

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请一站式办理

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照代办申请一站式办理
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及转让，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及转让，上海Q板挂牌代办等服务 - 21 - 私募基金管理人的从业人员投资于该私募基金管理人所管理的私募基金不受本条和本办法第三十八条、第四十一条限制香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 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 未经注册，不得公开或者变相公开募集基金香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停业整顿 第四十八条 公募基金管理人违法经营或者出现重大风险，严重损害基金份额持有人利益或者危害金融市场秩序的，证监会或者其派出机构可以对其启动风险处置程序 第六十六条 开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记，由基金管理人或者其委托的基金服务机构办理 申请机构登记材料需要退回补正的，基金业协会应当一 次性告知需补正的材料，并公示办理进度、办理结果等信息 发生前款规定需备案或者报告事项的，基金管理公司应当书面通知全体股东 第九十三条 非公开募集基金，应当制定并签订基金合同香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第二十六条 律师事务所、会计师事务所为私募基金业务活动出具法律意见书、审计报告等文件，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证 百三十条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条款项至第五项和第七项所列行为之一，或者违反本法第七十四条第二款规定的，责令改正，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，暂停或者撤销基金从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款 任何单位和个人不得通过将同一资产进行拆分，以规避单一标的的认定 公募基金管理人及其股东、员工的利益和基金份额持有人利益发生冲突时，应当优先保障基金份额持有人的利益 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 注册条件 编辑播报
名称应符合《名称登记管理规定》, 允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样 第六十八条
基金管理人应当按时支付赎回款项, 但是下列情形除外:

- (一) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
- (二) 证券交易场所依法决定临时停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
- (三) 基金合同约定的其他特殊情形

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 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 第十一条 基金管理公司的实际控制人应当符合本办法第八条、第十条第(四)至(六)项的规定, 同时不得存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务等情形香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 百二十七条

基金管理人、基金托管人违反本法规定, 相互出资或者持有股份的, 责令改正, 可以处十万元以下罚款 第四十条 基金管理公司应当主要从事公募基金管理业务 百零五条 基金评价机构及其从业人员应当客观公正, 按照依法制定的业务规则开展基金评价业务, 禁止误导投资人, 防范可能发生的利益冲突 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 第五十九条 基金募集期限届满, 封闭式基金募集的基金份额总额达到准予注册规模的百分之八十以上, 开放式基金募集的基金份额总额超过准予注册的募集份额总额, 并且基金份额持有人人数符合国务院证券监督管理机构规定的, 基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起十日内, 向国务院证券监督管理机构提交验资报告, 办理基金备案手续, 并予以公告 公募基金管理人、基金管理公司子公司、基金托管人、基金服务机构的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员违反法律、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、认定为不适当人选等措施 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效

的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 私募基金从业人员应当遵守法律、行政法规和有关规定, 恪守职业道德和行为规范, 具备从事基金业务所需的专业能力香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请
基金从业人员应当具备基金从业资格, 遵守法律、行政法规, 恪守职业道德和行为规范

“北京”作为行政区划允许在商号与行业用语之间使用 第五十六条

基金募集申请经注册后, 方可发售基金份额

基金管理公司增加注册资本, 股东必须以来源合法的自有货币资金实缴 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 第八十六条 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开, 也可以采取通讯等方式召开 公募基金管理人应当建立科学的薪酬管理制度和考核机制, 合理确定薪酬结构, 规范薪酬支付行为, 绩效考核应当与合规和风险管理等相挂钩, 严格禁止短期考核和过度激励, 建立基金从业人员和基金份额持有人利益绑定机制 资产组合的具体方式和投资比例, 依照本法 and 国务院证券监督管理机构的规定在基金合同中约定

第三十条 基金管理公司股东、实际控制人应当遵守法律、行政法规和证监会的规定, 秉承长期投资理念, 依法行使权利、履行义务, 推动完善公司治理、风险管理与内部控制, 保障基金管理公司合规经营, 保护基金份额持有人利益 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 百三十四条 违反本法规定, 未经登记, 使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动的, 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 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 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不得在非关联私募基金管理人、冲突业务机构等与所在机构存在利益冲突的机构兼职，或者成为其控股股东、实际控制人、普通合伙人 第四十一条 基金管理公司可以设立子公司或者分公司等证监会规定形式的分支机构，按照证监会的规定从事相关业务 第五十条 基金份额持有人大会及其日常机构不得直接参与或者干涉基金的投资管理活动