

HANYA UNTUK PELANGGAN YANG BAKINYA BELUM DIPINDAHKAN KE CAPITAL.COM DAN YANG DANANYA DIPEGANG OLEH MONECOR (LONDON) LIMITED ATAU OVAL MONEY EUROPE, KEDUA-DUANYA BARU-BARU BERDAGANG SEBAGAI OVALX DAN DULU DAGANGAN SEBAGAI ETX CAPITAL

Soalan Lazim untuk pelanggan Monecor (London) Limited

[Pelanggan Oval Money Europe sila lihat halaman 3]

Monecor (London) Limited – Dalam Pembubaran Sukarela Ahli (“Syarikat”)

1. Apakah yang telah berlaku terhadap Syarikat dan adakah wang saya selamat?

Anda tidak perlu risau dan wang anda selamat.

Pemegang saham meluluskan resolusi yang diperlukan untuk meletakkan Syarikat ke dalam Pembubar Sukarela Ahli (“MVL”) dan Stephen Cork dan Mark Smith dari Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY (alamat laman web: <https://corkgully.com>) yang telah dilantik untuk bertindak sebagai Pembubar bersama (“Pembubar Bersama”) berkuat kuasa 6 September 2023 Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan sebelum ini telah bersetuju dengan pelantikan Pembubar Bersama pada 4 September 2023

2. Apakah Pembubar Sukarela Ahli (MVL)?

Ia berbentuk pelarut Pembubar, yang bermaksud bahawa Syarikat mempunyai aset yang mencukupi untuk semua liabiliti yang diketahui (dan juga kepentingan berkanun) dalam tempoh 12 bulan dari permulaan pembubaran dan Lembaga Pengarah Syarikat telah mengangkat sumpah Akuan Kesolvenan berkanun untuk kesan ini.

3. Apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kembali wang saya?

Syarikat sebelum ini telah cuba menghubungi anda untuk mengesahkan persetujuan anda untuk sama ada baki anda dipindahkan ke Capital.com, yang telah memperoleh buku pelanggan Syarikat dan di mana anda masih boleh mengakses dana anda, atau ke akaun peribadi anda. Walau bagaimanapun, rekod Syarikat menunjukkan bahawa tidak mungkin untuk menjalin hubungan dengan anda dan tiada butiran akaun bank terkini yang tersedia untuk memudahkan pemindahan. Untuk memastikan anda boleh menerima dana anda, Syarikat telah menutup semua wang pelanggan dalam akaun bank yang berasingan dengan tujuan untuk melindungi baki anda.

Untuk menuntut semula baki akaun pelanggan anda, anda perlu memberikan Pembubar Bersama dengan butiran hubungan dan akaun bank anda serta maklumat berkaitan pelanggan anda (“KYC”).

Sila ambil perhatian bahawa, untuk menuntut semula sebarang dana yang tinggal, anda perlu menentukan sama ada anda adalah pelanggan perniagaan yang berpangkalan di London, Monecor (London) Limited atau perniagaan yang berpangkalan di Cyprus, Oval Money Europe.

Jika anda bukan pemastautin EU, anda mungkin pernah menjadi pelanggan Monecor (London) Limited dan anda harus menghubungi Pembubar Bersama. Jika anda seorang pemastautin EU, anda mungkin telah menjadi pelanggan Oval Money Europe dan Pembubar Bersama tidak memiliki dana anda. Jika anda tidak pasti kategori

Stephen Cork dan Mark Smith dilesenkan untuk bertindak sebagai pengamal ketaksolvenan di United Kingdom oleh Institut Akauntan Bertauliah di England dan Wales dan terikat dengan Kod Etika Ketaksolvenan. Rakan kongsi dan Pengarah bertindak sebagai pengamal ketaksolvenan tanpa liabiliti peribadi. Cork Gully LLP ialah perkongsian liabiliti terhad yang didaftarkan di England dan Wales dengan nombor OC357274 yang pejabat berdaftarnya di 6 Snow Hill, London EC1A 2AY. Istilah rakan kongsi digunakan oleh firma untuk merujuk kepada ahli, pekerja atau perunding yang mempunyai kedudukan dan kelayakan yang setara. Senarai ahli dan kelayakan profesional mereka dibuka untuk pemeriksaan di pejabat berdaftar dan alamat di atas. Cork Gully (Holdings) Limited merupakan ahli Cork Gully LLP, yang memiliki sekumpulan firma bersekutu. Cork Gully (Holdings) Limited tidak menyediakan perkhidmatan pelanggan. Perkhidmatan sedemikian hanya disediakan oleh firma berkaitannya. Cork Gully (Holdings) Limited dan setiap firma bersekutunya adalah entiti undang-undang yang berasingan, dan bertanggungjawab ke atas perbuatan atau peninggalan mereka sendiri dan bukannya tindakan satu sama lain. Nama jenama "Cork Gully" dan istilah "firma" digunakan untuk merujuk kepada Cork Gully LLP, firma berkaitan, syarikat atau pejabat mereka. Maklumat lanjut mengenai firma itu boleh didapati di corkgully.com.

di atas yang terpakai kepada anda, sila rujuk e-mel yang dikeluarkan oleh OvalX sebelum ini untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pelanggan Monecor (London) Limited mungkin baru-baru ini dinasihatkan untuk menuntut semula dana daripada Pejabat Dana Mahkamah UK. Jika ya, sila abaikan nasihat ini. Untuk menuntut dana anda, sila hubungi Pembubar Bersama.

4. Berapa lamakah saya akan mendapatkan wang saya kembali?

Bergantung pada tempat anda berada, bilangan hari perniagaan yang diperlukan untuk pemindahan bank dilengkapkan akan berbeza-beza.

5. Bagaimanakah Pembubar Bersama akan membayar balik wang saya?

Jika anda memberikan butiran akaun bank anda, wang anda akan dipindahkan terus ke akaun anda.

6. Bagaimanakah Pembubar Bersama mengira berapa banyak bayaran yang saya layak terima?

Pembubar Bersama telah menerima maklumat daripada Syarikat yang memperincikan baki dana yang dipegang bagi pihak anda. Jumlah pembayaran yang anda akan terima akan menjadi baki pada akaun anda pada tarikh apabila Syarikat memasuki MVL. Harap maklum bahawa anda tidak akan dikenakan bayaran untuk mendapatkan semula dana anda daripada Pembubar Bersama.

7. Bagaimanakah saya boleh menghubungi Pembubar Bersama untuk menerima dana saya?

Sila hubungi Pembubar Bersama melalui telefon di +44 (0)20 7268 2150 atau melalui e-mel di monecorcustomers@corkgully.com.

Permintaan anda hendaklah disertakan dengan pengesahan butiran bank anda yang berkaitan yang sepatutnya atas nama anda bersama-sama dengan alamat e-mel pilihan anda (sila lihat Bahagian 8 di bawah).

8. Apakah maklumat KYC yang diperlukan oleh Pembubar Bersama?

Untuk melengkapkan semakan pengenalan standard kami, Pembubar Bersama menggunakan pembekal pihak ketiga pakar, Red Flag Alert Technology Group Ltd ("Red Flag"), yang merupakan pembekal perkhidmatan pengesahan dalam talian terkemuka di UK. Salinan dasar privasi mereka boleh didapati di sini: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. Red Flag akan menghubungi anda melalui e-mel untuk memberikan pautan bagi dokumen pengenalan yang akan dimuat naik ke platform dalam talian mereka, yang menyediakan pengesahan digital kepada Pembubar Bersama. Sekiranya penggunaan alat pengesahan dalam talian tidak boleh diterima dalam keadaan ini, sila maklumkan kepada Pembubar Bersama agar pengatural alternatif dilakukan.

9. Adakah saya perlu memberitahu Pembubar Bersama jika saya telah menukar nama saya baru-baru ini?

Jika anda telah menukar nama dan ia tidak lagi sepadan dengan rekod Syarikat, Pembubar Bersama perlu melihat bukti pertukaran nama anda sebelum sebarang pembayaran boleh dilakukan. Oleh itu, anda perlu menyediakan dokumentasi asal atau salinan dokumen rasmi yang diperakui yang menunjukkan pertukaran nama anda, contohnya sijil perkahwinan atau tinjauan surat ikatan, dan ini akan membolehkan kami mengemas kini rekod kami dan memproses tuntutan. Sila hubungi Pembubar Bersama dengan bukti pertukaran nama.

Dokumen yang boleh digunakan sebagai bukti termasuk sijil perkahwinan atau tinjauan surat ikatan. Selain itu, anda perlu menyediakan bil cukai majlis, atau bil utiliti (bukan bil telefon mudah alih) atau surat kelayakan manfaat dengan nama baharu anda, asalkan ini berumur kurang daripada tiga bulan.

10 Saya adalah pelaksana pelanggan yang baru meninggal dunia. Adakah saya perlu menghubungi Pembubar Bersama?

Jika harta pusaka belum menerima bayaran, anda perlu menghantar Sijil Kematian, Pemberian Kuasa Wasiat kepada Pembubar Bersama dan salinan wasiat atau surat pentadbiran. Ini hendaklah sama ada salinan yang disahkan atau dokumen asal.

Dokumen-dokumen ini diperlukan sebelum Pembubar Bersama boleh membuat pembayaran. Anda boleh mengemukakan dokumen ini kepada Pembubar dengan menghubungi +44(0)20 7268 2150 atau menghantar e-mel monecorcustomers@corkgully.com.

Soalan Lazim untuk pelanggan Oval Money Europe

1. Apakah yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan kembali wang saya?

Sebarang dana tidak dituntut yang masih ada dengan Oval Money Europe pada 7 Jun 2023 telah diserahkan kepada Skim Pampasan Pelabur (ICF) CYSEC. Untuk menuntut kembali dana anda daripada ICF, anda perlu mengisi borang dalam talian ini -

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

Adalah berguna untuk anda melampirkan terma dan syarat OvalX yang boleh anda temui di sini dan melampirkan sebarang e-mel yang dihantar kepada anda oleh OvalX semasa 2023 berhubung dengan percubaan untuk memulangkan dana anda.