

选择申请澳大利亚AUSTRAC牌照的优势

产品名称	选择申请澳大利亚AUSTRAC牌照的优势
公司名称	浙江卓志企业咨询管理有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市望道路180号
联系电话	400-1680527 15356987030

产品详情

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。

澳洲数姿货币牌照是目前真正权威的数姿货币牌照，它的经营范围可以体现数姿货币，办理AUSTRAC牌照前期注册澳洲公司。澳大利亚是全球领线的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心，是数姿货币交易机构标配的牌照。然后来申请牌照，您只需要提供澳洲公司名称和董事的相关信息，无犯罪证明。

申请澳大利亚牌照所需要的资料:1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号（没有的话需要注册一个）

2、澳大利亚公司董事详细资料

3、澳大利亚办公室地址；我方提供。

4、澳大利亚公司股东、及董事的无F罪记录公证；

牌照申请流程：

1.协助客户办理董事的无F罪记录公证；

2.撰写数姿货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反X钱条例及反空怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。办理周期30个工作日！