



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr.856774/20.05.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.05.2020 ora 10:00, cam. 12, parter

- I. 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. ASHA TENZEN S.R.L.
2. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
3. S.C. CRISALFA S.R.L.
4. S.C. BELEI EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. SCHIMBU' TREI S.R.L.

- II. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe (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 5 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 13 poziții – Anexa 3.

IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care și-au întrerupt temporar activitatea pe parcursul stării de urgență – COVID – 19, cu 339 PSV – Anexa 4.

V. Diverse:

1. S.C. ONARISS CONVERTER S.R.L.
2. S.C. RONEX EXPRES S.R.L.
3. S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
4. S.C. CRIDO EXCHANGE S.R.L., S.C. EXCHANGE GECO INT S.R.L., S.C. NIC EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. LUXURY CIL EXCHANGE S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII S.R.L.
7. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L.
9. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. ACTUAL EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. TAVEX 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

20.05.2020