

私募基金管理人如何解除第六类异常机构情形？

产品名称	私募基金管理人如何解除第六类异常机构情形？
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	13648085207 13648085207

产品详情

第六类应当提交专项法律意见书的情形

6.1 具体规定

被金融监管部门、司法机关、其他行政机关认定为不能持续符合登记备案条件，或被认定为经营异常，且建议基金业协会启动自律处置程序的情形。

6.2 自律管理措施

基金业协会将根据调查认定结果注销该私募基金管理人登记。若相关部门认定其为经营异常机构，且建议基金业协会采取自律措施的，基金业协会将要求私募基金管理人出具专项法律意见书。私募基金管理人提交专项法律意见书时应同时附上上述部门出具的关于该私募基金管理人经营异常事项已整改的无异议函。

6.3 解析实践中，一般私募机构要获得金融监管部门、司法机关、其他行政机关出具的确认异常事项已整改且无异议函件的难度极大。因此，建议私募基金管理人务必重视自身的合规经营。

（一）私募基金管理人登记的流程

首先，要注册一家符合要求的私募基金管理公司或企业。名称要包含“私募基金”“私募基金管理”“创业投资”等字样，经营范围包含“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字样。

其次，聘用符合要求的从业人员。同时，聘用律师对管理人进行尽职调查，对企业进行整改，撰写法律意见书。

最后，通过基金业协会资产管理业务综合管理报送平台（AMBERS系统），填写登记信息，提交登记材料和法律意见书；通过从业人员管理平台填写高管信息。基金业协会一般会在20个工作日内审核，并有5次补充机会。

（二）私募基金管理人登记的要求

2022年6月2日，基金业协会发布《关于私募基金管理人登记备案工作相关事宜的通知》，更新了《私募基金管理人登记申请材料清单》（以下简称《登记材料清单（2022版）》），《登记材料清单（2022版）》整合碎片化承诺函，减少重复报送内容，结合登记核查实践经验，以问题为主导，按照不同类别私募基金管理人运作特点，更新登记材料要求，一方面，细化投资专业性材料内容，明确工作经验要求，另一方面，强化诚信信息填报，加强风险防范。笔者结合新版登记材料清单总结出以下相关要求。

注册资金和实缴资本

《登记材料清单（2022版）》对注册资金没有明确要求，但对实缴资本有要求，实缴资本不足200万元、实缴比例未达注册资本25%的情况，基金业协会将在私募基金管理人公示信息中予以特别提示。实践中，建议注册资金为1000万，实缴25%以上比较合适。另外实缴资本需要满足未来六个月的经营需求，即能覆盖未来六个月的经营费用支出（包括房屋租金、办公用品、工资等）。

（3）全体员工简历及社保证明

员工人数不应低于5人（建议多于5人）。

全体员工简历应涵盖员工基本信息、学习经历、工作经历等；

社保缴费记录应显示员工姓名及申请机构名称，新参保无缴费记录的可提供社保增员记录等，第三方人力资源服务机构代缴的上传申请机构签署的代缴协议、人力资源服务资质证明文件、代缴记录，退休返聘的上传退休证。

社保缴费记录应加盖社保主管部门章。

（4）办公场地使用证明

如为直接租赁所得，应提供租赁协议及产权证复印件；如为转租所得，应提供原租赁协议、转租协议、产权人或物业管理人同意转租的确认文件；如由股东、关联方等无偿提供取得，应提供原租赁协议或产权证、无偿使用证明、产权人或物业管理人同意使用的确认文件。

（5）商业计划书

详述申请机构展业计划并加盖公章，内容应包括投资团队介绍、投资方向、如何募集、如何选择投资对象等，并详细说明机构基金产品交易结构、资金来源及投资策略，详述机构未来发展方向、运作规划及当前业务需求等内容。（不得套用模板，应详细、具体描述真实的展业计划）

（6）集团化私募基金管理人合理性说明

同一机构、个人实际控制两家及以上私募基金管理人的，应当说明设置多个私募基金管理人的目的、合理性、业务方向区别、避免同业竞争制度安排等，应当提交集团关于各私募基金管理人的合规风控安排，协会可以采用征询相关部门意见、加强问询等方式进一步了解相关情况。

(7) 其他

申请机构主要投资方向为债券投资，或提供债券投资业绩的，或出资人、高管人员过去曾从事债券投资的，应上传承诺函说明未来展业不违规从事结构化发债（私募证券类）。