

19 إبريل 2007

## تبليغ لعملاء البنوك المراسلة

إن أعضاء مجموعة ولفسبيرج، سعيًا منهم لتشجيع عملائهم من البنوك المراسلة على مراعاة معايير تعليمات الدفع المبيّنة في البيان عن معايير تعليمات الدفع، يعتزمون إرسال بلاغ إلى عملائهم من البنوك المراسلة يشتمل أساساً على اللهجة والنص الوارد أدناه:

[موجه إلى البنك المراسل العميل]

نشرك نحن وإياكم في التزام عام بمنع استعمال نظام الدفع لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو المعاملات المخالفة لعقوبات معينة. وتدعيماً لنا لهذا الالتزام، فإننا نتقيد بالبيان المرفق حول معايير تعليمات الدفع ونتوقع منكم فعل الشيء ذاته أيضاً بالنسبة لعلاقتكم في المراسلة معنا.