

转让香港149号金融牌照高手是这样操作的

产品名称	转让香港149号金融牌照高手是这样操作的
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 在前款规定的股东、实际控制人按照要求改正违法行为、转让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转让香港149号金融牌照 投资者应当充分了解私募基金的投资范围、投资策略和风险控制收益等信息，根据自身风险承担能力审慎选择私募基金管理人和私募基金，自主判断投资价值，自行承担投资风险 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转让香港149号金融牌照

第七十四条 被采取风险处置措施的公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人存在下列情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，给予警告，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：（一）拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职责；（二）未按照规定移交财产、印章或者账簿、文书等资料；（三）隐匿、销毁、伪造相关资料，或者故意提供情况；（四）隐匿财产，擅自转移、转让财产；（五）妨碍基金业务运行；（六）基金托管人未按照规定承担共同受托责任；（七）妨碍风险处置工作的其他情形被接管公募基金管理人的原有组织机构以及董事、监事和高级管理人员应当按照接管组要求履行职责

资产组合的具体方式和投资比例，依照本法和国务院证券监督管理机构的规定在基金合同中约定

第九十一条 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外 第五章 公募基金管理人的退出 第四十七条 公募基金管理人依法履行解散、破产清算等程序的，应当在证监会注销其公募基金管理业务资格后进行

百零六条

基金管理人、基金托管人、基金服务机构的信息技术系统，应当符合规定的要求转让香港149号金融牌照 基金管理公司应当建立与股东之间的业务和客户关键信息隔离制度 百五十二条 依照本法规定，基金管理人、基金托管人、基金服务机构应当承担的民事赔偿责任和缴纳的罚款、罚金，由基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其固有财产承担 私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定，恪守

职业道德和行为规范，具备从事基金业务所需的专业能力

符合基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人，经证监会认可，可以变更为基金管理公司 基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过2/3 转让香港149号金融牌照 百四十五条 基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或者泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务 第七十一条

基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 百零一条 基金销售结算资金、基金份额独立于基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构的自有财产 证监会另有规定的，从其规定 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人 转让香港149号金融牌照对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 第三十三条

基金管理公司的公司章程应当明确股东（大）会的职权范围和议事规则

其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年 第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机构 转让香港149号金融牌照 第七十条

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算 第七十条 公募基金管理公司、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构等行政许可申请人隐瞒相关情况或者提供材料申请行政许可的，证监会不予受理，或者不予行政许可，已行政许可的，予以撤销；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、撤销基金从业资格、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 第四十三条 基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会

应当在六个月内选任新基金托管人；新基金托管人产生前，由国务院证券监督管理机构临时基金托管人 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 转让香港149号金融牌照 第二十二條 公开募集基金的基金管理人应当建立良好的内部治理结构，明确股东会、董事会、监事会和高级管理人员的职责权限，确保基金管理人独立运作

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处五万元以上五十万元以下罚款

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效 证监会或者其派出机构对公募基金管理人的停业整顿情况进行持续评估，整顿计划不符合要求或者整顿效果不及预期的，可以采取其他风险处置措施 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

公募基金管理公司可以依法实施专业人士持股计划 公募基金管理公司违法经营情节严重或者出现重大风险，继续存续或者经营将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直接做出取消公募基金管理业务资格或者撤销的决定 第六十三条

基金份额上市交易，应当符合下列条件：（一）基金的募集符合本法规定；

（二）基金合同期限为五年以上；（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；

（四）基金份额持有人不少于一千人；

（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件 董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人 第七十二条 公募基金管理公司的股东、实际控制人存在下列情形之一的，依照《证券投资基金法》第二十三条采取措施，并依照《证券投资基金法》百二十四条进行：（一）以非自有资金或者非法取得的资金向公募基金管理公司出资或者增资；抽逃资本；违规持有或者实际控制公募基金管理公司股权；违规处分股权，变相规避行政许可；（二）未依法经股东（大）会或者董事会决议，任免公募基金管理公司的董事、监事、高级管理人员，擅自干预公募基金管理公司的经营管理或者基金财产投资运作等活动；（三）要求公募基金管理公司利用基金财产为自身或者他人牟取利益，损害基金份额持有人或者其他当事人的合法权益；占有或者转移公募基金管理公司资产；违规要求公募基金管理公司为其或者其关联方提供融资或者担保；

（四）证监会规定禁止的其他行为 私募发行 编辑播报

在国外，对私募集金的控制重点放在了对“私募发行”这个环节的规制上