



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 751260 / 15.11.2016

Aprob,

Președinte Comisie

ENACHE JIRU

Secretar de stat

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 23.11.2016 ora 10, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
2. S.C. SYMBOL CONCEPT TRADE 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. SPEED TRANSFER S.R.L.
2. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR SFERLESCHIMB S.R.L.
4. S.C. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. MOLDO EXCHANGE OFFICE S.R.L.
6. S.C. HANGANU EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. BRAGHY S.R.L.
8. S.C. PETROGEON S.R.L.
9. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
11. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. HAGI GOLD S.R.L.
13. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
14. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
16. S.C. ALBORZ EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.

III. Lista entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar si care notifica incetarea definitiva a activitatii de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1 si Anexa 2) și Lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 3)

III.1 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 10 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 1 poziție – Anexa 2;

III.3 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 1 poziție - Anexa 3.

IV. Diverse:

1. DGMDRS
2. S.C. M&S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
3. S.C. LICUS CASTA S.R.L.
4. S.C. DIVERT EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. FLUTURII S.R.L.
6. S.C. ZODIAC CASA DE SCHIMB VALUTAR SRL, M&S EXCHANGE OFFICE SRL, SC VIP EXCHANGE SRL
7. S.C. CRISTIAN EXCHANGE SRL, SC SCHIMBU TREI SRL, SC CASA CID EXCHANGE SRL, SC CASA DE SCHIMB VALUTAR KROGER SRL
8. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL SRL, SC EMI CSV SRL, SC SATU MARE EXCHANGE HOUSE SRL
9. S.C. NEGRO EXCHANGE SRL, SC RON EXCHANGE SRL
10. S.C. BAVARIA EUROSAFE S.R.L.
11. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. CAMBIO S.R.L.
13. S.C. VALMAX MAR S.R.L.
14. S.C. MAGIC SUPER S.R.L.

*Notele de prezentare pentru punctele aflate pe ordinea de zi fac parte integrantă din aceasta și sunt anexate la prezenta.

Director general
Dumitru Pirvulescu

Director general adjunct
Marius Atomei

Sef serviciu: Gabriel Ciupitu

Intocmit: Valentina Achim

NR 62.399 FI
15.11.2016