

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
9027-3053 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-11
9129-0536 QUÉBEC INC.	Encaissement de chèques	2018-09-14
9147-3983 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-14
9280-8674 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-11
9283-3219 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-20
9293-1476 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
9311-8214 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-14
9379-0194 QUÉBEC INC.	Transfert de fonds	2018-09-20
9382-3763 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-11
ABCDE INTERNET INC	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-21

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
ACTION 500 DORVAL INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-11
BAR L'AUBERGE DES RAPIDES INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-14
CAFÉ BISTRO DE MARTIGNY S.E.N.C	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
COMPLEXE HÔTELIER LA CACHE DU DOMAINE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-14
DIANE BÉLANGER	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-27
KIALA GROUP INC.	Change de devises Transfert de fonds	2018-10-03
KNIGHTSBRIDGE FOREIGN EXCHANGE INC	Change de devises Transfert de fonds	2018-10-03
NEB 401.CORP LTÉE	Transfert de fonds	2018-09-27
REVOLUT LTD	Change de devises Transfert de fonds	2018-09-27
STRIPE CANADA PAYMENT SERVICES LTD.	Transfert de fonds	2018-09-14
TRANSFEREASY CANADA INC.	Transfert de fonds	2018-09-14
VALÉRIE OUELLETTE	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-21
VOYAGES JETLINK INC	Transfert de fonds	2018-10-19

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
7535325 CANADA INC	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-27
9015-2000 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-28
9225-7781 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-10-11
9308-2451 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-20
9309-0280 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07
9326-1444 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-14
COLETTE TROTTIER	Exploitation de guichets automatiques	2018-09-07

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.