

转让香港一四九号金融牌照难度到底在哪

产品名称	转让香港一四九号金融牌照难度到底在哪
公司名称	深圳泰邦咨询服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	18665864125 18928483964

产品详情

泰邦咨询公司一家专注于企业服务的集团机构，我们专注提供私募备案服务、金融牌照、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更，专注提供私募基金服务指导，我们致力于为金融企业提供高价值服务，由项目团队为您提供一对一专项服务，解决公司注册、等各种疑难问题 基金管理人运用基金财产进行证券投资，应当遵守审慎经营规则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险 香港一四九号金融牌照 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突 前款所称公开募集基金，包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人，以及法律、行政法规规定的其他情形 香港一四九号金融牌照 第七十三条 基金服务机构及有关人员违反法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，损害基金份额持有人合法权益的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对基金服务机构，给予警告、责令改正、责令停止基金服务业务等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款 基金管理公司财务和相关子公司风险控制应当符合证监会的规定 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 第八十九条 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 第五十二条 证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：（一）《证券投资基金法》第二十四条规定的措施；（二）责令特定基金产品按照方式运作；（三）责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；（四）证监会或者其派出机构认为必要的其他措施 对直接负责的主管人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 香港一四九号金融牌照 第十八条 公募基金管理人应当按照证监会的规定实施合规管理，建立健全合规负责人制度 基金管理人、基金托管人有前款行为，运用基金财产而取得的财产和收益，归入基金财产 第七条 协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的机构比照适用前款规定

基金管理公司股东的实际控制人为境外机构或者自然人的，适用本条规定香港一四九号金融牌照
公开募集证券投资基金管理人监督管理办法

（2022年3月24日证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过）目录章总则第二章

公募基金管理人第三章公募基金管理人内部控制和业务规范第四章

基金管理公司的治理和经营第五章公募基金管理人退出第六章监督管理第七章法律责任第八章附

则发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案 百二十一条基金管理人
的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员，基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他
从业人员，未按照本法第十八条规定申报的，责令改正，处三万元以上十万元以下罚款

基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴 章总则条为规范公开募集
证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保护基金份额持有
人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券法》、《公
》和其他有关法律、行政法规，制定本办法香港一四九号金融牌照 百二十二条基金管理人的董事、监事
、高级管理人员和其他从业人员，基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员违反
本法第十九条规定的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得
或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，撤销基金从业资格

第二十三条公募基金管理人应当建立健全人力资源管理制度，规范组织机构、部门设置和岗位职责，强
化员工任职培训和职业道德教育，加强关键岗位人员离职管理，构建完善长效激励约束机制，为公司经
营管理和持续发展提供人力资源支持 第九十五条

非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案 第五十二条证监会或者其派出机构对公
募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者
多种措施：（一）《证券投资基金法》第二十四条规定的措施；

（二）责令特定基金产品按照方式运作；

（三）责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；

（四）证监会或者其派出机构认为必要的其他措施香港一四九号金融牌照 第七十六条基金信息披露义务
人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金
合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料

财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停业整顿 基金托管人职责终

止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新
基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收 私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有
符合要求的投资管理业绩香港一四九号金融牌照 在前款规定的股东、实际控制人按照要求改正违法行
为、所持有或者控制的基金管理人的股权前，国务院证券监督管理机构可以限制有关股东行使股东权利

百三十条基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本
法第七十四条第二款规定的，责令改正，处十万元以上一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他
直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款基金募集期
限自基金份额发售之日起计算 第四十八条公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份
额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序 百一十七条

国务院证券监督管理机构依法履行职责时，被调查、检查的单位和个人应当配合，如实提供有关文件和资
料，不得拒绝、阻碍和隐瞒 第十条基金管理公司的主要股东，应当符合下列条件：

（一）本办法第九条的规定；（二）主要股东为法人或者非法人组织的，应当为依法经营金融业务的机
构或者管理金融机构的机构，具有良好的管理业绩和社会信誉，最近1年净资产不低于2亿元人民币或者
等值可自由兑换货币，最近3年连续盈利；入股基金管理公司与其长期战略协调一致，有利于服务其主营
业务发展；（三）主要股东为自然人的，最近3年个人金融资产不低于3000万元人民币，具备10年以上境
内外证券资产管理行业从业经历，从业经历中具备8年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者8年以上
公募基金行业高级管理人员从业经验；（四）对完善基金管理公司治理、推动基金管理公司长期发展，
有切实可行的计划安排；具备与基金管理公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；（五）对保持基金
管理公司经营管理的独立性、防范风险传递及不当利益输送等，有明确的自我约束机制；

（六）对基金管理公司可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案

基金管理公司股东不得通过变更股东实际控制人等方式变相规避重大事项报批要求