

2022年私募实际控制人、法人等其他高管变更流程

产品名称	2022年私募实际控制人、法人等其他高管变更流程
公司名称	腾博国际商务有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A栋18层1805
联系电话	13058071591

产品详情

2022年私募基金实际控制人、法人等其他高管变更流程解析

时隔7个月，小米私募股权基金管理有限公司在基金业协会完成私募管理人登记，正式进军私募行业。基金君发现，这家新锐私募的注册资本高达11个亿，未来有什么动作值得期待。

实际上，小米掌·门·人雷军很早就开始做私募股权投资了，也早就取得了基金从业资格，旗下有多家备案的私募基金管理人，包括顺为资本、小米长江产业投资基金和金星创投等，其中有两家规模管理规模超过100亿元。

小米私募股权基金完成备案登记，正式进军私募基金行业。基金业协会信息显示，小米私募股权基金管理有限公司在今年12月13日完成私募基金管理人备案登记，机构类型是私募股权、创业投资基金管理人，目前公司有2名全职员工。完成私募管理人登记，意味着未来小米私募股权基金未来可以发行私募基金产品，面向高净值客户或机构投资者募集资金，从事私募股权投资等。

那么当需要变更实际控制人及法定代表人的时候应该如何做呢？

私募基金管理人主体资格证明文件及相关内容变更、管理人合法合规及诚信情况变更、机构类型及业务类型变更、出资人变更、实际控制人变更、高管变更、管理人挂牌上市情况变更等属于管理人重大变更。其中，已登记的私募基金管理人申请变更控股股东、变更实际控制人、变更法定代表人/执行事务合伙人(委派代表)等重大事项或中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)审慎认定的其他重大事项的，应提交《私募管理人重大事项变更专项法律意见书》。

一、管理人重大变更的流程

- 1、根据《公司法》、《公司章程》及协会的相关规定等需要出具决议或签署法律文件的，应按照规定程序进行变更，针对拟变更事项出具有效决议，签署相关法律文件等；
- 2、私募管理人重大变更需进行工商登记的，应及时向工商部门提交变更登记申请，办理变更登记；
- 3、私募管理人在发生变更后，应根据《私募投资基金信息披露管理办法》、《合伙协议》、《基金合同》等的要求和约定，向投资者如实、及时、准确、完整地披露相关变更情况或获得投资者认可；
- 4、私募管理人应当在完成工商变更登记后的10个工作日内，通过私募基金登记备案系统向协会进行重大事项变更。具体报送方式为：将控股股东、实际控制人或法定代表人(执行事务合伙人)变更报告及相关证明文件发送至协会邮箱pf@amac.org.cn,并通过私募基金登记备案系统进行重大事项变更。协会将依据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》进行核对办理。需要出具法律意见书的变更事项，应同时提交《专项法律意见书》。

二、管理人重大变更的类型

(一)机构类型及业务类型变更

若迁移机构类型跨多个，点击页面下方“变更”，按照专业化管理的原则确认单一的机构类型，确认后不可再修改。(机构类型跨多个的迁移机构，登录后会弹出快速确认单一机构类型的页面)

机构类型及业务类型的定义，可参考私募基金登记备案系统中“业务类型的定义及说明”。

说明

机构类型不可变更，若需要修改“机构类型”，需进行“注销登记”，之后重新申请。但是业务类型仍可在取得的范围内变更，比如管理人当时申请的业务类型是【私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金;创业投资基金、创业投资类FOF基金】，可以申请变更为【私募股权投资基金、创业投资类FOF基金】。

(二)分支机构、子公司及关联机构信息变更

常见反馈

请完整填写关联机构“实际开展业务情况描述”，勿仅参考经营范围;如未展业，请一并填写设立目的。

(三)出资人变更

出资人变更包括新增出资人(自然人或机构出资人)、修改出资人(对已经存在的出资人)和删除出资人(对已经存在的出资人)。

1、新增出资人变更(不涉及控股股东)

注：不涉及管理人控股股东的出资人变更不需要出具《专项法律意见书》

以上“出资人变更(股权转让/增资扩股)”涉及“注册资本/认缴资本”变更、“实收资本/实缴资本”变更的，需要同时在“主体资格证明文件及相关内容变更”页签下做相应变更，上传实缴证明和决议文件

2、新增出资人变更(涉及控股股东)

如涉及控股股东变更需要出具《专项法律意见书》。

3、修改出资人和删除出资人

变更较为简单，管理人可以按照系统要求对发生变更的出资人信息修改或者直接删除已退出的出资人，此处不再赘述。

贵机构股权结构发生变动，请上传变动原因及情况说明，并说明转让价格的合理性，请在实缴证明处上传股转协议和银行转账凭证。

请在实际控制人页签内上传股权变更后的实控图，实控签字或盖章确认。(请列明全部股东名称及股权比例，若实际控制人简历、学历信息不完整，请一并完善)。请上传股权转让协议及股权转让的银行回单。

(四)实际控制人变更

实际控制人变更涉及关联方发生变更的，同时在“分支机构、子公司及关联机构信息变更”页签下进行变更。

若机构实际控制人为自然人，请上传实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上签字扫描件；若机构实际控制人为非自然人，请上传实际控制人在实际控制人与管理人之间的控制关系图上加盖公司公章扫描件。

(五)高管变更

Ambers系统只能填写已经在“从业人员管理平台”中进行了从业资格注册或个人信息登记的自然人。如果高管信息尚未在“从业人员管理平台”中注册从业资格或登记个人信息，需先登录“从业人员管理平台”中注册或登记。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日更新至Ambers系统。

如需变更高管除任职相关信息外的其他个人基本信息、工作经历、学习经历，需到“从业人员管理平台”变更，保持从业人员系统与Ambers系统中填报的高·级管理人员履历信息一致。

高管个人诚信信息需同时在Ambers系统及“从业人员管理平台”中变更。

请完善高管履历信息，应从高中毕业填写至当前岗位，学历经历从大学填起，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·级管理人员履历信息一致。贵机构高管未在申请机构缴纳社保，请上传社保缴纳记录、委托代缴协议、加盖公章的社保缴纳说明，说明代缴的原因及合理性。

了解更多私募基金变更事项，欢迎大家的留言及私信哦，路过点赞、收藏！

详情及其他疑问请联系本网页右上角号码（微信同号），或扫描网页左侧二维码添加微信。