

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照这篇文章得阅读好几遍

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照这篇文章得阅读好几遍
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

第二十三条

公开募集基金的基金管理人应当从管理基金的报酬中计提风险准备金香港MSO牌照|香港金钱服务牌照
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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照 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
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 百零三条 基金份额登记机构以电子介质登记的数据，是基金份额持有人权利归属的根据

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 第九十一条 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外香港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 私募发行 编辑播报 在国外，对私募集金的控制重点放在了对“私募发行”这个环节的规制上

合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理业务，不得兼任与合规风控职责相冲突的职务；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 第二十条

私募基金管理人的股东、合伙人、实际控制人不得有下列行为：

（一）《私募条例》第十二条规定的行为；（二）以非自有资金出资；

(三) 直接或者间接向投资者承诺保本保收益；(四) 法律、行政法规和证监会禁止的其他行为 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 登记豁免 编辑播报

国外基金的设立监管方式主要有核准制，备案登记制和登记豁免制三种 第八十条

封闭式基金扩募或者延长基金合同期限，应当符合下列条件，并报国务院证券监督管理机构备案：

(一) 基金运营业绩良好；(二) 基金管理人最近二年内没有因违法违规行为受到或者刑事处罚；

(三) 基金份额持有人大会决议通过；(四) 本法规定的其他条件 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上三十万元以下罚款 证监会另有规定的，从其规定

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人

不得从事与私募基金管理相冲突的业务 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 第二十六条 公募基金管理人应当建立突发事件处理预案制度，对发生损害基金份额持有人利益、可能引起风险外溢或者系统性风险、影响社会稳定等的突发事件，按照预案妥善处理 百一十九条 国务院证券监督管理机构工作人员在任职

期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得在被监管的机构中担任职务

证监会指导基金业协会建立私募基金投资负面清单制度 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照

发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报国务院证券监督管理机构备案 《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

私募基金财产的债务由私募基金财产本身承担，投资者

以其出资为限对私募基金财产的债务承担责任，但基金合同依照法律另有约定的，从其约定 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 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照 第十三条

设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：

(一) 有符合本法和《中华人民共和国公》规定的章程；

(二) 注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；(三) 主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录；(四) 取得基金从业资格的人员达到法定人数；

(五) 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；

(六) 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；

(七) 有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度；

(八) 法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件 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 基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则 合规风控负责人应当独立履行对私募基金管理人经营管理合规性进行审查、监督、检查等职责，不得从事投资管理业务，不得兼任与合规风控

职责相冲突的职务；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 基金行业协会设理事会 董事长是基金管理公司股权事务管理的责任人

投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效 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
- 证监会及其派出机构可以对公募基金管理人的股东、股东的实际控制人、基金服务机构等进行延伸检查
- 证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充
- 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
- 第三条 从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益
- 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
- 第五十二条 注册公开募集基金，由拟任基金管理人向国务院证券监督管理机构提交下列文件：
- （一）申请报告；（二）基金合同草案；（三）基金托管协议草案；（四）招募说明书草案；
 - （五）律师事务所出具的法律意见书；