

# 澳洲AUSTRAC牌照申请要多长时间

产品名称	澳洲AUSTRAC牌照申请要多长时间
公司名称	浙江卓志企业管理咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道望道路178号现代广场
联系电话	15858934564

## 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。

澳洲数字货币牌照用处：

- 1.平台合规化，规避风险
- 2.开展交易所币币交易,合约期货场外otc法币业务.
- 3、牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件，相当于一个经营许可证。
- 4、包装平台，好宣传。（证明平台实力）

澳洲AUSTRAC牌照，是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可提现数字货币字眼

办理澳洲牌照的流程

需要注册一家澳洲公司去申请

需提供的资料：

- 1、提供董事证件（身份证或护照+地址证明）
- 2、提供董事无f罪记录证明

3、先注册澳洲公司，所以还需要一个公司名称（名称没特殊要求，zui好多提供几个因为可能会重名或太相似就需要换名字）

澳洲AUSTRAC牌照申请流程：

协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

准备与撰写申请材料；

撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

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。

申请时间20个工作日左右

澳洲数字货币牌照用来数字货币交易，银行账户可以有来电汇或者现金交易，这些交易类型必须获得澳大利亚牌照，没有的话可能被金融机构罚款！