



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția domeniului reglementare specifică
Nr. 504601/19.06.2025

Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
p. Director

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 25.06.2025 ora 14³⁰, cam. 12A, parter

- I. Analizarea documentațiilor privind aprobarea autorizării entităților care desfășoară activități de schimb valutar:**
 - I.1. DOSARE NOI:**
 - 1. GLOBAL EXCHANGE ROM CURRENCY SERVICES S.R.L.**
 - 2. SCHIMB VENUS 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. BEST EXCHANGE INTERNATIONAL S.R.L.**
 - 2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L.**
 - 3. VALMAX MAR S.R.L.**
 - 4. ID MONEY ECHANGE S.R.L.**
 - 5. AGN EXCHANGE S.R.L.**
 - 6. SCHIMBU'TREI 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 2 poziții - Anexa 1;**
 - III.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 3 poziții - Anexa 2.**

IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 6 poziții - Anexa 3.

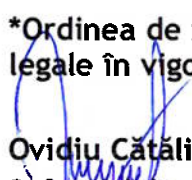
V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifică program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 14 poziții - Anexa 4.

VI. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care și-au actualizat certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu 4 poziții - Anexa 5.

VII. Diverse:

1. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
2. BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
3. PRIMA VALUTA S.R.L.
4. OLTVEGAS VALUTA S.R.L.
5. ID MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L., MONEDA S.R.L., VARATEC BIB S.R.L.
7. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L.
8. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
9. COMAN SI FII EXPERT S.R.L.
10. BARRIBAN S.R.L.; TIM-RELANCO IMPEX S.R.L.; ARBAS EXCHANGE S.R.L.; MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L.
11. EXCHANGE BILL POINT.R.L.
12. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
13. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
14. OPAL EXCHANGE S.R.L.
15. REGAVO S.R.L.

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


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Irina Stupu, consilier superior
Valentin Dumitrache, expert superior