



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 842051/24.06.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.06.2019 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.

- II. Analizarea documentatiei privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

II.1. DOSARE NOI

1. S.C. CANT EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. MONEY CHEST S.R.L.
3. S.C. BIHOR EUROBOX S.R.L.
4. S.C. GRANDPACT S.R.L.
5. S.C. ODYSSEIA EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. D&D OFFICE EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. ASHA TENZEN S.R.L.
9. S.C. ARDEAL EVOLUTION TEAM S.R.L.
10. S.C. HANGANU EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 7 poziții – Anexa 2;

IV. Diverse:

1. S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L., S.C. KANTOR EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. DIAMANT EXCHANGE HOUSE S.R.L.
7. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. STELIS EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. A.G.N. EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. EXOTIC EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. CAMBIO S.R.L.
13. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.

Ordinea de zi a fost întocmită cu respectarea procedurilor și a reglementarilor legale în vigoare.


Director general adjunct

Gabriel Ciupitu

24.06.2019


Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei

24.06.2019