



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generala Management al
Domeniilor Reglementate Specific

Nr. 736669 / 08.12.2015

Aprob,

Vicepreședinte Comisie

Dumitru Pirvulescu

Director general

ORDINE DE ZI

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 14.12.2015 ora 10, cam. 14, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. S.C. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. LYRA TOUR S.A.

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

I.1 DOSARE NOI:

1. S.C. COSTACOS EXCHANGE S.R.L.
2. S.C. ROMVAL EUROLEX S.R.L.
3. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
4. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR CONVERT EXCHANGE S.R.L.
5. S.C. 99 USD EXCHANGE S.R.L.
6. S.C. SHARIF JABRI S.R.L.
7. S.C. CROCODILE EXCHANGE AGENCY S.R.L.
8. S.C. EXCHANGE SPEED S.R.L.
9. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
10. S.C. SHARIF JABRI S.R.L.
11. S.C. ELA EXCHANGE 84 S.R.L.
12. S.C. PADOVA EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. VALMAX MAR S.R.L.
14. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
15. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR TABRIZI S.R.L.
16. S.C. SPEED TRANSFER S.R.L.

17. S.C. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
18. S.C. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
19. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
20. S.C. CAMBIO VALUTARE S.R.L.
21. S.C. EXCHANGE SPEED S.R.L.
22. S.C. SATU MARE EXCHANGE HOUSE S.R.L.
23. S.C. TEEN EXCHANGE S.R.L.
24. S.C. ROLED 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 și Anexa 2.

III.1 Lista entitatilor autorizate sa desfasoare activitatea de schimb valutar care isi inchid punctele de lucru cu 11 pozitii– Anexa 1;

III.2 Lista entitatilor autorizate sa desfasoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 3 pozitii– Anexa 2.

IV. Diverse:

1. DGMDRS
2. S.C. EURO DANBEST S.R.L.
3. S.C. DINAMIC EXCHANGE S.R.L.
4. SC APT EXCHANGE SRL, SC VIP EXCHANGE SRL, SC MAAN EXCHANGE SRL, SC TRANSFER EXCHANGE SRL, SC DINAMIC EXCHANGE SRL, SC AVANTAGE EXCHANGE 95 SRL, SC RONEX EXPRES SRL, SC M&S EXCHANGE OFFICE SRL
5. S.C. ALEX & TAVI 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. SC DIVERT EXCHANGE SRL, SC SEMERO EXCHANGE SRL
8. SC CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE SRL, SC CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA SRL, SC VIOGOLD SRL, SC ALEX S EXCHANGE SRL
9. SC EURO EXCHANGE SRL, SC TONIC EXCHANGE SRL
10. SC CROCODILE EXCHANGE AGENCY SRL, SC MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE SRL
11. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
12. S.C. RESTMO EXCHANGE S.R.L.
13. S.C. SELECT EXCHANGE S.R.L.
14. S.C. SUISSE ROM EXCHANGE S.R.L.
15. S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.
16. S.C. SPEED TRANSFER EXCHANGE S.R.L.
17. S.C. CASA DE SCHIMB VALUTAR CALIFORNIA S.R.L.
18. S.C. PERFECT EXCHANGE S.R.L.

19. S.C. SIDINOVA S.R.L.
20. S.C. RESTMO EXCHANGE S.R.L.
21. S.C. LORKIMS S.R.L.
22. S.C. BUJY EXCHANGE S.R.L.
23. S.C. CAMBIO S.R.L.
24. S.C. CAMBIO S.R.L.
25. S.C. SUISE ROM EXCHANGE S.R.L.
26. S.C. CAMBIO S.R.L.
27. S.C. VALMAX MAR S.R.L.


Director general adjunct

Cristian Lascu

Sef serviciu: Gabriel Ciupitu


Intocmit:

Valentina Achim
