

私募基金管理人“出资人”审核要点梳理（收藏）

产品名称	私募基金管理人“出资人”审核要点梳理（收藏）
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	深圳市福田区沙嘴路红树湾壹号 1805
联系电话	17665360161

产品详情

私募基金管理人“出资人”审核要点梳理（收藏）

#1股权架构清晰

1. 股权结构不要超过三级

基金业协会要求私募基金股权架构直接间接不得超过五层。用这句话来约束基金股东的股权架构不是

2. 律师尽调重点

基金业协会要求私募基金股权架构直接间接不得超过五层。用这句话来约束基金股东的股权架构不是

#2认缴有能力、实缴有来源

1. “认缴有能力”的尽调重点

即对出资人出具的与其认缴金额相匹配的出资能力证明材料进行审查。在此将实务中的尽调经验总结如

2. “实缴有来源”的尽调重点

即对出资人出具的实缴出资来源证明材料进行审查。基金业协会严查“摆账注资”，禁止

- （1）金融投资收益：出资人提供原始投资凭证、对账单等，“投资收益”等于“资产”减去“成本”。
- （2）房产投资收益：提供购房合同及银行转账凭证，“售价”减去“成本”等于房产收益。
- （3）工资性收入：上传近半年的工资流水，不能仅提供公司出具的收入证明。
- （4）家族企业财产：提供家族机构的经营情况介绍（财务报表等）。

律师在尽调过程中，应要求出资人提供其个人及其近亲属的银行流水、投资收益、房产交易记录、工资流水、家族企业财务报表等材料，以核实其出资来源的真实性。

#3严禁股权代持且不得为资管产品

1. 严禁以委托资金、债务资金或其他非自有资金入股

机构编制、师资队伍、经费保障、信息公开、校务公开等方面，积极探索建立长效机制。