

私募基金管理人实际控制人变更指南

产品名称	私募基金管理人实际控制人变更指南
公司名称	腾博智云有限公司
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
联系电话	13691640697

产品详情

私募实控人认定的四种情形

根据中国基金业协会资产管理业务综合报送平台的相关提示，“实际控制人是指控股股东（或派出董事最多的股东、互相之间签有一致行动协议的股东）或能够实际支配企业行为的自然人、法人或其他组织。认定实际控制人应一直追溯到最后的自然人、国资控股企业或集体企业、上市公司、受国外金融监管部门监管的境外机构。”

简而言之，实际控制人的认定有四种情形：

- 1、控股股东（持股50%以上的）；
- 2、派出董事最多的股东；
- 3、相互之间签有一致行动协议的股东；
- 4、其他能够实际支配企业行为的人。

如何判断是否发生实际控制人变更

股东人数不发生变化，仅调整股权比例。如小股东变成大股东，且股权比例大于50%。

新增或退出股东，同时调整股权比例。新增股东，且该股东持股比例大于50%，或通过表决权委托、《一致行动人协议》等方式使得持股比例大于50%；或有限合伙形式的管理人，执行事务合伙人发生变化。

私募实际控制人变更流程

- 1、确定新的股权架构；对新股东进行审核；同时设计合理的股权变更方案；
- 2、进行股权转让流程，并向工商部门提交工商变更申请；
- 3、向管理人的全体份额持有人进行信息披露，并需要收到每一个持有人的确认知晓回执；
- 4、在信息披露备份系统提交管理人重大事项变更公告；
- 5、管理人准备变更材料；律师出具专项法律意见书；
- 6、在资产管理综合报送平台进行管理人重大事项变更的填报，上传相关附件，并提交；
- 7、协会反馈、整改，直至审核通过；

实控人变更中基协审核四大方面

- 1) 最好有金融从业背景；
- 2) 具有出资能力和实缴出资来源；
- 3) 不得从事民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等冲突类业务；
- 4) 股东出资能力证明

工资收入：工资卡的银行流水记录（摘要应为“工资代发”）、纳税证明；

投资收益：如股票对账单，总收益减本金（及浮盈浮亏）后的纯收益部分；

买卖房产：买卖房合同、收款的银行流水，对应一致；

租金收入：租赁合同、收款的银行流水，对应一致；

股东分红：分红协议、分红款的银行流水，分红方式与收款情况对应一致；

其他业务合同：如有与他人的合作业务，提供合作合同、收入流水；

配偶收入：提供结婚证，婚后配偶的收入（按上述材料溯源后）可视为家庭共同收入；

父母赠予：赠予情况说明、父母的收入（按上述材料溯源后）可认定为股东收入；