

Medo-Freight EU

AML / KYC COMPLIANCE STATEMENT

بيان مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء

1. الالتزام بالقوانين

تلزم MEDO-FREIGHT.EU جميع قوانين:

- مكافحة غسيل الأموال AML
- مكافحة تمويل الإرهاب CFT
- قواعد الاتحاد الأوروبي وهولندا

ونطبق إجراءات التحقق من الهوية (KYC) على جميع العملاء.

2. التحقق من هوية العميل

قد تطلب الشركة من العميل تقديم المستندات التالية قبل قبول أي شحنة:

- بطاقة هوية / جواز سفر
- عنوان سكن
- فاتورة أو إثبات ملكية البضاعة
- تفويض جمركي
- صور للشحنة قبل الاستلام وبعده

عدم تقديم الوثائق قد يؤدي إلى:

- تأخير الشحنة
- رفض الشحنة
- أو إلغاء الخدمة بالكامل

3. الأنشطة المحظورة

يمنع استخدام خدمات الشركة في:

- غسل الأموال
- تمويل الأنشطة غير القانونية
- التهرب الضريبي
- تجارة البضائع الممنوعة أو المزيفة

4. الحق في الرفض

تحتفظ MEDO-FREIGHT.EU بالحق في:

- رفض أي شحنة
- إلغاء أي عقد
- إيقاف العميل

إذا اشتبهت بوجود نشاط غير قانوني.

5. مشاركة المعلومات

قد يتم مشاركة بيانات العميل مع:

- السلطات المالية الهولندية
- الجمارك
- الشرطة
- الجهات التنظيمية

عند الضرورة القانونية فقط.

6. حماية البيانات

يتم الاحفاظ بالبيانات وفق GDPR ويحق للعميل طلب حذفها وفق المادة 17 ما لم تمنع القوانين الأوروبية ذلك.

English Version

Medo-Freight EU

AML / KYC COMPLIANCE STATEMENT

1. Legal Compliance

MEDO-FREIGHT.EU complies with all laws regarding:

- Anti-Money Laundering (AML)
- Counter-Terrorism Financing (CFT)
- European Union and Netherlands regulations

And applies Know Your Customer (KYC) procedures to all customers.

2. Customer Identity Verification

The company may request the customer to provide the following documents before accepting any shipment:

- ID card / Passport
- Residential address
- Invoice or proof of goods ownership
- Customs authorization
- Photos of shipment before and after receipt

Failure to provide documents may lead to:

- Shipment delay
- Shipment rejection
- Or complete service cancellation

3. Prohibited Activities

Use of company services is prohibited for:

- Money laundering
 - Financing illegal activities
 - Tax evasion
 - Trading prohibited or counterfeit goods
-

4. Right to Refuse

MEDO-FREIGHT.EU reserves the right to:

- Refuse any shipment
- Cancel any contract
- Suspend the customer

If illegal activity is suspected.

5. Information Sharing

Customer data may be shared with:

- Dutch financial authorities
- Customs
- Police
- Regulatory bodies

Only when legally necessary.

6. Data Protection

Data is retained according to GDPR and the customer has the right to request deletion according to Article 17 unless European laws prevent it.

Medo-Freight EU - Legal Policy