

NUR FÜR KUNDEN, DEREN GUTHABEN NICHT AUF CAPITAL.COM ÜBERTRAGEN WURDE UND DEREN GUTHABEN DERZEIT VON MONECOR (LONDON) LIMITED ODER OVAL MONEY EUROPE GEHALTEN WERDEN, DIE BEIDE SEIT KURZEM ALS OVALX UND FRÜHER ALS ETX CAPITAL FIRMIEREN

Häufig gestellte Fragen für Kunden von Monecor (London) Limited

[Oval Money Europe Kunden siehe bitte Seite 3]

„Monecor (London) Limited - In Mitgliedervollversammlung („die Gesellschaft“) in Liquidation“

1. Was ist mit der Gesellschaft passiert und ist mein Geld sicher?

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen und Ihr Geld ist sicher.

Die Anteilseigner haben die erforderlichen Beschlüsse gefasst, um das Unternehmen in die freiwillige Liquidation zu versetzen, und Stephen Cork und Mark Smith von Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY (Internetadresse: <https://corkgully.com>) wurden mit Wirkung vom 6. September 2023 zu gemeinsamen Liquidatoren („die gemeinsamen Liquidatoren“) bestellt. Die Finanzaufsichtsbehörde hatte bereits am 4. September 2023 der Ernennung der gemeinsamen Liquidatoren zugestimmt.

2. Was ist eine Mitgliedervollversammlung (MVL)?

Es handelt sich um eine solvente Form der Liquidation, was bedeutet, dass das Unternehmen über ausreichende Vermögenswerte verfügt, um alle bekannten Verbindlichkeiten (zuzüglich gesetzlicher Zinsen) innerhalb von 12 Monaten ab Beginn der Liquidation zu begleichen, und der Vorstand des Unternehmens hat eine gesetzliche Erklärung über die Solvenz in diesem Sinne abgegeben.

3. Was muss ich tun, um mein Geld zurückzubekommen?

Die Gesellschaft hat zuvor versucht, Sie zu kontaktieren, um Ihr Einverständnis zu bestätigen, dass Ihr Guthaben entweder auf Capital.com, das das Kundenbuch des Unternehmens übernommen hat und bei dem Sie weiterhin Zugriff auf Ihr Guthaben haben, oder auf Ihr persönliches Konto übertragen wird. Aus den Unterlagen der Gesellschaft geht jedoch hervor, dass es nicht möglich war, mit Ihnen in Kontakt zu treten, und dass keine aktuellen Bankdaten zur Verfügung stehen, um eine Überweisung zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Gelder erhalten können, hat die Gesellschaft alle Kundengelder auf einem separaten Bankkonto unter Verschluss gehalten, um Ihr Guthaben zu schützen.

Um Ihr Kundenkontoguthaben zurückzufordern, müssen Sie den gemeinsamen Liquidatoren Ihre Kontakt- und Bankdaten sowie relevante Informationen zur Kundenidentifikation („Know Your Customer“ oder „KYC“) zur Verfügung stellen.

Bitte beachten Sie, dass Sie, um verbleibende Gelder zurückzufordern, feststellen müssen, ob Sie ein Kunde des in London ansässigen Unternehmens Monecor (London) Limited oder des in Zypern ansässigen Unternehmens Oval Money Europe waren.

Wenn Sie nicht in der EU ansässig sind, waren Sie wahrscheinlich ein Kunde von Monecor (London) Limited und sollten sich an die gemeinsamen Liquidatoren wenden. Wenn Sie in der EU ansässig waren, waren Sie

Stephen Cork und Mark Smith sind vom Institute of Chartered Accountants in England und Wales als Insolvenzverwalter im Vereinigten Königreich zugelassen und sind an den Insolvenz-Ethikkodex gebunden. Die Partner und Direktoren handeln als Insolvenzverwalter ohne persönliche Haftung. Cork Gully LLP ist eine in England und Wales unter der Nummer OC357274 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren eingetragener Sitz sich in 6 Snow Hill, London EC1A 2AY befindetet. Der Begriff Partner wird von der Kanzlei verwendet, um ein Mitglied, einen Angestellten oder einen Berater mit gleichwertiger Stellung und Qualifikation zu bezeichnen. Eine Liste der Mitglieder und ihrer beruflichen Qualifikationen kann am eingetragenen Sitz und unter der oben genannten Adresse eingesehen werden. Cork Gully (Holdings) Limited ist ein Mitglied der Cork Gully LLP, die eine Gruppe verbundener Unternehmen besitzt. Cork Gully (Holdings) Limited erbringt keine Kundendienste. Solche Dienstleistungen werden nur von den mit ihr verbundenen Unternehmen erbracht. Cork Gully (Holdings) Limited und jedes seiner verbundenen Unternehmen sind eigenständige juristische Personen und haften für ihre eigenen Handlungen oder Unterlassungen und nicht für die der jeweils anderen. Der Markenname „Cork Gully“ und der Begriff „Firma“ beziehen sich auf Cork Gully LLP, die mit ihr verbundenen Firmen, Unternehmen oder deren Büros. Weitere Informationen über die Firma finden Sie unter corkgully.com.

wahrscheinlich ein Kunde von Oval Money Europe, und die gemeinsamen Liquidatoren sind nicht im Besitz Ihrer Gelder. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche der oben genannten Kategorien auf Sie zutrifft, finden Sie weitere Informationen in den zuvor von OvalX herausgegebenen E-Mails.

Den Kunden von Monecor (London) Limited wurde möglicherweise vor kurzem geraten, Gelder vom britischen Court Funds Office zurückzufordern. Wenn ja, beachten Sie bitte diesen Hinweis nicht. Um Ihr Geld einzufordern, wenden Sie sich bitte an die gemeinsamen Liquidatoren.

4. Wie schnell werde ich mein Geld zurückbekommen?

Je nachdem, wo Sie sich befinden, dauert es unterschiedlich lange, bis die Überweisung abgeschlossen ist.

5. Wie werden mir die gemeinsamen Liquidatoren mein Geld zurückzahlen?

Wenn Sie Ihre Bankverbindung angeben, wird das Geld direkt auf Ihr Konto überwiesen.

6. Wie berechnen die gemeinsamen Liquidatoren die Höhe der Zahlung, auf die ich Anspruch habe?

Die gemeinsamen Liquidatoren haben von der Gesellschaft Informationen erhalten, die den Saldo der in Ihrem Namen gehaltenen Gelder angeben. Der Betrag, den Sie erhalten, entspricht dem Guthaben auf Ihrem Konto zum Zeitpunkt des Abschlusses der MVL durch das Unternehmen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen für die Rückforderung Ihrer Gelder von den gemeinsamen Liquidatoren keine Kosten entstehen.

7. Wie kontaktiere ich die gemeinsamen Liquidatoren, um mein Geld zu erhalten?

Bitte kontaktieren Sie die gemeinsamen Liquidatoren per Telefon unter +44 (0)20 7268 2150 oder per E-Mail unter monecorcustomers@corkgully.com.

Ihrem Antrag ist eine Bestätigung Ihrer Bankverbindung beizufügen, die auf Ihren Namen lauten sollte, sowie Ihre bevorzugte E-Mail-Adresse (siehe Abschnitt 8 unten).

8. Welche KYC-Informationen werden von den gemeinsamen Liquidatoren verlangt?

Zur Durchführung unserer Standard-Identitätsprüfungen bedienen sich die gemeinsamen Liquidatoren eines spezialisierten Drittanbieters, der Red Flag Alert Technology Group Ltd („Red Flag“), einem führenden britischen Anbieter von Online-Überprüfungsdiensten. Eine Kopie der Datenschutzrichtlinie finden Sie hier: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. Red Flag wird sich per E-Mail mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen einen Link zur Verfügung stellen, über den Sie Ihre Identifikationsdokumente auf ihre Online-Plattform hochladen können, die den gemeinsamen Liquidatoren eine digitale Überprüfung ermöglicht. Sollte die Verwendung eines Online-Überprüfungstools unter diesen Umständen nicht akzeptabel sein, benachrichtigen Sie bitte die gemeinsamen Liquidatoren, damit alternative Vorkehrungen getroffen werden können.

9. Muss ich den gemeinsamen Liquidatoren mitteilen, wenn ich kürzlich meinen Namen geändert habe?

Wenn Sie Ihren Namen geändert haben und dieser nicht mehr mit den Aufzeichnungen der Gesellschaft übereinstimmt, müssen die gemeinsamen Liquidatoren einen Nachweis über Ihre Namensänderung sehen, bevor eine Zahlung erfolgen kann. Sie müssen daher einen Originalbeleg oder eine beglaubigte Kopie eines amtlichen Dokuments vorlegen, aus dem Ihre Namensänderung hervorgeht, z. B. eine Heiratsurkunde oder eine öffentliche Urkunde, damit wir unsere Unterlagen aktualisieren und den Antrag bearbeiten können. Bitte setzen Sie sich mit den gemeinsamen Liquidatoren in Verbindung und legen Sie einen Nachweis über die Namensänderung vor.

Zu den Dokumenten, die als Nachweis verwendet werden können, gehören die Heiratsurkunde oder ein Urkundenregister. Darüber hinaus müssen Sie eine Gemeindesteuerrechnung, eine Rechnung eines

Versorgungsunternehmens (keine Handyrechnung) oder ein Schreiben über einen Leistungsanspruch mit Ihrem neuen Namen vorlegen, sofern diese weniger als drei Monate alt sind.

10. Ich bin der Testamentsvollstrecker eines Kunden, der vor kurzem verstorben ist. Muss ich mich mit den gemeinsamen Liquidatoren in Verbindung setzen?

Wenn der Nachlass die Zahlung nicht erhalten hat, müssen Sie den Nachlassverwaltern die Sterbeurkunde, die Testamentsvollstreckerlaubnis und eine Kopie des Testaments oder des Nachlassverzeichnisses zukommen lassen. Dabei sollte es sich entweder um beglaubigte Kopien oder um Originaldokumente handeln.

Diese Dokumente sind erforderlich, bevor die gemeinsamen Liquidatoren eine Zahlung leisten können. Sie können diese Unterlagen den Insolvenzverwaltern unter der Telefonnummer +44(0)20 7268 2150 oder per E-Mail an monecorcustomers@corkgully.com vorlegen.

Häufig gestellte Fragen für Kunden von Oval Money Europe

1. Was muss ich tun, um mein Geld zurückzubekommen?

Alle nicht eingeforderten Gelder, die zum 7. Juni 2023 bei Oval Money Europe verblieben sind, wurden an das CYSEC Investor Compensation Scheme (ICF) abgetreten. Um Ihr Geld vom ICF zurückzufordern, müssen Sie dieses Online-Formular ausfüllen -

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

Es wäre hilfreich, wenn Sie die OvalX-Bedingungen, die Sie hier finden können, und alle E-Mails OvalX an Sie im Jahr 2023 geschickt hat, anhängen würden.