



Aprob,
Președinte Comisie

GABRIEL CIUPITU
Director

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 26.03.2024 ora 14³⁰, cam. 12A, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. GIO EXCHANGE POWER 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. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR MARANATA S.R.L.
3. CRISALFA S.R.L.
4. ACTIV EXCHANGE S.R.L.
5. SHARIF JABRI S.R.L.
6. BRAND SPEEDY EXCHANGE S.R.L.
7. ABI 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 6 poziții - Anexa 2.

IV. Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 3 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 17 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 16 poziții - Anexa 5.

VII. Diverse:

1. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
2. EXCHANGE EASY S.R.L., LAU EXCHANGE S.R.L.
3. CITRIN EXCHANGE S.R.L.
4. PRIMA EXCHANGE S.R.L.
5. BSG MONEY EXCHANGE S.R.L.
6. INNOVA EUROEX S.R.L.
7. MIRUNA CASA DE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
8. CAMBIO S.R.L.
9. COMPANIA ZTI S.R.L.
10. EXCHANGE EASY S.R.L.
11. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
12. OPAL EXCHANGE S.R.L.
13. AVANGARD MONEY SYSTEM S.R.L.
14. OLTVEGAS VALUTA S.R.L.
15. PANDA EXCHANGE S.R.L.

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

Director adjunct

Ovidiu Cătălin MATEI
Șef serviciu

Întocmit: Izabela Ciucu
Ionut Feraru