

(QFLP) 外资如何申请私募基金牌照，外资私募基金管理人登记条件解析

产品名称	(QFLP) 外资如何申请私募基金牌照，外资私募基金管理人登记条件解析
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区绿景红树湾壹号1805
联系电话	18938955250 18938955250

产品详情

2022外资如何申请私募基金牌照，外资私募基金管理人登记条件解析

外资私募基金管理人登记

外资如何申请私募基金牌照，外资私募基金管理人登记条件解析

伴随着我国资本市场外资准入的大门不断开放，外商投资私募机构管理人资格的取得也越来越值得业界关注。中基协数据显示，截至2021年11月18日，共有448家外商独资或中外合资或中外合作的从事私募股权、创投基金管理或私募证券投资基金管理的机构在协会登记为私募基金管理人，其中，外商独资的私募基金管理人306家；中外合资的私募基金管理人136家。

外资私募基金管理人登记准备材料

外资私募证券基金管理机构申请私募基金管理人登记，应当通过资产管理业务综合报送平台，如实填报以下信息：

1. 机构基本信息
2. 相关制度信息
3. 机构持牌及关联方信息

4. 诚信信息
5. 财务信息
6. 出资人信息
7. 实际控制人
8. 高管信息
9. 管理人登记法律意见书

外资私募证券基金管理人登记条件：

- 1、该私募证券基金管理机构为在中国境内设立的公司；
- 2、该私募证券基金管理机构的境外股东/实际控制人为所在国家或者地区金融监管当局批准或者许可的金融机构，且境外股东所在国家或者地区的证券监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录；
- 3、该私募证券基金管理机构及其境外股东/实际控制人最近三年没有受到监管机构和司法机构的重大处罚。

外资私募证券基金管理人登记申请关注之要点

- 1、组织形式：外资企业申请私募基金管理人牌照，申请机构应当是依法在中国境内设立并有效存续的机构，且该申请机构的组织形式必须为公司制，不能是合伙制。
- 2、业务隔离：如申请机构在中国境内设立从事海外投资基金管理业务的外资机构，海外投资基金管理业务与其它境内私募基金管理业务应当适当隔离，采取适当措施防范利益冲突。
- 3、业务类型：目前外资私募只放开对证券类私募类型的申请，因此外资企业申请私募管理人资格申请机构的业务类型应当为私募证券投资基金管理业务。
- 4、对股东及实际控制人的要求及认定：外资私募的境外股东以及实际控制人必须为境外金融机构，自然人不能成为股东或实际控制人。同时，该境外金融机构应当为所在国家或地区金融监管当局批准或者许可的金融机构，且境外股东所在国家或地区的证券监管机构应当已与中国证监会或者中国证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录。

认定实际控制人应追溯到受境外金融监管部门监管的境外机构，如果实际控制人为外资机构，则应上传“所在国家或地区金融监管当局的批准或者许可证明”、“未受重大处罚承诺函”、“营业执照或主体资格证明文件”等文件资料。

- 5、无重大处罚：申请机构及其境外股东、境外实际控制人最近三年没有受到监管机构和司法机构的重大处罚。
- 6、机构境内独立投资决策：申请机构在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者系统下达交易指令，境内应当安装系统终端，交易路径透明可追、交易数据完整可查、交易流程清晰可控、交易记录全程留痕，应当设立投资决策责任人和交易执行责任人。申请机构的从业人员应当具有境内基金从业资格。申请机构的资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外

汇管理部门的相关规定。

7、制度要求：风险管理和内部控制制度方面，外资申请机构申报时需要比境内申请机构多制定并上传一项制度：投资研究制度。