

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعاء

39747

Sana'a: -----

قطاع الرقابة على البنوك
الإداره العامه للرقابه على البنوك
إدارة الإئتمان والمخاطر المصرفيه

۲۰۰۷ / ۵ / ۳۰

NO:

((سہری للغایہ))

منشور دورى رقم ((٣)) لعام ٢٠٠٧م موجه إلى كافة البنوك العاملة فى الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

بنك / المحترم
بعد التحية:

بعد التحية:

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

إحاقاً بالتعميم رقم (٢٠١٧٨) بتاريخ ٢٠٠٧/٣/١٤ 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 (٢٢٤) عميل وذلك إستناداً إلى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨ م وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦ م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (٣٨٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ م وذلك لعدم تجاوبهم بسداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني وعليه: يرجى العمل على اتخاذ الآتي :-

١. حجز أرصدتهم لدى البنوك.

٢. عدم تقديم قروض أو تسهيلات إئتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.

٣. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الائتمانية للمذكورين.

٤. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيتعرض البنك المخالف لغرامات

ماليه وأى إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا ،،،،،،،،،،

أحمد محمد دعيم

وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك