

**SOLO PER I CLIENTI I CUI FONDI NON RISCOSSI NON SIANO STATI TRASFERITI A CAPITAL.COM E I CUI FONDI SONO ATTUALMENTE DEPOSITATI PRESSO MONECOR (LONDON) LIMITED O OVAL MONEY EUROPE, ENTRAMBI RECENTEMENTE NOTI COME OVALX E PRECEDENTEMENTE NOTI COME ETX CAPITAL**

## **Domande frequenti per i clienti di Monecor (London) Limited**

**[I Clienti di Oval Money Europe sono pregati di consultare la pagina 3.]**

### **Monecor (London) Limited - In liquidazione volontaria dei membri ("la Società")**

#### **1. Cosa è accaduto alla Società e i miei soldi sono al sicuro?**

Non c'è alcun motivo di preoccuparsi; i suoi soldi sono al sicuro.

L'azionista ha preso le decisioni necessarie per avviare la procedura di liquidazione volontaria dei membri ("MVL") per la Società, e a tal fine, sono stati nominati i Sig. Stephen Cork e Mark Smith di Cork Gully LLP, con sede in 6 Snow Hill, Londra, EC1A 2AY (sito web: <https://corkgully.com>), in qualità di liquidatori congiunti ("i Liquidatori Congiunti") a partire dal 6 settembre 2023. L'Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito (Financial Conduct Authority) aveva già dato il suo consenso alla nomina dei Liquidatori Congiunti in data 4 settembre 2023.

#### **2. Cosa significa MVL (Liquidazione Volontaria dei Membri)?**

Si tratta di una forma di liquidazione solvibile, il che significa che la Società possiede beni sufficienti a coprire tutti i debiti conosciuti (inclusi gli interessi legali) entro un periodo di 12 mesi dall'inizio della liquidazione. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha formalmente attestato la solvibilità attraverso una Dichiarazione Statutaria di Solvenza in merito.

#### **3. Cosa devo fare per riavere i miei soldi?**

La Società ha già cercato di contattarla al fine di ottenere il consenso per trasferire il suo saldo a Capital.com in quanto quest'ultima ha acquisito il registro clienti della Società. In tal modo, lei avrebbe ancora accesso al suo capitale, in alternativa il saldo potrebbe essere trasferito sul suo conto personale. Tuttavia, dai registri della Società risulta che non è stato possibile contattarla e che non sono disponibili dati bancari aggiornati per effettuare un trasferimento bancario. Al fine di garantire che lei possa ricevere quanto le è dovuto, la Società ha trasferito tutti i fondi dei clienti in un conto bancario separato, con l'obiettivo di proteggere il suo saldo.

Per recuperare il saldo del suo conto cliente, lei dovrebbe fornire ai Liquidatori Congiunti i suoi dati di contatto, i dati del suo conto bancario e le informazioni rilevanti inerenti al suo status di cliente (in inglese "Know Your Customer" o "KYC").

Si prega di notare che, per recuperare eventuali fondi rimanenti, sarà necessario stabilire se lei fosse un cliente dell'azienda con sede a Londra, Monecor (London) Limited, o dell'azienda con sede a Cipro, Oval Money Europe.

Se lei era residente in un paese non appartenente all'Unione Europea, è probabile che lei fosse un cliente di Monecor (London) Limited e deve contattare i Liquidatori Congiunti. Se, invece, lei era residente in un paese membro dell'Unione Europea, è probabile che lei fosse un cliente di Oval Money Europe, e in tal caso, i Liquidatori Congiunti non dispongono dei suoi fondi. Nel caso in cui non sia sicuro a quale delle categorie sopra

Stephen Cork e Mark Smith sono autorizzati a operare come praticanti d'insolvenza nel Regno Unito dall'Institute of Chartered Accountants in England and Wales e sono vincolati al Codice Etico dell'Insolvenza. I partner e i direttori operano come praticanti d'insolvenza senza responsabilità personale. Cork Gully LLP è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles con il numero OC357274, la cui sede registrata è sita in 6 Snow Hill, Londra EC1A 2AY. La società utilizza il termine "partner" per fare riferimento a un membro, dipendente o consulente con la stessa posizione e qualifiche. Un elenco dei membri e delle loro qualifiche professionali è disponibile per l'ispezione presso la sede registrata e l'indirizzo sopra menzionato. Cork Gully (Holdings) Limited è un membro di Cork Gully LLP, che possiede un gruppo di società associate. Cork Gully (Holdings) Limited non fornisce servizi ai clienti. Tali servizi sono forniti solo dalle società associate. Cork Gully (Holdings) Limited e ciascuna delle sue società associate sono entità legali separate e sono responsabili per i propri atti o omissioni, nonché per quelli reciproci. Il marchio "Cork Gully" e il termine "società" sono utilizzati per fare riferimento a Cork Gully LLP, alle sue società associate, alle aziende o ai loro uffici. Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili su sito web: [corkgully.com](https://corkgully.com).

descritte lei appartenga, si prega di fare riferimento alle e-mail precedentemente inviate da OvalX per ulteriori informazioni.

Alcuni clienti di Monecor (London) Limited potrebbero essere stati recentemente consigliati di recuperare i fondi dall'Ufficio Fondi del Tribunale del Regno Unito (UK Court Funds Office). In tal caso, si prega di ignorare il consiglio ricevuto. Per richiedere i suoi fondi, la preghiamo di contattare i Liquidatori Congiunti direttamente.

#### **4. Quanto tempo ci vorrà per ricevere i miei soldi?**

Il tempo necessario per ricevere i suoi fondi dipenderà dalla sua posizione geografica e dal numero di giorni lavorativi necessari per completare il bonifico bancario.

#### **5. In che modo i Liquidatori Congiunti mi restituiranno i miei soldi?**

Basta fornire i dettagli del suo conto bancario e i fondi saranno trasferiti direttamente sul suo conto.

#### **6. I Liquidatori Congiunti come calcoleranno l'importo a cui ho diritto?**

I Liquidatori Congiunti hanno ricevuto informazioni dalla Società che dettagliano il saldo dei fondi depositati sul suo conto. L'importo del pagamento che lei riceverà sarà il saldo presente sul suo conto alla data in cui la Società è entrata in liquidazione volontaria dei membri. Si prega di notare che non le saranno addebitate spese per il recupero dei suoi fondi da parte dei Liquidatori Congiunti.

#### **7. Come faccio a contattare i Liquidatori Congiunti per ricevere i miei fondi?**

Si prega di contattare i Liquidatori Congiunti tramite telefono al numero +44 (0)20 7268 2150 o tramite e-mail all'indirizzo [monecorcustomers@corkgully.com](mailto:monecorcustomers@corkgully.com).

La sua richiesta deve comprendere la conferma dei suoi dati bancari personali, insieme al suo indirizzo e-mail preferito (si prega di fare riferimento alla Sezione 8 in basso).

#### **8. Quali informazioni KYC richiederanno i Liquidatori Congiunti?**

Per completare i nostri controlli standard di identificazione, i Commissari Liquidatori si avvalgono di un fornitore terzo specializzato, Red Flag Alert Technology Group Ltd ("Red Flag"). Si tratta di un fornitore leader nel Regno Unito di servizi di verifica online. È possibile consultare una copia della loro informativa sulla privacy all'indirizzo: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. Red Flag la contatterà via e-mail per fornirle un link per caricare i documenti di identificazione sulla loro piattaforma online che fornisce ai Commissari Liquidatori Congiunti una verifica digitale. Se preferisce non utilizzare uno strumento di verifica online, si prega di contattare i Commissari Liquidatori per prendere accordi alternativi.

#### **9. È necessario notificare i Liquidatori Congiunti se ho recentemente cambiato il mio nome?**

Nel caso in cui abbia cambiato il suo nome e questo non corrisponda più ai dati nei registri della Società, i Liquidatori Congiunti avranno bisogno di una prova del cambio di nome prima di poter effettuare qualsiasi pagamento. Pertanto, sarà necessario fornire una documentazione originale o una copia autenticata di un documento ufficiale che attesti il cambio di nome, ad esempio un certificato di matrimonio o un documento di cambio di nome. Questo ci permetterà di aggiornare i nostri registri e procedere con la sua richiesta. Si prega di contattare i Liquidatori Congiunti fornendo la prova del cambio di nome.

I documenti accettati come prova includono un certificato di matrimonio o un documento di cambio di nome. Inoltre, è necessario fornire una bolletta dell'imposta comunale, una bolletta dei servizi (non è accettabile una bolletta di telefonia cellulare) o una lettera della previdenza sociale a suo nuovo nome. Questi documenti devono essere stati emessi con data inferiore ai tre mesi.

## **10. Sono l'esecutore testamentario di un cliente deceduto di recente. Devo contattare i Liquidatori Congiunti?**

Se il pagamento non è stato ancora ricevuto, La preghiamo di inviare ai Liquidatori Congiunti copie certificate o documenti originali del Certificato di Morte, il Decreto di Successione e una copia del testamento o della lettera di amministrazione. Questi documenti devono essere forniti in originale o come copie autenticate.

Questi documenti sono necessari affinché i Liquidatori Congiunti possano effettuare il pagamento. È possibile inoltrare questi documenti ai Liquidatori chiamando il numero +44 (0)20 7268 2150 o inviando un'e-mail a [monecorcustomers@corkgully.com](mailto:monecorcustomers@corkgully.com).

## **Domande frequenti per i clienti di Oval Money Europe**

### **1. Cosa devo fare per recuperare i miei soldi?**

I fondi non riscossi rimasti presso Oval Money Europe al 7 giugno 2023 sono stati assegnati al CYSEC Investor Compensation Scheme (ICF). Per richiedere il rimborso dei suoi fondi all'ICF, compili il modulo online disponibile all'indirizzo:

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/application/>

Si prega di allegare le Condizioni Generali di Contratto di OvalX, che può trovare qui, insieme a qualsiasi e-mail che le è stata inviata da OvalX nel corso del 2023 in relazione ai tentativi di restituzione dei suoi fondi.