

## 2022年三亚私募基金公司代办

产品名称	2022年三亚私募基金公司代办
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
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（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

## 产品详情

查侧2022年三亚私募基金公司代办重于实际控制人的基本情况、资产状况、对外投资情况以及债权债务和重大诉讼等情况。主要涉及的材料：身份证明、个人简历、存款证明、对外投资证明、固定资产/无形资产/不动产证明、境外资产证明、各类资产上的他项权利情况、对外出借借款的证明、个人信用报告属各级财政部门；国务院国资委及地方国资委；国有性质的机构，如2022年三亚私募基金公司代办

（5）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；尽职调查考虑目前纾困基金主要针对各类民营上市公司，交易方案中多将实际控制人一并纳入交易方案或增信方案中，故一般需要将实际控制人作为尽职调查的对象之一，调查侧重于实际控制人的基本情况、资产状况、对外投资情况以及债权债务和重大诉讼等情况。主要涉及的材料：身份证明、个人简历、存款证明、对外投资证明、固定资产/无形资产/不动产证明、境外资2022年三亚私募基金公司代办产证明、各类资产上的他项权利情况、对外出借借款的证明、个人信用报告

市公司、受国外金融监管部门监管的境外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；尽职调查考虑目前纾困基金主要针对2022年三亚私募基金公司代办各类民营上市公司，交易方案中多将实际控制人一并纳入交易方案或增信方案中，故一般需要将实际控制人作为尽职调查的对象之一，调查侧重于实际控制人的基本情况、资产状况、对外投资情况以及债权债务和重大诉讼等情况。主要涉及的材料：身份证明、个人简历、存款证明、对外投资证明、固定资产/无形资产/不动产证明、境外资产证明、各类资产上的他项权利情况、对外出借借款的证明、个人信用报告2022年三亚私募基金公司代办

（4）私募基金管理人的兼职高管人员应当合理分配工作精力，协会将重点关注在多家机构兼职的高管人员任职情况；

困基金的对外投资过程中，纾困基金尽职调查考虑目前纾困基金主要针对各类民营上市公司，交易方案中多将实际控制人一并纳入交易方案或增信方案中，故一般需要将实际控制人作为尽职调查的对象之一，调查侧重于实际控制人的基本情况、资产状况、对外投资情况以及债权债务和重大诉讼等情况。主要涉及的材料：身份证明、个人简历、存款证明、对外投资证明、固定资产/无形资产/不动产证明、境外资产证明、各类资产上的他项权利情况、对外出借借款的证明、个人信用报告往往2022年三亚私募基金公司代办与纾困对象（上市公司及/或其大股东）之间