

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE
SANA'A

بنك اليمن المركزي



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعا

Sana'a: ١٤٤٩

NO:

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

2016/04/03م

سري للغاية

منشور دوري رقم (٤) لعام ٢٠١٦ م 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

بالإشارة الى الموضوع اعلاة والى المنشور الدوري رقم (٢) لعام ٢٠١٦ م بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٧ م 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 (١٦٨) عميل وذلك استنادا 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 أرصدهم 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 ، وسيعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا

نبيل منصور المنتصر

وكيل المحافظ للرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والإستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد كما هو في ٢٠١٦/٠٤/٠٣ م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبد الله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبد الباري عبد الدائم النور
3	احسن علي محسن سويد (محللات سويد)
4	احمد احمد محمد جعيش
5	احمد احمد يحيى القطوف
6	احمد حسن احمد العيني
7	احمد صالح مسعد البدرى
8	احمد عبد ربه احمد رابح
9	احمد عثمان ابراهيم صدام
10	احمد قائد على الواقدي
11	احمد محمد حزام الحثيلي (شركه ايضل للمقاولات والتجاره العامه)
12	احمد محمد يحيى كبوا
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركه القدير الطبيه المحدوده)
16	احمد مسعد احمد العمارى (شركه استار للتجاره والتوكيلات)
17	احمد مسعد احمد العمارى / عادل احمد نعمان البنا
18	ادريس محبوب على العذرى
19	اسامه على محمد الحكمى
20	اسامه نعمان القدسى / درهم القدسى / قطعه من قدس
21	اكررم محمد غالب ابو الرجال- محمد غالب ابو الرجال (مفروشات ابو الرجال)
22	السراجى للتجاره (على محمد على السراجى)
23	الشركه الوطنيه للمستشفيات (احمد على الهمدانى)
24	الصقر للخدمات العامه (على حسن عرجى)
25	المؤسسه اليمنيه للفزل والنسيج / مصنع الغزل والنسيج
26	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايضى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيوپ للتقل (عبده مهيوپ عبد الله مهيوپ الجمل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	انيس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدي
32	بازل على عبده فاضل
33	بشير احمد ناصر اسماعيل
34	بشير حسين على على مجيد يع

35	بلانت للسياحة والسفریات (نجد وابتهاال حسن محمود جلاب)
36	جلال عبد الكريم جبران احمد
37	جمال عبده على ثابت الشرعبي
38	جمال على لطف الصناعى / سفير للتجاره والتوكيلات
39	حازم احمد على الواقدى
40	حسين شائف قاسم عبید
41	حسين عبد الله ثابت الشرع
42	حسين على عبد الله درجان
43	حسين على احمد الشحرى
44	حسين محمد على ابونائف
45	حسين محمد على سعيد الشحرى
46	حميد سعد زايد المرحبى
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحى
48	درهم احمد نعمان العيسى(درهم العيسى للتجاره)
49	درهم احمد نعمان العيسى(محلات درهم العيسى التجاريه)
50	سالم حميد زيد السلامى
51	سعد احمد صالح البردوئى
52	سعدى عبد الجابر يوسف
53	سعيد عبد الله هادى شعلان
54	سمير احمد ستان الحتمى
55	شركتة الاعمار للتجاره (مراد حسين عنبر)
56	شركتة التطوير (مراد حسين عنبر)
57	شركتة الحبابى للصناعه والتجاره (حمود صالح مهدى الحبابى)
58	شركتة الرضا للتجاره (عادل عبده على)
59	شركتة الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محى الدين / مطهر يحيى عبد الله العلفى)
60	شركتة القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / باسم على حسن الشاطر)
61	شركتة حمزه للأسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمدانى)
62	شركتة يونتراك المحدوده (عبد الله حسين محمد جفمان / على احمد الاشول)
63	شركتة المقاوون العرب الوطنيه/ احمد على الهمدانى
64	شركتة اليمن الوطنيه للاستثمار/ احمد على الهمدانى
65	شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
66	شهاب انور على حسين الاهدل
67	صالح احمد على السلائى
68	صالح عبد الله محمد الواقدى
69	صالح عبده سعد الكلبيى (وكتاله الكلبيى للسياحه والسفریات)
70	صالح على شريان النقيب

71	صالح على ناصر الواقدى / صلاح على ناصر الواقدى
72	صالح محمد عبد ربه البدرى
73	صالح يوسف على الشعبي
74	صلاح عبد الله محمد الياضى
75	عادل حسن ناصر الكميم
76	عبد الاله محمد حمود الطلوع
77	عبد الخالق احمد محمد شملان
78	عبد الرحمن احمد العامرى
79	عبد الرحمن الاهدل (الشرق الاوسط للتقنية الحديثة)
80	عبد السلام على على الحيله (المؤسسة اليمنية للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحنمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحياتى
84	عبد القفار صغير احمد سعدان
85	عبد الفتى عبد الله الرماح (الرماح للاستثمار والتجارة)
86	عبد الكريم عبد الرحمن المدانى
87	عبد الكريم على محمد الشامى (شركة الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبد الله احمد بادي رضوان
89	عبد الله احمد عبد الله درجان
90	عبد الله احمد على مجدع (مؤسسة الاتقان الوطنية للمقاولات العامة)
91	عبد الله احمد على مجيديع
92	عبد الله احمد محمد الحبارى
93	عبد الله حسين على درجان
94	عبد الله حسين محمد جفمان
95	عبد الله سعد احمد النهى
96	عبد الله صالح محمد كحلا
97	عبد الله على عبد الله الشرفى
98	عبد الله محمد احمد اسحاق
99	عبد الله محمد صالح العيزرى
100	عبد الله مطهر صالح الرضى
101	عبد الله على محمد المنصورى
102	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (المهيب للاستثمار والخدمات العامة)
103	عبد الله مهيب عبد الله عبد الله الجمل (شركة الملاقاه للعمرة)
104	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)
105	عصام سليم عبد الله دربيان
106	علي احمد محمد غرامه

107	علي عايض علي حيدر المالحكي
108	علي عبد الله احمد العميري
109	علي عبد ربه مسعد البدرى
110	علي علي احمد شعلان
111	علي علي محمد الصعر / فهد علي محمد الصعر
112	علي محمد حسن الصعر
113	عمار عبد العزيز عبد الله الضوراني
114	عمار محمد علي العمراني
115	غالب فضل الارياني ، عبد الفنى فضل الارياني (ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعى)
116	فتح الله سائر الوزير
117	فتح الله علي صالح المودى
118	فضل يحيى علي الوادعى
119	فيصل عبد الله هيثر شيخ
120	كمال علي محمد العلفى
121	مؤسسة الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)
122	مؤسسة الامجاد (صالح احمد مجدع) (مجيديع)
123	مؤسسة الجزيره للادويه (ابراهيم بجاش)
124	مؤسسة امان للتجاره (عبد الحميد احمد احمد الظفيري)
125	مؤسسة بلا حدود الطبيه (سمير عبد الفنى قاسم الشرجبى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
126	مؤسسة درجان (حسين علي عبد الله درجان)
127	مؤسسة مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
128	مؤسسة الفروى (جبر احمد صالح الفروى)
129	محسن علي احمد ملاح
130	محسن محمد احسن السوارى (مؤسسة محسن السوارى لداغمة الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادى
132	محمد احمد محمد جحيش
133	محمد اسماعيل اسحاق المقل (مؤسسة ناصر)
134	محمد حسن محمد ابو منصر
135	محمد سعد محمد الجلعى
136	محمد عبد الله سعد الجماعى (الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
137	محمد عبد الله محمد القاضى
138	محمد علي الحبارى
139	محمد علي تايح
140	محمد علي صالح الحزوره
141	محمد علي محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
142	محمد ناجى صالح الرويشان

143	محمد يحيى حسين الورد
144	مظهر حسن عبد الله الوريث
145	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
146	منصور صالح مرشد العبدى
147	ناجى عبد الله الفادر
148	ناجى عبد الله الفادر ، محمد ناجى عبد الله الفادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
149	ناجى عبد الله الفادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
150	نادك للتجاره العامه
151	ناصر حيدر صالح الكويلى
152	ناصر على عامر العرامى
153	ناصر خالد ناصر السلامى
154	ناصر عبد الله ناصر قماذ
155	ناصر على عبد ربه البدرى
156	ناصر محمد احمد الرميح
157	نجيب محمد عبد الجبار راشد
158	نزيه عبد الله عبد الله الورقاء
159	نصر محمد احمد حيدان
160	هيثم احمد محمود الحسينى (للالكترونيات)
161	وكالت صافر للخدمات الدوليه (حمود ناجى فاضل الحارثى)
162	وليد احمد حسين عوض
163	يحيى عبد الله فضل الورد
164	يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
165	يحيى على الجنيد (مؤسسّ الجنيد)
166	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القريظى
167	يحيى محمد احمد الفيل
168	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسّ صخر)