Webtrade International Pty Ltd
Shop 5 160 Rowe Street
Eastwood NSW 2122 Australia
ABN 98 602 029 881
www.webtradepay.com.au city@webtradepay.com.au

感谢您对我们的产品感兴趣

我先简单介绍一下我司的情况：

1. Webtrade International Pty Ltd ABN 98 602 029 881
2. 网址：https://webtradepay.com.au/en/
3. 澳洲反洗钱中心注册号：100517032 www.austrac.gov.au

   汇通金融 (Webtrade International Pty Ltd) 是一家以货币兑换和国际汇款为主营业务的专业金融公司, 为广大留学生, 移民, 进出口企业, 商旅人士提供所有关于货币兑换, 国际汇款及结算的专业金融服务.

   公司彻底严格遵守和执行澳大利亚反洗钱和反恐怖主义金融活动的条例和法规，并且有一系列的程序来鉴定，识别和核实每一个客人的身份，理解客人的资金来源和汇款用途，对资金来往进行监控分析来确保我们的客户群体利益不受侵害。

   我们的总部位于悉尼，在澳大利亚主要城市均设有营业部，并且拥有高学历，金融服务经验丰富的专业团队，将为您提供快速、稳妥换汇经验。 为全球华人提供诚信，安全，合法，快速的外汇交易平台。

   我们拥有多年良好的信誉和口碑，在多方面均收到客户的好评和信赖。展望未来，公司将继续秉承专业，诚信，顾客至上的服务理念为客户提供更多的金融服务。

4. 附上
   - 公司简介（这页）
   - 我司的工商登记,
   - 外汇交易流程,
   - 预约人民币汇款样本,
   - 开户基本材料要求，费用表，
   - 开户申请表格,
   - 汇款申请表。

5. 除换汇，公司业务更涉及
   a. 短期商业贷款

全国电话交易中心 **1300-663-133**

Certificate of Registration of a Company

ASIC
Australian Securities & Investments Commission

This is to certify that

WEBTRADE INTERNATIONAL PTY LTD

Australian Company Number 602 029 881

is a registered company under the Corporations Act 2001 and is taken to be registered in New South Wales.

The company **is limited by shares.**

The company is a **proprietary** company.

The day of commencement of registration is **the twenty-fifth day of September 2014.**

CERTIFICATE

Issued by the
Australian Securities and Investments Commission
on this twenty-fifth day of September, 2014.

Greg Medcraft
Chairman

外汇交易流程

人民币换澳币（或其他货币）

1. **汇款当天联络及致电/Email 本公司获取当日有效人民币账号**
(告知您在国内人民币所在银行名称，准备转款金额及汇出地区)
简单说明资金来源和汇款用途用作合规记录

2. **人民币转账**
建议转款有整有零，便于我们查账，转账用途为个人汇款
请采用银行转账或电汇方式入账，不允许存现金及从公司账户转入。

3. **提交银行转账单，通知查账**
经电邮附上银行转账低单，付款人证件，联络信息，方便查账确认
收到转款后，电话通知您进行兑换

4. **交易兑换**
用当前优惠汇率进行兑换
提供您澳洲收款银行账户信息（账户名，BSB & Account，开户银行名称，收款人地址。您需要提供 Saving 账号）

Webtrade International Pty Ltd

澳币（或其他货币）换人民币

1. **转账至匯通银行账户或在营业部柜台汇款**
先联络前台提供最新澳元银行信息，建议转款有整有零，便于匯通查账
留 Reference 为您的名字

2. 把银行转账单电邮至我们前台,通知**查账**
在电邮内简单说明资金来源和汇款用途用作合规记录

3. **交易兑换**
澳元到位后电话通知您，用当前优惠汇率进行兑换

4. **提供国内人民币结算账户信息**
户名，银行名称（分行支行），账号号码，收款人身份证，联络电话，地址，汇款用途.(必须清楚明确。)

Webtrade International Pty Ltd

请严格按照账号所示 RMB 金额限制转款，不允许直接存**现金**至**匯通**提供之账户.

汇通金融 Webtradepay

Webtrade International Pty Ltd
Shop 5 160 Rowe Street
Eastwood NSW 2122 Australia
ABN 98 602 029 881
www.webtradepay.com.au city@webtradepay.com.au

离岸人民币存款预约表及承诺书

尊敬的客户;

感谢您致电或亲临本公司索取当日有效的人民币汇款帐号。在您转款之前，请仔细阅读、领会并遵照执行，以确保存款及交易的顺利进行。

1. 人民币存款帐号当日有效；隔天再汇一定要再次确认人民币账号，且存款金额不得超过与本公司约定金额。
2. 存款时，只能采用转帐或电汇方式入帐；不可存现金。
3. 存款时只能从个人账户转入我司提供的个人账户，不可从公司账户转入，否则资金会被冻结。
4. 严重申明：若客户单方违反中国《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，所汇款为赃款、黑钱等非合法收入
   1、 涉黑社会组织、
   2、 涉大型赌博、赌球、贩毒、传销、诈骗。
   3、 涉恶性刑事案件。
   4、 支持恐怖份子
   5、 贪污受贿所得
   即刻会被中国公安的网监部门跟踪、冻结，由此产生的一切后果和责任全部由客户承担
5. 为落实中澳两国反洗钱规定，请尽量从您本人账户汇款给我们，如果汇出账户不是您本人，而是第三方， 需要上传汇款人身份证正反面或护照首页作为记录（我们需要通过国际身份识别系统核查汇款人身份）
6. 为尽最大可能控制风险，请您先建立（开设）一个**桥账户**，平时大额资金放在资金池账户，需要操作当天从大额资金池账户划拨到该桥账户，再从桥账户划拨到我司账户，划拨后该桥账户上尽量不要滞留很多资金。
7. 为避免节外生枝，避免账户被冻结，请汇款时一律不要留任何备注或附言。

帐号入帐要求：

1、不能小金额的入帐，比如 5 万 5 万一笔地进帐。
2、不接受 ATM 转账，银行会延迟 24 小时处理。
3、客人汇款时备注不要写敏感字样，可不写或者写顾客自己的姓名即可
4、不接受支付宝、微信钱包转账

Bank	XX 银行
Bank Name	XX 银行 XX 分行 XX 支行
Account Name	XXX
Account	6XXX XXXX XXXX XXX
Requirement	XXXXXXXXXXXXX

1. 为防止电脑黑客篡改信息，请您收到以上账户信息后再次和我司营业部工作人员电话口头核对确认一次账户信息，以保证真实性和正确性。
2. 请仔细核对是否是我司@webtradpay.com.au 邮箱发出。

本人： ----------承诺遵守以上人民币转账要求，不涉及条款 4 所涉及的资金，如果违反承诺，本人愿意承担汇通金融公司所遭受的损失以及相应的法律责任。

开户材料要求 KYC ~ Account opening requirement

提供以下三份材料

1.	主要身份（照片证件）	Primary Identity (Photo ID)

- 护照 Passport
- 驾照 Driver license

2.	次要身份证件	Secondary Identity

- 医疗卡 Medicare card
- 本地银行卡 Local bank card

3.	地址证明 (三个月内)	Proof of address (POA) (within 3 months)

- Utility bill - Gas, water, electricity, mobile, internet
- Government Letter - council rate

**一个机构发出的只能用在一项要求 Each issuer only can use it on one requirement*

Under Australian law, we have a legal obligation to verify customer identity before send or receive funds

此信息来自《2007 年反洗钱和反恐融资规则文书》（2007 年第 1 号）第 1 章，
关键术语和概念：
KYC 信息是指“了解您的客户信息”，可能包括以下事项的信息：

- 客户姓名
- 客户的住址
- 客户的出生日期
- 客户的职业
- 客户资金来源包括资金源头
- 客户交易目的

（费用表）

转帐费 / 取款	收费	转帐费 / 取款	收费
转帐费到中国 RMB	AUD 20	转帐费到香港	AUD 30
转帐费到其他地方**	AUD 40	少于 AUD 10,000 本地银行转账	AUD 10
特殊	**收费**	**特殊**	**收费**
无兑换费用	2%+	小于 RMB 10,000 交易	AUD 20
国际汇款修改费 RMB	银行费 + 20 AUD	国际汇款修改费其他国家	银行费 + 30 AUD

提醒

- 港币转香港会有当地银行费用 100 港币，会由总额扣除
- 国际汇款经中转银行有少于 AUD50 中转银行扣费

** 某些地区不汇，高风险或被制裁国家不汇

2022/06/10

滙通金融 Webtradepay

滙通金融 Webtradepay

Webtrade Individual Membership Application Form

ABN: 98 602 029 881

Section A - Individual Applicant	Surname (姓): _____ Given Name (名): _____

Residential address (家庭住址): (No PO BOX) _____

Suburb (区): _____ State(州): _____ Postcode(邮编): _____

Mobile(手机): _____ Hm(家庭电话): _____ Bus:(工作电话): _____

Email(电邮): _____ Fax(传真): _____

Date of Birth(出生日期): DD / MM / YYYY Occupation(职业): _____

Source of Funds 资金来源	Personal Saving, sold property, inheritance, revenue 个人储蓄，出售房产，遗产，收入	Purpose of Transfer 换汇目的	Purchase property, cost of goods, family support 购房，采购商品，家庭开销

I confirm that I am authorized to provide the personal details presented and I consent to my information being checked with third party systems for the purpose of confirming an identity	Sign initials

Customer Declarations	I declare I am **NOT** politically exposed persons (PEPs), all my funds are **NOT** sourced from any kind of corruption, money laundering and terrorist financing activities.	Sign initials

I am an **AGENT** of a client 我是代表其他客人	YES	NO

Privacy disclaimer

Please refer to Webtradepay.com.au for full version of our Privacy policy

I acknowledge that:

1. Webtrade International Pty Ltd ("Webtrade") collects information about me to conduct business with me and to comply with anti-money laundering laws, and may use my information to comply with any regulatory or legal disclosure requirements, including fulfilling its obligations under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006.
2. If I do not provide all the information requested, Webtrade may not be able to provide financial services or products to me;
3. I may gain access to any personal information Webtrade hold about me by contacting Webtrade via email: info@webtradepay.com.au; and
4. I agree that Webtrade may exchange information about me with:
   a. Any related body corporate of Webtrade whether they are located in Australia or in a foreign jurisdiction; and
   b. Any employees, agents, contractor, or other service providers of Webtrade and any entity involved in any restructure or transfer of Webtrade's business.

By signing below, I acknowledge the following:

1. I understand and confirm that Webtrade has not sought or assessed information regarding my personal financial circumstances, needs or objectives, nor provided me with personal advice, and that I have been advised to obtain independent advice to ascertain whether the use of Webtrade's financial products and services are appropriate and suitable for my needs;
2. I acknowledge the privacy disclosure and give the privacy consents set out above;
3. I will provide the documentations required by Webtrade to open my account;
4. Agree that those persons nominated as authorized signatories are duly authorized to deal on my account with Webtrade.
5. I warrant that I am not aware and have no reason to suspect that:

a. The moneys used to fund my/our transaction with Webtrade have been or will be derived from or related to any money laundering, terrorism financing or other illegal activities, whether prohibited under Australian law, international law or convention or by agreement; or

b. The proceeds of my/our transaction will be used to finance any illegal activities.

Signature: _____ Date: _____

Print Name: _____

BDM: _____ Staff: _____

滙通金融 Webtradepay

Webtrade Remittance Application Form
国际汇款申请表

Webtrade International Pty Ltd (ABN 98 602 029 881)

Client Name: 客户姓名 _____ Mobile: 联络电话 _____

请出示附有照片的身份证明 Please show valid photo ID to verify Date: _____

收款人姓名 Payee's Name (the "Payee")	Rem. Ccy and Amount (the "Payment") 汇出货币金额 ( )	ID Check ☐
收款人联络地址 Payee's address	收款人联络电话 Payee's Tel. No.	Contact ☐
收款银行名称包括分行支行 Payee's Bank Name detail: 账号 Payee's A/C No. 银行代码 SWIFT Code (Optional)		Bank Detail ☐ Deposit Slip ☐
附言 Reference:		Cash Detail ☐

资金来源信息 Source of Funds

银行转账 by Bank transfer 现金 by Cash 其他 Other _____

资金来源, 请说明 Please specify source of fund: _____

请提供转账单及或现金来源证明 Please provide transfer slip and or proof of cash source

Staff Sign _____

汇款理由 Purpose of Transfer

赠送 Gift 学费 Tuition Fee 运费 Freight Cost 医疗费 Medical Expense

贷款 Loan 还款 Repayment 货款 Cost of goods 家庭开支 Family Expense

旅游开支 Travel Expense 海外购物 Overseas Shopping 海外投资 Overseas Investment

其他请说明 Other, please specify:

与收款人关系 Relationship with beneficiary

家人 Family 亲属 Relative 朋友 Friend 业务关系 Business 本人 Customer1

其他请说明关系 Other, please specify:

客户声明 Customer Declaration

I hereby declare that the above lawful purpose details to be true and correct in order to comply with the anti-money laundering regulations.

客户签名 **Signature** _____ 日期 **Date** _____

注意：请务必仔细核对收款人信息，我们将按照如上信息提交汇款指令，若有不符而发生重汇、误汇，有关责任损失由客人自行承担，如果由于你提供收款账户信息错误所导致汇款失败，汇款费将无法退回，我们将不承担因此产生的其他损失。

Please verify the beneficiary details related to the act of transaction, we will process your payment according to the above details. It is the client's responsibility to compensate for any losses or damages with repetitive or negligent transfer occur. If the payment failed due to incorrect beneficiary details, the transfer charge is not refundable. We will not be liable for other losses arising there from.