

以下内容仅适用于尚未将余额转移至 **capital.com** 且资金目前由 **Monecor**（伦敦）有限公司或 **Oval Money Europe** 公司（两家公司最近均以 **Ovalx** 的名义进行交易，之前以 **ETX Capital** 的名义进行交易）持有的客户

Monecor（伦敦）有限公司客户的常见问题

[**Oval Money Europe** 顾客请参阅第 4 页]

正在进行成员自愿清算的 **Monecor**（伦敦）有限公司（以下简称“公司”）

1. 公司出现了什么状况？我的资金安全吗？

不必担心，您的资金是安全的。

股东通过了必要决议，将公司纳入成员自愿清算（“MVL”），Cork Gully LLP（地址：6 Snow Hill, London, EC1A 2AY；网址：<https://corkgully.com/>）的 Stephen Cork 和 Mark Smith 已被任命为联合清算人（以下简称“联合清算人”），自 2023 年 9 月 6 日起生效。金融行为监管局已于 2023 年 9 月 4 日同意联合清算人的任命。

2. 什么是成员自愿清算？

成员自愿清算是一种有偿付能力的清算形式，即公司在清算开始后的 12 个月内，有足够的资产偿付所有已知债务（加上法定利息），而且公司董事会已承诺作出法定偿付能力声明。

3. 我需要如何做才能收回我的资金？

公司曾尝试联系您，以确认您是否同意将余额转入 **Capital.com**（**Capital.com** 已获取了公司的客户簿，您仍可在该公司存取资金）或转入您的个人账户。但是，公司的记录显示，公司无法联系上您，也没有您的最新银行账户信息可供转账使用。为确保您能收到资金，公司已将所有客户资金存入独立的银行账户，以保护您的资金余额。

要收回您的账户余额，您需要向联合清算人提供您的联系方式、银行账户信息和相关的“了解您的客户”（KYC）信息。

Stephen Cork and Mark Smith are licensed to act as insolvency practitioners in the United Kingdom by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and are bound by the Insolvency Code of Ethics. Partners and Directors act as insolvency practitioners without personal liability. Cork Gully LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with number OC357274 whose registered office is at 6 Snow Hill, London EC1A 2AY. The term partner is used by the firm to refer to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications. A list of members and their professional qualifications is open to inspection at the registered office and the above address. Cork Gully (Holdings) Limited is a member of Cork Gully LLP, that owns a group of associated firms. Cork Gully (Holdings) Limited provides no client services. Such services are only provided by its associated firms. Cork Gully (Holdings) Limited and each of its associated firms are separate legal entities, and are liable for their own acts or omissions and not those of each other. The "Cork Gully" brand name and the term "firm" are used to refer to Cork Gully LLP, its associated firms, companies, or their offices. Further information about the firm can be found at corkgully.com.

请注意，您在收回剩余资金前，需要证实自己是总部位于伦敦的 Monecor（伦敦）有限公司的客户，还是总部位于塞浦路斯的 Oval Money Europe 公司的客户。

如果您是非欧盟居民，那么您可能是 Monecor（伦敦）有限公司的客户，应该联系联合清算人。如果您是欧盟居民，那么您可能是 Oval Money Europe 公司的客户，您的资金不在联合清算人手上。如果您不确定自己属于哪种情况，请发送邮件至 OvalX 了解详情。

最近可能有人建议您从英国法院基金办公室收回资金。如果有此情形，请忽视该建议，联系联合清算人收回您的资金。

4. 我要多久才能收回资金？

这取决于您所在位置，各个地方银行转账所需的工作日数量可能有所不同。

5. 联合清算人会如何返还我的资金？

如果您提供银行账户信息，资金将直接转到您的银行账户里。

6. 联合清算人将如何计算该返还我多少资金？

联合清算人已收到公司提供的信息，其中详细说明了您名下的资金余额。您将收到的付款金额，将与公司进入成员自愿清算当日您账户上的余额相同。请注意，您从联合清算人手里收回资金时，联合清算人不会向您收取任何费用。

7. 我该如何联系联合清算人收回我的资金？

请通过电话或电子邮箱联系联合清算人。电话为：+44 (0)20 7268 2150，电子邮箱地址为：monecorcustomers@corkgully.com。

您在资金回收请求中，还需提供您名下的银行账户信息，外加首选电子邮箱地址（请参考下文第 8 节）。

8. 联合清算人需要我提供哪些“了解您的客户”信息？

为了完成我们的标准身份检查，联合清算人聘请了一家专业的第三方供应商，即英国领先的在线验证服务供应商 Red Flag Alert Technology Group Ltd（以下简称“Red Flag”）。该供应商的隐私政策副本可在此处找到：<https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy> Red Flag 将通过电子邮件向您发送链接，供您将身份证明文件上传到在线平台，以便联合清算人进行数字验证。如果在线验证工具在这些情况下无法使用，请通知联合清算人，以便联合清算人作出其他安排。

9. 如果我最近刚变更姓名，我需要通知联合清算人吗？

如果您已经变更姓名，跟公司的记录不匹配，那么联合清算人需要在查看变更姓名的证据后才能转账。因此，您需要提供显示您姓名变更的官方文件原件或经认证的副本，例如结婚证或单边契据，这样我们才能更新记录并处理您的资金回收请求。请与联合清算人联系，提供变更姓名的证据。

可用作证据的文件包括结婚证和单边契据。此外，您还需要提供三个月以内开具的包含您新姓名的市政税账单、水电燃气费账单（非手机账单）或福利金领取信。

10. 我是最近去世的客户的遗嘱执行人，我需要联系联合清算人吗？

如果遗产继承人尚未收到付款，那么您需要向联合清算人发送死亡证明、遗嘱认证书和遗嘱副本或遗产管理书。这些文件应为认证副本或原件。

您需要提供这些文件，联合清算人才能付款。您可以打电话或发邮件向联合清算人发送这些文件。电话为+44(0)20 7268 2150，电子邮箱为 monecorcustomers@corkgully.com。

Oval Money Europe 公司客户的常见问题

1. 我需要如何做才能收回我的资金？

截至 2023 年 6 月 7 日，Oval Money Europe 公司剩余的无人认领资金，已被转入塞浦路斯证券交易委员会投资者赔偿计划（ICF）。欲从 ICF 收回资金，您需要填写以下在线表格：

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

您最好附上 OvalX 的条款和条件（可在[此处](#)查询），并附上 2023 年期间 OvalX 向您发送与试图退还您资金有关的任何电子邮件。