

HEAD OFFICE
SANA'Aالمركز الرئيسي
صنعاءSana'a: 001548
NO:قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الإئتمان والمخاطر

2011/04/16م

(سري للغاية)

منشور دوري رقم ((2)) لعام 2011م موجه 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 (001548) بتاريخ 2011/01/15م 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 (181) عميل وذلك استناداً إلى القانون رقم (38) لسنة 1998م 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 إئتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.
3. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الائتمانية 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 ،،،محمد سعد الروضي
وكيل قطاع الرقابة على البنوك