

多尔芬金融（英国）有限公司（进入特别接管程序）

史密斯&威廉森有限责任合伙企业的亚当·史蒂芬 Adam Stephens 和凯文·莱 Kevin Ley 于 2021 年 6 月 30 日被任命为多尔芬金融（英国）有限公司的联合特别接管人员。

本网站将提供多尔芬金融（英国）有限公司的客户和债权人特别接管流程的相关信息。最新消息将会更新于此页面，请随时返回本网页取得相关消息。

背景

多尔芬是一家独立的资产管理公司，提供客户投资管理、投资咨询、投资订单执行与资产托管服务。于特殊接管程序启动之时，此公司有约 30 名员工与约 500 个客户，潜在客户资金为 1.2 亿英镑和托管资产 12.8 亿英镑。此公司并未提供个人储蓄存款账户 (ISA) 与养老金相关的建议。

您可能已听说英国金融行为管理局（“FCA”）于 2021 年 3 月 12 日对多尔芬受监管的活动施加了限制。自此日起，多尔芬董事会一直在探索所有可行的选项履行其法律和监管的义务，以有序地结束多尔芬的业务，并以取得英国金融行为管理局同意为前提，寻求在适当情况下将客户的金钱与资产转让给新的服务提供商。

2021 年 6 月初，多尔芬随着运营结束计划的推进对其财务状况进行了重新评估，多尔芬董事提出结论认为其运营结束计划需要透过正式的破产程序来进行。因此，于寻求专业意见后，多尔芬董事会决定启动特别接管程序。

多尔芬于 2021 年 6 月 22 日向法院申请特别接管令。法院于 2021 年 6 月 30 日批准了该命令并任命亚当·亨利·斯蒂芬和凯文·莱被任命为联合特别接管人员。

转移至新服务提供商的可能

与上述工作进行同时，多尔芬一直在寻找合适的后续服务提供商，并且已于前几周进行了大量工作。联合接管人员将持续与拟收购人进行详细讨论，以期拟定最终的转让相关条件。

任何进一步的更新将会尽快地发布，此网页将随时更新相关信息。

特别接管制度

联合特别接管人员现在的关键优先事项是尽可能地识别与保护客户资金和托管资产，并在适当的时候将其返还给客户。请参阅常见问题文档了解更多特别接管程序的详细信息。

联系方式

特别接管人员为受影响方提供了专用电话、网站和电子信箱。请注意，若电话忙线时，您可能无法接通。

电话 - 020 3763 8597 电话线可能繁忙，我们建议您造访此网站取得最新消息

电子信箱 - Dolfin@smithandwilliamson.com

網頁 - 请继续访问此网站(包括常见问题文档)取得最新消息与更新。

不确定性

我们了解目前的情况将造成不确定性。我们提前感谢您的耐心和理解。谢谢。

若有任何新闻相关问题，请致电 0207 131 4597 联系 Mark Gee。

史密斯&威廉森有限责任公司

多尔芬金融（英国）有限公司的事务、业务和财产由史密斯和威廉姆森律师事务所的联合管理人亚当·亨利·斯蒂芬斯和凯文·莱管理。他们作为公司的代理人，不承担个人责任。亚当·亨利·斯蒂芬斯和凯文·莱为英格兰和威尔斯特许会计师协会授权的英国破产从业人员。

多尔芬金融（英国）有限公司根据 2006 年《公司法》在英格兰和威尔士注册成立，注册号为 07431519。公司由英国金融行为管理局(FCA)授权和监管，FRN 552894。注册办公室： 25 Moorgate, 伦敦, EC2R 6AY。有关一般数据保护条例的公平处理通知可在以下网站取得 www.smithandwilliamson.com/rrsgdpr。如果您希望免费获得硬拷贝，请联络史密斯和威廉森的办公室。

合作伙伴一词用于指史密斯和威廉森有限责任公司的成员。成员名单可于注册办公室取得。注册地址: 25 摩尔盖特, 伦敦 EC2R 6AY 注册号: OC369631

史密斯和威廉森有限责任公司由英格兰和威尔斯特许会计师协会监管一系列投资商务活动

史密斯和威廉森有限责任公司为尼克夏国际国际(一个全球性的独立会计师事务所网络)的成员