

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
105812 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-10
2324-9055 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-06
2525-6751 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-10
2529-0230 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-04
2543-3848 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-23
2746-9162 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-10
2947-1216 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12
2956-5744 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-04
3088-5669 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
3154831 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
8595526 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9015-5987 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-04
9023-7165 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-23
9049-1812 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12
9102-8001 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
9130-7744 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-06
9163-0442 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
9249-2586 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-05
9326-1444 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12
9332-9308 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-05
9335-8158 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-10
ALIMENTATION J.A.P. INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
CARL GERVAIS	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12
CINDY COONISHISH	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-04
CLUB DE GOLF INTERNATIONAL 2000 INC	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-04
ÉPICERIE DESMARAISVILLE LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-20
HAI FENG LAN	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-16
JOSÉE ROCK	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-10
KIM LALONDE	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-23
LA GALETTE LIBANAISE INC	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12
LINDA GIRARD	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-20
MARCHE FINANCIER NET INC.	Change de devises Transfert de fonds	2017-10-16
MICHAEL CARLO ASTRERO	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-06
NICK ALEX MATECHUK	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-20
QUÉBEX FINTECH INC.	Transfert de fonds	2017-10-04

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
9029-3994 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-05
LES PLACEMENTS ALAIN CHRÉTIEN INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-12

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de cessation
PRODUCTIONS DU VIEUX BERTHIER	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-20

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Nom de l'entreprise	Catégories	Date de la révocation
GHOSSOUB INVESTISSEMENT CORP.	Exploitation de guichets automatiques	2017-10-20