



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală management al domeniilor reglementate specific

Nr.770958/22.07.2021

Aprob,
Președinte Comisie

DUMITRU PÎRVULESCU
DIRECTOR GENERAL

ORDINE DE ZI*

pentru ședința Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
din 28.07.2021 ora 10:00, cam. 12, parter

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

I.1. DOSARE NOI:

1. OLYMPIA SCHIMB VALUTAR S.R.L.
2. GLOBAL EXCHANGE CASH S.R.L.

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

II.1. DOSARE NOI:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR PLATZA S.R.L.
2. DIASAF ALEX S.R.L.
3. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
4. GIMAV HOUSE S.R.L.
5. TOPAZ EXCHANGE S.R.L.
6. ROGGE S.R.L.
7. SPEED TRANSFER S.R.L.
8. GRANDPACT S.R.L.
9. BEN INVEST 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 Anexa 2) și lista entităților care își întrerup temporar activitatea (Anexa 3).

III.1 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care încetează activitatea cu 1 poziții – Anexa 1;

III.2 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își închid punctele de lucru cu 17 poziții – Anexa 2;



III.3 Lista entităților autorizate să desfășoare activitatea de schimb valutar care își întrerup temporar activitatea cu 5 poziții – Anexa 3;

IV. Lista entităților care au anunțat modificările intervenite privind programul de funcționare și/sau privind personalul angajat în punctele de schimb valutar cu 8 poziții – Anexa 4.

V. Diverse:

1. CASA DE SCHIMB VALUTAR NICDOR S.R.L.
2. CASA DE SCHIMB VALUTAR COLINA S.A.
3. DORIN FREE EXCHANGE S.R.L.
4. ROVINTEX INVESTMENTS S.R.L.
5. PICUS EXCHANGE HOUSE S.R.L., ROMVAL EUROLEX S.R.L.
6. CASA DE EXCHANGE LUCAS S.R.L., N.C.S. EXCHANGE (CASA DE SCHIMB VALUTAR) S.R.L.
7. CRIMON-EXCHANGE S.R.L., GIMOB EXIM S.R.L., SEDO EXCHANGE S.R.L., SIMI EXCHANGE S.R.L., KANTOR EXCHANGE S.R.L.
8. ID MONEY EXCHANGE SRL
9. CORSAV GEO EXCHANGE S.R.L.
10. BIHOR EUROBOX S.R.L.
11. EXCHANGE GEREB S.R.L.
12. MIVALNA S.R.L.
13. BIHOR EUROBOX S.R.L.
14. CASA DE SCHIMB VALUTAR LORAND EXCHANGE S.R.L.
15. NOUVELLES FRONTIERES SIMPA TURISM S.R.L.
16. CASA DE SCHIMB VALUTAR ATLANTIC EXCHANGE S.R.L.
17. CASA DE SCHIMB VALUTAR PRIMEXCHANGE S.R.L.
18. CATEX COMP S.R.L.
19. TAVEX EXCHANGE S.R.L.

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

Director general adjunct
Gabriel Ciupitu

Șef serviciu
Ovidiu Cătălin Matei

22.04.2021