

广州私募基金管理人公司注册必要条件

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 广州私募基金管理人公司注册必要条件 |
| 公司名称 | 泰邦咨询服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 18928483964 |
| 联系电话 | 18665864125 18665864125 |

产品详情

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业

广州私募基金管理人公司注册【整改情形二】广州私募基金管理人公司注册

非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或

者合伙企业，资产由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金业务活动适用本办法

(三) 实际控制人：是指通过投资关系、协议或者其他

安排，能够实际支配私募基金管理人运营的自然人、法人或者其他组织

合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营

管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管

理业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；不得在其

他营利性机构兼职，但对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定称，(ii)公司出售

价格，以及(iii)该出售的其他条款和条件。在书面通知交付公司和其他股东后30日内，其他股东应当同意

该出售且应促使其委派的董事在董事会上批准该出售，其他股东应以出售 第七十五条

私募基金管理人有下列情形之一的，协会可以视情况要求其管理的私募基金不得新增投资者和基金

规模，不得新增投资：(一) 因有本办法第四十二条规定的情形被协会暂停备案，情节严重；

(二) 有本办法第四十四条第二款规定的情形，情节特别严重；

(三) 被协会采取限制相关业务活动的措施；(四) 证监会及其派出机构要求限制相关业务活动；

(五) 证监会、协会规定的其他情形 控股股东、实际控制人应当合理区分各私募基金管理人

的业务范围，并就业务风险隔离、避免同业化竞争、关联交

易管理和防范利益冲突等内控制度作出合理有效安排广州私募基金管理人公司注册 第六十五条

私募基金管理人及其从业人员应当配合协会的自律检查，如实提供有关文件资料，不得拒绝、阻碍和

隐瞒，并按照要求协调其股东、合伙人、实际控制人、执行

事务合伙人或其委派代表等相关单位和个人配合协会的自律检查

私募基金管理人委托他人履行职责的，其依法应

当承担的责任不因委托而减轻或者免除一、被、检察、监察机关立案调查的；第五十一条

有本办法第二十四条规定情形的，除另有规定外，协会中止办理私募基金管理人登记信息变更，并说

明理由 第三十六条 私募基金应当约定明确的存续期广州私募基金管理人公司注册 四、执行时间

对直接负责的主管人员和其他责任人员，协会可以采取

书面警示、警告、公开谴责、不得从事相关业务、加入黑名单、取消基金从业资格等自律管理或者纪律

处分措施广州私募基金管理人公司注册有下列情形之一的，不属于前述赎回或者退出：

(一) 基金封闭运作期间的分红；(二) 进行基金份额转让；(三) 投资者减少尚未实缴的认缴出资；(四) 对有违约或者法定情形的投资者除名、替换或者退出；(五) 退出投资项目减资；(六) 证监会、协会规定的其他情形

第六条 协会依法制定章程和行业自律规则，对私募基金行业进行自律管理，保护投资者合法权益，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展

广州私募基金管理人公司注册 第十八条 同一控股股东、实际控制人控制两家以上私募基金管理人的，应当建立与所控制的私募基金管理人的管理规模、业务情况相适应的持续合规和风险管理体系，在保障私募基金管理人自主经营的前提下，加强对私募基金管理人的合规监督、检查

第四十四条 私募基金管理人存在较大风险隐患，私募基金涉及重大无先例事项，或者存在结构复杂、投资标的类型特殊等情形的，协会按照规定对私募基金管理人拟备案的私募基金采取提高投资者要求、提高基金规模要求、要求基金托管、要求托管人出具尽职调查报告或者配合询问、加强信息披露、提示特别风险、额度管理、限制关联交易，以及要求其出具内部合规意见、提交法律意见书或者相

(二) 通过委托、信托等方式从事经营性民间借贷活动；(三) 私募基金通过设置无条件刚性回购安排变相从事借贷活动，基金收益不与投资标的的经营业绩或者收益挂钩；

广州私募基金管理人公司注册 协会可以视情况要求私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人提供与私募基金管理人经营管理、投资运作有关的资料、信息，前述主体应当配合

商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及其他符合规定的私募基金管理人，不适用前款第三项的规定

广州私募基金管理人公司注册 因前款规定的情形注销的，如管理的私募基金尚未清算，私募基金管理人应当取得投资者的一致同意，或者按照合同约定的决策机制达成处理意见

第十一条 私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表应当保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性

广州私募基金管理人公司注册 18 私募基金的管理人不得超过一家

关财务报 24 告等措施

广州私募基金管理人公司注册 第七十六条 私募基金管理人有下列情形之一的，协会注销其私募基金管理人登记并予以公示：

(一) 主动申请注销登记，理由正当；(二) 登记后 12 个月内未备案自主发行的私募基金，投资者以外的单位或个人牟取非法利益、进行利益输送；

(十) 泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(十一) 从事内幕交易、操纵证券期货市场及其他不正当交易活动；