

2021私募基金管理人备案登记后如何自查？

产品名称	2021私募基金管理人备案登记后如何自查？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13648085207 13648085207

产品详情

私募基金管理人备案登记自查最近这几天，一连串的私募自查通知让很多私募管理人晕头转向，发出了自查三连的种极疑问——结合最近几天咨询最多的一些问题，统一做个解答，也为还没开始准备自查的私募管理人们划个重点。

私募基金管理人有哪些监管检查形式？

当前，私募行业自查主要有三种方式，涉及多个监管主体。经过私募好帮手整理，发现最为严格的当属证监与工商部门联合行动的双随机调查。以下，对三种自查方式进行介绍。一、协会自查 2018年至今，中基协在多次发布了《关于限期提交自查报告的通知》，自查内容主要包括了系统登记信息、信息披露、产品运行等多个方面。协会自查主要内容：1) 管理人的信息披露、重大信息报备情况 AMBERS系统上是否按时完成了重大事项变更的备案、更新； AMBERS系统上实际控制人、股东、分支机构、子公司及关联方的填写是否准确； 管理人及其高管接受处罚的情况，管理人的合规情况； 管理人的员工登记情况； 内部治理架构和内部控制规范情况； 关联方是否在经营与私募基金相冲突的业务。2) 私募基金产品的运营情况 在管基金是否存在不属于《备案须知》备案范围的情况； 管理人类型与基金类型不一致的情况； 基金产品违约情况及退出措施； 预计可能出现违约的产品情况； 产品的信批情况； 私募基金年度审计情况； 风险揭示书签署情况； 关联交易情况； 超出约定投资范围或未按投资范围进行投资的情况。二、证监检查证监检查的主要形式以年度检查为主，如2018年，检查的主要内容则包括了： 涉及资金募集、投资运作、信息披露等方面的合规性。 对跨区域经营的私募机构重点检查不同机构之间的业务往来、资金往来、产品嵌套情况以及业务隔离、风险隔离等制度的有效性情况。 对管理非标债权的私募机构重点检查可能存在的“资金池”业务、保本保收益、影子银行风险、杠杆运用等情况。其中各地也会对检查内容进行适当调整，如广东省证监局，其2018年度自查底稿包括6大项、56小项清单，堪称事无巨细！由于证监会及各地证监局为私募基金管理人的主管部门，因此证监自查力度也最大，检查内容最为深入。三、双随机检查这是在2018年年底新出现的私募基金自查形式，主要表现为抽查与现场检查同时进行。根据官方披露的信息，“双随机、一公开”指的是在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。双随机检查规模较大的有2018年11月，由国家市场监管总局信用监管司和中国证监会私募基金监管部针对北京辖区私募基金管理公司进行的联合抽查。双随机检查的特点是多部门联检、自查与抽查相结合，检查力度最大。双随机检查的主要内容： 实际控制人或集团公司有关情况：实际控制人或集团公司基本情况，请重点说明关联公司涉及基金销售、P2P、小贷、融资租赁、房地产等业务的情况。 实际控制人或集团公

司私募基金业务情况：各私募基金管理人股权架构、高管履历、营销人员、业务开展（业务类型/产品数/规模/投资者数量及结构/募集方式等）、与集团其他业务交叉或关联、业务隔离等情况。集团私募基金业务风险情况：（1）私募基金业务风险评估、风险防控、流动性安排等整体情况，并整理报告《公司私募基金业务风险排查表》；（2）私募基金运行异常情况，特别是逾期不能兑付、临近到期兑付困难、开放期或开放日不能满足赎回申请等情况，如存在异常情况，请报告应对解决措施。集团私募基金业务整改情况：涉及资金池、自融、高杠杆等方面存在的问题，已经相应的整改安排、整改进展等情况。由于近期四川、青岛、山西、大连等多地证监局已经发布了通知：将按照证监会《关于开展2019年私募基金专项检查的通知》要求启动新一轮的私募基金专项检查。而各基金管理人要注意2019年监管形势，将可能会是上述三种自查方式的交替活用，私募合规要求将更为直接、严格！四、适当性自查

自查对象：所有已登记的私募管理人
自查时间：私募基金管理人应当每半年开展一次适当性自查
自查内容：投资者适当性管理制度建设落实及适当性回访、人员考核及培训、投资者投诉处理、发现业务风险及时整改情况等。不自查后果有哪些？《证券期货投资者适当性管理办法》规定：未按规定开展适当性自查的，给予警告，并处以3万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以3万元以下罚款。注意事项：（1）私募基金管理人应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告（自查报告无需向监管报送，存档备查即可）。（2）自查过程中，发现违反《证券期货投资者适当性管理办法》规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地中国证监会派出机构。