



Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 20.06.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:
 - I.1. DOSARE NOI:
 1. CATACONCEPT S.R.L.
 2. N.C.S. EXCHANGE S.R.L.
 3. CORSAV XXL S.R.L.
 - I.2. DOSARE REAUTORIZARE:
 1. SOR - GE - CO EXCHANGE S.R.L.
 2. CROCODILE EXCHANGE AGENCY S.R.L.
 3. CASA DE SCHIMB VALUTAR BRIDGE 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. C.S.V. MUNDI EXCHANGE S.R.L.
 2. MPC ATM FACTORY S.R.L.
 3. ROMERO EXCHANGE S.R.L.
 4. EURO GAIN EXCHANGE S.R.L.

5. ASHA TENZEN S.R.L.
6. VALMAX MAR S.R.L.
7. PROFORT S.R.L.
8. TYB ACTIVE S.R.L.
9. EXCHANGE VICTORIA S.R.L.
10. MARIA SCHOP S.R.L.
11. DAMONICHI PRIM S.R.L.
12. TEILOR INVEST S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 13 poziții - Anexa 1:
- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 poziții - Anexa 2.
- V. 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 17 poziții - Anexa 3.

VI. Diverse:

1. SPLENDID S.R.L., DAMONICHI PRIM S.R.L.
2. BUDMONEY S.R.L.
3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. ARMANO S.R.L.
5. CIF GROUP S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR MACROCENT S.R.L.
7. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
8. LILLA EURO S.R.L., TRANS - TUR EXCHANGE TELEGDY S.R.L.
9. FMB EXCHANGE S.R.L.
10. COSTIANDRE EXCLUSIV S.R.L., SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
11. TEEN EXCHANGE S.R.L.
12. ABP HARMONY S.R.L.
13. ELA EXCHANGE ` 84 S.R.L.
14. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
15. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
16. SPEED TRANSFER S.R.L.
17. FEDERAL EXCHANGE S.R.L.
18. RON EXCHANGE S.R.L.
19. SEDO EXCHANGE S.R.L.
20. SPEED TRANSFER S.R.L.
21. SPEED TRANSFER S.R.L.
22. BALCAN EXCHANGE S.R.L.

23. FIN X CHANGE S.R.L.

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

Gabriel CIUPITU
Director general adjunct




Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Irina Stupu, consilier superior

Valentin Dumitrache, expert superior




