

2022年1月25日

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

常见问题 - 2021 年 1 月 25 日更新

亲爱的USG客户

此常见问题文件根据我们收到的各种查询来更新。此常见问题解答也可以于BRI Ferrier网站上查看 <https://briferrier.com.au/about-us/current-matters/union-standard-international-group-pty-ltd>。

1. 清算人向澳大利亚联邦法院提出申请的情况如何？

于2021年4月23日，我们向澳大利亚联邦法院提交了一份申请，就各种事项寻求指示，包括清算中的追偿处理以及不同类别债权人的权利。作为这些程序的一部分，法官Jagot于2021年6月24日发布临时命令，确认任命两(2)名「矛盾」债权人及其各自的律师作为主要债权人类别的代表，即「交易」客户和「投资」客户。

指定矛盾债权人的目的是让他们可以代表他们各自的类别就我们申请中要处理的事项向法院提出论据，而我们作为清盘人则保持相对中立并主导事实证据。此事很复杂，关于公司事务的特定情况的先例判例法有限。

于2021年11月26日，法官Jagot下达了判决与46页的详细理由，并于2021年12月14日下达命令，使她的判决生效。这些命令实际上意味着交易客户和投资者客户都是具有同等地位的信託债权人，并且迄今为止收回的资金以这些信託债权人的信託形式持有。信託债权人有权按比例分配任何剩餘信託资产（扣除成本）。我们的费用和报酬是从可用信託资产中支付的成本，交易或投资客户在2020年7月8日之后存入公司信託账户的任何存款都是错误的，可以全额退还。

债权人可以从BRI Ferrier网站获取判决和法院命令的副本。

2. 清算的下一步是什么？

在此阶段，没有足够的资金向债权人宣布有意义的股息，因此我们正着手进行公开审查，同时为债权人的利益采取追偿行动。公开审查是一个正式程序，清算人可以强迫相关方出示文件并在宣誓后提问。结果是收集到的证据可用于通过诉讼（或其他方式）和/或起诉相关各方进行追偿。鉴于公司与客户打交道的复杂性和丢失资金的数量，我们预计公开审查过程将是实质性的，并且可能分阶段进行。我们希望结果将是债权人追回和起诉公司运营背后的真实当事人。

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.

我们已就公开审查程序向 COI 进行了报告，COI 已表示支持这一行动方针。我们的大部分查询都是保密的和商业敏感的，因此我们无法提供进一步的细节，以免影响潜在的恢复行动。但是，如果任何债权人认为有他们与我们的调查和公开审查有关的信息，他们会被邀请立即联系我们的办公室。如有必要，此类通信可以在保密的基础上进行。

3. 如果我在 2020 年 7 月 8 日后将资金存入 USG，将会如何？

作为澳大利亚联邦法院于 2021 年 12 月 14 日发布的命令的一部分，我们将向在我们任命后错误将资金存入公司银行账户的客户发出信函。这将确定返还这些资金的流程（包括我们需要制作的信息和文件）和时间表。2020 年 7 月 8 日之前存入公司的所有资金均需经过清算程序，此时无法退还。

4. 我需要填写债权证明表吗？

直至资金被偿还之前您将被视为公司债权人，我们建议您填写债券证明表并将其交回本办公室，该表格可于 BRI Ferrier 网站下载。

该文件为公司于 2020 年 7 月 8 日接管人任命时对您所欠债款的正式声明。如果您的平仓合约（具体化仓位）中显示尚有欠款，您应该就该欠款余额索赔，±

请注意，根据澳大利亚联邦法院 2021 年 12 月 14 日的命令，任何负账户余额都将与正余额相抵消。

另请注意，根据命令，如果您的账户余额低于 50 美元，您无权参与清算的任何分配。

我们还建议您在索赔时提供相关支持文件，例如银行存款证明或您的 MT4 账户截图。

填写债务证明表并不会为您自动提供获得所欠债款偿还的权利。

5. 我何时会收到 BRI Ferrier 的进一步更新？

随着清算中的相关事项发生，我们将不定时发布报告。更新并没有固定的法定时限。

在这个阶段，我们打算在完成公开审查程序后向所有债权人出具详细报告。这可能需要几个月的时间才能进行。在此期间，我们继续向 COI 提供定期报告。

我们将会通过我们的网站继续提供有关此事的最新消息，债权人如有任何疑问请电邮 usg@brifnsw.com.au 查询。

6. 监察委员会(COI)的成员有哪些？

- ▲ Andrew McCloskey;
- ▲ Chin-Chun Chen;
- ▲ Jiapei Liu;
- ▲ Peter Huang;
- ▲ Shih Keui Cheng; 与
- ▲ Wang Xu Hong

目前没有新成员被接纳为 COI。2001 年《公司法》要求在债权人全体会议上通过一项决议，目前如果仅出于考虑任命 COI 成员的目的而召开另一次债权人全体会议，是不切实际的，而且成本太高。如果情况发生变化，我们将相应地通知债权人。

7. 清算人还做了些什麼？

清算人一直专注于追回资产，这将增加债权人可用的资金池。这些行动包括：

- ▲ 在我们被任命前几年中，我们开展了大量与向澳大利亚税务局（“ATO”）缴纳的公司税相关的工作。我们对历史财务报表的分析表明，公司没有正确核算与投资客户的交易，因此，利润被严重夸大。公司在 2017 财年至 2020 财年期间遭受了重大交易损失，并错误地向 ATO 缴纳了约 600 万美元的公司税。我们很高兴地通知您，我们已经收回了多缴的税款，以及少量的利息。我们最近与其中一位离岸货币商进入仲裁程序，希望将能从该方成功追回。
- ▲ 我们将继续追查在我们任命时持有公司资金的货币处理商。不幸的是，迄今为止，大多数离岸货币处理商一直不合作，特别 UPay 和 TVPay。根据我们的理解，它们由股东控制，实际上可能是假的。无论如何，我们已寻求追偿，包括与其中一方参与国际仲裁程序。
- ▲ 我们还在寻求向 Maxi EFX Global AU Pty Ltd（交易名称为 EuropeFX）和 BrightAU Capital Pty Ltd（交易名称为 TradeFred）（公司的前客户授权代表）前客户支付的结算款项的可行追回方式。此外，正在就未解决的客户投诉的潜在外部资金进行调查。
- ▲ 如前所述，我们聘用了一名私人调查员来协助定位定居于海外，尤其是缅甸的关键人物。这些调查持续地受到缅甸政治动荡及 Covid-19 的影响，但仍在进行当中。

8. 我从来没有和 USG 打过交道，为什麼我会收到通讯？

我们了解到，客户已从 USG 的公司授权代表 Maxi EFX Global AU Pty Ltd 转移，以 EuropeFX 的身份交易，您之前可能与该公司有过交易。

如果您确定您与 USG 没有过任何交易，请您通过发送电子邮件至 usg@brifnsw.com.au 明确告知（您不是 USG 的客户/债权人）。建议您不要“取消订阅”以确保接收更多通讯。

9. 我可以从我的 USG 账户中提取资金吗？

在我们于 2020 年 7 月 8 日被任命后，所有客户账户均被暂停，这意味着从该日期起没有新的存款或取款。

根据澳大利亚联邦法院 2021 年 12 月 14 日的命令，客户对本公司的索赔将于 2020 年 7 月 8 日计算。我们注意到，任何账户余额为负数的客户都将与这些相同的客户持有的正数账户相抵销。

请参阅上面的问题 4，以获取有关正式提出索赔的更多信息。

10. 我的賬戶可以被轉移嗎？

我们了解到，有些当事人可能已经将帐户转移、或试图将其帐户从 USG 澳大利亚转移出去，特别是转移到 USG 品牌旗下位于瓦努阿图、英国或其他地方的公司。我们并不是任何转移的当事方，也没有授权任何此类转移。如果您要转移帐户，我们强烈建议您谨慎行事。

。除非您已收到欠款，否则您将继续拥有索赔的权利。如果您从另一方收到您的资金，则该方可以代位（替代）您对公司的索赔。

11. 我收到了一封来自 clientsupport@usgfx.com 的关于我的退款/公司规定变更的电子邮件，这是什麼意思？

请注意，电子邮件账户 clientsupport@usgfx.com 并不代表清算人。相反，我们理解此电子邮件地址由公司股东和/或代表他们的各方在境外（可能在台湾）控制。我们知道客户从该电子邮件地址收到退款已确认及准备发出的邮件，这直接违反了清算人的地位。

股东（或代表他们行事的各方）从我们的任命日起限制了我们对公司 MT4/MT5 平台的访问，这违反了澳大利亚联邦法院的命令。报告的最终实益拥有人 Soe Hein Minn 先生和股东藐视联邦法院。我们获得了对 MT4/MT5 平台的有限权限，并获得了可用客户数据的副本，这使我们能够尽可能地推进清算过程。

此外，我们注意到 clientsupport@usgfx.com 向客户发出了模板电子邮件/文档以通知客户从我们的办公室寻求退款。如前所述，客户资金不足，无法退款。

清算人用于与公司和管理流程相关的任何通信的唯一专用电子邮件地址是 usg@brifnsw.com.au。

12. 我收到来自 notify@ns.usgfy.global 有关新 USG 网站的电子邮件，这是否意味公司再次进行交易？

此邮件并非又清算人或公司发出。清算人并未授权新网站的建立，亦不建议进行交易。

请注意，电子邮件账户 notify@ns.usgfy.global 并不代表清算人。相反，我们了解到此电子邮件地址是由公司股东及/或与之相关的企业实体通过位于海外的办事处所控制。与公司清算程序有关通信的唯一授权电邮地址是 usg@brifnsw.com.au。

新网站的出现似乎是清算人关闭公司网站 https://www.usgfy.com/in_order_to_stop_trading 所引致。我们了解到新网站可能与公司及公司的 AFSL 有所关联。清算人并未授权任何人使用公司资讯，AFSL 仍然处于被 ASIC 取消的状态。

公司仍未恢复交易以及业务尚未出售。提款仍处于暂停状态，并将通过清算过程中提交的索赔处理。

13. 我从 notify@ns.usgfy.global 收到了一封有关将 USG 银行账户转账至波多黎各第一银行的电子邮件，我的资金安全吗？

如上所述，电子邮件账户 notify@ns.usgfy.global 并不代表清算人。由澳大利亚联邦银行持有的信託账户已由自任命日 2020 年 7 月 8 日起冻结。

自该日期起，根据澳大利亚联邦法院的命令，资金保留于信託账户内。

清算人并未将这些信託账户内的资金转移至波多黎各第一银行或其他位于海外的机构。

14. 我位于俄罗斯，至今无法与清算人获得联系。我该如何提出索赔？

我们获悉，一些位于俄罗斯的客户无法联系我们的办公室以清算中提出索赔。不幸的是，我们的 IT 系统无法接收来自「.ru」域的电子邮件。因此，我们要求任何希望在清算中提出索赔的客户使用备用电子邮件帐户（例如 Gmail、Outlook）与我们联系。否则，他们可以将其债务证明文件邮寄至我们的办公室，地址为：

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

15. Union Standard International Group 已更名为 United Strategic Group，这会影响我在清算中的索赔吗？

据我们了解，英国、圣文森特和格林纳丁斯以及南非 USG 已更名为“United Strategic Group”。USG Australia 不是品牌重塑的一部分，因此清算没有影响，客户对 USG Australia 的索赔也没有影响。

16. 您能如何协助？

如果您有任何您认为可能有助于我们进行调差的信息，请将信息发送至 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。