

HEAD OFFICE
SANA'A

المركز الرئيسي
صنعاء



Sana'a: -----

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

2013/07/01

NO:

((سری للغاية))

منشور دورى رقم (4) لعام 2013م موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

بذك / المحترم

بعد التحية:

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

إلحاقاً بالتعميم رقم (1876) بتاريخ 2013/07/01م 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 (173) عميل وذلك استناداً 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 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 ، وسيتعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأى إجراءات يرى البنك المركزى أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا ،،،،،،،

نبيل منصور المنتصر

الوكيل المساعد لقطاع الرقاب على البنوك