



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 842950/22.08.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI:

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.08.2019 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. INFINITY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CASH & GO S.R.L.
3. S.C. KOKSAL EXCHANGE 96 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. CORSAV ONE S.R.L.
2. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI S.R.L.
3. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR HANS S.R.L.
4. S.C. TEZAUER EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
6. S.C. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. SHARIF JABRI S.R.L.
8. S.C. EXCHANGE VICTORIA 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 Anexa 2) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 3).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 1 poziție – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 14 poziții – Anexa 2;

III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 poziții – Anexa 3;

IV. Diverse:

- 1. S.C. DINAMIC EXCHANGE S.R.L., S.C. TEEN EXCHANGE S.R.L.**
- 2. S.C. C&C EXCHANGE S.R.L., S.C. N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.**
- 3. S.C. CRIDO EXCHANGE S.R.L.**
- 4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR MIRCEA S.R.L.**
- 5. S.C. EURO DANY EXCHANGE S.R.L.**
- 6. S.C. EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L.**
- 7. S.C. DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L.**
- 8. S.C. ASHA TENZEN S.R.L.**
- 9. S.C. EXOTIC EXCHANGE S.R.L.**
- 10. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.**
- 11. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.**
- 12. S.C. EXOTIC EXCHANGE S.R.L.**

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


Director general adjunct

Gabriel Ciupitu

22.08.2019


Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei

22.08.2019