

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
139055 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
1854-7158 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-09
2416-1200 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
2952-8338 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
3200337 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
6184651 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-18
7000715 CANADA CORP.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
8839514 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9002-0363 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
9004-7002 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
9009-1885 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9011-0008 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-14
9014-1151 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9023-6811 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
9088-4396 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9108-9201 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
9137-5063 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
9147-8800 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9169-4729 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
9170-8693 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-23
9173-1901 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9206-0417 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04
9209-3624 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9213-6621 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
9223-8948 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
9228-3654 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9230-4088 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9231-2537 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04
9240-2130 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-14
9241-3756 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-14
9243-0206 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
9245-8694 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9253-0815 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-18
9254-9484 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
9257-0274 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
9296-1275 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
9296-9864 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
9304-7900 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9316-6643 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-23
9318-5064 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
9322-6959 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-09
9324-0844 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04
9336-2432 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-23
9339-4922 QUEBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
9341-7608 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
9347-2314 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
9351-7977 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-11
9353-4832 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
9358-8499 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
9358-9307 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-18
9361-2232 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9362-7065 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
9362-7263 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
9365-7070 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-09
9367-4679 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
ALIMENTATION MAALOUF INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
BAR CHEZ TI-BLANC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-23
BAR-SALON 447 INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
BETTY CHAMMAS	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
BINGO COMMUNAUTAIRE HR	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
BLOCKWAVE CORPORATION	Transfert de fonds	2018-01-23
BOUTIQUE SANTÉ SAINT-PAUL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
BRETON BILLARD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
CAFÉ SUNSET INC	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
CASSE-CROÛTE RIMOUSKI INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
CLIC ÉCHANGE INC	Transfert de fonds et Change de devises	2018-01-17
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ REGGIE'S	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-09
CYNTHIA BULMER	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
DÉPANNEUR RIENDEAU, RODRIGUE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-07
DÉPANNEUR STATION N.D.A. INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
DÉPANNEUR YANPENG	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04
DEVELOPPEMENT CYREX INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-09
DONALD THOMAS	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
EXDELTRA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04
GESTION MOLIGE INC.	Encaissement de chèques	2017-12-21
GORJI S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
GROUPE C.D. INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-14
GWEN KING MOONIE	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
HÔTEL CHÂTEAU BELLEVUE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
IRVIN J GOODLEAF	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
JEAN-YVES OUELLET	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
JOE PUB INC	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
LA SOCIÉTÉ DE GESTION GILLES PORLIER LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-21
LE CARREFOUR STE-ADÈLE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
LE TEMPS D'UNE PINTÉ COOP DE TRAVAIL BRASSICOLE	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
LEHOULLIER GAZ BAR INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-14

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
LES ENTREPRISES PATENAUDE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-07
LES GRANDS-DUCS DE WELLINGTON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
MARSICO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-11-30
ORDRE LOYAL DES MOOSE, LOGE 1230, DE VALLEYFIELD	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
PAUL VOLLANT	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
PUB L'AMAZONE S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-17
REGROUPEMENT DES BINGOS DE LA RÉGION DE SHERBROOKE	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
RESTO-BAR LA BELLE PROVINCE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-19
SPORTS VEGAS INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-22
TRANSFERT D'ARGENT JAPPOO INC.	Transfert de fonds	2018-01-17
ZHAO LI	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-04

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9060-1600 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2017-12-19
9348-4129 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
GAB JD S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-15
LES SERVICES FINANCIERS PAYS SAFE (CANADA)	Transfert de fonds	2018-01-19
NR TECHNOLOGIE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-01-16

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.