

# Medo-Freight EU

## AML / KYC COMPLIANCE STATEMENT

بيان مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء

### 1. الالتزام بالقوانين

تلتزم MEDO-FREIGHT.EU بجميع قوانين:

- مكافحة غسيل الأموال AML
  - مكافحة تمويل الإرهاب CFT
  - قواعد الاتحاد الأوروبي وهولندا
- وتطبق 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 الاحتفاظ بالبيانات وفق GDPR وبحق 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