



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 770342 / 20.03.2017

Aprob,

Președinte Comisie

ENACHE JIRU

Secretar de stat

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 27.03.2017 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. PAYING CHANGE S.R.L.
2. S.C. EDELWEISS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. ABP HARMONY 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 AMÂNATE:

1. S.C. EUROCREDIT EXCHANGE S.R.L.

II.2 DOSARE NOI:

1. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
2. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. HAGI GOLD S.R.L.
4. S.C. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L.
5. S.C. URUK EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. ALBATROS EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. NCS EXCHANGE CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
8. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
9. S.C. EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
10. S.C. VALMAX MAR S.R.L.
11. S.C. SERMIRAV EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. GADO EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. TEZAUER EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. BSG MONEY 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 7 poziții – Anexa 1;

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

III.3 Lista entitatilor autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 poziții - Anexa 3.

IV. Diverse:

1. S.C. GEORGIA SUD EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
3. S.C. CATĂLIN EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. CASA CID EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LEUL SRL, SC SECURE EXCHANGE SRL
7. S.C. PERFECT EXCHANGE SRL, SC VIP EXCHANGE SRL, SC LATIN EXCHANGE SRL
8. S.C. VALKOR EXCHANGE S.R.L.
9. S.C. REGAVO S.R.L.
10. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR EURO S.R.L.
11. S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
12. S.C. TERA M3 S.R.L.
13. S.C. VESUVIUS EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. VALUTEX S.R.L.
15. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
16. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. ADHT EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. SYMBOL CONCEPT TRADE S.R.L.
19. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
21. S.C. SAFE EXCHANGE S.R.L.
22. S.C. MIDAS EXCHANGE 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

