

# 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
9030-5087 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-05
9366-4688 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-05
GESTION P.A.T. INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-05
9319-5303 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
9004-1203 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-06
CENTRE DE SANTÉ 2BFIT. INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-06
VAN HAI NGUYEN	Exploitation de guichet automatique	2018-04-06
116031 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
9015-8445 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
CAMPING PARC DE LA RIVE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-12
9351-3505 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-12
9353-3214 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-12
9192-4068 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
LE GROUPE NEXT INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
10452718 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
9228-4561 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
9105-3975 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
2731-2016 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
9256-9789 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-19
ARTEMIS CAESAR INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-24
9370-1340 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-24
9054-2747 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-24
SALON BAR CHEZ MAURICE INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-04-26
DIMITRIOS KONTOGIANNOS	Exploitation de guichet automatique	2017-04-26
SHAKEPAY INC.	Change de devises Transfert de fonds	2017-04-26
6133185 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
LES ENTREPRISES D'HÔTELLERIE MARCEL MIRON INC	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
9322-0499 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
2850-1799 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
9116-6678 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
AMBASSADEUR III INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-01
CLUB CRYPTO INC.	Exploitation de guichet automatique	2017-05-08

### 8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
144271 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
9015-7843 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
9029-3374 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
9102-3457 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
9192-3755 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
9201-9140 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
9273-6552 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
9337-5996 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-17
9340-6908 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
ABDELRAZEK GHAZALI	Exploitation de guichet automatique	2018-05-08
AIR TRANSAT A.T. INC	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
BINGO HOCHELAGA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
BISTRO LE VIEUX BOURGOGNE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
CASSE CROUTE DES PROS INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-19
CENTRE SYLVAIN GAGNÉ INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-26
CLUB DE GOLF INTERNATIONAL 2000 INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
DANIEL DION	Exploitation de guichet automatique	2018-04-26
DÉPANNEUR L'ESCALE (2003) INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-24
DISTRIBUTEURS GOUTTE D'EAU INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-12
FONDATION HÔPITAL STE-MONIQUE	Exploitation de guichet automatique	2018-04-05
GAÉTAN BOUCHARD	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
GESTION BASTIANI & LAPOINTE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
GESTION D'IMMEUBLES 2D SENC	Exploitation de guichet automatique	2018-04-05
GROUPE MARINEAU LTÉE	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
LA BELLE PROVINCE (LAVALTRIE) INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-10
LE SAINT-FIDELE S.E.N.C.	Exploitation de guichet automatique	2018-04-12
MULTI-SERVICES LAPOINTE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
NATHALIE JODOIN	Exploitation de guichet automatique	2018-04-13
OANH THI PHAM HOANG	Change de devises	2018-04-24
RESTAURANT KARAVAN INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-01
SALON DE QUILLES BELLEVUE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LE SAGUENAY	Exploitation de guichet automatique	2018-04-24
WENHAO CHENG	Exploitation de guichet automatique	2018-03-28

### 8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.