

代办申请香港149号金融牌照经验分享

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 代办申请香港149号金融牌照经验分享 |
| 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

泰邦咨询公司专门为私募机构提供行政合规辅导，私募基金产品提供发行运营辅导，为私募从业人员提供合规咨询，提供办理全国地区投资类基金公司(证券类、股权类、资产配置类)、新注册、私募牌照新申请、变更、专业人员推荐、产品备案(契约型以及合伙型)、私募牌照、投顾资格申请、AMBERS系统维护以及备案疑难问题等一揽子全流程配套私募服务业务 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代办申请香港149号金融牌照 第七条 协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务 第四十二条 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：（一）被依法取消基金托管资格；（二）被基金份额持有人大会解任；（三）依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；（四）基金合同约定的其他情形代办申请香港149号金融牌照 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 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 第七十五条 基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性 百零七条 律师事务所、会计师事务所接受基金管理人、基金托管人的委托，为有关基金业务活动出具法律意见书、审计报告、内部控制评价报告等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证 第六十条 基金管理公司发生下列情形之一的，应当在5个工作日内向证监会派出机构备案：（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，证监会另有规定的除外；（二）修改公司章程条款；（三）关闭子公司或者子公司变更重大事项 第八十二条 基金合同终止时，基金管理人应当组织清算组对基金财产进行清算代办申请香港149号金融牌照 第三十二条 基金管理公司应当加强股权事务管理，及时核查股东，履行向股东、拟入股股东等相关主体的合规告知义务 公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（2022年3月24日证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过） 目录 章总则 第二章

公募基金管理人的准入 第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范 第四章

基金管理公司的治理和经营 第五章 公募基金管理人的退出 第六章 监督管理 第七章 法律责任 第八章 附则 合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；不得在其他营利性机构兼职，但对本办法第十七条规定的私募基金管理人另有规定的，从其规定

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 第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范 第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作 代办申请香港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，并处五万元以上五十万元以下罚款 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 第九十条 担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况 基金管理公司的分支机构应当有符合规定的名称、场所、业务人员、业务范围、管理制度、安全防范设施和与业务有关的其他设施 第十三条 外商投资基金管理公司的境外股东还应当符合下列条件：（一）依所在国家或者地区法律设立、合法存续的具有金融资产管理经验的金融机构或者管理金融机构的机构，具有完善的内部控制机制，最近3年主要监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；（二）所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其证券监管机构已与证监会或者证监会认可的其他机构签订证券监管合作谅解备忘录，并保持有效的监管合作关系；（三）具备良好的声誉和经营业绩，最近3年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于前列，最近3年长期信用均保持在高水平；（四）累计持股比例或者拥有权益的比例（包括直接持有和间接持有）符合国家关于证券业对外开放的安排；（五）法律、行政法规及经国务院批准的证监会规定的其他条件 代办申请香港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，并处三万元以上十万元以下罚款 合规负责人作为高级管理人员，直接向董事会负责，对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、业务及其人员的经营管理和执业行为等的合规性进行审查、监督和检查，发现重大风险或者违法违规行为的，应当告知总经理和其他有关高级管理人员，提出处理意见并督促整改，依法及时向董事会、证监会派出机构报告 百条

基金销售支付机构应当按照规定办理基金销售结算资金的划付，确保基金销售结算资金安全、及时划付 第四十六条 基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用自有资金 代办申请香港149号金融牌照六）国务院证券监督管理机构规定提交的其他文件 证监会及其派出机构可以对公募基金管理人的股东、股东的实际控制人、基金服务机构等进行延伸检查

未经注册，不得公开或者变相公开募集基金 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 代办申请香港149号金融牌照 第三条

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务，依照本法在基金合同中约定 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

分公司或者证监会规定的其他形式的分支机构，可以从事基金管理公司授权的业务

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告 第三章

公募基金管理人的内部控制和业务规范 第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作 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 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿 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 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 百三十六条 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