

SOLO PARA CLIENTES CUYO SALDOS NO HAN SIDO TRANSFERIDOS A CAPITAL.COM Y CUYOS FONDOS ESTÁN ACTUALMENTE EN PODER DE MONECOR (LONDON) LIMITED U OVAL MONEY EUROPE, AMBOS COMERCIADOS RECIENTEMENTE COMO OVALX Y ANTERIORMENTE COMO ETX CAPITAL

Preguntas frecuentes para clientes de Monecor (London) Limited

[Consulten la página 3 si son clientes de Oval Money Europe]

Monecor (London) Limited – En liquidación voluntaria del miembro (“la Compañía”)

1. ¿Qué ha pasado con la Compañía? ¿Mi dinero está seguro?

No necesita preocuparse, su dinero está seguro.

El accionista aprobó las resoluciones necesarias para colocar a la Compañía en Liquidación Voluntaria del Miembro (“MVL”) y Stephen Cork y Mark Smith de Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, Londres, EC1A 2AY (dirección del sitio web: <https://corkgully.com>) fueron designados para actuar como liquidadores conjuntos (“los Liquidadores Conjuntos”) con efecto a partir del 6 de septiembre de 2023. La Autoridad de Conducta Financiera había dado previamente su consentimiento a la designación de los Liquidadores Conjuntos el 4 de septiembre de 2023.

2. ¿Qué es una MVL?

Es una forma solvente de Liquidación, lo que significa que la Compañía tiene activos suficientes para todos los pasivos conocidos (más los intereses legales) dentro de un período de 12 meses desde el inicio de la liquidación y el Consejo de Administración de la Compañía ha jurado una declaración legal de solvencia a tal efecto.

3. ¿Qué necesito hacer para recuperar mi dinero?

La Compañía ha intentado comunicarse con usted anteriormente para confirmar su consentimiento para transferir su saldo a Capital.com, que adquirió el libro de clientes de la Compañía y donde aún podrá acceder a sus fondos, o a su cuenta personal. Sin embargo, los registros de la Compañía muestran que no fue posible establecer contacto con usted y que no hay detalles actualizados de una cuenta bancaria disponibles para facilitar una transferencia. Para garantizar que pueda recibir sus fondos, la Compañía ha protegido todo el dinero de los clientes en una cuenta bancaria separada con el fin de proteger su saldo.

Para reclamar el saldo de su cuenta de cliente, deberá proporcionar a los Liquidadores Conjuntos sus datos de contacto y de su cuenta bancaria y la información relevante sobre su cliente (“KYC”, por sus siglas en inglés).

Tenga en cuenta que, para reclamar los fondos restantes, deberá establecer si era cliente de la empresa con sede en Londres, Monecor (London) Limited o de la empresa con sede en Chipre, Oval Money Europe.

Si no fuera residente de la UE, quizás habría sido cliente de Monecor (London) Limited y debería comunicarse con los liquidadores conjuntos. Si fuera residente de la UE, quizás habría sido cliente de Oval Money Europe y los liquidadores conjuntos no poseen sus fondos. Si no está seguro de cuál de las categorías anteriores se aplica a usted, consulte los correos electrónicos emitidos antes por OvalX para obtener más información.

Quizás se recomendó a los clientes de Monecor (London) Limited reclamar fondos de la Oficina de Fondos Judiciales del RU. Si es así, ignore esto. Para reclamar sus fondos, comuníquese con los Liquidadores Conjuntos.

Stephen Cork y Mark Smith están autorizados para actuar como profesionales de insolvencia en el Reino Unido por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales y están sujetos al Código de Ética de Insolvencia. Los socios y directores actúan como administradores concursales sin responsabilidad personal. Cork Gully LLP es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Inglaterra y Gales con el número OC357274 cuyo domicilio social se encuentra en 6 Snow Hill, Londres EC1A 2AY. La firma utiliza el término socio para referirse a un miembro, empleado o consultor con reputación y calificaciones equivalentes. La lista de miembros y sus calificaciones profesionales está abierta a consulta en el domicilio social y en la dirección antes indicada. Cork Gully (Holdings) Limited es miembro de Cork Gully LLP, que posee un grupo de empresas asociadas. Cork Gully (Holdings) Limited no presta servicios al cliente. Solo sus empresas asociadas prestan servicios. Cork Gully (Holdings) Limited y cada una de sus empresas asociadas son entidades jurídicas independientes y son responsables de sus propios actos u omisiones y no de los de los demás. La marca “Cork Gully” y el término “empresa” se utilizan para referirse a Cork Gully LLP, sus firmas asociadas, compañías o sus oficinas. Puede obtener más información sobre la empresa en corkgully.com.

4. ¿Qué tan pronto recuperaré mi dinero?

Según dónde se encuentre, la cantidad de días hábiles necesarios puede variar para que se complete la transferencia bancaria.

5. ¿Cómo me devolverán mi dinero los Liquidadores Conjuntos?

Si proporciona los datos de su cuenta bancaria, su dinero se transferirá directamente a su cuenta.

6. ¿Cómo calcularán los Liquidadores Conjuntos a cuánto pago tengo derecho?

Los Liquidadores Conjuntos han recibido información de la Compañía que detalla el saldo de los fondos mantenidos en su nombre. El monto del pago que recibirá será el saldo de su cuenta en la fecha en que la Compañía celebró la MVL. Tenga en cuenta que no se le cobrará por la recuperación de sus fondos de los Liquidadores Conjuntos.

7. ¿Cómo me comunico con los Liquidadores Conjuntos para recibir mis fondos?

Comuníquese con los Liquidadores Conjuntos por teléfono al +44 (0)20 7268 2150 o por correo electrónico a monecorcustomers@corkgully.com.

Su solicitud debe ir acompañada de la confirmación de sus datos bancarios relevantes, que deben estar a su nombre junto con su dirección de correo electrónico preferida (consulte la Sección 8 a continuación).

8. ¿Qué información KYC requerirán los Liquidadores Conjuntos?

Para completar las revisiones de identificación estándar, los Liquidadores Conjuntos utilizan un proveedor externo especializado, Red Flag Alert Technology Group Ltd ("Red Flag"), que es un proveedor líder de servicios de verificación en línea en el Reino Unido. En <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy> encontrará una copia de su política de privacidad. Red Flag se comunicará con usted por correo electrónico para enviarle un enlace para cargar los documentos de identificación en su plataforma en línea, que ofrece a los Liquidadores Conjuntos una verificación digital. En caso de que no se acepte usar una herramienta de verificación en línea en estas circunstancias, notifique a los Liquidadores Conjuntos para que se hagan arreglos alternativos.

9. ¿Debo notificar a los Liquidadores Conjuntos si he cambiado mi nombre recientemente?

Si cambió de nombre y ya no coincide con los registros de la Compañía, los Liquidadores Conjuntos necesitarán tener pruebas de su cambio de nombre antes de realizar cualquier pago. Por lo tanto, deberá proporcionar documentación original o copia certificada de un documento oficial que muestre su cambio de nombre, por ejemplo, un certificado de matrimonio o una escritura pública, y esto nos permitirá actualizar nuestros registros y procesar el reclamo. Comuníquese con los Liquidadores Conjuntos con pruebas del cambio de nombre.

Los documentos que se pueden utilizar como pruebas incluyen el certificado de matrimonio o una escritura pública. Además, deberá presentar una factura de impuestos municipales, una factura de servicios públicos (no una factura de teléfono móvil) o una carta de derecho a beneficios con su nombre nuevo, siempre que tengan menos de tres meses de antigüedad.

10. Soy albacea de un cliente que murió hace poco. ¿Debo comunicarme con los Liquidadores Conjuntos?

Si el patrimonio no ha recibido el pago, deberá enviar a los Liquidadores Conjuntos el certificado de defunción, la concesión testamentaria y una copia del testamento o carta de administración. Deben ser copias certificadas o documentos originales.

Los Liquidadores Conjuntos requieren estos documentos antes de pagar. Puede presentar los documentos a los Liquidadores si llama al +44(0)20 7268 2150 o envía un correo electrónico a monecorcustomers@corkgully.com.

Preguntas frecuentes para clientes de Oval Money Europe

1. ¿Qué necesito hacer para recuperar mi dinero?

Todos los fondos no reclamados que permanecían en Oval Money Europe a partir del 7 de junio de 2023 se han asignado al Plan de Compensación de Inversores (ICF, por sus siglas en inglés) de CYSEC. Para reclamar los fondos al ICF, deberá llenar el formulario en línea en inglés que se muestra como un enlace a continuación:

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

Le resultará útil adjuntar los términos y condiciones de OvalX que puede encontrar aquí y adjuntar los correos electrónicos que OvalX le haya enviado durante 2023 en relación con los intentos de devolución de sus fondos.