

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请有什么注意事项

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照代办申请有什么注意事项
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

泰邦咨询公司专门于独立第三方私募基金管理人服务的综合性平台

资金募集或者募集资金，是指为投资者开立私募基金交易账户、宣传推介私募基金、办理私募基金份额申购、赎回及提供私募基金交易账户信息查询等活动

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第三十五条 私募基金下列事项发生变更的，私募基金管理人应当自变更之日起 10 个工作日内向基金业协会办理变更备案手续：（一）基金合同约定的存续期限、认缴规模、投资范围、投资策略、费用及收益分配安排等重要事项；（二）私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构；（三）基金经理、基金管理团队或者关键人士；（四）私募基金类型；（五）影响私募基金运行和投资者重大利益的其他事项

第三十七条 基金托管人应当履行下列职责：（一）安全保管基金财产；（二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；（三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；（四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；（八）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；（九）按照规定召集基金份额持有人大会；（十）按照规定监督基金管理人的投资运作；（十一）国务院证券监督管理机构规定的其他职责

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第三十二条 私募基金管理人和投资者应当签订基金合同，明确约定私募基金成立条件、日期和各方当事人的权利、义务等相关事宜 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

第二章 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构 第七条 私募基金管理人由依法设立的公司或者合伙企业担任，并应当持续符合下列要求：（一）有符合要求的名称、经营范围；（二）财务状况良好，实缴货币出资应与管理资产规模相适应，其中初始实缴货币出资不低于 1000 万元；（三）出资架构简明清晰稳定，控股股东、普通合伙人、

实际控制人财务状况和诚信记录良好，并应当具有从事投资、资产管理业务等相关工作经验；

(四) 法定代表人、执行事务合伙人或者委派代表、负责投资管理的高级管理人员应当具有相关工作经验，合计持有私募基金管理人的股权或者财产份额比例不低于初始实缴货币出资的20%；

(五) 有符合规定数量、专业任职条件和诚信记录的高级管理人员和其他从业人员；- 5 -

(六) 有符合要求的信息技术系统、安全防范设施、与私募基金管理业务有关的其它设施和独立的营业场所；

(七) 有符合要求的内部治理结构、利益冲突防范问责机制以及保障合规风控独立、有效履行职责的制度等；

(八) 法律、行政法规和证监会规定的其他要求 申请机构补正材料的时间不计入办理时限

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 百零二条 基金管理人可以委托基金服务机

构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委托基金服务机构代为

办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除香

港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第二十七条 公募基金管理人可以按照证监会的规定和基金托管

人签订协议，约定当公募基金出现巨额赎回等情形时，由基金托管人为其托管的公募基金提供短期融资

支持 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 特此公告 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 第十七条 私募基金管理人管理资产规模达到规定标

准的，应当符合证监会规定的运营资金、从业人员、合规风控、风险计提、信息报送等要求香港MSO牌

照|香港金钱服务牌照代办申请这是因为这些国家相关法律对私募发行的对象投资者的资格有如财力、经

验成熟度等严格的要求，不合格的投资者在基金的募集过程中就被剔除了，为了私募设立的效率得到

有效实现，所以各国对已经满足私募条件的募集行为多采登记豁免制度 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 百零二条 基金管

理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委

托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的

责任不因委托而免除 第三十一条 私募股权投资基金同时符合以下条件的，可以扩募：

(一) 运作规范，处于基金合同约定的投资期；(二) 对象限于本办法第四十二条规定的合格投资者或

者单笔投资金额 1000 万元以上的其他合格投资者；本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大

变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告

第二十一条 申请机构有下列情形之一的，基金业协会 不予登记：

(一) 《私募条例》第八条、第九条规定的情形；

(二) 不符合本办法第七条、第十八条、第二十条规定；

(三) 提供的申请登记信息或者材料存在记载、误导性陈述或者重大隐瞒；

(四) 申请登记前违规从事私募基金募集、投资管理等 活动；

(五) 证监会规定的其他情形香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请基金只要严格按照法律所认可的

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

第八十三条 清算后的剩余基金财产，应当按照基金份额持有人所持份额比例进行分配 基金管理公司撤销

子公司的，基金管理公司和各相关方应当参照本办法执行，妥善处理子公司退出事宜，维护金融市场秩

序，保障投资人合法权益香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 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 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 前款所称公开募集

基金，包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人，以及法律、行政法规规定的其他情形 基金业协会根据私募基金的类型、募集资金规模等情况

实施分类公示香港MSO牌照|香港金融服务牌照代办申请 第四十一条

单个投资者投资于单只私募证券投资基金、母基金的实缴金额不低于100万元，投资于单只私募股权投资基金的实缴金额不低于300万元 百四十八条 拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用、威胁方法的，依法给予治安管理处罚 第九条

私募基金管理人在首次开展资金募集、投资管

理等私募基金业务活动前，应当依法向基金业协会报送下列材料，履行登记手续：

- (一) 《私募条例》第十条规定的材料所；
- (二) 基金的运作方式；
- (三) 封闭式基金的基金份额总额和基金合同期限，或者开放式基金的募集份额总额；
- (四) 确定基金份额发售日期、价格和费用的原则；
- (五) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务；
- (六) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则；
- (七) 基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式，以及给付赎回款项的时间和方式；
- (八) 基金收益分配原则、执行方式；
- (九) 基金管理人、基金托管人报酬的提取、支付方式与比例；
- (十) 与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式；
- (十一) 基金财产的投资方向和投资限制；
- (十二) 基金资产净值的计算方法和公告方式；
- (十三) 基金募集未达到法定要求的处理方式；
- (十四) 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式；
- (十五) 争议解决方式；
- (十六) 当事人约定的其他事项 第五十条 证监会或者其派出机构决定责令公募基金管理人停业整顿的，公募基金管理人应当自责令停业整顿决定生效之日起1个月内提交整顿计划，并取得证监会或者其派出机构认可 非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金业务活动适用本办法 清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成基金管理公司的总经理负责公司的经营管理 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 独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定 境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动 与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金 公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先原则 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 第五十二条 证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：(一) 《证券投资基金法》第二十四条规定的措施；(二) 责令特定基金产品按照方式运作；(三) 责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；(四) 证监会或者其派出机构认为必要的其他措施 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