



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 734772 / 20.07.2015

Aprob.
Președinte Comisie
Secretar de Stat Dan Manolescu

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 23.07.2015 ora 10.00, cam. 14, parter

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

I. DOSARE NOI:

1. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL S.R.L.

- II. Analizarea documentatiei privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:

I. DOSARE NOI:

1. S.C. CATEX FINANCIAL S.R.L.
2. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
3. S.C. MONEY CHEST S.R.L.
4. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.
5. S.C. SEMERO EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. VALKOR EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. STEPE EXCHANGE S.R.L.
8. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE S.R.L.
9. S.C. AXA OFFICE EXCHANGE S.R.L.
10. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI 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 nr.1 și Anexa nr.2

III.1 Lista entitatilor autorizate sa desfasoare activitatea de schimb valutar care isi inchid punctele de lucru cu 7 poziții– Anexa nr.1;

III.2 Lista entitatilor autorizate sa desfasoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 1 poziție– Anexa nr.2.

IV. Diverse:

1. S.C. DINAMIC EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. THE BEST EXCHANGE SERV S.R.L.
3. S.C. IRAIDA LUX S.R.L.
4. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. EURO EXCHANGE S.R.L., S.C. TONIC EXCHANGE S.R.L., S.C. REGAVO S.R.L., S.C. WHITE HOUSE EXCHANGE S.R.L., S.C. ADELINA ISAMAR EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. CRISALFA S.R.L., S.C. NEGRO EXCHANGE S.R.L., S.C. RON EXCHANGE S.R.L.
7. S.C. ALEX S EXCHANGE S.R.L.
8. SC BEST EXCHANGE INTERNATIONAL SRL, SC CSV NELINVEST SRL, SC, CASA CID EXCHANGE SRL, SC KANTOR EXCHANGE SRL, SC CSV KROGER SRL
9. SC DIVERT EXCHANGE SRL, SC ACTIVE TOP CHANGE SRL, SC FOCUS CSV SRL
10. S.C. SCHIMB VALUTAR AVANGARD DINASTY S.R.L., S.C. UNIREA EXCHANGE S.R.L., S.C. APT EXCHANGE SRL, SC M&S EXCHANGE SRL, SC TYB ACTIVE SRL
11. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
12. S.C. GULDEN 4 S.R.L.
13. S.C. PERFECT S.R.L.
14. S.C. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. CLEPSIDRA S.R.L.
16. S.C. TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. CURRENCY S.R.L.
19. S.C. DAVERI 2014 EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. CAMBIO S.R.L.
21. S.C. FLAVIU EXCHANGE S.R.L.
22. S.C. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
23. S.C. ANISTON GRUP S.R.L.

Director general adjunct

Cristian Lascu

Sef serviciu: Gabriel Ciupitu

Intocmit: Sanda Vlad