

## 投资总监参与项目未退出能否作为备案人选（备案指南）

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 投资总监参与项目未退出能否作为备案人选（备案指南） |
| 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

### 2022年私募基金管理人出资人有什么要求？

目前虽然全国各地私募基金公司注册都有所增长，但是不同地区的审核力度又不一样、而且过程繁琐效率慢。为了更好地解决这个问题，腾博国际根据中基协要求及实际办理经验整理私募基金出资人的证明要求以及材料以供参考。

根据实践经验以及电话咨询基金业协会，出资人出资能力证明针对的是出资人的认缴出资金额，即不论是已经实缴出资的部分，还是未实缴出资的部分，均应提供相应的证明材料。对于已经实缴出资部分，要证明实缴出资款的合法来源；对于未实缴出资部分，要证明出资人的变现能力及合法收入来源。

笔者认为，基金业协会之所以要求证明出资的合法来源及出资人的变现能力，一方面是基于出资真实性的考量，防止实缴资本为过桥资金或临时性的资金；另一方面是基于出资人身份真实性的考量，要求出资人以自有资金出资，防止股权代持。

### 证明材料

若出资人是法人，证明材料可以是出资人最近一年的审计报告及其最新的财务报表，如果基金业协会对财务报表存在疑问，也不排除会直接穿透核查实际控制人出资能力的可能。

若出资人是自然人，证明材料可以是出资人本人或其配偶及其他家庭成员的相关财产证明（若提供配偶及其他家庭成员的财产证明，同时还需提供相应的身份证明文件），包括但不限于：

#### 1、银行存款

根据基金业协会的要求，银行存款需要说明对应的收入来源。为此笔者认为出资人可以提供银行账户近一年的银行流水，并对银行流水中的进账进行详细说明，比如工资收入、固定收益等，还需要提供劳动合同及社保缴纳证明等文件。

## 2、房产及车辆

出资人可以提供购房/车合同及房屋所有权证/机动车登记证，若是房产/车辆已经变现为现金的，出资人可以提供买房合同、卖房合同以及银行转账证明。若是房产或车辆出租的，还可以提供租赁合同及租金收入凭证；若是房产设定抵押的，房产价值应该减去借款。

经笔者电话咨询基金业协会，对于房产和车辆以及其他财产价值不明确的财产，基金业协会一般会要求第三方独立机构对其进行估值。不过笔者接触的案例中也存在仅提供了房屋所有权证/机动车登记证而基金业协会予以认可的情况，所以笔者认为第三方独立机构估值并非是强制性的要求，审核人员可能根据个案情况进行判断。

## 3、理财产品

出资人可以提供购买理财产品时签署的相关业务合同、银行转账记录、理财产品所获得的收益记录等。笔者建议出资人最好能够提供购买定期理财产品的相关证明资料，以更好的证明出资人未来稳定的收入来源；若是不定期可以随时申购赎回或者交易的理财产品，则建议提供近一年的交易记录及资金账户银行流水。

## 4、股权投资

出资人可以提供被投资企业的工商公示信息、投资时签署的章程、合伙协议等相关协议、被投资公司的审计报告以及历年股东分红的收益记录等资料。

## 5、知识产权

出资人可以提供商标、专利、著作权证书以及第三方独立机构出具的评估报告。笔者认为知识产权与房产和车辆不同，房产和车辆的价值可以参考交易合同的购买价或者理性人对其市场价值的判断进行确定，但是知识产权的价值却很难直观的进行判断，所以需要辅助专业机构的评估报告予以判断。

## 6、其他收入

除上述所提及的个人出资能力证明资料，出资人可能还有其他收入来源，如赠与财产、奖励或奖金等，对于这些收入，出资人可以提供银行流水、身份关系的证明等其他资料。

除了私募基金管理人资本金核查范围扩大至出资人认缴出资能力的证明，在从严监管的大趋势下，基金业协会对私募基金管理人登记其他方面（如实缴出资的流向、关联方的认定范围）的核查也在不断扩大和严格。因此，作为私募基金专业律师，我们建议在为私募基金管理人登记出具法律意见书时应该时刻关注监管动向，以从严核查的标准尽职核查、如实披露，以应对日趋严格的行业监管趋势。

以上内容由腾博国际王小姐根据经验撰写，详情请点击[主页咨询](#)

腾博成立于2005年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下，为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作出重贡献。截至目前，已成功为超10万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。