

澳大利亚ASIC外汇监管

产品名称	澳大利亚ASIC外汇监管
公司名称	沈阳凡羽商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:100 产地:澳大利亚
公司地址	苏家屯区南进南街1033-8号
联系电话	16500550119 13840202491

产品详情

澳大利亚证券和投资委员会

澳大利亚证券和投资委员会，Swiss Financial Markets Supervisory Authority，简称ASIC。

监管评级：

监管机构简介

澳大利亚证券和投资委员会（Australian Securities and Investment Commission---ASIC）。澳大利亚证券和投资委员会ASIC于2001年根据澳大利亚《证券投资委员会法案》（ASIC法案）成立。该机构是一个独立政府部门，并依法独立对公司、投资行为、金融产品和服务行使监管职能。澳大利亚证券和投资委员会是澳大利亚银行、证券、外汇零售行业的监管者。随着2001年澳大利亚《证券投资委员会法案》的出台，ASIC从此把零售外汇交易

市场纳入日常监管范围，与银行、证券、保险等金融行业一同监管，成为了澳大利亚金融体系的重要组成部分。

监管机构特色

外汇市场是澳大利亚重要的金融交易市场之一，ASIC与澳大利亚证券交易所（Australian Stock Exchange---ASX）、各银行体系、外汇和其他金融衍生品交易商均是ASIC重要的监管范围。

根据ASIC法案的规定，任何在澳洲从事金融交易的金融机构均需接受ASIC的认证，并申请获得金融服务牌照（AFS

Licence），外汇市场也不例外。在澳洲从事外汇市场的金融机构有：银行、外汇交易商、经纪商、外汇信息提供商等。

正规的平台是必须具备（AFSL：澳大利亚金融业务许可证号）这个号码的，只有具备了这个号码才会具有做金融衍生品的资格。只有单独的（ABN：澳大利亚商业注册代码，ACN：澳大利亚公司代码）的公

司是没有资格做金融衍生品的。拥有了AFSL号码的都会有相应的ABN，ACN代码；但是只拥有ABN，ACN代码的不一定拥有AFSL号码。

澳大利亚证监会ASIC实施的监管要求包括：

- 1、须申请获得AFS Licence，并获准许可指定的经营权限
- 2、须为客户办理专业责任强制保险（PI Insurance）
- 3、公司股东和管理层以及规定的持证代表均需按ASIC规定进行备案
- 4、须建立整套客户投诉解决方案，加入FOS纠纷解决机构
- 5、须按监管要求在指定银行开立客户资金专属账户，与公司自有资金分离管理
- 6、定期提交公司经营财务报告，定期进行会计审计，提交ASIC备案
- 7、定期提交客户交易报告，提交ASIC备案

除此之外，ASIC建立了一整套的针对外汇市场的监督管理机制，凡是有任何客户投诉外汇市场

参与者的，ASIC都要求被投诉者按流程参与纠纷解决，对损坏客户利益的行为，要求交易商进行赔偿。如果受监管企业有违规操作，将受到ASIC的严重处罚或起诉，甚至吊销金融服务牌照和普通经营执照。

同时，ASIC对在澳洲金融机构进行投资的国际投资者进行了有效的权益保护，享受与澳洲本土投资者一样的法律权益