

澳大利亚是全球领先的核心金融市场，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；其次获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管；再次数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧M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；最后资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。注册澳大利亚公司需具备以下条件：

- 1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾；
- 2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
- 3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
- 4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
- 5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
- 6、公司注册负责人Director的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
- 7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为100股，股价按照每股1澳币设置。

注册澳大利亚商业号码ABN/消费税GST申报需提供以下材料：

- 1、公司的澳大利亚公司号ACN；
- 2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
- 3、公司注册负责人董事的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
- 4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
- 5、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；
- 6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。

卓志企业--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,卓志将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。