

8.3

Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, L.R.Q., c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
101275 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-20
130283 CANADA LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
1538466 ONTARIO INC.	Change de devises	2013-12-17
2319-4020 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
2437-6501 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-25
2524-1324 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-03
2530-6002 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
2742-2823 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
2845-8883 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
2849-0241 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-28
2859-4018 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
2949-9241 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
2958-3465 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-27
2959-7226 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-03
2961-0367 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
2961-9145 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
2968-5278 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
2968-8967 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-25
3087-3129 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
3088-7467 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
3090-8354 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
3097-8969 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
3103-0257 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
3201457 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
3330524 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-27
3361837 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-28
3877434 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-17
4177339 CANADA LTEE	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
4269101 CANADA INC.	Change de devises	2013-12-09
8330115 CANADA INC.	Change de devises Encaissement de chèques	2014-04-22
9006-7554 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9008-7982 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
9008-8006 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
9017-9268- QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
9027-6015 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9032-8451 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9033-5928 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9036-4613 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
9039-5633 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9043-0380 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
9050-4663 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
9050-9126 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-25
9051-6964 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
9053-1989 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
9056-0558 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9057-7792 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
9058-2818 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-25
9062-0584 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
9069-5313 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9069-6105 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9077-2518 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
9077-5040 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9088-9205 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
9091-9499 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
9092-6726 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
9095-4710 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9102-3457 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-25
9102-4745 QUEBEC INC	Encaissement de chèques	2014-02-12
9102-5361 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
9105-0138 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
9116-9474 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
9120-1780 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
9120-5799 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
9126-3574 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9130-7702 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
9133-8079 QUÉBEC INC.	Change de devises	2013-11-07
9141-3757 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-17
9158-4292 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-28
9162-4106 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9182-1504 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9184-6501 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9188-5772 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
9192-8119 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
9198-2991 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
9204-8164 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9216-3591 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9221-3479 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
9221-4469 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds	2014-04-25
9221-7066 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
9222-0292 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
9226-3524 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
9228-2177 QUÉBEC INC.	Change de devises	2014-05-01
9249-8377 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-02
9251-4868 QUÉBEC INC.	Change de devises	2013-11-05
9259-7731 QUÉBEC INC.	Change de devises	2013-09-19
9264-6751 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
9266-9563 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-01
9273-6511 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
9273-6552 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
9280-3501 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds	2013-08-30
9282-8292 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds	2014-02-11
9284-1139 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-02
94582 CANADA LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
96907 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-25
ALIOUNE THIOYE	Transfert de fonds	2014-04-04
ANDRÉ ROBERGE	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
AUTO ATM INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-27
BAH TRANSFERT INC.	Transfert de fonds	2013-12-11
BAR KING HALL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-28
BAR LE CHARLEROI INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-17
BAR SALON ALAIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
BAR TERRASSE DES ÉCLUSES	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
BISTRO LA TRINQUETTE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
BRASSERIE 500 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-09
BRASSERIE LA RÉSIDENCE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
BUREAU DE CHANGE COMFOREX INC.	Change de devises Transfert de fonds	2013-10-25
BUREAU DE CHANGE HABIB	Change de devises Transfert de fonds	2013-12-11
CAMPING LES CÈDRES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
CARROLL CAMIL TREMBLAY	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
CASHEXPRESS GRANBY LTÉE	Encaissement de chèques	2013-09-04

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
CENTRE CIVIQUE DE VALLEYFIELD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-27
CENTRE SPORTIF PALLADIUM INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-01
CHÂTEAU JOLIETTE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
CHOICE MONEY TRANSFER (CANADA) LIMITED	Transfert de fonds	2014-03-07
CINÉMAS PRINCESSE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
CLAUDE LEGAULT	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
COIFFURE FLAM-MÊCHE	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
COMMERCE MAZARINE INC.	Change de devises Transfert de fonds	2014-05-14
COMPLEXE LES 4 BARS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
CORPORATION DE CHANGE MERCANTILE	Change de devises Transfert de fonds	2014-03-07
CROISIÈRES AML INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
CUSTOM HOUSE (RETAIL) LTD.	Encaissement de chèques	2013-01-31
CUSTOM HOUSE ULC	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites Change de devises Encaissement de chèques Transfert de fonds	2013-09-04
DANIEL DESROSIERS	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-21
DANY BOUTIN	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-09
DÉPANNEUR C.R. INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-02
DÉPANNEUR DES VERGERS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
DÉPANNEUR DU MALIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
DÉPANNEUR JAPINA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
DÉPANNEUR MARCHÉ AUSTIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
DÉPANNEUR NOÉMY INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
DÉPANNEURS CLAUDE PELLETIER & FILS LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
DH INTERNATIONAL LTÉE	Transfert de fonds	2014-01-28
DISTRIBUTEURS GOUTTE D'EAU INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-09
EDITH DANCAUSE	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
ÉLECTROTECH	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-16
ENTREPRISE MICHEL ET GINETTE RICHARD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
ÉPICERIE CHIASSON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
FERMONT SPORTS INC	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
FOVIMAR LIMITÉE	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
FRANCE CINQ-MARS	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
GESCORO INC.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites Change de devises Encaissement de chèques Transfert de fonds	2013-09-20
GESTION FAVREAU DEMERS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
GESTION PAXUM INC.	Transfert de fonds	2014-04-11
GESTION R.K.S. FORTIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-28
GESTION VADEBONCOEUR 2001 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
GUY LACASSE	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-09
HÔTEL DU JARDIN DE ST-FÉLICIEN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-21
HÔTEL FORESTEL VAL-D'OR INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
HÔTEL MATAGAMI INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
HYPERWALLET SYSTEMS INC.	Change de devises Transfert de fonds	2013-10-22
INTÉGRATION PLUS 4 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-27
LA PORTE DE LA MAURICIE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
LE BISTRO DU COIN A.S. DE DANVILLE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
LE COMPTOIR D'OR INC.	Change de devises	2013-10-25
LES BOÎTES À CHANSONS ET CAFÉS-TERRASSES LES PIERROTS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
LES ENTREPRISES 235 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-29
LES ENTREPRISES AMFO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
LES ENTREPRISES J. & B. BEGIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-14
LES ENTREPRISES PIERRE CARMEL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
LES PLACEMENTS RICHARD HAMEL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-02
LES SERVICES ALIMENTAIRES LANIEL ST-LAURENT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
LUCARÉ INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-03
MARCOTTE ET CONNOLLY INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-11
MERIDEX INC.	Change de devises	2014-03-07
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS CANADA INC.	Transfert de fonds	2013-12-20
MOTEL COCONUT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-27
MOTEL DES ÉCORCES (2006) S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05
NATHALIE JODOIN	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-28
PASCAL GALANTE	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-28
PAVILLON DU HOT-DOG INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-05-14
PAYPAL CA LIMITÉE	Transfert de fonds	2013-12-17
PLACIDE NK CORPORATION DBA PLACIDE EXPRESS	Transfert de fonds	2014-02-20
RÉGINALD BÉLANGER	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
RESTAURANT-BAR NEW RIVOLI	Exploitation de guichets automatiques	2014-01-22
RIA TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CANADA INC.	Transfert de fonds	2014-05-09
SALON DE PARIS DE SHERBROOKE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
SALON DE QUILLES PINCOURT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-04-02
SERVICES FINANCIERS C.M. INC.	Encaissement de chèques, Change de devises	2014-01-22
SERVICES FINANCIERS G.P.R. INC.	Encaissement de chèques	2013-08-30
SERVICES FINANCIERS WESTERN UNION (CANADA) INC.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites Transfert de fonds	2014-05-02
SOCIÉTÉ DE GESTION MATHERS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-27

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE CAMBRIDGE	Change de devises Transfert de fonds	2013-12-10
STATION SERVICE LEMOINE	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
TAVERNE MONTCALM INC.	Exploitation de guichets automatiques	2014-03-06
THANH HUNG TRUONG	Change de devises	2013-10-03
TRANSFERTVITE INC.	Change de devises	2013-11-05
U.S. MONEY EXPRESS CO	Transfert de fonds	2014-05-01
UNION MONDIALE INC	Change de devises, Transfert de fonds	2013-10-15
WORLDREMIT INC.	Transfert de fonds	2013-08-30
YVON LAPOINTE	Exploitation de guichets automatiques	2014-02-05

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
1538466 ONTARIO INC.	Change de devises	2014-03-31
7304501 CANADA INC.	Change de devises	2013-10-03
8036772 CANADA INC.	Encaissement de chèques	2013-10-16
9145-6186 QUEBEC INC	Transfert de fonds, Change de devises, Encaissement de chèques	2014-03-31
9185-5866 QUÉBEC INC.	Encaissement de chèques	2013-08-26
9200-0819 QUEBEC INC.	Change de devises	2013-10-22
9261-0278 QUÉBEC INC.	Change de devises	2014-03-31
BUREAU DE CHANGE COMFOREX INC.	Transfert de fonds	2014-03-31
BUREAU DE CHANGE UNIVERSAL INC.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites	2013-05-05
CASHRAPIDE INC.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites, Transfert de fonds	2014-04-01
CUSTOM HOUSE (RETAIL) LTD.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites, Encaissement de chèques, Transfert de fonds	2013-10-22
KIM NGUYEN INC.	Change de devises	2014-04-01
LINA CENTRE D'AFFAIRES INC.	Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites, Encaissement de chèques	2014-03-31
MAISON DE LA MONNAIE INC.	Change de devises	2014-04-28
SERVICES FINANCIERS MERCURYQUICK INC.	Transfert de fonds	2014-03-31
TRIPLE B	Change de devises	2013-07-18

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Nom de l'entreprise	Catégories	Date
AGENCE ARYLO INC.	Encaissement de chèques	2014-03-27
GESTION MALGRAF INC.	Encaissement de chèques	2014-03-27