

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购要提供以下资料

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照转让收购要提供以下资料
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

泰邦咨询公司是专注于私募基金、全国企业创设领域的服务平台 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照收购 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 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照收购 第六十九条 公募基金管理人财务状况恶化，净资产等指标不符合规定的，证监会及其派出机构可以采取暂停受理及审核其基金产品募集注册申请或者其他业务申请等措施，并要求其限期改善财务状况 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 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 第二十九条

私募基金财产不得直接或者间接用于下列投资或者活动：（一）、借（存）贷、担保等；

（二）投向保理、融资租赁、典当等与私募基金相冲突

业务的资产、资产收（受）益权，以及从事上述业务公司的股权；- 15 -

（三）从事承担无限责任的投资；（四）投向国家禁止、限制投资或者不符合国家产业、

环境保护、土地管理等相关政策的项目，但证券市场投资除外；（五）增加或者变相增加隐性债务；

（六）法律、行政法规、证监会禁止的其他投资或者活动 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|香港金钱服务牌照收购公募基金管理人委托基金服务机构代为办理部分业务的，应当充分评估、审慎决策，确保参与相关业务的基金服务机构具备相应、已按照证监会的规定进行注册或者备案，并采取有效措施确保相关业务开展符合证监会的规定百五十一条 违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任 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 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照收购 百五十一条 违反本法规定

，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任

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其持有的 股权、财产份额或者实际控制权 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

证监会指导基金业协会建立私募基金投资负面清单制度 第十九条

私募基金管理人不得出资设立分支机构香港MSO牌照|香港金钱服务牌照收购 百四十三条 信息技术系统

服务机构未按照规定向国务院证券监督管理机构提供相关信息技术系统资料，或者提供的信息技术系统资

料、有重大遗漏的，责令改正，处三万元以上十万元以下罚款 第二十三条

除基金合同另有约定外，私募基金财产应当由私募基金托管人托管

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 公募基金管理人

违法经营情节严重或者出现重大风险，继续存续或者经营将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直接做出取消公募基金管理业务资格或者撤销的决定香港MSO

牌照|香港金钱服务牌照收购 第六十五条

基金份额上市交易后，有下列情形之一的，由证券终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案：

（一）不再具备本法第六十三条规定的上市交易条件；（二）基金合同期限届满；

（三）基金份额持有人大会决定提前终止上市交易；

（四）基金合同约定的或者基金份额上市交易规则规定的终止上市交易的其他情形 第六十五条 证监会及

其派出机构根据日常监管情况，可以进入公募基金管理人、基金管理公司子公司、分支机构或者基金服

务机构等进行现场检查，确定检查的内容和频率，必要时可以聘请注册会计师、律师等外部专业人员提

供专业支持，并可以采取下列措施：（一）要求提供文件、会议记录、报表、凭证和其他资料；

（二）询问相关工作人员，要求作出说明；

（三）查阅、复制有关文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；

（四）检查信息技术系统，调阅相关数据；

（五）法律、行政法规或者证监会规定的其他措施 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 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照收

购 投资者私募基金份额的，受让人应当为合格投资者且受让人人数应当符合前款规定 私募基金募集是

相对于公募募集而言，是以是否向社会不特定公众发行或公开发行业务募集资金的区别，界定为公募募

集和私募基金募集 商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托

公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，设区的市级以上及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外相关金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及其他符合国家规定的，不适用前款第（四）项规定

私募基金应当坚持专业化运作原则，具有明确、合法的投资方向 第三十七条

私募基金管理人接受单一投资者委托设立私募基金的，双方可在基金合同中就私募基金投资决策机制、托管、信息披露、审计进行特别约定 百零二条 基金管理人可以委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值、投资顾问等事项，基金托管人可以委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项，但基金管理人、基金托管人依法应当承担的责任不因委托而免除 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 因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的，基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿 第十九条 公募基金管理人应当建立健全由授权、研究、决策、执行、评估、考核、监察、惩戒等环节构成的投资管理制度和流程，以及重大关联交易管理等利益冲突防范机制，采取有效措施保证研究和投资决策的科学专业、独立客观，防止投资管理人员越权从事投资活动或者从事内幕交易、市场操纵等违法违规行为，确保公平对待公司管理的不同基金财产和客户资产，充分保障基金份额持有人利益 《证券投资基金管理公司管理办法》（证监会令第166号）、《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》（证监会公告〔2013〕1（三）由私募基金托管人托管；（四）按照基金合同约定的方式事先取得全体投资者或

者投资者认可的决策机制决策同意；（五）私募基金管理人未违反法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定；（六）证监会规定和基金合同约定的其他条件 合格条件 编辑播报 需符合个人或者家庭金融资产合计不低于200万元人民币、最近3年个人年均收入不低于20万元人民币、最近3年家庭年均收入不低于30万元三项条件中的任一条件；公司、企业等机构需满足净资产不低于1000万元人民币的条件 未取得公募基金管理业务资格的机构，不得从事公募基金管理业务

基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方式、议事程序和表决方式等内容 第五十七条

公募基金管理人被采取风险处置措施的，公募基金管理人的主要股东应当召集其他股东和相关当事人，按照有利于基金份额持有人利益的原则妥善处理相关事宜；公募基金管理人及其股东、董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员应当履行相关职责，不得擅自离岗、离职、离境 第四十三条 基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在六个月内选任新基金托管人；新基金托管人产生前，由国务院证券监督管理机构临时基金托管人