

广东东莞场外期权523公司代办转让3种做法

产品名称	广东东莞场外期权523公司代办转让3种做法
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

泰邦咨询公司致力于通过专业的服务，帮助客户从基金治理、企业合规管理、风险控制、团队激励与能力建设等方面，提升专业性 第七条

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行广东东莞 第三十六条

全体投资者组成的基金份额持有人大会 或者全体投资者认可的决策机制行使下列职权：

- （一）决定私募基金扩募或者延长基金合同期限；
- （二）决定更换私募基金管理人、私募基金托管人；
- （三）决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；
- （四）基金合同约定的其他职权

其中，以合伙企业形式设立的，资产由普通合伙人管理的私

募基金，该普通合伙人适用本办法关于登记备案、资金募集、投资运作和信息披露等规定广东东莞

第七章 法律责任 第六十八条 公募基金管理人、基金管理公司子公司和前述机构的股东、股东的实际控制人等相关主体，基金托管人，基金服务机构违反法律、行政法规、本办法和证监会其他规定的，证监会及其派出机构可以对其采取监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、责令改正、暂停部分或者全部业务、暂不受理与行政许可有关的文件等措施；对负有责任的董事、监事、高级管理人员、主管人员和直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等措施 第五十一条 证监会或者其派出机构决定其他机构托管公募基金管理人的，机构应当组织专业人员成立托管组，保障被托管的公募基金管理人的公募基金管理等业务正常运营 第八条

私募基金管理人应当建立健全合规风控制度，

设置独立负责合规风控的人员，对本单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查 基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，基金销售结算资金、基金份额不属于其破产财产或者清算财产 第五十四条 公募基金管理人被取消公募基金管理业务资格或者被撤销的，应当自被取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起限期了结相关业务活动

第九十七条 专门从事非公开募集基金管理业务的基金管理人，其股东、高级管理人员、经营期限、管理的基金资产规模等符合规定条件的，经国务院证券监督管理机构核准，可以从事公开募集基金管理业务广东东莞其制作、出具的文件不得有记载、误导性陈述或者重大遗漏 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 私募股权基金管理人法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、经营管理主要负责人以及负责投资管理的高级管理人员应当具有5年以上股权投资管理或者相关产业管理等工作经历 基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其

存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过2/3

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人、

高级管理人员和投资管理人员使用自有资金投资的，参照本

条规定执行，相关人员不得利用职务便利或者私募基金管理人的展业便利条件开展自有资金投资活动

广东东莞对于私募基金的设立，大部分发达国家多采实行注册豁免

基金募集期限自基金份额发售之日起计算 第九十九条 基金销售机构应当向投资人充分揭示投资风险，并根据投资人的风险承受能力销售不同风险等级的基金产品 第五十八条

基金管理公司退出致使无法继续经营子公司的，所持子公司股权应当依法处置并纳入清算财产

第三章 公募基金管理人内部控制和业务规范 第十六条 公募基金管理人应当按照法律、行政法规和证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，确保独立、规范运作

广东东莞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 第二十三条 公募基金管理人应当建立健全人力资源管理

制度，规范组织机构、部门设置和岗位职责，强化员工任职培训和职业道德教育，加强关键岗位人员离职管理，构建完善长效激励约束机制，为公司经营管理和持续发展提供人力资源支持

第九十六条

基金管理人、基金托管人应当按照基金合同的约定，向基金份额持有人提供基金信息 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 广东东莞

资产组合的具体方式和投资比例，依照本法和国务院证券监督管理机构的规定在基金合同中约定

第七十四条 被采取风险处置措施的公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司

、基金托管人存在下列情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，给予警告，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：（一）拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职责；

（二）未按照规定移交财产、印章或者账簿、文书等资料；

（三）隐匿、销毁、伪造相关资料，或者故意提供情况；（四）隐匿财产，擅自转移、转让财产；

（五）妨碍基金业务运行；（六）基金托管人未按照规定承担共同受托责任；

（七）妨碍风险处置工作的其他情形

前款规定的日常机构，由基金份额持有人大会选举产生的人员组成；其议事规则，由基金合同约定 私募基金管理人合规风控负责人应当具有3年以上投资相关的法律、会计、审计、监察、稽核，或者资产管理

行业合规、风控、监管和自律管理等相关工作经验 广东东莞 第五章 资金募集 第四十三条

私募基金管理人应当按照规定自行募集 资金，或者委托取得基金销售业务资格并符合基金业协会规

定条件的私募基金销售机构募集资金 百三十八条 基金销售机构未向投资人充分揭示投资风险并误导其购买与其风险承受能力不相当的基金产品的，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 对基金募集所进行的宣传推介活动，应当符合有关法律、行政法规的规定，不得有本法第七十八条所列行为除分红、项目退出后减资、投资者减少认缴出资、基金份额转让等情形外，

封闭运作期间不得办理退出 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

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

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

前款规定的文件应当真实、准确、完整 第二十一条 公募基金管理人应当按照证监会的规定加强基金销售管理，建立和完善投资者适当性管理制度，履行投资者适当性义务，保障销售资金安全，规范宣传推介

活动，不得从事不正当销售或者不正当竞争行为 第七十四条 被采取风险处置措施的公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人、基金管理公司子公司、基金托管人存在下列情形之一且情节严重的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，给予警告，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：（一）拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职

（一）拒绝配合现场工作组、托管组、接管组、行政清理组、临时基金管理人、新基金管理人依法履行职

责；（二）未按照规定移交财产、印章或者账簿、文书等资料；

（三）隐匿、销毁、伪造相关资料，或者故意提供情况；（四）隐匿财产，擅自转移、转让财产；

（五）妨碍基金业务运行；（六）基金托管人未按照规定承担共同受托责任；（七）妨碍风险处置工作的其他情形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

第七条

协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务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 第三十六条

基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份