



Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
DIRECTOR ADJUNCT

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 30.07.2024 ora 15⁰⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. IMALEN EXCHANGE S.R.L.
2. ARMAN EXCHANGE S.R.L.
3. ALDA BUSINESS S.R.L.
4. ROYAL TRANSACTION 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. ARBAȘ EXCHANGE S.R.L.
2. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
3. INTERSTIL S.R.L.
4. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
5. OPTIM EXCHANGE S.R.L.
6. CAMBIO S.R.L.
7. MAGIC EXCHANGE S.R.L.
8. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
9. TEILOR INVEST 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 incetează 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 12 poziții - Anexa 2.
- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 12 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 28 poziții - Anexa 4.


VI. Diverse:

1. Situația privind stadiul reautorizării caselor de schimb valutar potrivit HG nr.1096/2022
2. Situația privind hotărârile instanțelor de judecată pronunțate în urma contestării în instanță a sancțiunii contravenționale pentru încălcarea art.10, alin 3 din H.G. nr. 1096/2022, în situația constatării existenței unei uși glisante în loc de perete despărțitor
3. RONEX EXPRES S.R.L.
4. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
5. S.I.R. EXCHANGE
6. TESIVCONS S.R.L.
7. SPEED TRANSFER S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROCRI S.R.L.
9. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
10. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
11. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
12. TRANS-TUR EXCHANGE TELEGDY S.R.L.
13. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.
14. SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
15. FMB EXCHANGE S.R.L.
16. ALEX & TAVI EXCHANGE S.R.L.
17. CITRIN EXCHANGE S.R.L., VLĂDUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L.
18. HERDAN EXCHANGE S.R.L.
19. DELTA EUROSAFE S.R.L.

20. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
21. ANTHORICHI S.R.L.
22. CRISALFA S.R.L.
23. CASA DE SCHIMB VALUTAR ROYAL S.R.L.
24. BIHOR EUROBOX S.R.L.
25. PETROGEON S.R.L.
26. SPEED TRANSFER S.R.L.
27. SPEED TRANSFER S.R.L.
28. ACTUAL EXCHANGE S.R.L.
29. CASH & GO S.R.L.

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


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Anisia Alexandru, consilier principal 
Silviu Andrița, expert superior 