

2023河北私募基金法律意见书办理新规解读

产品名称	2023河北私募基金法律意见书办理新规解读
公司名称	北央文化传媒（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区白浮桥东龙凤山下
联系电话	17319181913 17319181913

产品详情

《证券投资基金法》非公开募集证券投资基金纳入调整范围，要求私募证券基金管理人按规定向基金行业协会履行登记手续，办理私募基金备案。2013年6月，中央编办发文明确由中国证监会负责私募股权投资基金的监督管理。经中央编办同意，中国证监会授权基金业协会具体负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案并履行自律监管职能。据此，基金业协会制定了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，明确了私募投资基金管理人登记和私募基金备案的程序和要求，对私募投资基金业务活动进行自律管理。（一）实行事后登记备案，开展行业自律管理。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础。一是私募基金登记备案不是行政许可，基金业协会对于私募投资基金管理人所提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；二是基金业协会对外公示管理人、基金及从业人员的基本信息，接受社会监督。社会公众若发现基金管理人提供虚假信息或者存在违法违规行为，可以通过电话、传真、邮件或信函等方式向基金业协会举报投诉。协会对于提供虚假信息及其他违反自律规则的行为，采取自律处分措施，对于情节严重或涉嫌违法违规的，移交证监会处理；三是建立私募投资基金管理人及其从业人员诚信档案，跟踪记录其诚信信息，建立私募基金行业诚信体系。（二）全口径登记备案，实行电子化报送。《办法》要求私募投资基金管理人应当向基金业协会履行登记手续，私募基金应当履行备案手续。为简化流程、提高登记备案效率，协会开发了私募基金登记备案系统，基金管理人通过互联网报送并更新私募投资基金管理人登记、基金备案及从业人员信息。（三）鼓励私募基金进行托管。《证券投资基金法》规定，除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管。协会在私募基金备案系统中要求提供基金托管信息，并在私募基金公示中列明私募基金是否托管，以便投资者识别风险。