

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请详细内容

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照代办申请详细内容
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

第四十五条 私募基金管理人、私募基金销售机构应当建立健全投资者尽职调查等方面的内部控制制度，充分、及时了解投资者的资金来源、资产负债情况、投资经历、风险偏好、诚信状况等信息，采取必要手段进行核查验证，确保投资者符合本办法规定

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩

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

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

第六十四条 证监会及其派出机构依照法律、行政法规、证监会的规定和审慎监管原则对公募基金管理人公司治理、内部控制、经营运作、风险状况和相关业务活动进行非现场检查 and 现场检查

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

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

百一十一条 基金行业协会章程由会员大会制定，并报国务院证券监督管理机构备案

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报告：

(一) 变更名称、住所、办公地；(二) 公司及其董事、监事、高级管理人员、其他从业人员被监管机构、机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、；

(三) 财务状况发生重大不利变化或者其他重大风险；

(四) 遭受重大投诉，或者面临重大诉讼、仲裁；

(五) 可能对公司经营产生重大影响的其他情形 基金管理人、基金托管人应当加入基金行业协会，基金服务机构可以加入基金行业协会香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请独立董事应当制作年度履职报告，经股东(大)会审议并留存备查 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 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 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 第十八条

私募基金管理人的股东、合伙人以及股东、合伙人的控股股东、实际控制人，控股或者实际控制两家以上私募基金管理人的，应当具有充分的合理性与必要性，具

有简明清晰的股权结构，、及时、准确披露各私募基金

管理人业务分工，做好业务隔离，避免同业化竞争，并应当

建立健全集中统一的合规风控管理体系，加强对各私募基金

管理人的审查、监督、检查，防范利益冲突和利益输送香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 ”

单个投资者的投资额不低于1000万元(有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内) 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 百一十五条 国务院证券监督管理机构工作人员依法履行职责，进行调查或者检查时，不得少于二人，并应当出示合法证件；对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务 证监会或者其派出机构可以选择符合《证券法》规定的律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对被撤销基金管理公司进行行政清理 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

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

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

第十一章 基金服务机构 第九十八条 从事公开募集基金的销售、销售支付、份

额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务业务的机构，应当按照国务院证券监督管理机构的规定进行注册或者备案 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 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 第七十八条 本办法自2022年6月20日起施行 基金托管人整改后，应当向证券监督管理机

构、国务院银行业监督管理机构提交报告；经验收，符合有关要求的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的有关措施 第三十八条 私募基金管理人将单只私募基金 80%以上

基金财产投向单一标的的，应当同时符合下列条件：(一) 基金合同有明确约定；

(二) 私募基金实缴规模不得低于2000万元，其中有

自然人投资者的，单个自然人投资者实缴规模不得低于1000万元；

(三) 该单一标的与私募基金管理人及其股东、实际控制人、合伙人、从业人员不存在关联关系，全体投资者一致同意的除外；

(四) 对全体投资者进行特别风险提示并由投资者确

认，私募基金管理人对决策过程、风险提示等进行书面留痕；

(五) 证监会和基金合同约定的其他条件香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第四十四条

私募基金管理人不得委托或者变相委托下列主体募集资金：

(一) 不具有基金销售业务资格的机构或者个人；

(二) 与私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制

人、从业人员存在关联关系的私募基金销售机构；(三) 法律、行政法规和证监会规定的其他情形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基金募集不得超过国务院证券监督管理机构准予注册的基金募集期限

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 第十二条 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以外的其他从业人员应当以所在机构的名义从事私募基金业务活动，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 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 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 基金管理公司的董事、监事、高级管理人员、股东和相关各方，在基金管理公司主要股东不能正常经营或者基金管理公司股权转让期间，应当依法履行职责，恪尽职守，做好风险防范安排，保证公司正常经营和基金份额持有人利益不受损害 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，并可以采取下列措施：

(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 第十四条 基金

管理人、基金托管人、基金销售机构违反法律、行政法规及本办法规定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，依法承担赔偿责任 第四条 证监会及其派出机构依据法律、行政法规和证监会的规定，根据审慎监管原则，对基金管理公司及其业务活动、其他公募基金管理人的公募基金管理业务活动实施监督管理，并对基金管理公司股权实施穿透式监管和分类监管 第三条 从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益

第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料；非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况，有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料