



Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.05.2025 ora 14³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. RMP CASH SOLUȚIONS S.R.L.
2. EURO CONECT EXCHANGE S.R.L.
3. EUROSTAR EXCHANGE S.R.L.
4. SOVA-TIM 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. ASHA TENZEN S.R.L.
2. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L.
3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. PICUS-EXCHANGE-HOUSE S.R.L.
5. CARPAȚI EXCHANGE IMPEX 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 9 poziții - Anexa 2.

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

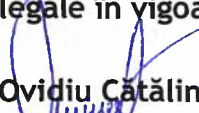
V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care își modifică program de funcționare și/sau personalul angajat în cadrul punctelor de lucru cu 22 poziții - Anexa 4.

VI. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care și-au actualizat certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu 7 poziții - Anexa 5.

VII. Diverse:

1. CRISTAL EXCHANGE S.R.L.
2. FEDERAL EXCHANGE S.R.L.
3. M & A EXCHANGE SHOP S.R.L.
4. STAR EXCHANGE S.R.L., NASER EXCHANGE VALUE S.R.L., ARBAȘ EXCHANGE S.R.L., MICHAEL & MARI COMPANY EXCHANGE S.R.L., LAU EXCHANGE S.R.L.
5. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L., SAS EXCHANGE NEGREȘTI OAȘ S.R.L.
6. SPEED TRANSFER S.R.L.
7. OPAL EXCHANGE S.R.L.
8. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
9. VERANA EXCHANGE CSV S.R.L.
10. SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS S.R.L.
11. OPAL EXCHANGE S.R.L.
12. ANTORICHI S.R.L.
13. CASA DE SCHIMB VALUTAR EDMOND S.R.L.
14. DELTA EUROSAFE S.R.L.
15. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
16. MIRUNA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.

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


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Sanda Vlad, consilier superior