



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția domeniului reglementare specifică
Nr. 773384/23.10.2024

Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director adjuncț

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.10.2024 ora 10³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. OLA & LAURUL EXCHANGE S.R.L.

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

II.1. DOSARE NOI:

1. LION FREE EXCHANGE S.R.L.
2. PICUS-EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
3. BUDMONEY S.R.L.
4. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. CANT EXCHANGE S.R.L.
7. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
8. STELIS EXCHANGE S.R.L.

- III. Lista entităților autorizate care încetează activitatea de schimb valutar cu 1 poziție - Anexa 1;

- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 20 poziții - Anexa 2.

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

VI. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifica program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 20 poziții - Anexa 4.

VII.Diverse:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L., EURO EXCHANGE S.R.L.
2. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
3. CONEX STAR S.R.L.
4. TRIPLU A UNLIMITED EXCHANGE S.R.L., PADOVA EXCHANGE S.R.L.
5. CITRIN EXCHANGE S.R.L., VLĂDUȚA MONEY EXCHANGE S.R.L., KOKSAL EXCHANGE 96 S.R.L.
6. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
7. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.
8. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

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



Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Constantin Calotă/Viișoreanu Oana

