

1月8日新规后，深圳市证券类私募注册需要什么条件？

产品名称	1月8日新规后，深圳市证券类私募注册需要什么条件？
公司名称	节税宝网络记账（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（注册地址）
联系电话	18656288383

产品详情

早在2016年，深圳工商行政管理部门已暂停深圳证券类私募公司的注册登记，那时候深圳证券类私募机构数量暴增，风险逐渐爆出，滥用登记备案信息非法增信、非法集资特征突出、违法机构集团化经营等问题尤为突出。监管和市场各方普遍认为，证券类私募可能蕴含较大风险，需要暂停新机构注册。2020年12月初开始，深圳地区私募证券投资基金管理人工商注册登记已恢复正常。

近年来由于政策限制，不少投资大佬试图在深圳注册成立新的证券类私募机构，但均宣告失败。也正因如此，行业内私募壳的买卖一直存在市场。但考虑到潜在风险以及名声问题，不少私募人士不得不借道其他政策更加宽松的区域进行工商注册。

值得注意的是，即便如今深圳重新启动深圳私募证券投资企业商事登记事项，但要想注册一家新机构也不是一件易事。

2021年深圳证券类私募公司注册条件

一、深圳证券类私募公司基本条件：

1.新设证券投资基金管理公司的注册资本应不低于1000万元人民币；

2.首期实缴不低于注册资本的50%，1年内完成注册资本实缴出资；

3.出资方式限于货币形式，且实缴完成后需提交验资报告。

二、在股东背景方面，当实际控制人/大股东为法人时，应当具备下列条件：

(1) 从事证券投资、资产管理、企业并购或者其他金融资产管理等相关业务；

(2) 经认定且符合下列条件之一：中央企业、地方国资企业、持牌金融机构等组织；近3年净利润累计不低于2000万元，税收不低于600万元的民营企业、上市公司；管理资金规模（实缴）不低于2亿元人民币的国内外投资机构；

(3) 在税务、工商，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。

深圳证券类私募公司注册若实际控制人/控股股东为自然人，则：

(1) 应当具有8年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

(2) 实际控制人/控股股东之外的其他自然人股东具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验；

(3) 自然人股东需承诺3年内不对其股权结构进行商事信息变更。

而对于拟任法人代表/执行事务合伙人（委派代表）、总经理、副总经理、合规或风控负责人等高管，则要求近5年没有因重大刑事违法行为受到刑事处罚或受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的重大行政处罚；具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历；取得基金从业资格；以及签署至少履职3年以上承诺书。

虽然深圳已重开证券类私募公司注册，可以看出条件限制很严格，根据新政策，后期对未备案基金进行专项整治和重点打击。因此，强烈建议一定要了解清楚相关政策。