

代办申请香港149号金融牌照怎样注册

产品名称	代办申请香港149号金融牌照怎样注册
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 第七条

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行代办申请香港149号金融牌照 第六条 协会依法制定章程和行业自律规则，对私募基金行业进行自律管理，保护投资者合法权益，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展 第三十六条 基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份代办申请香港149号金融牌照违反其他法律、行政法规、证监会的规定的，依照相关规定采取措施或者予以处罚 基金管理公司财务指标和相关子公司风险控制指标应当符合证监会的规定

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 百一十二条 基金行业协会履行下列职责：

- （一）教育和组织会员遵守有关证券投资的法律、行政法规，维护投资人合法权益；
- （二）依法维护会员的合法权益，反映会员的建议和要求；（三）制定和实施行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员的执业行为，对违反自律规则和协会章程的，按照规定给予纪律处分；
- （四）制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员的从业、管理和业务培训；
- （五）提供会员服务，组织行业交流，推动行业创新，开展行业宣传和投资人教育活动；
- （六）对会员之间、会员与客户之间发生的基金业务进行调解；
- （七）依法办理非公开募集基金的登记、备案；（八）协会章程规定的其他职责

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 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人有权自行召集，并报国务院证券监督管理机构备案代办申请香港149号金融牌照 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 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏

第十一条 基金管理公司的实际控制人应当符合本办法第八条、第十条第（四）至（六）项的规定，同

时不得存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务等情形 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代 办 申 请 香 港 149 号 金 融 牌 照 但 是 ， 法 律 、 行 政 法 规 另 有 规 定 的 ， 依 照 其 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 第九十二条 非公开募集基金，不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介 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 在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件代 办 申 请 香 港 149 号 金 融 牌 照 百 二 十 三 条 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 违 反 本 法 规 定 ， 未 对 基 金 财 产 实 行 分 别 管 理 或 者 分 账 保 管 ， 责 令 改 正 ， 处 五 万 元 以 上 五 十 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 管 理 公 司 应 当 按 照 章 程 的 规 定 ， 设 立 党 的 组 织 机 构 ， 开 展 党 的 活 动 ， 并 为 党 组 织 的 活 动 提 供 必 要 条 件

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 证监会或者其派出机构决定对公募基金管理人实施接管的，应当组织专业人员成立接管组，行使被接管基金管理公司或者其他公募基金管理人的公募基金管理业务相关部门的经营管理权代 办 申 请 香 港 149 号 金 融 牌 照

第六十八条 基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

- （一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
- （二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
- （三）基金合同约定的其他特殊情形 第七十条 公募基金管理人、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

第五章 基金的公开募集 第五十一条 公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册

附件：私募投资基金登记备案办法 证券投资基金业协会 2023年2月24日 私募投资基金登记备案办法 章 总 则 条 为 了 规 范 私 募 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 私 募 基 金 ） 业 务 ， 保 护 投 资 者 合 法 权 益 ， 促 进 私 募 基 金 行 业 健 康 发 展 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 《 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 》 等 法 律 、 行 政 法 规 和 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 证 监 会 ） 规 定 ， 制 定 本 办 法 代 办 申 请 香 港 149 号 金 融 牌 照 第 八 条 基 金 财 产 投 资 的 相 关 税 收 ， 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 基 金 管 理 人 或 者 其 他 扣 缴 义 务 人 按 照 国 家 有 关 税 收 征 收 的 规 定 代 扣 代 缴 但 由 于 缺 乏 有 效 的 监 管 ， 一 些 私 募 都 是 急 功 近 利 地 追 求 投 资 回 报 ， 甚 至 铤 而 走 险

第五十九条 基金募集期限届满，封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的百分之八十以上，开放式基金募集的基金份额总额超过准予注册的募集份额总额，并且基金份额持有人人数符合国务院证券监督管理机构规定的，基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向国务院证券监督管理机构提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告

经证监会批准或者认可，子公司可以从事资产管理相关业务，证监会另有规定的除外 基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，基金销售结算资金、基金份额不属于其破产财产或者清算财产 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证监会另有规定的，从其规定 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 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 百三十六 违反本法规定，向合格投资者之外的单位或者个人非公开募集资金或者基金份额的，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