

HEAD OFFICE
SANA'Aالمركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

NO:

قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الإئتمان والمخاطر

٢٠٠٨/٤/٢٢ م

27481

((سرى للغاية))

منشور دوري رقم ((٢)) لعام ٢٠٠٨ م وجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

بنك / ----- المحترم

بعد التحية:

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

إلحاقاً بالتعميم رقم (٢٥٤٣) بتاريخ ٢٠٠٨/١/٧ 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 (٢٠١) 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 :-

٥. حجز أرصدهم لدى البنوك.

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

٧. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الائتمانية للمذكورين.

٨. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأى

إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا ،،



نبيل منصور المنتصر

القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك