

# 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请全套流程讲解

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照代办申请全套流程讲解
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

泰邦咨询公司是一家专门为企业解决、税务、等领域疑难问题和提供双创服务的互联网企业

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、期货、债券、

基金份额、资产管理产品等香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 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 商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请 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；
  - （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
- 临时基金管理人自动作为新基金管理人候选人 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 第九十条

担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金行业协会履行登记手续，报送基本情况

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 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

可召开香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定 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 单一投资者限于本办法第四十二条第（一）（四）（五）

（六）项规定的投资者，且私募基金实缴规模不得低于1亿元

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有限公司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

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

至少3名高管具备股权投资基金管理运作经验或相关业务经验

计价错误达到基金份额净值百分之零点五时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案

非公开募集基金财产的证券投资，包括买卖公开发行的股份有限公司股票、债券、基金份额，以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种

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

第八条 持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东，不得存在下列情形：（一）最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年；因重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；（二）存在长期未实际开展业务、停业、破产清算、治理结构缺失、内部控制失效等影响行使股东权利或者履行股东义务的情形；存在可能严重影响持续经营的担保、诉讼、仲裁或者其他重大事项；（三）股权结构不清晰，不能逐层穿透至最终权益持有人；股权结构中存在资产管理产品，证监会认可的情形除外；（四）因不诚信或者不合规行为引发社会重大质疑或者产生严重社会负面影响且影响尚未消除；对所投资企业经营失败负有重大责任未逾3年；挪用客户资产等损害客户利益的行为；（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

与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金

董事会应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，制定公司基本制度，决策重大事项

百一十条

基金行业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会

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报告：

（一）变更名称、住所、办公地；（二）公司及其董事、监事、高级管理人员、其他从业人员被监管机构、机关立案调查，或者因重大违法违规行为受到刑事、；

（三）财务状况发生重大不利变化或者其他重大风险；

（四）遭受重大投诉，或者面临重大诉讼、仲裁；

（五）可能对公司经营产生重大影响的其他情形

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

第七章 公开募集基金的投资与信息披露

第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式

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

基金托管人整改后，应当向证

券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构提交报告；经验收，符合有关要求的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的有关措施

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

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照代办申请

基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项，应当报经国务院证券监督管理机构批准

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，并处三万元以上三十万元以下罚款

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

特此公告

每一基金份额具有一票表决权，基金份额持有人可以委托代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权

第三十二条 基金管理公司应当加强股权事务管理，及时核查股东资质，履行向股东、拟入股股东等相关主体的合规告知义务

第六十条

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用

公募基金管理人应当按照规定提取、使用风险准备金，并按照要求对特定业务实施特别风险准备金制度

外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送证监会对直接负责的主管人员和

其他直接责任人员给予警告，并处五万元以上五十万元以下罚款 第二条 公募基金管理人由基金管理公司或者经证券监督管理委员会（以下简称证监会）核准取得公募基金管理业务资格的其他资产管理机构（以下简称其他公募基金管理人）担任 二、已登记的私募基金管理人在《办法》施行后提交办理除实际控制权外的登记备案信息变更的，相关变更事项应当符合《办法》的规定 第四十三条

基金管理公司设立境内子公司的，应当符合本办法第四十二条的规定，且符合下列条件：

（一）基金管理公司应当以自有资金出资设立子公司；原则上应当全资持有，证监会另有规定的除外；  
（二）不得存在任何形式股权代持；（三）基金管理公司具备与拟设子公司相适应的专业管理、合规及风险管理能力和经验；拥有足够的财务盈余，能够满足子公司业务发展需要；已建成能够覆盖子公司的管控机制和系统；具备较强的抗风险能力；（四）基金管理公司对完善子公司治理结构、推动子公司长期发展，有切实可行的计划安排；对子公司可能无法正常经营等情况，有合理有效的风险处置预案；

（五）证监会规定的其他条件 第四十条 基金托管人不再具备本法规定的条件，或者未能勤勉尽责，在履行本法规定的职责时存在重大失误的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构应当责令其改正；逾期未改正，或者其行为严重影响所托管基金的稳健运行、损害基金份额持有人利益的，国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施：

（一）限制业务活动，责令暂停办理新的基金托管业务；  
（二）责令更换负有责任的专门基金托管部门的高级管理人员