

转让香港一四九号金融牌照一定要仔细了解

产品名称	转让香港一四九号金融牌照一定要仔细了解
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

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台

公开募集基金的基金管理人可以实行专业人士持股计划，建立长效激励约束机制香港一四九号金融牌照
私募股权基金管理人法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人以及负责投资管理的高级管理人员应当具有5年以上股权投资管理或者相关产业管理等工作经验 第四十一条 国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：

（一）连续三年没有开展基金托管业务的；（二）违反本法规定，情节严重的；

（三）法律、行政法规规定的其他情形香港一四九号金融牌照 第六十七条 证监会及其派出机构可以根据监管需要，建立公募基金管理人、基金管理公司子公司的风控监控体系和监管综合评价体系，实施分类监管；对不符合要求的公募基金管理人或者基金管理公司子公司，可以责令其限期改正，并可以采取要求公司增加注册资本、提高风险准备金提取比例、暂停部分或者全部业务等措施基金管理公司应当合理审慎构建和完善经营管理组织机构，充分评估并履行必要的决策程序

前款规定的文件应当真实、准确、完整 基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构

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 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开香港一四九号金融牌照
经证监会批准或者认可，基金管理公司可以从事私募资产管理业务和其他相关业务 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款 特此公告

第三条 公募基金管理人应当遵守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益 第十二条 基金管理公司由自然人作为主要股东发起设立的，其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构，证监会另有规定的除外香港一四九号金融牌照 百四十七条 证券监督管理机构工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或者利用职务上的便利索取或者收受他人财物的，依法给予行政处分

本条款规定的情形消失后，基金管理人应当及时支付赎回款项 第十二章 基金行业协会 百零九条
基金行业协会是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人

发生前款规定需备案或者报告事项的，基金管理公司应当书面通知全体股东 管理金融机构的机构担

任基金管理公司主要股东的，其管理的金融机构至少一家应当符合本条第（二）项以及证监会的相关规定香港一四九号金融牌照 百四十六条

违反本法规定，给基金财产、基金份额持有人或者投资人造成损害的，依法承担赔偿责任 第二十六条 公募基金管理人应当建立突发事件处理预案制度，对发生损害基金份额持有人利益、可能引起风险外溢或者系统性风险、影响社会稳定等的突发事件，按照预案妥善处理 对募集的

资金总额或者基金份额持有人的人数达到规定标准的基金，基金行业协会应当向国务院证券监督管理机构报告 第六章 监督管理 第五十九条 基金管理公司变更下列重大事项，应当报证监会批准，并依法公告：

- （一）变更实际控制人、主要股东、持有5%以上股权的非主要股东；
- （二）变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东；
- （三）设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；（四）公司合并、分立；
- （五）证监会规定的其他重大事项香港一四九号金融牌照 第五十六条

基金募集申请经注册后，方可发售基金份额 证监会及其派出机构有权要求公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体在期限内提供有关信息和资料 公开募集基金的

基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收 协会按照依法合规、公开透明、便捷的原则办理登记备案，对私募基金管理人及其管理的私募基金进行穿透核查香港一四九号金融牌照 第九条 基金管理人、基金托管人管理、运用基金财产，基金服务机构从事基金服务活动，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务 合格条件 编辑播报 需符合个人或者家庭金融资产合计不低于200万元人民币、最近3年个人年均收入不低于20万元人民币、最近3年家庭年均收入不低于30万元三项条件中的任一条件；公司、企业等机构需满足净资产不低于1000万元人民币的条件计价错误达到基金份额净值百分之零点五时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案

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 百零三条

基金份额登记机构以电子介质登记的数据，是基金份额持有人权利归属的根据

公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则相关情形包括：

- （一）违反《证券投资基金法》第二十条的规定；（二）公司治理、合规内控、风险管理不符合规定，或者财务状况持续恶化，可能出现《企业破产法》第二条规定的情形，或者出现重大风险隐患等影响公募基金管理人相关业务持续正常经营的情形；
- （三）本办法第七十一条（一）至（四）项规定的情形，且情节特别严重；
- （四）证监会根据审慎监管原则认定的其他情形