



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 839369/22.01.2019

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.01.2019 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. PRIL EXCHANGE 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. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. BELEI EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. GEO -ELLA EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
5. S.C. EGIPTEANUL EXCHANGE HOUSE S.R.L.
6. S.C. ASHA TENZEN S.R.L.
7. S.C. BUJY EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. DORESSIEA S.R.L.
10. S.C. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul sau mai multe puncte 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 13 poziții – Anexa 1;

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

IV. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CLEPSIDRA S.R.L.
3. S.C. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L
4. S.C. COMBATANT EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. LEU RON EXCHANGE SRL
6. S.C. MAAN EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. GEVAS EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
9. S.C. THE BEST EXCHANGE SERV S.R.L.
10. S.C. GOLDYN MONEY MAYER S.R.L., S.C. NIC EXCHANGE S.R.L., S.C. UNO EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. P.S.G. EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
15. S.C. OLTVEGAS VALUTA S.R.L.
16. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. SAFE EXCHANGE S.R.L.
19. S.C. BRIO EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. B & BIJOUX EXCHANGE S.R.L.
21. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ADRIATICA & COMPANY S.R.L.
22. S.C. GLOBAL BIZ S.R.L.
23. S.C. PRO EXCHANGE GOLD S.R.L.
24. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
25. 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

Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei