

## 澳洲AUSTRAC牌照和澳洲ASIC牌照的区别

产品名称	澳洲AUSTRAC牌照和澳洲ASIC牌照的区别
公司名称	辽宁西遇科技有限公司
价格	100000.00/块
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市铁西区双圆街201栋4层29号（注册地址）
联系电话	16500550119

## 产品详情

一.自2018年澳大利亚颁布了最新的数字货币监管法案后联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下权力:1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护AML/CTF计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。3、识别并验证客户身份。4、报告可疑的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。二.ASIC是澳大利亚金融服务和市场的法定监管机构,简单的说就是监管机构和叫监管局。ASIC一直在强化对零售外汇和差价合约市场审查与约束力度。自2009年起,为降低交易风险,保护投资人利益,ASIC已就CFD经纪商设定最低资本要求,防止资金不足或管理不善的经纪商进入市场。ASIC监管范围包含:1、广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构2、本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构3、证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构4、所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业机构5、所有金融行业从业者需持证上岗,并按规定从事金融业务 ASIC对外汇市场的监管 外汇市场是澳大利亚最重要的金融交易市场之一,与澳大利亚证券交易所(Australian Stock Exchange,简称:ASX)、各银行体系、外汇和其他金融衍生品交易商均是ASIC最重要的监管范围。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。

辽宁西遇科技有限公司监管牌照业务范围:美国MSB/NFA牌照、加拿大FTR/MSB牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA牌照、马尔他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA

金融监管、香港SFC金融监管、新加坡MAS监管、西遇科技，圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP/FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、直布罗陀牌照，立陶宛牌照等等

金融外汇证券I5Z\_I4Z7\_O35I货币监管牌照；金融外汇证券货币I65\_OO55\_OIlg监管牌照