



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al Domeniilor Reglementate Specific
Nr. 860066 /16.12.2020

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 22.12.2020 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. VIVA EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CATANIS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. J' ADORE EXCHANGE BSG 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. BELEI EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. MOLDO EXCHANGE OFFICE S.R.L.
5. S.C. INTERSTIL S.R.L.
6. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. AZAD BUSINESS S.R.L.
9. S.C. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
10. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. BSG EURO SHOP LORDARSOR S.R.L.
13. S.C. INTERSTIL 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 (Anexa 1) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa2).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 9 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții – Anexa 2;

IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu, 13 case de schimb cu 126 poziții – Anexa 3.

V. Diverse:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. ALAW EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L., S.C. SUISSE ROM EXCHANGE S.R.L
4. S.C. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., S.C. SEDO EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. DODOSCAR SRL
6. S.C. STRELIȚIA EXCHANGE OFFICE- CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
7. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
8. S.C. TEZAU EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
11. S.C. BAVARIA EUROSAFE S.R.L
12. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L
13. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct

Gabriel Ciupitu



Consilier superior,

Sanda Vlad



16.12.2020