



Aprob,
Vicepreședinte Comisie
Ovidiu Cătălin MATEI

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.04.2025 ora 14³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. HIMALAYA EXCHANGE S.R.L.
2. FAIR EXCHANGE S.R.L.
3. GOLDACTIV 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. ANA LEONA GOLD S.R.L.
2. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
3. ROLED S.R.L.
4. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
5. ROCO EXCHANGE S.R.L.
6. QUEEN EXCHANGE S.R.L.
7. MAGNOR EXCHANGE S.R.L.
8. GRANDPACT S.R.L.
9. INTERSTIL S.R.L.
10. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.
11. CITRIN EXCHANGE S.R.L.

- III. Lista entităților care desfășoară activități de schimb valutar și care notifică încetarea definitivă a activității de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar (Anexa 1) și lista entităților care își închid punctele de schimb valutar (Anexa 2):

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

III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 6 poziții - Anexa 2.

IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 4 poziții - Anexa 3.

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 21 poziții - Anexa 4.

VI. Diverse:

1. RENDRE EXCHANGE S.R.L.
2. M&S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
3. LAU EXCHANGE S.R.L., EGRETA EXCHANGE OFFICE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR C.B. S.R.L., STAR EXCHANGE S.R.L.
4. ARDEAL EXCHANGE S.R.L.
5. OPAL EXCHANGE S.R.L.
6. MAGNOR EXCHANGE S.R.L.
7. ROLED S.R.L.
8. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
9. REGAVO S.R.L.
10. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
11. SILV-GHE EXCHANGE S.R.L.
12. BIHOR EUROBOX S.R.L.
13. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
14. GAMES WORLD EXCHANGE S.R.L.
15. EUROPA S.R.L.
16. CASH & GO S.R.L.
17. EXCELENT EXCHANGE S.R.L.

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

Întocmit: Bogdan Groza, expert superior

