



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr.857214/23.06.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.06.2020 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. ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
2. S.C. MAYA'S EXCHANGE S.R.L.

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

I.1. DOSARE NOI

1. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LUXOR S.R.L.
2. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
3. S.C. MACROGROUP CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
4. S.C. GRANDPACT S.R.L.
5. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. GRANDPACT S.R.L.
8. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
9. S.C. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. DRISTOR EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.
12. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

- II. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

II.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru, cu 13 poziții – Anexa 1;

- II.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 poziții –Anexa 2;
- III. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 15 poziții – Anexa 3.
- IV. Situația entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt temporar activitatea pe parcursul stării de urgență – COVID – 19 – Anexa 4.
- V. Diverse:
1. S.C. INTERNATIONAL & COMPANY S.R.L.
 2. S.C. LEU RON EXCHANGE S.R.L.
 3. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L., S.C. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
 4. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
 5. S.C. EXCHANGE GECO INT S.R.L., S.C. NIC EXCHANGE S.R.L.
 6. S.C. ZOSER S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
 7. S.C. LUXURY CIL EXCHANGE S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII S.R.L.
 8. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
 9. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
 10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
 11. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND S.R.L.
 12. S.C. SEYTOUR EXCHANGE S.R.L.
 13. S.C. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct
Gabriel Ciupitu

Șef serviciu
Ovidiu Cătălin Matei

23.06.2020