私募合规风控负责人被处罚情形盘点？如何规避风险？

产品名称	私募合规风控负责人被处罚情形盘点？如何规避风险？
公司名称	腾博智慧云商股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	红树湾壹号A座1805
联系电话	13168755330 13168755330

产品详情

私募合规风控负责人被处罚情形盘点？如何规避法律风险？最近五年内，公司备案监管部门对合规风控负责人作出的处罚决定，涉及信息披露、合规风控、内部管理、资金募集、投资运作、信息报送等多个环节，其中不乏因未履行勤勉尽责义务、未建立有效内控机制、未及时向管理人报告违规行为、未按规定开展自查整改等情形，对从业人员的职业声誉、监管评级及后续展业资格造成了实质性影响。

最近五年内，中基协对私募基金管理人的合规风控负责人给予处分的形式主要集中在公开谴责、暂停受理其申请、暂停开展业务、暂停从业资格、警告、罚款、公开谴责、警示函措施等。从处罚情形来看，违规披露、未按规定向协会报告重大事项、未按规定向协会报送信息、未履行勤勉尽责义务、未建立有效内控机制、未及时向管理人报告违规行为、未按规定开展自查整改等问题，是合规风控负责人被处罚的高频情形。

此外，监管机关还明确指出，合规风控负责人以自身为“挂靠”任职、实际未参与基金管理工作为由进行申辩的，均未被采纳。

综上案例，针对合规风控负责人进行处罚或处分的情形主要包括以下几类：

1. 私募基金管理人、从业人员涉嫌刑事犯罪（如涉嫌非法集资、涉嫌非法吸收公众存款）、存在涉诉且涉案金额较大的情况，已被列入经营异常名录等，不符合私募基金管理人的登记条件（如长期无具体经营场所、登记信息失真、实缴资本不足、未勤勉尽责、未建立有效内控机制、未及时向管理人报告违规行为等），或已被注销登记资格。
2. 合规风控负责人未勤勉尽责、未就私募基金管理人及从业人员各项经营活动履行合规审查、监督、评估、检查职责，未及时向管理人报告违法违规行为（如违规募集、侵占基金财产等）发现并报告监管机关。
3. 合规风控负责人以自身为“挂靠”任职、实际未参与基金管理工作为由进行申辩的，均未被采纳。

如何避免或降低合规风控负责人的法律风险？

第一，加强私募基金管理人的内控制度建设，对重大事项、关键岗位、关键环节、关键人员实施有效监控，防范违规风险。

第二，加强内部合规培训，强化从业人员风险意识，严控私募基金管理人的经营层面风险，防范违规行为发生。

第三，定期开展自查和检查，发现问题及时整改，内部合规风控人员应对内部合规管理、风险控制、信息披露、投资运作、资金募集、内部管理等多个环节进行全面检查，及时发现问题、积极提出整改建议、督促整改落实，并向管理人及监管机关报告重大违规事项。

第四，合规风控负责人要树立自我保护意识，对私募基金管理人内部发现的违规行为应有清醒的底线认识，对涉及重大违规、可能导致监管处罚、损害投资者利益的情形，应及时报告监管机关，以免承担连带责任。

第五，合规风控负责人应具备基金销售业务资格的机构推荐私募基金。