

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照和哪些原因有关？

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照和哪些原因有关？
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

第十一条 国务院证券监督管理机构依法对证券投资基金活动实施监督管理；其派出机构依照授权履行职责

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

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

第三条 从事私募基金业务活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

私募基金管理人不得管理运作未备案的私募基金

被接管公募基金管理人的原有组织机构以及董事、监事和高级管理人员应当按照接管组要求履行职责

基金财产中应当保持的现金或者债券的具体比例，由国务院证券监督管理机构规定

基金份额登记机构应当保证登记数据的真实、准确、完整，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损

停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责

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

(二) 实缴资本、财务状况的文件材料；

(三) 主要关联方的基本信息；

(四) 内部控制、风险管理、资金募集、投资者适当性、信息披露和信息报送等相关制度文件；

(五) 律师事务所出具的法律意见书；

(六) 会计师事务所出具的审计报告；

(七) 证监会和基金业协会规定的其他材料

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

第三十四条 基金管理公司的公司章程应当明确董事会的职权范围和议事规则

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款

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

第十五条 同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家

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

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

法律对它进行调整的目的就是恢复当事人之间平等的地位，为当事人之间平等地协商打下基础

第六十五条 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，由证券终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案：

(一) 不再具备本法第六十三条规定的上市交易条件；

(二) 基金合同期限届满；

(三) 基金份额持有人大会决定提前终止上市交易；

(四) 基金合同约定的或者基金份额上市交易规则规定的终止上市交易的其他情形 第九十四条 按照基金合同约定，非公开募集基金可以由部分基金份额持有人作为基金管理人负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其债务时对基金财产的债务承担无限连带责任

母基金是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金

份额、私募证券投资基金份额、本办法第四十二条第(二)

项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其

他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定 第七条

根据持股比例和对基金管理公司经营管理的影 响，基金管理公司股东包括以下三类：(一) 主要股东，指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股权的大股东，证监会另有规定的除外；(二) 持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东；

(三) 持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东香港MSO牌照|香港金融服务牌照

据规定，合格投资者投资于单只私募基金的金额不得低于100万元人民币 公募基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员应当坚持长期投资、理性投资、专业投资，廉洁从业、诚实守信，加强文化道德建设，履行社会责任，遵从社会公德，不得为本人或者他人牟取不正当利益

合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定 第五十五条 公募基金管理人被采取

风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的，基金托管人应当承担共同受托责任，确保托管基金产品平稳有序运作，维护基金份额持有人利益，并在证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职责：

(一) 考察、提名临时基金管理人，并向证监会及其派出机构报告；(二) 在原基金管理人被采取取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起6个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关事宜，由基金份额持有人大会选任新基金管理人；(三) 公募基金管理人无法正常履行职责的，由基金托管人履行相应职责，必要时组织基金财产清算小组进行基金清算；(四) 证监会或者其派出机构认定的其他职责香港MSO牌照|香港金融服务牌照基金募集期限自基金份额发售之日起计算

私募基金管理人、私募基金销售机构应当向投资者全

面、充分解释基金合同有关条款，不得在基金合同签订前收

取投资者投资款项

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 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突香港MSO牌照|香港金融服务牌照

第十条 基金管理人、基金托管人和基金服务机构，应当依照本法成立证券投资基金业协会(以下简称基金行业协会)，进行行业自律，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，撤销基金从业资格，并处三万元以上十万元以下罚款 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管理人从事各项业务应当坚持审慎经营原则 中基协发〔2023〕5号 为了规范私募投资基金业务，保护投资者合法权益，促进行业健康发展，

证券投资基金业协会(以下简称协会)将《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》修订为《私募投资基金登记备案办法》(以下简称《办法》)，经协会理事会审议通过，现予发布，自2023年5月1日起施行 百零一条 基金销售结算资金、基金份额独立于基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构的自有财产

基金管理公司的公司章程应当明确规定董事会的人员构成，强化专业、独立、制衡、合作原则

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 第二十四条

私募基金托管人托管私募证券投资基金的，应当符合《证券投资基金法》的规定，并按照《证券投- 13-

资基金法》规定和基金合同约定履行职责 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”管理金融机构的机构担任基金管理公司主要股东的，其管理的金融机构至少一家应当符合本条第(二)项以及证监会的相关规定 特此公告 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 第三十八条 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向
务院证券监督管理机构报告