

# 私募基金管理人出现经营异常情形如何处理

产品名称	私募基金管理人出现经营异常情形如何处理
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

????????????????,???????

???????

第一类应当提交专项法律意见书的情形

1.1 具体规定

根据《证券投资基金法》等法律法规的规定，私募基金管理人出现经营异常情形的，应当提交专项法律意见书。

- (1) 被公安、检察、监察机关立案调查的；
- (2) 被行政机关列为严重失信人，以及被人民法院列为失信被执行人的；
- (3) 被证券监管部门给予行政处罚或被交易所等自律组织给予自律处分，情节严重的；
- (4) 拒绝、阻碍监管人员或者自律管理人员依法行使监督检查、调查职权或者自律检查权的；
- (5) 因严重违法违规行为，证券监管部门向基金业协会建议采取自律管理措施的；

协会和投资者管理等事项，被投诉、举报、调查、处罚、立案调查、失信、严重违法违规行为，侵害投资者合法权益，未能向基金业

- (7) 经营过程中出现《私募基金登记备案问答十四》规定的不予登记情形的；

8、其他严重违法违规行为，严重损害投资者利益，违反《私募基金管理人内部控制指引》等自律规则的相关规定，经营管理失

1.2 自律管理措施

私募基金管理人出现经营异常情形的，应当提交专项法律意见书。

私募基金管理人被注销后，投资者仍持有基金份额的，应当依法处理。私募基金应当依照法律法规和合

1.3 解析

根据《证券投资基金法》等法律法规的规定，私募基金管理人出现经营异常情形的，应当提交专项法律意见书。

第二类应当提交专项法律意见书的情形

2.1 具体规定

根据《关于加强私募投资基金监管的若干措施》（证监会公告〔2021〕107号），“107”

号文规定，私募基金管理人出现经营异常情形的，应当提交专项法律意见书。

## 2.2自律管理措施

此类私募基金管理人未在AMBERS系统提交历年未提交的年度财务报告时需同时上传经中国证监会备案的审计报告，并针对此类情形在AMBERS系统设置3个月过渡期，若私募基金管理人在过渡期内完成整改，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

### 2.3解析

该类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

第三类应当提交专项法律意见书的情形

#### 3.1具体规定

截至37号文发布之日，仍未在AMBERS系统选择机构类型的情形。

#### 3.2自律管理措施

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。

### 3.3解析

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

第四类应当提交专项法律意见书的情形

#### 4.1具体规定

其他类私募基金管理人（不含QDLP等试点机构）无在管私募基金的情形。

#### 4.2自律管理措施

根据基金业协会《私募基金管理人登记备案办法》（公告〔2020〕71号），相关私募基金管理人应按要求在AMBERS系统提交专项法律意见书。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

### 4.3解析

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

第五类应当提交专项法律意见书的情形

#### 5.1具体规定

除本文第四类情形外，在管私募基金全部清算后，超过12个月持续无在管私募基金的情形。

#### 5.2自律管理措施

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

### 5.3解析

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

第六类应当提交专项法律意见书的情形

#### 6.1具体规定

此类异常经营情形主要涉及私募基金管理人在AMBERS系统中的错报或者漏报行为。对于此类情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。对于未按规定提交专项法律意见书的情形，基金业协会将视其整改情况予以相应处理。

#### 6.2自律管理措施

基金业协会应当提交专项法律意见书的情形

### 6.3解析

基金业协会应当提交专项法律意见书的情形

#### 7.1具体规定

法律法规和基金业协会自律规则规定的其他不能持续符合登记备案条件的情形。

#### 7.2自律管理措施

基金业协会将要求其出具专项法律意见书。

#### 7.3解析

基金业协会应当提交专项法律意见书的情形