



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 844198/20.11.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.11.2019 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. BEST PRICE EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. SIMI EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. ARBAȘ EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L.

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

II.1. DOSARE NOI

1. S.C. AZAD EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. AVANGARD MONEY SISTEM S.R.L.
3. S.C. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR S.R.L.
6. S.C. CASH & GO S.R.L.
7. S.C. CRISALFA S.R.L.
8. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. SPLENDID S.R.L.
10. S.C. SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. CAMBIO S.R.L.
12. S.C. ANTHORICHI S.R.L.
13. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.
14. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. NEGRO EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
17. S.C. RESTMO EXCHANGE S.R.L.

III. Lista entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar si care notifica încetarea definitiva a activitatii de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb valutar și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 1 si Anexa 2).

III.1 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își inchid punctele de lucru cu 11 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 poziții – Anexa 2;

IV. Diverse:

1. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. VLASOR IMPEX S.R.L.
3. S.C. SHARIF JABRI S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIAȚII S.R.L.
4. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. MARASIL SERV S.R.L.
6. S.C. MATIAT CAPITAL S.R.L.
7. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
8. S.C. ALAW EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR "PAVONE EXCHANGE" S.R.L.
12. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
15. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR S.R.L.
17. S.C. ALAW EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
19. S.C. OPAL EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. SPEED TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
21. S.C. MARIE EXCHANGE INTERNAȚIONAL S.R.L.
22. S.C. AVANGARD MONEY SISTEM S.R.L.
23. S.C. PRIL EXCHANGE S.R.L.
24. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
25. S.C. CAMBIO S.R.L.
26. S.C. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
27. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct
Gabriel Ciupitu

Șef serviciu
Ovidiu Cătălin Matei

20.11.2019