



مكافحة غسيل الاموال

يطلب من SMPFX الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014 (AML) (Cth) CTF Act (/). ولذلك من خلال التقدم للحصول على حساب لدى SMPFX فإنك توافق على الشروط التالية:

- أنت تتعهد بالامتثال لجميع قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال المعمول بها ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، قانون مكافحة غسل الأموال والقواعد واللوائح المرتبطة به (والتي يتم فرضها من وقت لآخر)
- لست على علم وليس لديك سبب للشك في أن:
 - ❖ الأموال المستخدمة لتمويل الإيداع الخاص بك في حسابك كانت أو مشتقة أو مرتبطة بأي غسيل أموال أو أنشطة أخرى تعتبر غير قانونية بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها أو محظورة بموجب أي اتفاقية أو اتفاقية دولية ("أنشطة غير قانونية") ؛ أو
 - ❖ يتم استخدام عائدات استثمارك في الصندوق لتمويل أنشطة غير قانونية ؛ و
 - ❖ أنت توافق على تزويدنا على الفور بجميع المعلومات التي نطلبها من أجل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

إعلان هام بخصوص التحويلات الداخلية للأموال

تراقب SMPFX نشاط التداول لكل عميل وتحفظ بالحق في حظر المحفظة الإلكترونية و / أو حساب التداول ، وتحظر أي نشاط ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، عمليات السحب وفقاً لتقديرها الخاص إذا كان لدى SMPFX أسباب معقولة لافتراض أن التحويلات الداخلية من صاحب الحساب يخالف القانون وسياسات SMPFX لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب و / أو غير معترف به من قبل SMPFX لاستخدامه لأغراض تجارية على النحو المنصوص عليه صراحةً أعلاه.

بعد حظر الحساب المشبوه ، يتعين على SMPFX إجراء مراجعة داخلية للحساب (الحسابات) المشبوهة لمدة لا تقل عن 180 يومًا وإبلاغ السلطات المعنية بالمشكلة.