

# 私募基金管理人公司转让注意哪些点

产品名称	私募基金管理人公司转让注意哪些点
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、金融牌照转让、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、转让等各种疑难问题 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私募基金管理人公司转让 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 第四十条 基金托管人不再具备本法规定的条件，或者未能勤勉尽责，在履行本法规定的职责时存在重大失误的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构应当责令其改正；逾期未改正，或者其行为严重影响所托管基金的稳健运行、损害基金份额持有人利益的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：

（一）限制业务活动，责令暂停办理新的基金托管业务；  
（二）责令更换负有责任的专门基金托管部门的高级管理人员私募基金管理人公司转让  
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 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 第五十五条 国务院证券监督管理机构应当自受理公开募集基金的募集注册申请之日起六个月内依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定进行审查，作出注册或者不予注册的决定，并通知申请人；不予注册的，应当说明理由 前款规定的非公开募集基金，其基金合同还应载明：

（一）承担无限连带责任的基金份额持有人和其他基金份额持有人的姓名或者名称、住所；  
（二）承担无限连带责任的基金份额持有人的除名条件和更换程序；  
（三）基金份额持有人增加、退出的条件、程序以及相关责任；（四）承担无限连带责任的基金份额持有人和其他基金份额持有人的转换程序基金管理公司设立分支机构的，应当与公司治理水平、内控制度建立和执行情况、持续经营能力和稳定性等相匹配，且不得存在下列情形：  
（一）最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；  
（二）因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年；

(三) 因重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；(四) 证监会规定的其他情形 基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集私募基金管理人公司转让经证监会批准或者认可，基金管理公司可以从事私募资产管理业务和其他相关业务 好买基金研究中心人士指出，真正给予私募“合法”的身份，从信息披露、证券报备等多渠道加强对私募的监管，将有利于树立行业公信力，使行业能更规范健康地发展 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

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人不得从事与私募基金管理相冲突的业务 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 私募基金管理人公司转让 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反本法规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任 第七章 公开募集基金的投资与信息披露 第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式 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

第五十七条 公募基金管理人被采取风险处置措施的，公募基金管理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人，按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜；公募基金管理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责，不得擅自离岗、离职、离境 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 私募基金管理人公司转让与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金 私募基金托管人

托管私募股权投资基金、母基金等私募基金的，应当按照法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定履行职责

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 私募证券投资基金是指将主要基金财产投资于股票、存

托凭证、债券、其他证券、期货和衍生品、证券投资基金份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金 私募基金管理人公司转让 第八章

公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算 第七十九条

按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并

第八章 附则 第七十六条 其他公募基金管理人及其股东与公募基金管理业务有关的公司治理安排应当符合本办法第二十九条、第三十条、第三十三条至第三十九条的规定

私募基金从业人员应当具备履行职责的能力，遵守法

律、行政法规和国家监管规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的

义务，恪守职业道德和行为规范，按照规定接受合规和专业 能力培训 二、已登记的私募基金管理人在《办法》施行后提交办理除实际控制权外的登记备案信息变更的，相关变更事项应当符合《办法》的规定

私募基金管理人公司转让 以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者

的资金直接或者间接投资于私募基金的，负责募集的私募基

金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查投资者是否 为合格投资者，并合并计算投资者人数

百五十四条 公开或者非公开募集资金，以进行证券投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其证券投资活动 私募基金(Private

Fund)是私下或直接向特定群体募集的资金 第五十六条 基金募集申请经注册后，方可发售基金份额

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

单一投资者限于本办法第四十二条第(一)(四)(五)

(六)项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元

前款规定的非公开募集基金，其基金合同还应载明：

(一) 承担无限连带责任的基金份额持有人和其他基金份额持有人的姓名或者名称、住所；

(二) 承担无限连带责任的基金份额持有人的除名条件和更换程序；

(三) 基金份额持有人增加、退出的条件、程序以及相关责任；

(四) 承担无限连带责任的基金份额持有人和其他基金份额持有人的转换程序 第二十一条 公募基金管理人应当按照证监会的规定加强基金销售管理，建立和完善投资者适当性管理制度，履行投资者适当性义务，保障销售资金安全，规范宣传推介活动，不得从事不正当销售或者不正当竞争行为 第六十九条 开放式基金应当保持足够的现金或者债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 第六十九条 公募基金管理人财务状况恶化，净资产等指标不符合规定的，证监会及其派出机构可以采取暂停受理及审核其基金产品募集注册申请或者其他业务申请等措施，并要求其限期改善财务状况“北京”作为行政区划分允许在商号与行业用语之间使用

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

第三十六条 全体投资者组成的基金份额持有人大会 或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权：

(一) 决定私募基金扩募或者延长基金合同期限；(二) 决定更换私募基金管理人、私募基金托管人；(三) 决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；(四) 基金合同约定的其他职权 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 公开募集基金的基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收