

# 新三板公司转让与申请须知的要求

产品名称	新三板公司转让与申请须知的要求
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
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）
联系电话	18665864125 18928483964

## 产品详情

相关法规：《暂行办法》第八条：各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送以下基本信息：

（一）主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别。

（二）基金合同、公司章程或者合伙协议。资金募

### 十二 设立募集账户管协议

有备案，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金募集行为管理办法》的

，付款账户与投资者信息不一致的，要将原因上传“其他问题文件”，并加盖管理人公章私募基金的募集资金不允许代付代缴 新三板公司转让与申请须知的要求

### 九 风险调查/测评问卷（必备材料）

《私募投资基金监督管理暂行办新三板公司转让与申请须知的要求法》第16条明确要求，私募基金管理人自行销售私募基金的，应当采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评估，用于风险识别和风险匹配的调查对私募基金募集结算资金专用账户的控制权、责任划分及保障资金划转安全的条款。监督机构应当按照法

### 新三板公司转让与申请须知的要求

或会计师事务所开具的验资证明或投资者将投资款打入基金账户的银行回单（银行流水单不符合要求）等第三方出具的证明募集规模证明为银行回单的，如果收款账户名称和基金名称不一致的，要将原因上传至“其他问题文件”，并加盖管理人公章私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号，以下简称《暂行办法》）第八条第一款的规定。

相关规定，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数，并在“新三板公司转让与申请须知的要求投资者明细”中单独列表填报该合伙企业，企业型基金的投资者出资情况，即，非在协会新三板公司转让与申请须知的要求备案的合伙企业需要穿透核查，并填报二级/三级投资人信息

## 七 风险揭示书（必备材料）

管理人应当向投资者披露私募投资基金的资金流动性、基金架构、投资架构、底层标的、纠纷解决机制等情况，充分揭示各类投资风险

## 新三板公司转让与申请须知的要求

二、公司未保存所管理的私募基金福建海峡协同五号新三板公司转让与申请须知的要求股权投资合伙企业（有限合伙）和协同六号的投资决策等方面的记录和其他相关资料，违反《暂行办法》第二十六条的规定。

针对上述情况，按照《暂行办法》第三十三条的规定，福建证监局决定对福州经开区协同股权投资采取责令改正的行政监管措施。新三板公司转让与申请须知的要求