2022一文读懂私募基金管理人变更股东，实际控制人办理指南

产品名称	2022一文读懂私募基金管理人变更股东，实际控制人办理指南
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

一文读懂私募基金管理人变更股东，实际控制人办理指南

出资人变更功能点：可以新增出资人、选择修改的出资人、选择删除的出资人。涉及控股股东变更应上传公司决议文件及其他相关证明文件，其中控股股东变更需要出具专项法律意见书。工商公示的出资人信息截图工商存档的出资人信息截图出资额校验：同首.次登记。

实际控制人变更功能点：可以新增实际控制人、选择修改的实际控制人、选择删除实际控制人。

一、私募基金管理人出资人变更、私募基金出资人变更

涉及到股权转让和材料清单：

（1）私募基金管理人变更后新营业执照；

（2）股权之间转让协议；

（3）管理人公司一些股东决议文件；

（4）股权转让交易的银行回单等信息；

（5）工商企业信用信息网公示的私募基金管理人出资人信息截图；

（6）工商调档出来的管理人出资人信息截图；

（7）新进入出资人的基本信息及证件（个人为身份证和学历，其他为营业执照私募基金管理人高管变更）

（8）私募基金管理人与出资人不存在利益损害投资者利益的承诺函

二、私募基金管理人实际控制人变更私募基金管理人股东变更

实际控制人是指控股股东（或控制董事至多的股东、之间签有一致相关协议的股东）或能够实际控制企业行为的自然人、法人或其他单位。至后认定的私募基金管理人实际控制人一定股权穿透到至后的自然人、国资控股企业或私募基金管理人高管变更集体企业、上市公司。

在符合上述要求的前提下，实际控制人可按照下列情形进行认定：

1、占比股份50%以上的；

2、通过行使表决权可以决定董事会半数以的；

3、通过投资关系或者其他协议等能够实际控制公司表决持股超过50%的；

4、合伙企业的执行事务合伙人；

5、如无法满足前述认定的标准时，由其首要大股东承担相关责任。

变更材料清单：

1、法律意见书

2、实际控制人基本信息和相关证件

3、私募管理人出具与实控人及关联方不存在利益相关的承诺函

4、实际控制人出具控制不少于三年书面承诺函

5、实际控制人与私募基金管理人之间的控制相关图

三、私募基金管理人高管变更

高管理人员（高管）是指私募基金管理人的董事长、总经理、副总经理、法定代表人、执行事务合伙人（委派代表）、执行董事等其他人员。

资产管理业务综合报送私募基金管理人重大事项变更平台系统只能写在“从业人员管理平台”中正在从业资格注册或私募基金管理人重大事项变更个人信息登记自然人。如果高管信息未在“从业人员管理平

台”中注册从业资格或登记个人信息，须先登录“从业人员管理平台”中注册私募基金管理人实际控制人变更或登记。私募基金管理人高管变更高管信息在“从业人员管理平台”中注册或登记成功后，第T+1日更新的资产管理综合报送到平台系统里面。高管个人诚信信息同时在资产管理业务综合报送平台系统和“从业人员管理平台”中做变更记录。完善高管履历信息，私募基金管理人重大事项变更应从初高中毕业填写至当前岗位，学历经历从高中大学填起，且保持从业人员系统与资产管理业务综合报送平台中填报的高管理人员履历信息一致。

1、高管的信息和身份证件信息

2、相关学历证明

3、相关劳务合同

4、在职社保证明

5、个人照片

6、专项法律意见书（涉及到法定代表人变更）

只要不涉及基金管理人控股股东的出资方重点人员变更不需要出具《专项法律意见书》

注意：私募基金管理人变更控股股东、实际控制人或者法定代表人（执行事务合伙人）的，应当在完成工商变更登记后的十个工作日内，通过私募基金登记备案系统向基金业协会进行重大事项变更。