

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

NO:

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

٢٨٣٤٢ ٢٠٠٩ / ٦ / ١٨

((سري للغاية))

منشور دورى رقم ((3)) لعام 2009م موجه إلى كافة البنوك العاملة فى 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 (62) بتاريخ 1/5/2009 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 (197) 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 :-

5. حجز أرصدتهم لدى البنوك.

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

7. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الائتمانية للمذكورين.

8. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيتعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا ،،،،،،،،

محمد سعد الروضي

وكيل قطاع الرقابة على البنوك