

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购怎么办理的

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照转让收购怎么办理的
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 第十六条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事和高级管理人员，应当熟悉证券投资方面的法律、行政法规，具有三年以上与其所任职务相关的工作经历；高级管理人员还应当具备基金从业资格香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务，协会按照《办法》办理 基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 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 其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、衍生品以及证监会规定的其他投资标的 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 第九十五条 非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案 第六章 监督管理 第五十九条 基金管理公司变更下列重大事项，应当报证监会批准，并依法公告：（一）变更实际控制人、主要股东、持有5%以上股权的非主要股东；（二）变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东；（三）设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；（四）公司合并、分立；（五）证监会规定的其他重大事项 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购基金管理公司股东、实际控制人不得存在下列情形：（一）未采取有效措施防范基金管理公司与其或者受其控制的其他企业之间发生不当业务竞争；损害基金份额持有人、基金管理公司或者其他股东的合法权益；（二）越过股东（大）会、董事会任免基金管理公司的董事、监事、高级管理人员，或者擅自干预基金管理公司的经营管理

、基金财产的投资运作等活动；（三）在证券承销、证券投资等业务中要求基金管理公司为其提供配合，损害基金份额持有人或者相关当事人的合法权益；（四）为其他机构、个人代持基金管理公司的股权，或者委托其他机构、个人代持股权；占有或者转移基金管理公司资产；（五）证监会认定的其他情形依法收缴的罚款、罚金和没收的违法所得，应当全部上缴国库 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 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 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

有简明清晰的股权架构，、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|香港金钱服务牌照转让收购

依法收缴的罚款、罚金和没收的违法所得，应当全部上缴国库 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 其保存期限自

基金账户销户之日起不得少于二十年证监会另有规定的，从其规定 第十二条 基金管理公司由自然人

作为主要股东发起设立的，其他股东应当为符合条件的自然人、金融机构或者管理金融机构的机构，证监会另有规定的除外香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 百二十五条 基金管理人的股东、实际控制

人违反本法第二十四条规定的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，并处十万元以上一百万元以下罚款；对直接负责的主管人员

和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金或证券从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 第二十五条 公募基金管理人应当建立资料档案管理制度，妥善保存基金管理业务活动的记录、账册、报

表和其他相关文件资料，保存期不少于20年 前款所称合格投资者，是指达

到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第五十八条

基金管理人应当自收到准予注册文件之日起六个月内进行基金募集 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 第三章 基金托管人

第三十三条 基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购

公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或者经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任 百四十一条 基金份额登记机构未妥善保存或者备份基金份额登记数据的，责令改正，给予警告，并处十

万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务 第八十一条

有下列情形之一的，基金合同终止：（一）基金合同期限届满而未延期；

（二）基金份额持有人大会决定终止；

（三）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接；

（四）基金合同约定的其他情形 第六十条

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备案：（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，证监会另有规定的除外；

(二) 修改公司章程条款；(三) 关闭子公司或者子公司变更重大事项 私募基金管理人应当诚实守信，保证提交的信息及材料真实、准确、完整，不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金份额持有人转让基金份额的，应当符合本法第八十八条、第九十二条的规定 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 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

公募基金管理人应当从代表和保护基金份额持有人利益角度出发，依法行使诉讼权利、参与上市公司治理和实施其他法律行为，并建立健全相关制度和流程 第七十三条 基金服务机构及有关人员违反法律、行政

法规、本办法和证监会的其他规定，损害基金份额持有人合法权益的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对基金服务机构，给予警告、责令改正、责令停止基金服务业务等措施，并处十万元以下的

罚款，涉及金融安全且有危害后果的，并处二十万元以下的罚款；对负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，给予警告、证券市场禁入等措施，并处十万元以下的罚款，涉及金融安全且有危害

后果的，并处二十万元以下的罚款按照经一般法理分析，公平原则是法的基本原则，法律之所以对私法关系进行调整，其中一个原因就是当事人因某种原因而处于不平等的地位 第十九条

私募基金管理人不得出资设立分支机构 第六条 协会依法制定章程和行业自律规则，对私募基金行业进行自律管理，保护投资者合法权益，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展 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 第三十五条 本法第十五条、第十八条、第十九条的规定，适用于基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员