

证券类私募基金管理人设立注意事项（2022版）

产品名称	证券类私募基金管理人设立注意事项（2022版）
公司名称	腾博国际商务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙嘴路绿景红树湾一号A座1805
联系电话	19006616771 19006616771

产品详情

证券类私募基金管理人设立注意事项（2022版）

伴随各地私募基金管理人工商注册登记的前置审查程序及中基协对管理人实际管理能力及管理团队经验的实质审查，私募基金管理人登记的申请逐渐趋于理性。考虑到材料清单较为繁杂，本文结合上述*新文件以及相关项目实操经验，梳理出私募股权、创业投资基金管理人登记的*新监管要点，以期对拟申请私募基金管理人牌照的市场从业人士有所帮助。

（一）取得私募基金管理人注册地人民政府或者同级金融管理单位的推荐函

根据相关政策的要求，公司型私募基金管理人进行工商登记注册之前，需取得注册地人民政府或者同级金融管理单位的推荐函或无异议函，材料齐备且沟通顺利的情况下，即可取得推荐函。

（二）私募基金管理人工商登记注册

公司型私募基金管理人在取得推荐函后，可向当地区市市场监督管理局申请工商注册登记，资料齐备的情况下，1个工作日左右即可取得营业执照。

私募基金管理人完成工商登记注册并取得营业执照后，即可开立银行、社保等账户，办理实缴出资、招聘专职人员等事宜。

（三）在中基协完成私募基金管理人登记

根据中基协的审核实践，公司型私募基金管理人注册成立且具备申请管理人登记的各项条件和要求后，方可申请管理人登记，通常在提交申请之后2-6个月内可以完成基金管理人登记。

（四）完成首支私募基金备案

根据《私募基金管理人登记须知》之规定，新登记的私募基金管理人在办结登记手续之日起6个月内仍未备案首只私募基金产品的，中基协将注销该私募基金管理人登记。

根据《关于疫情防控期间私募基金登记备案相关工作安排的通知》之规定，新登记的私募基金管理人的首支私募基金产品备案时限由原来的6个月延长至12个月，即新登记私募基金管理人应当在办结登记手续之日起的12个月内完成首支私募基金产品备案。

私募基金管理人登记的红线

根据中基协《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》的规定，若存在下列情况则不予登记：

（一）违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》关于资金募集相关规定，在申请登记前违规发行私募基金，且存在公开宣传推介、向非合格投资者募集资金行为的。

（二）提供或与律师事务所、会计师事务所及其他第三方中介机构等串谋提供虚假登记信息或材料；提供的登记信息或材料存在误导性陈述、重大遗漏的。

（三）兼营民间借贷、民间融资、配资业务、小额理财、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等《私募基金登记备案相关问题解答（七）》规定的与私募基金业务相冲突业务的。

（四）被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单的。

（五）申请机构的**管理人员*近三年存在重大失信记录，或*近三年被中国证监会采取市场禁入措施的。

（六）中国证监会和中国证券投资基金业协会规定的其他情形。

以上根据腾博国际邱先生实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

专业服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、精准服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海优秀招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商，拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批，欢迎咨询腾博邱先生。

