



MINISTERUL FINANTELOR
Direcția domeniilor reglementare specifică
Nr. 505129/24.07.2025

Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director

ORDINE DE ZI*

**pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 29.07.2025 ora 14³⁰, cam. 12A, parter**

- I. Analizarea documentației privind operatorii economici care solicită înregistrarea și atribuirea codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar:**

I.1. DOSARE NOI:

- 1. MILAN EXCHANGE S.R.L., CUI 23646222**
- 2. TEILOR INVEST EXCHANGE S.R.L., CUI 29819713**
- 3. CITRIN EXCHANGE S.R.L., CUI 41429140**
- 4. CITRIN EXCHANGE S.R.L., CUI 41429140**
- 5. COSTIANDRE EXCLUSIV S.R.L., CUI 23487372**
- 6. O.K. EXCHANGE HOUSE S.R.L., CUI 7227206**
- 7. CRISTAL EXCHANGE S.R.L., CUI 34130226**
- 8. MAGNOR EXCHANGE S.R.L., CUI 27750098**
- 9. RENDRE EXCHANGE S.R.L., CUI 32582853**
- 10. AGN EXCHANGE S.R.L., CUI 24126988**
- 11. GIO EXCHANGE POWER S.R.L., CUI 51027060**
- 12. HOPE EXCHANGE S.R.L., CUI 45969283**

- II. 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):**

II.1. Lista entităților autorizate care încetează activitatea de schimb valutar cu 2 poziții - Anexa 1;

II.2. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de schimb valutar cu 8 poziții - Anexa 2.

III. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 9 poziții - Anexa 3.

IV. 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 17 poziții - Anexa 4.

V. Lista entităților autorizate să desfășoare activități de schimb valutar care și-au actualizat certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu 3 poziții - Anexa 5.

VI. Diverse:

1. CRISTAL EXCHANGE S.R.L., CUI 34130226
2. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L., CUI 38957740
3. HIMALAYA EXCHANGE S.R.L., CUI 51443886
4. FAIR EXCHANGE S.R.L., CUI 50794463
5. BENEFIT EXCHANGE S.R.L., CUI 49498090
6. GOLDACTIV EXCHANGE S.R.L., CUI 50338220
7. MONEDA S.R.L., CUI 7065155, GULDEN 4 S.R.L., CUI 10779111
8. COMAN SI FII EXPERT S.R.L., CUI 37768190
9. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L., CUI 5060690
10. BARRIBAN S.R.L., CUI 26533945, TIM-RELANCO IMPEX S.R.L., CUI 5833397
11. TRANS-TUR EXCHANGE TELEGDY S.R.L., CUI 39028910, UNO EXCHANGE S.R.L., CUI 14332280
12. HOPE EXCHANGE S.R.L., CUI 45969283, CITRIN EXCHANGE S.R.L., CUI 41429140, VLĂDUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L., CUI 46798106
13. GAME WORLD EXCHANGE S.R.L., CUI 35015039
14. ROYAL HOUSE EXCHANGE S.R.L., CUI 38361851
15. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L., CUI 28066293
16. HOLUX EXCHANGE S.R.L., CUI 41636570
17. BENEFIT EXCHANGE S.R.L., CUI 49498090
18. LICUS CASTA S.R.L., CUI 14247508

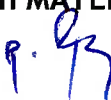
- 19. CATACONCEPT S.R.L., CUI 49889438
- 20. TERA M3 S.R.L., CUI 13744525
- 21. SCHIMB VENUS S.R.L., CUI 51100608
- 22. COMPANIA ZTI S.R.L., CUI 13244066
- 23. SCHIMBU' TREI S.R.L., CUI 29268924

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

Marius Claudiu ATOMEI
Director adjunct



Ovidiu Cătălin MATEI
Şef serviciu



Întocmit: Maria Monica Barbu, consilier superior
Silviu Andrița, expert superior

