

2021年1月25日

UNION STANDARD INTERNATIONAL GROUP PTY LTD (清算中)
ACN 117 658 349

常見問題 – 2022 年 1 月 25 日更新

親愛的USG客戶

此常見問題文件根據我們收到的各種查詢來更新。此常見問題解答也可以於BRI Ferrier網站上查看：
<https://briferrier.com.au/about-us/current-matters/union-standard-international-group-pty-ltd>

1. 清算人向澳大利亞聯邦法院提出申請的情況如何？

於2021年4月23日，我們向澳大利亞聯邦法院提交了一份申請，就各種事項尋求指示，包括清算中的追償處理以及不同類別債權人的權利。作為這些程序的一部分，法官Jagot於2021年6月24日發布臨時命令，確認任命兩(2)名「矛盾」債權人及其各自的律師作為主要債權人類別的代表，即「交易」客戶和「投資」客戶。

指定矛盾債權人的目的是讓他們可以代表他們各自的類別就我們申請中要處理的事項向法院提出論據，而我們作為清盤人則保持相對中立並主導事實證據。此事很複雜，關於公司事務的特定情況的先例判例法有限。

於2021年11月26日，法官Jagot下達了判決與46頁的詳細理由，並於2021年12月14日下達命令，使她的判決生效。這些命令實際上意味著交易客戶和投資者客戶都是具有同等地位的信託債權人，並且迄今為止收回的資金以這些信託債權人的信託形式持有。信託債權人有權按比例分配任何剩餘信託資產（扣除成本）。我們的費用和報酬是從可用信託資產中支付的成本，交易或投資客戶在2020年7月8日之後存入公司信託賬戶的任何存款都是錯誤的，可以全額退還。

債權人可以從BRI Ferrier網站獲取判決和法院命令的副本。

2. 清算的下一步是什麼？

在此階段，沒有足夠的資金向債權人宣布有意義的股息，因此我們正著手進行公開審查，同時為債權人的利益採取追償行動。公開審查是一個正式程序，清算人可以強迫相關方出示文件並在宣誓後提問。結果是收集到的證據可用於通過訴訟（或其他方式）和/或起訴相關各方進行追償。

鑑於公司與客戶打交道的複雜性和丟失資金的數量，我們預計公開審查過程將是實質性的，並且可能分階段進行。我們希望結果將是債權人追回和起訴公司運營背後的真實當事人。

Novabrif Pty Ltd Trading as BRI Ferrier ABN 61 643 013 610

Chartered Accountants

Level 30, Australia Square, 264 George Street NSW 2000 GPO Box 7079, Sydney NSW 2001

T 02 8263 2300 E info@brifnsw.com.au W www.briferrier.com.au

BRI Ferrier... throughout Australia, New Zealand, Hong Kong and the United Kingdom.

我們已就公開審查程序向 COI 進行了報告，COI 已表示支持這一行動方針。我們的大部分查詢都是保密的和商業敏感的，因此我們無法提供進一步的細節，以免影響潛在的恢復行動。但是，如果任何債權人有他們認為與我們的調查和公開審查有關的信息，他們會被邀請立即聯繫我們的辦公室。如有必要，此類通信可以在保密的基礎上進行。

3. 如果我在 2020 年 7 月 8 日後將資金存入 USG，將會如何？

作為澳大利亞聯邦法院於 2021 年 12 月 14 日發布的命令的一部分，我們將向在我們任命後錯誤將資金存入公司銀行賬戶的客戶發出信函。這將確定返還這些資金的流程（包括我們需要製作的信息和文件）和時間表。2020 年 7 月 8 日之前存入公司的所有資金均需經過清算程序，此時無法退還。

4. 我需要填寫債權證明表嗎？

直至資金被償還之前您將被視為公司債權人，我們建議您填寫債券證明表並將其交回本辦公室，該表格可於 [BRI Ferrier](#) 網站下載。

該文件為公司於 2020 年 7 月 8 日接管人任命時對您所欠債款的正式聲明。如果您的平倉合約（具體化倉位）中顯示尚有欠款，您應該就該欠款餘額索賠，信用贈金除外，因為這些信用贈金不能被“兌現”。

請注意，根據澳大利亞聯邦法院 2021 年 12 月 14 日的命令，任何負賬戶餘額都將與正餘額相抵消。

另請注意，根據命令，如果您的賬戶餘額低於 50 美元，您無權參與清算的任何分配。

我們還建議您在索賠時提供相關支持文件，例如銀行存款證明或您的 MT4 賬戶截圖。

填寫債務證明表並不會為您自動提供獲得所欠債款償還的權利。

5. 我何時會收到 BRI Ferrier 的進一步更新？

隨著清算中的相關事項發生，我們將不定時發布報告。更新並沒有固定的法定時限。

在這個階段，我們打算在完成公開審查程序後向所有債權人出具詳細報告。這可能需要幾個月的時間才能進行。在此期間，我們繼續向 COI 提供定期報告。

我們將會通過我們的網站繼續提供有關此事的最新消息，債權人如有任何疑問請電郵 usg@brifnsw.com.au 查詢。

6. 監察委員會(COI)的成員有哪些？

- ▲ Andrew McCloskey;
- ▲ Chin-Chun Chen;
- ▲ Jiapei Liu;
- ▲ Peter Huang;

- ▲ Shih Keui Cheng; 與
- ▲ Wang Xu Hong

目前沒有新成員被接納為 COI。2001 年《公司法》要求在債權人全體會議上通過一項決議，目前如果僅出於考慮任命 COI 成員的目的而召開另一次債權人全體會議，是不切實際的，而且成本太高。如果情況發生變化，我們將相應地通知債權人。

7. 清算人還做了些什麼？

清算人一直專注於追回資產，這將增加債權人可用的資金池。這些行動包括：

- ▲ 在我們被任命前幾年中，我們開展了大量與向澳大利亞稅務局（“ATO”）繳納的公司稅相關的工作。我們對歷史財務報表的分析表明，公司沒有正確核算與投資客戶的交易，因此，利潤被嚴重誇大。公司在 2017 財年至 2020 財年期間遭受了重大交易損失，並錯誤地向 ATO 繳納了約 600 萬美元的公司稅。我們很高興地通知您，我們已經收回了多繳的稅款，以及少量的利息。我們最近與其中一位離岸貨幣商進入仲裁程序，希望將能從該方成功追回。
- ▲ 我們將繼續追查在我們任命時持有公司資金的貨幣處理商。不幸的是，迄今為止，大多數離岸貨幣處理商一直不合作，特別 UPay 和 TVPay。根據我們的理解，它們由股東控制，實際上可能是假的。無論如何，我們已尋求追償，包括與其中一方參與國際仲裁程序。
- ▲ 我們還在尋求向 Maxi EFX Global AU Pty Ltd（交易名稱為 EuropeFX）和 BrightAU Capital Pty Ltd（交易名稱為 TradeFred）（公司的前客戶授權代表）前客戶支付的結算款項的可行追回方式。此外，正在就未解決的客戶投訴的潛在外部資金進行調查。
- ▲ 如前所述，我們聘用了一名私人調查員來協助定位定居於海外，尤其是緬甸的關鍵人物。這些調查持續地受到緬甸政治動蕩及 Covid-19 的影響，但仍在進行當中。

8. 我從來沒有和 USG 打過交道，為什麼我會收到通訊？

我們了解到，客戶已從 USG 的公司授權代表 Maxi EFX Global AU Pty Ltd 轉移，以 EuropeFX 的身份交易，您之前可能與該公司有過交易。

如果您確定您與 USG 沒有過任何交易，請您通過發送電子郵件至 usg@brifnsw.com.au 明確告知（您不是 USG 的客戶/債權人）。建議您不要“取消訂閱”以確保接收更多通訊。

9. 我可以從我的 USG 賬戶中提取資金嗎？

在我們於 2020 年 7 月 8 日被任命後，所有客戶賬戶均被暫停，這意味著從該日期起沒有新的存款或取款。

根據澳大利亞聯邦法院 2021 年 12 月 14 日的命令，客戶對本公司的索賠將於 2020 年 7 月 8 日計算。我們注意到，任何賬戶餘額為負數的客戶都將與這些相同的客戶持有的正數賬戶相抵銷。

請參閱上面的問題 4，以獲取有關正式提出索賠的更多信息。

10. 我的賬戶可以被轉移嗎？

我們了解到，有些當事人可能已經將帳戶轉移、或試圖將其帳戶從 USG 澳大利亞轉移出去，特別是轉移到 USG 品牌旗下位於瓦努阿圖、英國或其他地方的公司。我們並不是任何轉移的當事方，也沒有授權任何此類轉移。如果您要轉移帳戶，我們強烈建議您謹慎行事。

除非您已收到欠款，否則您將繼續擁有索賠的權利。如果您從另一方收到您的資金，則該方可以代位（替代）您對公司的索賠。

11. 我收到了一封來自 clientsupport@usgfx.com 的關於我的退款/公司規定變更的電子郵件，這是什麼意思？

請注意，電子郵件賬戶 clientsupport@usgfx.com 並不代表清算人。相反，我們理解此電子郵件地址由公司股東和/或代表他們的各方在境外（可能在台灣）控制。我們知道客戶從該電子郵件地址收到退款已確認及準備發出的郵件，這直接違反了清算人的地位。

股東（或代表他們行事的各方）從我們的任命日起限制了我們對公司 MT4/MT5 平台的訪問，這違反了澳大利亞聯邦法院的命令。報告的最終實益擁有人 Soe Hein Minn 先生和股東藐視聯邦法院。我們獲得了對 MT4/MT5 平台的有限權限，並獲得了可用客戶數據的副本，這使我們能夠盡可能地推進清算過程。

此外，我們注意到 clientsupport@usgfx.com 向客戶發出了模板電子郵件/文檔以通知客戶從我們的辦公室尋求退款。如前所述，客戶資金不足，無法退款。

清算人用於與公司和管理流程相關的任何通信的唯一專用電子郵件地址是 usg@brifnsw.com.au。

12. 我收到來自 notify@ns.usgfx.global 有關新 USG 網站的電子郵件，這是否意味公司再次進行交易？

此郵件並非又清算人或公司發出。清算人並未授權新網站的建立，亦不建議進行交易。

請注意，電子郵件賬戶 notify@ns.usgfx.global 並不代表清算人。相反，我們了解到此電子郵件地址是由公司股東及/或與之相關的企業實體通過位於海外的辦事處所控制。與公司和清算程序有關通信的唯一授權電郵地址是 usg@brifnsw.com.au。

新網站的出現似乎是清算人關閉公司網站 <https://www.usgfx.com/in order to stop trading> 所引致。我們了解到新網站可能與公司及公司的 AFSL 有所關聯。清算人並未授權任何人使用公司資訊，AFSL 仍然處於被 ASIC 取消的狀態。

公司仍未恢復交易以及業務尚未出售。提款仍處於暫停狀態，並將通過清算過程中提交的索賠處理。

13. 我從 notify@ns.usgfx.global 收到了一封有關將 USG 銀行賬戶轉賬至波多黎各第一銀行的電子郵件，我的資金安全嗎？

如上所述，電子郵件賬戶 notify@ns.usgfx.glbal 並不代表清算人。由澳大利亞聯邦銀行持有的信託賬戶已由自任命日 2020 年 7 月 8 日起凍結。

自該日期起，根據澳大利亞聯邦法院的命令，資金保留於信託賬戶內。清算人並未將這些信託賬戶內的資金轉移至波多黎各第一銀行或其他位於海外的機構。

14. 我位於俄羅斯，至今無法與清算人獲得聯繫。我該如何提出索賠？

我們獲悉，一些位於俄羅斯的客戶無法聯繫我們的辦公室以清算中提出索賠。不幸的是，我們的 IT 系統無法接收來自「.ru」域的電子郵件。因此，我們要求任何希望在清算中提出索賠的客戶使用備用電子郵件帳戶（例如 Gmail、Outlook）與我們聯繫。否則，他們可以將其債務證明文件郵寄至我們的辦公室，地址為：

BRI Ferrier, Level 30 Australia Square, 264 George Street, Sydney NSW 2000 Australia

15. Union Standard International Group 已更名為 United Strategic Group，這會影響我在清算中的索賠嗎？

據我們了解，英國、聖文森特和格林納丁斯以及南非 USG 已更名為“United Strategic Group”。USG Australia 不是品牌重塑的一部分，因此清算沒有影響，客戶對 USG Australia 的索賠也沒有影響。

16. 您能如何協助？

如果您有任何您認為可能有助於我們進行調差的信息，請將信息發送至 usg@brifnsw.com.au。

以上信息不應被視為詳盡無遺，本文件將根據事態發展定期更新。