

# 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请怎么操作

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照代办申请怎么操作
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

第五章 资金募集

第四十三条 私募基金管理人应当按照规定自行募集

资金，或者委托取得基金销售业务资格并符合基金业协会规

定条件的私募基金销售机构募集资金香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表不得在非关联私募基金管理人、冲突业务机构等与所在机构存在利益冲突的机构兼职，或者成为其控股股东、实际控制人、普通合伙人

私募基金管理人、私募基金托管人因依法解散、被依法

撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，私募基金财产

不属于其清算财产香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第三十三条

私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起 20 个工作日内，依法向基金业协会报送下列材料，

办理备案：（一）《私募条例》第二十二条规定的材料；（二）招募说明书；

（三）风险揭示书以及投资者适当性相关文件材料；- 17 - （四）募集账户信息、募集账户监督协议；

（五）证监会和基金业协会规定的其他材料 公募基金管理人违法经营情节严重或者出现重大风险，继续存续或者经营将严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以直接做出取消公募基金管理业务资格或者撤销的决定 六）国务院证券监督管理机构规定提交的其他文件 国务院证券监督管理机构可以要求信息技术服务机构提供该信息技术系统的相关资料 基金管理公司应当

合理审慎构建和完善经营管理组织机构，充分评估并履行必要的决策程序

未经登记，任何单位或者个人不得使用“私募基金”“私

募基金管理”“创业投资基金”字样或者近似名称进行资金

募集、投资管理等私募基金业务活动，法律、行政法规另有

规定的除外香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

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 百四十四条 会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责，所出具的文件有记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或

者撤销相关业务许可，并处业务收入一倍以上五倍以下罚款

基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方- 19 - 式、议事程序和表决方式等内容 第二章

公募基金基金管理人的准入 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 本办法所称其他资产管理机构，包括在境内设立的从事资产管理业务的证券公司资产管理子公司、资产管理公司、商业银行理财子公司、在证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）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以及证监会规定的其他机构香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请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 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 百零四条 基金投资顾问机构及其从业人员提供基金投资顾问服务，应当具有合理的依据，对其服务能力和经营业绩进行如实陈述，不得以任何方式承诺或者保证投资收益，不得损害服务对象的合法权益 公募基金管理人违法经营情节严重或者出现重大风险，继续存续或者经营将严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以直接做出取消公募基金管理业务资格或者撤销的决定

私募基金基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人、高级管理人员和投资管理人员使用自有资金投资的，参照本条规定执行，相关人员不得利用职务便利或者私募基金管理

人的展业便利条件开展自有资金投资活动香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 百二十八条 违反本法规定，擅自公开或者变相公开募集基金的，责令停止，返还所募资金和加计的银行同期存款利息，没收违法所得，并处所募资金金额百分之一以上百分之五以下罚款 独立董事应当独立于基金管理公司及其股东，坚持基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责，依法对基金财产和公司运作的重大事项作出独立客观、公正专业的判断 其制作、出具的文件有记载、误导性陈述或者重大

遗漏，给他人财产造成损失的，应当与委托人承担连带赔偿责任 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MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第五十四条 公开募集基金的基金招募说明书应当包括下列内容：

- (一) 基金募集申请的准予注册文件名称和注册日期；(二) 基金管理人、基金托管人的基本情况；
  - (三) 基金合同和基金托管协议的内容摘要；(四) 基金份额的发售日期、价格、费用和期限；
  - (五) 基金份额的发售方式、发售机构及登记机构名称；
  - (六) 出具法律意见书的律师事务所和审计基金财产的会计师事务所的名称和住所；
  - (七) 基金管理人、基金托管人报酬及其他有关费用的提取、支付方式与比例；(八) 风险警示内容；
  - (九) 国务院证券监督管理机构规定的其他内容 第六十五条 证监会及其派出机构根据日常监管情况，可以进入公募基金管理人、基金管理公司子公司、分支机构或者基金服务机构等进行现场检查，确定检查的内容和频率，必要时可以聘请注册会计师、律师等外部专业人员提供专业支持，并采取下列措施：
- (一) 要求提供文件、会议记录、报表、凭证和其他资料；(二) 询问相关工作人员，要求作出说明；
  - (三) 查阅、复制有关文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；
  - (四) 检查信息技术系统，调阅相关数据；
  - (五) 法律、行政法规或者证监会规定的其他措施 第二十八条 在公开募集

基金的基金管理人被责令停业整顿、被依法托管、接管或者清算期间，或者出现重大风险时，经国务院证券监督管理机构批准，可以对该基金管理人直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取下列措施：(一) 通知出境管理机关依法阻止其出境；

(二) 申请机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利 第二条 在中华人民共和国境内，以非公开方式募集资金设立投资基金，由私募基金管理人管理，为基金份额持有人的利益进行投资活动，适用本办法香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

公开募集基金的基金管理人可以实行专业人士持股计划，建立长效激励约束机制

所以再此情况下，法律应尊重其意思自治，没有必要再对其施以“注册”的制度“保护”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证监会另有规定的，从其规定 第十四条 在境内开展私募证券基金业务且外资持股比例合计不低于25%的私募基金管理人，还应当持续符合下列要求：（一）私募证券基金管理人为在境内设立的公司；（二）境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的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；

（三）私募证券基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和机关的重大处罚；（四）资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外汇管理部门的相关规定；（五）在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者境外系统下达交易指令，证监会另有规定的除外；（六）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他要求 第八十六条 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开 第二十二条

公募基金管理人应当保持良好的财务状况，满足公司运营、业务发展和风险防范的需要 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 第二十六条

律师事务所、会计师事务所为私募基金业务活动出具法律意见书、审计报告等文件，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私募基金管理人不得管理运作未备案的私募基金

名称中的行业用语可以使用“风险投资基金、创业投资基金、股权投资基金、投资基金”等字样 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 第十一条 私募基金管理人的法定代表人、高级管理人员、执行事务合伙人或其委派代表应当保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性 第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等证监会规定形式的分支机构，按照证监会的规定从事相关业务 第二十五条 公开募集基金的基金管理人违法违规，或者其内部治理结构、稽核监控和风险控制管理不符合规定的，证券监督管理机构应当责令其限期改正；逾期未改正，或者其行为严重危及该基金管理人的稳健运行、损害基金份额持有人合法权益的，国务院证券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，责令暂停部分或者全部业务；
- （二）限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；
- （三）限制转让固有财产或者在固有财产上设定其他权利；
- （四）责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利；
- （五）责令有关股东转让股权或者限制有关股东行使股东权利