



Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director adjunct

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.09.2024 ora 10³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. LAU 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. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.

2. MAGNOR 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 7 poziții - Anexa 2.

III.3. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 8 poziții - Anexa 3.

III.4. 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 22 poziții - Anexa 4.

IV. Diverse:

1. OPAL EXCHANGE S.R.L.
2. PADOVA EXCHANGE S.R.L., FMB EXCHANGE S.R.L., M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L.
3. CITRIN EXCHANGE S.R.L., VLĂDUȚĂ MONEY EXCHANGE S.R.L., KOKSAL EXCHANGE 96 S.R.L.
4. UNO EXCHANGE S.R.L., BOBY EXCHANGE S.R.L., MULTI PARTNER S.R.L.
5. NASIP EXCHANGE S.R.L., SIMPLY WEST EXCHANGE S.R.L.
6. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
7. STRELITA EXCHANGE OFFICE - CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
8. SPEED TRANSFER S.R.L.

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


Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Ionuț Feraru, expert superior

