

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照3个关键策略

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照3个关键策略
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

资金募集或者募集资金，是指为投资者开立私募基金交易账户、宣传推介私募基金、办理私募基金份额申购、赎回

及提供私募基金交易账户信息查询等活动香港MSO牌照|香港金钱服务牌照 第四条 私募基金管理人应当按照规定，向证券投资基金业协会（以下简称协会）履行登记备案手续，持续报送相关信息 前款所称公开募集基金，包括向不特定对象募集资金、向特定对象募集资金累计超过二百人，以及法律、行政法规规定的其他情形香港MSO牌照|香港金钱服务牌照私募基金管理人不得管理运作未备案的私募基金

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 基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构被撤销基金管理公司按照《公》规定自行清算的，在存续业务全部妥善处置完毕并获证监会或者其派出机构认可前，不得分配清算财产 第十一条 私募基金管理人应当履行下列职责：

(一) 依法募集资金，办理私募基金份额登记和私募基金备案；

(二) 对所管理的不同私募基金财产分别管理、分别记账，保证私募基金财产独立性，并与所投资产对应关系清晰、准确、完整；

(三) 按照规定和基金合同约定管理私募基金并进行投资，建立有效的风险控制和隔离制度，防范利益冲突；

(四) 按照规定和基金合同约定，办理与私募基金管理业务活动有关的信息披露事项，计算并向投资者提供私募基金份额、净值及投资者权益等情况；

(五) 按照基金合同约定确定私募基金收益分配方案，及时向投资者分配收益，并确保资金及收益返回投资者的账户或者其账户；

(六) 对私募基金进行独立核算并编制私募基金财务会计报告，编制私募基金年度报告，保存私募基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；(七) 按照规定和基金合同约定召集基金份额持有人大会；(八) 以契约形式设立私募基金的，私募基金管理人应当以自己的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其予以公告香港MSO牌照|香港金钱服务牌照国有基金管理公司应当按照相关规定，将党的融入公司治理各个环节，并将党建工作要求写入公司章程，落实党组织在公司治理结构中的法定地位

但是，法律、行政法规另有规定的，依照其规定

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

总则

条

为规范公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规，制定本办法

第十五条

同一主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家香港MSO牌照|香港金钱服务牌照之所以采取这样法律规制模式，笔者认为原因恐怕有二：，私募发行是私募基金的私募性质的集中体现，是一般基金向私募基金转化的关键环节，具有决定性的意义

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

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

母基金

是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金

份额、私募证券投资基金份额、

本办法第四十二条第(二)项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定

在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

申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

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

第三章 私募基金产品

第二十七条

私募基金财产的投资标的包括公司股权、股份、合伙企业份额、债券、基金份额、其他证券、期货和

第三十六条

基金管理公司的董事会审议下列事项，应当经2/3以上的独立董事通过：

(一) 公司和公募基金投资运作中的重大关联交易；

(二) 公司和公募基金审计事务，聘请或者更换会计师事务所；

(三) 公司管理的公募基金的中期报告和年度报告；

(四) 法律、行政法规和公司章程规定的其他事项

百一十六条

国务院证券监督管理机构

工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，接受监督，不得利用职务牟取私利

基金管理公司退出致使无法继续经营除私募资产管理以外其他业务的，相关后续事项按照合同约定处理，合同无约定的，由各方当事人自主协商解决

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

第五十三条

公开募集基金的基金合同应当包括下列内容：(一) 募集基金的目的和基金名称；

(二) 基金管理人、基金托管人的名称和住所 第六条 证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)依照法律、行政法规、证监会的规定和委托,办理

私募基金管理人登记和私募基金备案,对私募基金业务活动进行自律管理 股东的实际控制人存在前款规定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;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,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 第四十二条 有下列情形之一的,基金托管人职责终止:

(一) 被依法取消基金托管资格;(二) 被基金份额持有人大会解任;(三) 依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;(四) 基金合同约定的其他情形 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,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照 第十八条 公开募集基金的基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员,其本人、配偶、利害关系人进行证券投资,应当事先向基金管理人申报,并不得与基金份额持有人发生利益冲突 据规定,合格投资者投资于单只私募基金的金额不得低于100万元人民币 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 第五十五条 公募基金管理人被采取风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的,基金托管人应当承担共同受托责任,确保托管基金产品平稳有序运作,维护基金份额持有人利益,并在证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职责:

(一) 考察、提名临时基金管理人,并向证监会及其派出机构报告;(二) 在原基金管理人被采取取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起6个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关事宜,由基金份额持有人大会选任新基金管理人;(三) 公募基金管理人无法正常履行职责的,由基金托管人履行相应职责,必要时组织基金财产清算小组进行基金清算;

(四) 证监会或者其派出机构认定的其他职责 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 基金份额持有人大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过;但是,转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并,应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过 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

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人

应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不转让其持有的股权、财产份额或者实际控制权 第二十五条 从事私募基金销售、份额登记、估值核算、信息技术系统服务等私募基金服务业务活动的机构和人员,应当符合国家有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,依法依规履行职责 第三十四条

私募基金应当具有保障基本投资能力、抗风险能力和符合投资策略要求的实缴规模,且仅限货币出资:

(一) 私募股权投资基金实缴规模不得低于1000万元,其中创业投资基金首期实缴规模不得低于500万元,并在备案完成后的6个月内达到1000万元的实缴规模,不动产私募基金实缴规模不得低于3000万元;(二) 私募证券投资基金实缴规模不得低于1000万元;(三) 母基金实缴规模不得低于5000万元 0号)同时废止但是,法律、行政法规另有规定的,依照其规定 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 中基协发〔2023〕5号 为了规范私募投资基金业务,保护投资者合法权益,促进行业健康发展,证券投资基金业协会(以下简称协会)将《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》修订为《私募投资基金登记备案办法》(以下简称《办法》),经协会理事会审议通过,现予发布,自2023年5月1日起施行 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 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