

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
10452726 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
6890296 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
9079-5816 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-06
9186-5097 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-11
9189-0509 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
9208-4136 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
9317-9364 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
9333-4332 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-08
9346-5904 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-08

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9370-1225 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
9370-4013 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
9372-3419 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique Transfert de fonds	2018-06-04
9373-2428 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-11
9992987 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-11
ACCOMMODATION F.L. INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
CENTRE D'AFFAIRES CAPITALE HÉLIPRO INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-11
CORY RAPPS LEVI	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
CRYPTO ACCÈS INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17
DAM LONG TRAN	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
ÉLIE ABI CHEDID	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
GEN JIN	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
JEAN-CLAUDE DAUPHINAIS	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
LA FILIALE ÉNERGÉTIQUE INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
SEYED MOJTABA TABATABAEI RAD	Transfert de fonds	2018-06-08
SHIFT CONNECT LTD.	Change de devises Transfert de fonds	2018-06-06
SOMNUS SOCIÉTÉ DE GESTION INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-08
ST-LAURENT RESTO L'ENTREPÔT LTÉE	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
ZHU & MA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
2617-7246 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
2621-4288 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17
6349595 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
6960871 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17
8281629 CANADA INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17
9005-2754 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
9068-2139 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
9077-5040 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
9114-8288 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
9158-4037 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-08
9162-4544 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
9190-7808 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
9191-0174 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-06
9205-5318 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-04
9231-3394 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
9336-8405 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
CORPORATION DES FÊTES ET FESTIVALS D'AMOS	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
DANIEL DESROSIERS	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
DÉPANNEUR DES CHENAUX INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-28
GABRIEL LESSARD	Exploitation de guichet automatique	2018-06-06
GESTION CRISTAL INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-09
LES CHÈQUES ACCÈS INSTA-CASH INC.	Encaissement de chèques	2018-06-11
PAULINE K. MBABAZI	Exploitation de guichet automatique	2018-05-17
PRO GYM SAINT-JEAN INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-06-08
ZINAL ATM INC.	Exploitation de guichet automatique	2018-05-11

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.