

# 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购成功案例都在这了

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照转让收购成功案例都在这了
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 万元香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第二章

私募基金管理人登记 第八条

私募基金管理人应当是在中华人民共和国境内依法设立的公司或者合伙企业，并持续符合下列要求：（一）财务状况良好，实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定；（二）出资架构清晰、稳定，股东、合伙人和实际控制人具有良好的信用记录，控股股东、实际控制人、普通合伙人具有符合要求的相关经验；（三）法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额；（四）高级管理人员具有良好的信用记录，具备与所任职务相适应的专业胜任能力和符合要求的相关工作经验；专职员工不少于5人，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；（五）内部治理结构健全、风控合规制度和利益冲突防范机制等完善；（六）有符合要求的名称、经营范围、经营场所和基金管理业务相关设施；

（七）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形 第五十二条

注册公开募集基金，由拟任基金管理人向务院证券监督管理机构提交下列文件：（一）申请报告；

（二）基金合同草案；（三）基金托管协议草案；（四）招募说明书草案；

（五）律师事务所出具的法律意见书；香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购

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 第五十三条 公募基金管理人经风险监控、责令停业整顿、其他机构托管或者接管等风险处置措施，在规定的期限内达到正常经营条件的，经证监会或者其派出机构检查验收，可以恢复正常经营；未达到正常经营条件的，证监会或者其派出机构应当撤销基金管理公司或者取消其他公募基金管理人的公募基金管理业务资格 基金募集期限自基金份额发售之日起计算 基金合同应当包括下列内容：

（一）基金份额持有人、基金管理人、基金托管人的权利、义务；（二）基金的运作方式；（三）基金的出资方式、数额和认缴期限；（四）基金的投资范围、投资策略和投资限制；（五）基金收益分配原则、执行方式；（六）基金承担的有关费用；

(七) 基金信息提供的内容、方式；(八) 基金份额的认购、赎回或者转让的程序和方式；

(九) 基金合同变更、解除和终止的事由、程序；(十) 基金财产清算方式；

(十一) 当事人约定的其他事项 第四十四条 基金管理公司应当强化对子公司和分支机构等的管控，建立健全覆盖整体的合规管理、风险管理和稽核审计体系 基金份额持有人大会设立日常机构的，由该日常机构召集；该日常机构未召集的，由基金管理人召集香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 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 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反本法规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任 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

公募基金管理人可以依法实施专业人士持股计划 第二十二條 私募基金管理人有下列情形之一的，基金业协会按照规定及时注销私募基金管理人登记并予以公示：(一) 《私募条例》第十四条规定的情形；

(二) 本办法第二十一条规定的情形，逾期未改正 第十三条

外商投资基金管理公司的境外股东还应当符合下列条件：(一) 依所在国家或者地区法律设立、合法存续的具有金融资产管理经验的金融机构或者管理金融机构的机构，具有完善的内部控制机制，最近3年主要监管指标符合所在国家或者地区法律的规定和监管机构的要求；(二) 所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，其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，并保持有效的监管合作关系；(三) 具备良好的声誉和经营业绩，最近3年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于前列，最近3年长期信用均保持在高水平；(四) 累计持股比例或者拥有权益的比例(包括直接持有和间接持有)符合国家关于证券业对外开放的安排；(五) 法律、行政法规及经国务院批准的证监会规定的其他条件 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 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 第六十七条

基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有约定的，从其约定

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业协会备案 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 公募基金管理人应当遵循基金份额持有人利益

优先原则 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 对于目前掣肘私募的一些难题，例如信托股票账号限制的放开，股指期货、商品期货等衍生工具投资限制的放开，有了解决的可能

基金管理公司的股东、实际控制人应当通过股东(大)会依法行使权利

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开 基金管理公司子公司违法经营或者出现重大风险，将危害金融市场秩序、严重损害投资人合法权益的，证监会或者其派出机构可以对其采取风险监控、责令停业整顿、其他机构托管、接管、责令基金管理公司撤销子公司等措施 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第七十三条 基金财产应当用于下列投资：

(一) 上市交易的股票、债券；(二) 国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种 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 采用其他

运作方式的基金的基金份额发售、交易、申购、赎回的办法，由国务院证券监督管理机构另行规定 协会支持治理结构健全、运营合规稳健、专业能力突出、诚信记录良好的私募基金管理人规范发展，对其办理登记备案业务提供便利 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第四十条

私募基金的合格投资者是指达到规定的资产规模或者收入水平，具备相应风险识别能力和风险承受能力，投资于单只私募基金不低于规定金额的自然人、法人或者其他组织，且符合下列条件之一：

(一) 具有两年以上投资经历，且满足下列条件之一的自然人：家庭金融资产不低于500

万元，家庭金融净资产不低于300万元，或者近三年本人年均收入不低于40万元；(二) 净资产不低于1000万元的法人或者其他组织

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 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务 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 第十五条 有下列情形之一的，不得担任私募基金管理人，不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人：

（一）有本办法第十六条规定情形；  
（二）被协会采取撤销私募基金管理人登记的纪律处分措施，自被撤销之日起未逾3年；（三）因本办法第二十五条第六项、第八项所列情形被终止办理私募基金管理人登记的机构及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被终止登记之日起未逾3年；（四）因本办法第七十七条所列情形被注销登记的私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被注销登记之日起未逾3年；

（五）存在重大经营风险或者出现重大风险事件；（六）从事的业务与私募基金管理存在利益冲突；

私募基金管理人不得通过投资者短期赎回私募基金份- 18 - 额等方式，规避私募基金实缴规模要求

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 第三十三条

基金管理公司的公司章程应当明确股东（大）会的职权范围和议事规则 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 董事会对经理层的考核，应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险管理等保护基金份额持有人利益的情况，不得以短期的

基金管理规模、盈利增长等作为主要考核标准 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的公司治理、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

下列情形不计入参股、控制基金管理公司的数量：

（一）直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于5%；

（二）为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排；

（三）基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司；（四）证监会认可的其他情形

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

证监会指导基金业协会建立私募基金投资负面清单制度 第四十四条 基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备

案