

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*, RLRQ, 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
175735 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
2173-8893 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-08
2536-6485 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-29
2846-9203 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds Exploitation de guichets automatiques	2016-03-14
2861-4089 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
2972-6908 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-12
3104-3078 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
3111326 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
4272749 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
6349595 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-17
6447937 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-16

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
6775772 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-03
7187386 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
7750617 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
8629820 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-08
8699801 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-09
9006-5558 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-21
9015-7843 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-08
9020-7812 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-03
9024-7727 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-09
9028-7103 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-09
9032-1274 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-29
9044-1122 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-15
9044-6972 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-01
9047-4958 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
9050-8367 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
9057-4070 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
9057-9855 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-01
9064-6746 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-21
9068-1628 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-09
9074-7270 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
9079-5709 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-06
9085-4886 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-29
9088-0626 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-09
9096-8892 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-22
9097-8966 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
9111-5444 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
9115-1225 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-14
9116-9532 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-23
9118-9084 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
9128-9421 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
9129-0536 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-22
9136-5148 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-17
9136-8555 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
9137-2284 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-17
9144676 CANADA INC.	Change de devises Transfert de fonds	2016-05-05

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9150-5255 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-21
9161-4917 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-21
9165-1570 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-14
9167-9860 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-25
9175-9084 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-15
9176-0967 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-13
9179-3273 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-10
9181-2107 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-01
9184-8960 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
9185-1451 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-13
9186-8570 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
9192-4068 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-22
9195-5427 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-19
9197249 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-02
9202-1096 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
9204-0963 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-13
9205-3164 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-02
9206-8725 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
9209-8029 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
9216-1413 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-22
9216-9754 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
9219-3002 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-19
9225-5090 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
9225-7781 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-23
9227-0610 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-19
9227-3333 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-07
9230-9095 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-08
9241-2808 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
9241-6213 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-14
9243-9462 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
9245-5211 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
9247-4956 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-29
9249-1711 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
9250-8282 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-21
9251-4215 QUÉBEC INC.	Change de devises	2016-03-14
9251-8547 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-01

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9255-2355 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
9255-6513 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-18
9263-4153 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
9268-7680 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-22
9268-8712 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-08
9271-6232 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
9274-3335 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
9274-7310 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-26
9277-0049 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-03
9279-8198 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
9281-3690 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
9281-5067 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-02
9282-2394 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-03
9286-2093 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-09
9288-0483 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-10
9300-1949 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-08
9300-6922 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
9300-7268 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-25
9304-3461 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-29
9304-7173 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-09
9307-0837 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-29
9307-7410 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-04
9311-5384 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-22
9313-7735 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
9319-3712 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-17
9325-0892 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
9325-9729 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
9327-1443 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-29
9327-2243 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-12
9327-8505 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-02
9328-4347 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-29
9328-6003 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-15
9328-9056 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-29
9329-6291 QUÉBEC INC.	Change de devises Encaissement de chèques	2016-02-08
9329-8859 QUÉBEC INC.	Change de devises	2016-04-19

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9330-8872 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds	2016-07-19
9331-1694 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
9333-0348 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-08
9335-2474 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
9336-7464 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-19
9338-9971 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
9451102 CANADA LIMITEE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
95457 CANADA LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-27
ABONDANCE PROSPÉRITÉ INC.	Change de devises	2016-03-14
ALEKSEY CAMERON	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
ALIMENTATION PATRY, CHEVALIER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-25
AMIS BINGO CHARLESBOURG	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-29
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DE LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
ATELIER MÉCANIQUE PIERRE MONDOU INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
AU CHAMPION BAR INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
AUBERGE DE JEUNESSE TADOUSSAC	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-13
AUTOBUS RABY INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
AVENTURES EN EAU VIVE QUÉBEC LTÉE.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
AXIOM FOREIGN EXCHANGE INTERNATIONAL	Transfert de fonds, Change de devises	2016-06-22
B&B BUREAU DE CHANGE S.E.N.C.	Change de devises	2016-02-09
BAR 4000 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-17
BAR BIERMANS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-10
BAR NELSON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
BARRACA RHUMERIE & TAPAS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-08
BEAUCE CARNAVAL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-29
BERNARD GURBERG	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-10
BINGO DRUMMOND	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
BNB TRANSFER CORP.	Transfert de fonds	2016-03-03
BOGDAN BOTEZATU	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-03
BOULE-O-DROME RIVE-SUD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-08
BRASSERIE INTERNET INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-27

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
BRASSERIE LA FAUCHEUSE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-14
CAFÉ BAR LE ST-SULPICE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-12
CENTRE DES CONGRÈS DE SEPT-ÎLES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-09
CENTRE LE COLOMBIEN DE LA MITIS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
CENTRE ZONE GRISE LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-25
CHANTAL VADEBONCOEUR	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
CHEZ ONCLE PICSOU (S.E.N.C.)	Encaissement de chèques	2016-03-14
CINÉ RICHELIEU VALLEYFIELD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
CLUB DE GOLF ST-JEAN-DE-MATHA	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-19
COMPAGNIE ATAUTSHUAP INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-03
COMPLEXE SPORTIF, SCIENTIFIQUE ET ÉDUCATIF DE MONTCALM INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-15
DEPANNEUR EVANGELINE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-08
DÉPANNEUR JARDINS-FLEURIS JG INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-15
DEPANNEUR MARTIN LIU S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
DÉPANNEUR ROBINSON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-23
DÉPANNEUR W ET L	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
DÉVELOPPEMENT GS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-17
DOOLYS ST-GEORGES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
DRUMMONDVILLE SPORTS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-19
ÉCONO-CHANGE INC.	Change de devises	2016-07-18
ELIJAH AWASHISH	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
ÉPICERIE J.P. DUFRESNE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-19
EPICERIE MULLIGAN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
FALINA MAPP-JOANIS	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
FESTIVAL D'ETE INTERNATIONAL DE QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
FONDATION HÔPITAL STE-MONIQUE	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-22
FONDATION SANTÉ GATINEAU	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-10
FRANCINE LUSSIER	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
GAB JD S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
GALANTE & LAVIGNE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-19
GESTION ANOCINQ LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
GESTION CRISTAL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-03
GESTION JENTO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
GESTIONS J.L. DENAU INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
GLACIER INFORMATION SYSTÈME INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
GONUMERICAL LTD.	Transfert de fonds	2016-03-03
GROUPE GOMBOE INC.	Transfert de fonds	2016-02-08
GROUPE S3I INC.	Transfert de fonds	2016-03-09
GYM-MAX GATINEAU INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-15
HONG LU	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-13
HÔTEL CÔTÉ LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-20
HÔTEL DES ESKERS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-11
HÔTEL JONQUIÈRE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
HÔTEL NORMANDIN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-09
HÔTEL ST-ALBAN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-10
INTERNATIONAL REMITTANCE (CANADA) LTD	Transfert de fonds	2016-03-14
IRENE THIVIERGE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
JASMIN BESSETTE	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
JEAN-FRANÇOIS GUÉNETTE	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-23
LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL DE MONTRÉAL	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-14
LE BEAUPORT ST-ANNE (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
LE DRUMMONDVILLOIS (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
LE GAUVINOIS (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
LE RIVELOUP (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
LE STJC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
LES ALIMENTS CHADEN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-10
LES ENTREPRISES DION & VEILLETTE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-07
LES ENTREPRISES GSKO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-13
LES ENTREPRISES JOCNEL LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-10
LES ENTREPRISES R. MYRAND INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
LES ÉTABLISSEMENTS CHARLES BAILLARGEON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
LES PÉTROLES ALCASYNA (1993) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-21

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
LES PLACEMENTS ALAIN CHRÉTIEN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-01-21
LES PLACEMENTS BOUDREault-BUSSIÈRES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-12
L'HONNEUR D'INVESTISSEMENT INC.	Change de devises	2016-01-22
MAGASIN DEVLIN 2009	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-03
MARC-ANTOINE ISHPATAU	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-19
MARCHÉ BACHIR INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-02
MARCHÉ CAMPUS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
MARIE-FRANCE ANDRÉ	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
MARTIN BRIE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
MICHEL ÉLIAS SPORT LIMITÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-08-17
MODERNIC LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-15
MONTUORI HOLDINGS CORP.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
NANCY ANDREUZZI	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-23
NELSON LANGLOIS	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-05
PLACEMENTS JEAN-FRANÇOIS CHALIFOUX INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-07
PRODUCTIONS DU VIEUX BERTHIER	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-13
PRODUCTIONS GAMAGO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-27
REAL PELLERIN	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-14
REGIS LEVESQUE	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-02
RENALD DEMERS	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-06
RESSOURCES GEO-TERRA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-19
RESTAURANT BDJ (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
RESTAURANT CHAREST INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
RESTAURANT GIOVANNINA PIZZERIA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-29
RESTAURANT HENRI-IV (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
RESTAURANT KARAVAN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-08
RESTAURANT LABELLE ST SOPHIE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-03
RESTAURANT LE CHNY INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-12
RESTAURANT LÉVISIEN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
RESTAURANT NEUFCHÂTEL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
RESTAURANT NORMANDIN (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
RESTAURANT NORMANDIN STE-FOY (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-06
RESTAURANT VB (2014) INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-18
RESTO CHEZ "B" INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-18
RESTO TONY BEYROUTH CITÉ INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-17
RESTO-BAR L'ABAT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-13
RESTO-BAR TERRASSE L'ENTITÉ INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-02-26
RESTO-PUB 4 SAISONS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-14
RITA TOMA	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
ROMÉO COUILLARD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-13
SALON DE QUILLES "L'ALLÉE D'OR" INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-11
SALON DE QUILLES VOLTA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-13
SERVICES FINANCIERS DISCOVER (CANADA) INC.	Transfert de fonds,Change de devises	2016-08-10
SEYED MOJTABA TABATABAEI RAD	Change de devises	2016-05-11
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ÉPICERIE OPITCIWONOK	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-02
SOLUTIONS MOBILES UGO S.E.C.	Transfert de fonds	2016-07-25
STANLEY BLACK & DECKER CANADA CORPORATION	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-29
TAVERNE ELISABETH 2012 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-06
TAVERNE OLYMPIA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-29
TAVERNE VINCENT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
THE NORTH WEST COMPANY LP	Transfert de fonds Change de devises Encaissement de chèques Émission ou rachat de chèques de voyages, de mandats ou de traites Exploitation de guichets automatiques	2016-08-16
TRANSFERT DE FONDS COLOW-SO INC.	Transfert de fonds	2016-06-22
TRANSFERWISE CANADA INC.	Transfert de fonds	2016-02-08
TRANSPORT B LEVESQUE ET FILLES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-22
VILLAGE VACANCES VALCARTIER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-11
YAN GAO	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-25

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
ÉPICERIE ROBERT	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-18
FRANCINE ARCHAMBAULT	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-19
GANG LI	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-26
GESTION A. LAPIERRE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-06-17
GFX PARTNERS INC.	Change de devises Transfert de fonds	2016-04-13
HÔTEL BERGEROY INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-19
HÔTEL PLOUFFE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-19
LE BAR ST-PATRICK INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-07
LES ENTREPRISES M.S.C.	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-26
LI YUAN LI	Exploitation de guichets automatiques	2016-03-22
PASCAL GALANTE	Exploitation de guichets automatiques	2016-07-14
TRANSFERWISE LTD.	Transfert de fonds	2016-05-27
YUN GAO	Exploitation de guichets automatiques	2016-04-12

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Nom de l'entreprise	Catégories	Date
130283 CANADA LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
4177339 CANADA LTEE	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
7334753 CANADA INC.	Change de devises	2016-06-07
9042-9549 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
9093-8168 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
9174-4789 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
9202-5436 QUEBEC INC.	Transfert de fonds	2016-05-31
9268-2202 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
9307-6784 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
9310-6805 QUÉBEC INC.	Change de devises	2016-05-31
ALIOUNE THIOYE	Transfert de fonds	2016-05-31
BUREAU DE CHANGE HABIB	Change de devises Transfert de fonds	2016-06-07
CARL MARTIN	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
GROUPE K2G INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
LE SALOON 167 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31

Nom de l'entreprise	Catégories	Date
LES INVESTISSEMENTS MAILLEUX INC.	Exploitation de guichets automatiques	2016-05-31
TRONG DUC NGUYEN	Change de devises	2016-05-31