

2022年私募基金注册实际控制人及股东背景要求解读

产品名称	2022年私募基金注册实际控制人及股东背景要求解读
公司名称	腾博智云有限公司产品部
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	18938953902 18938953902

产品详情

2022年私募基金注册实际控制人及股东背景要求解读

私募基金注册对于出资人的要求，协会这里没有明确限制，但涉及到民间借贷、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、交易平台等业务的出资人要尽可能避免。这点也适用于实际控制人，哪怕只是一点点持股情况都要注意，即使不属于协会关联方的认定标准。不要抱有侥幸心理，因为在你备案审查时，协会是要求律师对出资人穿透核查的。

按照最新私募基金备案的要求，申请单位还需要上传工商调取的信息中有关出资人的出资截图，及全国企业信用信息公示系统中的网页截图。

私募基金实际控制人一定要有，实在没有就通过合伙人大会、董事会席位、表决权约定、协议约定的方式确认。

私募基金高级管理人员

- 1.应当已取得基金从业资格;
- 2.应当与任职机构签署劳动合同，并由任职机构缴存社保;
- 3.负责私募合规/风控的高管人员，应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建设的职能，对因失职渎职导致内部控制失效造成重大损失的，应当承担相关责任;
- 4.申请机构负责投资的高管人员，应当具备相应的投资能力;

5.除法定代表人外，私募基金管理人的其他高管人员原则上不应兼职;若有兼职情形，应当提供兼职合理性相关证明材料(包括但不限于兼职的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象、是否违反竞业禁止规定等材料)，同时兼职高管人员数量应不高于申请机构全部高管人员数量的1/2;

6.私募基金管理人的兼职高管人员应当合理分配工作精力;

7.对于在一年内变更2次以上任职机构的私募高管人员，协会将重点关注其变更原因及诚信情况。

私募基金其他从业人员

1.申请机构员工总人数不应低于5人，申请机构的一般员工不得兼职;

2.从业人员应当遵守竞业禁止原则，不应同时从事与私募业务可能存在利益冲突的活动;

3.应当与申请机构签署劳动合同，并由申请机构缴存社保。

私募基金管理人的高·级管理人员应当勤勉尽责、恪尽职守，合理分配工作精力，在私募基金管理人登记及相关高管人员提出变更申请时，应当遵守以下要求：

(一)不得在非关联的私募机构兼职。

(二)在关联私募机构兼职的，协会可以要求其说明在关联机构兼职的合理性、胜任能力、如何公平对待服务对象等，协会将重点关注在多家关联机构兼职的高·级管理人员履职情况。

(三)对于在1年内变更2次以上任职机构的私募高·级管理人员，协会将重点关注其变更原因及诚信情况。

(四)私募基金管理人高·级管理人员应当与任职机构签署劳动合同。在私募基金管理人登记及相关高管人员提出变更申请时，应上传法定代表人、合规/风控负责人及其他高·级管理人员高管任职相关决议及劳动合同。

已登记机构应当按照上述规定自查私募基金管理人相关高·级管理人员的兼职情况。下一步协会将按照有关规定对私募基金管理人高·级管理人员的兼职情况进行核查，要求不符合规范的机构整改。

深圳私募基金注册股东背景要求

1、实际控制人/大股东为法人时，应当具备下列条件：

(1)从事证券投资、资产管理、企业并购或者其他金融资产管理等相关业务;

(2)经认定且符合下列条件之一：中央企业、地方国资企业、持牌金融机构等组织;近3年净利润累计不低于2000万元，税收不低于600万元的民营企业、上市公司;管理资金规模(实缴)不低于2亿元人民币的国内外投资机构;

(3)在税务、工商，以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录。

2、实际控制人/控股股东为自然人：

A 应当具有8年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验;

B 实际控制人/控股股东之外的其他自然人股东具有5年以上基金、证券、银行等金融相关领域或与所投行业领域相关的工作经验;

C 自然人股东需承诺3年内不对其股权结构进行商事信息变更。

深圳私募基金注册流程及注意事项

1、公司名称：按照协会规定，目前申请私募基金·牌照的主体公司名称和经营范围必须有“私募”、“投资管理”、“资产管理”、“股权投资”、“基金管理”等字样，一般公司名称为“XXXX投资管理有限公司”、“XXXX资产管理有限公司”、“XXXX投资有限公司”、“XXXX股权投资有限公司”、“XXXX股权基金投资管理有限公司”、“XXXX资本管理有限公司”等，名称的确定和全国各地的工商局具体规定有关系，各地最终审核名称结果有所不同。

2、公司类型：目前一般为有限责任公司或有限合伙企业。

3、选择一个比较合适的公司注册地，主要考虑：提供注册地址，税收优惠，高管退税和奖励，管理规模奖励，办公室提供和其他配套服务措施。

4、关于注册资本：一般在1000万比较合适，现在是认缴资本制度，股东可以约定在某一时间之前实缴完资本即可，协会要求实缴资本比例在25%及以上，或者实缴资本能保证公司运营超过6个月时间。

5、关于公司经营范围：按照协会的规定目前私募基金管理人的经营范围只能是：资产管理，投资管理，股权投资，股权投资管理，股权基金投资管理(申请私募证券投资基金类型牌照的管理人经营范围里建议不要写“投资咨询”字样)。

6、其他事项：办理公司工商注册，刻章，开立银行账户，开立社保公积金账户等。

以上根据腾博卡经理实际深圳私募基金公司注册办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家

企业及个人提供优质的金融与商务服务