

KUN FOR KUNDER HVIS UBETALTE MIDLER IKKE HAR BLITT OVERFØRT TIL CAPITAL.COM OG SOM FOR TIDEN ER I BESETNING AV MONECOR (LONDON) LIMITED ELLER OVAL MONEY EUROPE, BEGGE NÅ HANDLER SOM OVALX OG TIDLIGERE SOM ETX CAPITAL

Ofte stilte spørsmål for kunder av Monecor (London) Limited

[Kunder hos Oval Money Europe, vennligst se side 3]

Monecor (London) Limited - I Medlemskontrollert Likvidasjon ("Selskapet")

1. Hva har skjedd med selskapet, og er pengene mine trygge?

Det er ingen grunn til bekymring; pengene dine er trygge.

Aksjonæren vedtok de nødvendige beslutningene for å sette selskapet i Medlemskontrollert Likvidasjon ("MVL"), og Stephen Cork og Mark Smith fra Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY (nettsted: <https://corkgully.com>), ble utnevnt som felles likvidatorer ("de felles likvidatorene") med virkning fra 6. september 2023. Den britiske Financial Conduct Authority hadde tidligere samtykket til utnevnelsen av de felles likvidatorene den 4. september 2023.

2. Hva er en MVL?

Det er en lønnsom form for likvidasjon. Dette betyr at selskapet har tilstrekkelige midler til å dekke alle kjente forpliktelser (pluss lovpålagt rente) i en periode på 12 måneder, fra likvidasjonens begynnelse, og selskapets styre har avgitt en erklæring om lønnsomhet i denne forbindelse.

3. Hva må jeg gjøre for å få pengene mine tilbake?

Selskapet har tidligere forsøkt å kontakte deg for å bekrefte ditt samtykke til enten å overføre saldoen din til Capital.com, som har kjøpt selskapets klientregister, og der du fremdeles vil kunne få tilgang til pengene dine, eller til din personlige konto. Imidlertid viser selskapets registreringer at det ikke var mulig å etablere kontakt med deg, og at det ikke er tilgjengelige oppdaterte bankkontodetaljer for å lette overføringen. For å sikre at du kan motta pengene dine, har selskapet plassert alle klientmidler i en separat bankkonto med sikte på å beskytte saldoen din.

For å kreve tilbake saldoen på din klientkonto, vennligst gi de felles likvidatorene mine kontakt- og bankkontodetaljer samt relevant informasjon om "kjenn din kunde" ("KYC").

Vennligst merk at for å kreve tilbake eventuelle gjenværende midler, må du fastslå om du var kunde hos det London-baserte selskapet, Monecor (London) Limited, eller det Kypros-baserte selskapet, Oval Money Europe.

Hvis du var en ikke-EU-borger, var du sannsynligvis kunde hos Monecor (London) Limited, og du må derfor ta kontakt med de felles likvidatorene. Hvis du var en EU-borger, var du sannsynligvis kunde hos Oval Money Europe, og de felles likvidatorene har ikke kontroll over midlene dine. Hvis du er usikker på hvilken av de ovennevnte kategoriene som gjelder for deg, vennligst se på e-postene tidligere sendt av OvalX for mer informasjon.

Noen kunder hos Monecor (London) Limited kan nylig ha blitt fortalt å kreve midler fra UK Court Funds Office. Hvis det er tilfelle, vennligst se bort fra denne rådgivningen. For å kreve midlene dine, vennligst kontakt de felles likvidatorene.

Stephen Cork og Mark Smith er autorisert til å fungere som insolvenspraktikanter i Storbritannia av Institute of Chartered Accountants in England and Wales og er underlagt Insolvency Code of Ethics. Partnere og direktører fungerer som insolvenspraktikanter uten personlig ansvar. Cork Gully LLP er et ansvarlig partnerskap med begrenset ansvar registrert i England og Wales med nummer OC357274, og har sitt registrerte kontor på 6 Snow Hill, London EC1A 2AY. Firmaet bruker betegnelsen "partner" for å referere til et medlem, ansatt eller konsulent med tilsvarende kompetanse og kvalifikasjoner. En liste over medlemmer og deres faglige kvalifikasjoner er tilgjengelig for innsyn på det registrerte kontoret og den ovennevnte adressen. Cork Gully (Holdings) Limited er et medlem av Cork Gully LLP, som eier en gruppe tilknyttede selskaper. Cork Gully (Holdings) Limited tilbyr ingen klienttjenester. Slike tjenester tilbys kun av dets tilknyttede selskaper. Cork Gully (Holdings) Limited og hver av sine tilknyttede selskaper er separate juridiske enheter, og er ansvarlige for egne handlinger eller unnlater, ikke for hverandres. "Cork Gully"-varemerket og betegnelsen "firma" brukes for å referere til Cork Gully LLP, dets tilknyttede selskaper, selskaper eller deres kontorer. Mer informasjon om firmaet finnes på corkgully.com.

4. Hvor raskt vil jeg få pengene mine tilbake?

Avtalt med din geografiske plassering vil antall virkedager som kreves for å fullføre bankoverføringen variere.

5. Hvordan vil de felles likvidatorene betale meg tilbake pengene mine?

Bare oppgi dine bankkontodetaljer, og pengene dine vil bli overført direkte til kontoen din.

6. Hvordan vil de felles likvidatorene beregne beløpet jeg har krav på?

De felles likvidatorene har mottatt informasjon fra selskapet med detaljer om saldoen av midler holdt på dine vegne. Beløpet du vil motta vil være saldoen på kontoen din på datoen da selskapet gikk inn i MVL. Du vil ikke bli belastet for tilbakebetalingen av midlene dine fra de felles likvidatorene.

7. Hvordan kontakter jeg de felles likvidatorene for å motta midlene mine?

Kontakt de felles likvidatorene via telefon på +44 (0)20 7268 2150 eller per e-post på: monecorcustomers@corkgully.com.

Din forespørsel må inkludere bekreftelse av dine personlige bankdetaljer, sammen med din foretrukne e-postadresse (se avsnitt 8 nedenfor).

8. Hvilken KYC-informasjon vil de felles likvidatorene kreve?

For å fullføre våre standard identifikasjonssjekker, bruker de felles likvidatorene en spesialisert tredjepartsleverandør, Red Flag Alert Technology Group Ltd ("Red Flag"). De er en ledende britisk leverandør av nettbaserte verifikasjonstjenester. Du kan konsultere en kopi av deres personvernpolicy på: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. Red Flag vil kontakte deg via e-post for å tilby en lenke der du kan laste opp identifikasjonsdokumenter til deres nettbaserte plattform, som gir de felles likvidatorene digital verifisering. Hvis du ikke ønsker å bruke et nettbasert verktøy for verifisering i disse tilfellene, vennligst kontakt de felles likvidatorene for å avtale alternative ordninger.

9. Må jeg varsle de felles likvidatorene hvis jeg nylig har endret navn?

Hvis du har endret navn og det ikke lenger samsvarer med selskapets registre, vil de felles likvidatorene måtte se bevis for navneendringen før noen betaling kan gjøres. Derfor må du levere originaldokumentasjon eller en bekreftet kopi av et offisielt dokument som viser din navneendring, for eksempel en vigselsattest eller et navnebyttevedtak. Dette vil tillate oss å oppdatere våre registre og behandle kravet. Vennligst kontakt de felles likvidatorene med bevis på din navneendring.

Dokumenter som kan brukes som bevis inkluderer en vigselsattest eller et navnebyttevedtak. Du må også levere en kommunal avgifts faktura, eller en regningsfaktura (ikke en mobiltelefonregning) eller et brev om sosiale trygdeytelser med ditt nye navn. Det siste må ha blitt utstedt innen tre måneder.

10. Jeg er eksekutør for en klient som nylig er avdød. Må jeg kontakte de felles likvidatorene?

Hvis boet ikke har mottatt betalingen, vennligst send de felles likvidatorene dødsattest, skifteattest og en kopi av testamentet eller brevet om forvaltning. Disse bør enten være bekreftede kopier eller originale dokumenter.

Disse dokumentene er nødvendige for at de felles likvidatorene skal kunne foreta en betaling. Du kan presentere disse dokumentene for likvidatorene ved å ringe +44(0)20 7268 2150 eller sende en e-post til: monecorcustomers@corkgully.com.

Ofte stilte spørsmål for kunder av Oval Money Europe

1. Hva må jeg gjøre for å få pengene mine tilbake?

Ubetalte midler som var igjen hos Oval Money Europe den 7. juni 2023, er blitt overført til CYSEC Investor Compensation Scheme (ICF). For å kreve tilbake midlene dine fra ICF, vennligst fyll ut det elektroniske skjemaet på:

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

Vennligst legg ved OvalX Generelle vilkår og betingelser for kontrakten, som du kan finne her, sammen med eventuelle e-postmeldinger som ble sendt til deg av OvalX i løpet av 2023 angående forsøk på å returnere midlene dine.