



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 855211/22.01.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.01.2020 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. FAVORIT EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. STELAR CHANGE 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. ORIENT EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. FOND EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
5. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. ARDEAL EVOLUTION TEAM 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 13 poziții – Anexa 2;

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

IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 19 poziții – Anexa 4;

V. Diverse:

1. S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
3. 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. KASPIT EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. ZAZA EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
11. 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