



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al  
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 856462 /22.04.2020

Aprob,  
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU  
DIRECTOR GENERAL

## ORDINE DE ZI\*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar  
din 28.04.2020 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. GIMAV HOUSE 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. CASA ONUȚ S.R.L.
2. S.C. DIASAF ALEX S.R.L.
3. S.C. SMART EXCHANGE OFFICE S.R.L.
4. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. CITRIN 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, cu 8 poziții – Anexa 1.

- IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 18 poziții – Anexa 2.
- V. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea datorita starii de urgența – COVID – 19, cu 71 poziții – Anexa 3.
- VI. Diverse:
1. S.C. ONARISS CONVERTER S.R.L.
  2. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
  3. S.C. LUXURY CIL EXCHANGE S.R.L., S.C. BETTER EXCHANGE S.R.L., S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR NARCOS S.R.L., S.C. CROCODILE EXCHANGE AGENCY S.R.L., S.C. SHARIF JABRI S.R.L., S.C. AUSNIT, OLARIU ȘI ASOCIATII S.R.L.
  4. S.C. EST EXCHANGE S.R.L.
  5. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
  6. S.C. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
  7. S.C. SPEED TRANSFER EXCHANGE S.R.L.

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

  
Șef serviciu

Ovidiu Cătălin Matei