

# 转让香港一四九号金融牌照手把手教你操作

产品名称	转让香港一四九号金融牌照手把手教你操作
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及转让，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及转让，上海Q板挂牌代办等服务 公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任转让香港一四九号金融牌照施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务，协会按照《办法》办理 商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准转让香港一四九号金融牌照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 基金管理公司退出致使无法继续经营除私募资产管理以外其他业务的，相关后续事项按照合同约定处理，合同无约定的，由各方当事人自主协商解决 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 基金份额持有人以基金份额出质的，质权自基金份额登记机构办理出质登记时设立 第五十一条 证监会或者其派出机构决定其他机构托管公募基金管理人的，机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管的公募基金管理人的公募基金管理等业务正常运营 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转让香港一四九号金融牌照 第三十七条 基金管理公司的公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则 但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定 第十三条 私募基金管理人应当建立健全内部控制、风险控制和合规管理等制度，保持经营运作合法、合规，保证内部控制健全、有效 第二条 公募基金管理人由基金管理公司或者经证券监督管理委员会（以下简称证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任 公募基金管理人应当坚持稳健经营理念，业务开展应当与自身的公司治理情况、人员储备、投研和客户服务能力、信息技术系统承受能力、风险管理和内部控制水平、业务保障能力等相匹配，切实保护基金份额持有人的长远利益转让香港一四九号金融牌照 基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询 第五十七条 基金管理人应当在基金份额发售的三日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件 基金管理人、基金托管人应当加入基金行业协会，基金服务机构可以加入基金行业协会 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，并进行公示

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转让香港一四九号金融牌照证监会有关部门负责人介绍称，暂行办法对于应在基金业协会登记的私募基金进行了规定，未登记的私募基金在投资者门槛方面不受上述限制 基金服务机构不得再将受托业务委托其他机构办理，证监会另有规定的除外

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 第四十三条

基金管理公司设立境内子公司的，应当符合本办法第四十二条的规定，且符合下列条件：

- （一）基金管理公司应当以自有资金出资设立子公司；原则上应当全资持有，证监会另有规定的除外；
  - （二）不得存在任何形式股权代持；
  - （三）基金管理公司具备与拟设子公司相适应的专业管理、合规及风险管理能力和经验；拥有足够的财务盈余，能够满足子公司业务发展需要；已建成能够覆盖子公司的管控机制和系统；具备较强的抗风险能力；
  - （四）基金管理公司对完善子公司治理结构、推动子公司长期发展，有切实可行的计划安排；对子公司可能无法正常经营等情况，有合理有效的风险处置预案；
  - （五）证监会规定的其他条件
- 转让香港一四九号金融牌照基金募集期限自基金份额发售之日起计算 被检查的机构和人员应当主动配合，在要求时限内如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍或者隐瞒

公开募集基金的基金管理人整改后，应当向国务院证券监督管理机构提交报告 三

、自2023年5月1日起，《办法》施行前已提交但尚未完成办理的登记、备案及信息变更事项，协会按照《办法》办理转让香港一四九号金融牌照

公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任 私募基金募集是相对于公募募集而言，是以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券募集资金的区别，界定为公募募集和私募基金募集 第七十七条 公开披露的基金信息包括：

- （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议；
  - （二）基金募集情况；
  - （三）基金份额上市交易公告书；
  - （四）基金资产净值、基金份额净值；
  - （五）基金份额申购、赎回价格；
  - （六）基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告；
  - （七）临时报告；
  - （八）基金份额持有人大会决议；
  - （九）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动；
  - （十）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
  - （十一）国务院证券监督管理机构规定应予披露的其他信息
- 基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则

基金管理人、基金托管人应当加入基金行业协会，基金服务机构可以加入基金行业协会

公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则 证监会另有规定的，从其规定

基金募集不得超过国务院证券监督管理机构准予注册的基金募集期限 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 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体向证监会及其派出机构报送或者提供的信息和资料，必须真实、准确、完整、及时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款