

转让香港149号金融牌照专家指导

产品名称	转让香港149号金融牌照专家指导
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

泰邦咨询公司是专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台 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 香港149号金融牌照 第三条 从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益 基金托管人整改后，应当向证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构提交报告；经验收，符合有关要求的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的有关措施 香港149号金融牌照 公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施 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 第六章 公开募集基金的基金份额的交易、申购与赎回 第六十二条 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券提出申请，证券依法审核同意的，双方应当签订上市协议 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 第五十条 证监会或者其派出机构决定责令公募基金管理人停业整顿的，公募基金管理人应当自责令停业整顿决定生效之日起1个月内提交整顿计划，并取得证监会或者其派出机构认可 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149号金融牌照 基金管理公司的总经理负责公司的经营管理 百三十三条 基金管理人或者基金托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；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 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 第二章 公募基金管理人的准入 第六条 设立基金管理公司，应当具备下列条件：

- （一）股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和本办法的规定；
- （二）有符合《证券投资基金法》、《公》以及证监会规定的章程；
- （三）注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；
- （四）有符合法律、行政法规和证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于30人；
- （五）有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；
- （六）设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；
- （七）有符合证监会规定的内部管理制度；

(八) 经国务院批准的证监会规定的其他条件 第四条 证监会及其派出机构依据法律、行政法规和证监会的规定, 根据审慎监管原则, 对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金业务活动实施监督管理, 并对基金管理公司股权实施穿透式监管和分类监管香港149号金融牌照 基金份额登记机构隐匿、伪造、篡改、毁损基金份额登记数据的, 责令改正, 处十万元以上一百万元以下罚款, 并责令其停止基金服务业务 第六十六条

开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记, 由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理 基金份额持有人大会就审议事项作出决定, 应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过; 但是, 转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并, 应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过

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 第九条 持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东, 应当符合下列条件, 证监会另有规定的除外:

(一) 本办法第八条的规定; (二) 股东为法人或者非法人组织的, 自身及所控制的机构具有良好的诚信合规记录; 最近1年净资产不低于1亿元人民币或者等值可自由兑换货币, 资产质量和财务状况良好; 公司治理规范, 内部控制机制健全, 风险管控良好, 能够为提升基金管理公司的综合竞争力提供支持; (三) 股东为自然人的, 正直诚实, 品行良好, 最近1年个人金融资产不低于1000万元人民币, 具备5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3年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者3年以上公募基金业务管理经验香港149号金融牌照

依法收缴的罚款、罚金和没收的违法所得, 应当全部上缴国库 公募基金管理人委托基金服务机构代为办理部分业务的, 应当充分评估、审慎决策, 确保参与相关业务的基金服务机构具备相应、已按照证监会的规定进行注册或者备案, 并采取有效措施确保相关业务开展符合证监会的规定

第八十三条 清算后的剩余基金财产, 应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配

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香港149号金融牌照 第五十三条 公开募集基金的基金合同应当包括下列内容: (一) 募集基金的目的和基金名称;

(二) 基金管理人、基金托管人的名称和住所; (三) 基金的运作方式; (四) 封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限, 或者开放式基金的募集份额总额; (五) 确定基金份额发售日期、价格和费用的原则; (六) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务; (七) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则; (八) 基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式, 以及给付赎回款项的时间和方式; (九) 基金收益分配原则、执行方式; (十) 基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例; (十一) 与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式; (十二) 基金财产的投资方向和投资限制; (十三) 基金资产净值的计算方法和公告方式; (十四) 基金募集未达到法定要求的处理方式; (十五) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式; (十六) 争议解决方式; (十七) 当事人约定的其他事项 第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制, 按照法律、行政法规和证监会的规定, 向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料

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 提交办理实际控制权变更的, 变更后的私募基金管理人应当符合《办法》的登记要求香港149号金融牌照 基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产 百二十五条 基金管理人的股东、实际控制人违反本法第二十四条规定的, 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; 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 暂停或者撤销基金或证券从业资格, 并处三万元以上三十万元以下罚款 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 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 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 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 基金管理公司

从事各项业务应当坚持审慎经营原则

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 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 第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料 百三十二条 基金信息披露义务人不依法披露基金信息或者披露的信息有记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收违法所得，并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