

澳大利亚是全球领先的核心金融市场。获得澳洲AUSTRAC牌照，即获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，可以在全球澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币的监管。

关于澳洲AUSTRAC牌照介绍：

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。2018年4月，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)，进一步增大了AUSTRAC权力。新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括比特币、以太坊和Ripple等等）的权力。

在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，甚至有可能二者并罚。

澳洲AUSTRAC牌照是真正的数字货币牌照，它的经营范围可体现数字货币字眼。

那么怎么申请呢？

申请澳洲AUSTRAC牌照必要条件就是要注册一家澳洲公司，用澳洲公司去申请牌照。

公司注册资料需提供：公司名称+董事资料+董事无犯罪记录证明

牌照申请提供服务内容：

- 1、协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
- 2、撰写数字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；
- 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。

7、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。

申请时间90个工作日左右，申请好可在澳洲网查询。

澳洲是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。抹茶等交易所都有申请澳洲牌照，澳大利亚成为了不少投资者的心中的注册地，澳洲金融监管手段完善，可以作为区块链项目的优选落户地。