



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr. 771085/22.05.2024

Aprob,

Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU

DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.05.2024 ora 10:30, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. BRĂGHY S.R.L.
2. UTU & UTU S.R.L.
3. EXCHANGE MARCAT GOLD 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. CORSA INTERNATIONAL CHANGE OFFICE S.R.L.
2. MIDAS EXCHANGE S.R.L.
3. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
4. GRANDPACT S.R.L.
5. 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 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 12 poziții - Anexa 2.
- IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 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 14 poziții - Anexa 4.

V.Diverse:

1. PAMIS AMIRO EXCHANGE S.R.L.
2. RONEX EXPRES S.R.L.
3. TONIC EXCHANGE S.R.L.
4. DML EXCHANGE S.R.L.
5. ROLED S.R.L.
6. M & S EXCHANGE OFFICE S.R.L., CASA DE SCHIMB VALUTAR LA COSTA OFFICE S.R.L., NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
7. ROMANIAN LINE S.R.L.
8. AMANETTO EXCHANGE CURRENCIES S.R.L.
9. CIBU SCHIMB VALUTAR S.R.L.
10. EXCHANGE INVEST S.R.L.
11. SPLENDID S.R.L.
12. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARA S.R.L., INTERNATIONAL EXCHANGE S.R.L.
13. TAVEX EXCHANGE S.R.L.
14. ABP HARMONY S.R.L.
15. TIM-RELANCO IMPEX S.R.L.
16. CRISALFA S.R.L., GULDEN S.R.L., KORONA SCHIMB VALUTAR S.R.L., RON EXCHANGE S.R.L., MAIER CORSO S.R.L., ACTUAL EXCHANGE S.R.L., UNU EXCHANGE S.R.L.
17. GLOBAL BIZ EXCHANGE S.R.L.

18. MAGNOR EXCHANGE S.R.L.
19. CASA DE SCHIMB VALUTAR ETOS EXCHANGE S.R.L.
20. HOLUX EXCHANGE S.R.L.

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

Gabriel CIUPITU
Director general adjunct



Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Oana Vișoreanu, expert superior
Maria-Monica Barbu, consilier superior

