

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

قطاع الرقابة على البنوك
ادارة الرقابه على البنوك
ادارة الائتمان والمخاطر

صنعاء في: 14/ 3/ 2007 م
رقم:-

NO:

20178

((سري للغاية))

منشور دوري رقم (2) لعام 2007م موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهوريه

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

بنك / ----- المحترم

بعد التحية:

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار – تحت التصفية

إلحاقاً بالتعميم رقم (18719) بتاريخ 2007/3/6 بشأن قائمة إشعار المدينين المتعثرين الذين لم يقوموا بسداد ديونهم للبنوك، نرفق لكم قائمة بأسماء عملاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار (تحت التصفية) المتعثرين والبالغ عددهم (162) عميل وذلك إستناداً إلى القانون رقم (38) لسنة 1998 م وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 2006/4/16م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (385) بتاريخ 2006/4/26م وذلك لعدم تجاوبهم بسداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني وعليه:

يرجى العمل على اتخاذ الآتي :-

1. حجز أرصدهم لدى البنوك.
2. عدم تقديم قروض أو تسهيلات إنتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.
3. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الانتمانية للمذكورين.
4. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا

أحمد محمد لاهم



وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك