



仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

网址: www.CNJRP.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)

AUSTRAC 注册及合规支持服务方案 (适用于 DCE & Remittance 业务)

一、公司简介（仁港永胜）

仁港永胜是一家专注于金融监管、合规及牌照申请的专业咨询机构，为金融科技（FinTech）、支付机构、数字资产服务商及跨境金融服务企业，提供澳大利亚及多司法辖区的一站式监管解决方案。

除 AUSTRAC 相关服务外，仁港永胜 亦在多个金融监管领域具备丰富实务经验，包括但不限于：

- 支付与电子货币相关牌照
- 外汇及差价合约（FX / CFD）券商监管牌照
- 数字资产及虚拟资产服务提供商（VASP）监管
- 金融服务牌照、合规架构与持续监管支持
- 跨境金融业务的监管结构设计与落地方案

仁港永胜 在协助客户进入并合规运营于不同金融监管环境方面，积累了丰富的实务经验。我们能够从监管逻辑、业务模式、人员安排及合规体系等多个层面，为客户设计稳健、可持续的合规解决方案，并在项目过程中与监管机构保持有效沟通。

二、服务目标与适用业务范围

本方案旨在协助客户在澳大利亚顺利完成 AUSTRAC 注册，并建立一套可持续、可审计、符合监管预期的合规架构。

适用业务类型包括：

- DCE (Digital Currency Exchange) 数字货币交易/兑换服务
- Remittance / Money Transfer 跨境汇款与支付服务

手机: 15920002080 (深圳 / 微信同号) 电话/WhatsApp: +852 9298 4213 (Hong Kong)
地址: 香港环球贸易广场 86 楼 电邮: Drew@cnjrp.com



仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

网址: www.CNJRP.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)

- 同时涵盖 法币 ↔ 数字资产, 数字资产 ↔ 数字资产 及 法币 ↔ 法币 的资金流模式

三、服务范围

1. 公司注册及本地实体设立

- 澳大利亚公司注册
- 一年注册地址
- 公司基础设立文件

✓ 本地实体设立为 AUSTRAC 注册前置条件

2. 本地董事与合规官安排

- 协助安排符合监管预期的澳洲本地董事
- 协助安排 AML/CTF 合规官
- 提供角色职责说明及监管沟通支持
- 确保符合 AUSTRAC 对“控制与管理”的实质要求

3. AUSTRAC 注册服务 (核心服务)

涵盖 DCE 与 Remittance 注册

包括但不限于:

- AUSTRAC 注册账户建立
- 填写并提交 DCE / Remittance 注册申请表
- 准备并整理全部支持材料
- 与 AUSTRAC 的正式沟通与往来
- 回答 AUSTRAC 的问题 (RFIs / Clarifications)
- 协助解释业务模式、资金流、客户类型
- 注册过程中的策略与合规建议

4. AML/CTF 合规文件撰写 (定制化)

由 仁港永胜 提供, 符合澳洲法规及 AUSTRAC 审查重点:

手机: 15920002080 (深圳 / 微信同号) 电话/WhatsApp: +852 9298 4213 (Hong Kong)
地址: 香港环球贸易广场 86 楼 电邮: Drew@cnjrp.com



仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

网址: www.CNJRP.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)

- AML/CTF Program - Part A
 - 风险评估 (Risk Assessment)
 - 客户风险分类
 - KYC / CDD / ECDD 流程
 - 交易监控与可疑交易报告 (SMR)
 - 制裁与名单筛查
 - 员工培训与内部控制
- AML/CTF Program - Part B
 - 身份识别与验证程序
 - 文件保存与审计要求

✓ 文件内容将为模板化文件, 如需定制亦可协助

5. 业务计划与监管资料指导

- 指导客户提供业务计划资料
- 协助梳理:
 - 资金流路径
 - 客户类型 (Retail / Wholesale)
 - 产品与服务逻辑
 - 技术与第三方服务商
- 确保内容与 AML 文件及 AUSTRAC 申报信息一致

四、项目时间表 (参考)

阶段	内容	预计时间
第一阶段	公司注册 & 架构确认	1 - 2 周
第二阶段	AML/CTF 文件撰写	2 - 3 周
第三阶段	AUSTRAC 注册提交	1 周
第四阶段	AUSTRAC 沟通与答复	4 - 16 周 (视监管反馈)

实际时间取决于业务复杂度及 AUSTRAC 审查节奏

五、服务费用 (全包价格)

手机: 15920002080 (深圳 / 微信同号) 电话/WhatsApp: +852 9298 4213 (Hong Kong)
地址: 香港环球贸易广场 86 楼 电邮: Drew@cnjrp.com



仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务



正直诚信
恪守信用

网址: www.CNJRP.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)

总费用: 美金 *

费用已包含:

- ✓ 公司注册费用
- ✓ 一年注册地址
- ✓ 本地董事与合规官安排
- ✓ AUSTRAC DCE & Remittance 注册
- ✓ AML/CTF Program 全套文件
- ✓ AUSTRAC 沟通与答问支持
- ✓ 业务计划与监管资料指导

无隐藏费用

六、我们的优势

- 深度理解 AUSTRAC 审查逻辑, 而非仅“代填表格”
- 熟悉 DCE / Remittance / FinTech / Crypto 业务模式
- 提供长期合规视角, 而非一次性注册
- 可延伸支持银行开户、持续合规与后续监管事项 (如需要)

七、下一步 (Next Steps)

- 确认业务模式与服务范围
- 签署服务协议
- 启动项目与资料收集

联系方式

电邮地址: Drew@cnjrp.com