

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
10805084 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-21
3183041 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-28
6121608 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-11
9082-0804 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-01
9141-1744 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-02
9153-0741 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-23
9281-9069 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-04
9293-1476 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
9323-4045 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-30

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9331-3203 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-11
9333-1536 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-25
9347-3247 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-16
9348-0739 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-25
9377-8942 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-16
9379-2562 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-23
ADYEN CANADA LTD.	Transfert de fonds	2018-08-21
AHN & HONG INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17
ANTONIO LUCIFERO	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17
BAR CHEZ ESTHER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-23
CAFÉ BISTRO DE MARTIGNY S.E.N.C.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
CLUB TOBO-SKI INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17
EBURY PARTNERS CANADA	Transfert de fonds	2018-07-11
JIAN XU	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17
JOHANNE BOUCHARD	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-04
LE MASSIF S.E.C.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-23
MICHELINE CRÉPIN WILLIAMS	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-25
PAYTM LABS INC.	Change de devises Transfert de fonds	2018-09-04
SKI SUTTON INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-21
SLG CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-21
TONY JUNIOR MIRARCHI	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-25

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
6133185 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-23

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9113-8214 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-25
9144676 CANADA INC.	Change de devises Transfert de fonds	2018-07-23
9268-6112 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-21
9280-3501 QUÉBEC INC	Transfert de fonds	2018-08-28
9309-0280 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
9326-1766 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-21
ALIMENTATION 1271 STE-CATHERINE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17
BOSS BILLARD INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-01
COLETTE TROTTIER	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
ENVIOS DE VALORES LA NACIONAL CORPORATION	Transfert de fonds	2018-08-28
FUTURISTE RESTO-PUB INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-08-01
LES ENTREPRISES POKAMO INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-07-17

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.