

香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购设立条件

产品名称	香港MSO牌照 香港金钱服务牌照转让收购设立条件
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 私募基金销售机构及其从业人员募集基金，应当符合法律、行政法规、证监会和基金业协会的规定香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 私募基金管理人、私募基金托管人和私募基金服务机构从事私募基金业务活动，应当遵循投资者利益优先原则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，防范利益输送和利益冲突 第三十六条 基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第六十六条 证监会可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理 第二十八条 私募股权投资基金是指将主要基金财产投资于未上市公司股权、不动产项目公司股权、上市公司非公开发行或交易的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金 对基金募集所进行的宣传推介活动，应当符合有关法律、行政法规的规定，不得有本法第七十八条所列行为 第九章 公开募集基金的基金份额持有人权利行使 第八十四条 基金份额持有人大会由基金管理人召集 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款的规定，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 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香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 独立董事应当独立于基金管理公司及其股东，坚持基金份额持有人利益优先原则，勤勉尽责，依法对基金财产和公司运作的重大事项作出独立客观、公正专业的判断 百二十九条 违反本法第六十条规定，动用募集的资金的，责令返还，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五十万元的，并处五万元以上五十万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三

万元以上三十万元以下罚款 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 第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构 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人员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 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购证监会有关部门负责人介绍称，暂行办法对于应在基金业协会登记的私募基金进行了规定，未登记的私募基金在投资者门槛方面不受上述限制 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 百一十五条 国务院证券监督管理机构工作人员依法履行职责，进行调查或者检查时，不得少于二人，并应当出示合法证件；对调查或者检查中知悉的商业秘密负有保密的义务 私募基金以股权投资为目的，可以按照合同约定为被投资企业提供一年期限以内借款、担保，但借款或者担保到期日不得晚于股权投资退出日，且借款或者担保余额不得超过该私募基金实缴金额的20%，证监会另有规定的除外 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 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购第十四条 基金管理人、基金托管人、基金销售机构违反法律、行政法规及本办法规定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，依法承担赔偿责任 基金管理公司的公司章程应当明确规定董事会的人员构成，强化专业、独立、制衡、合作原则 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 证监会另有规定的，从其规定 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构的规定，并履行信息披露义务 第三十二条 私募基金管理人和投资者应当签订基金合同，明确约定私募基金成立条件、日期和各方当事人的权利、义务等相关事宜 公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或者复制公开披露的基金信息资料；非公开募集基金的基金份额持有人对涉及自身利益的情况，有权查阅基金的财务会计账簿等财务资料 单一标的及其关联方的非标准化资产，视为同一资产 合并计算 香港MSO牌照|香港金钱服务牌照转让收购 第四十四条 私募基金管理人不得委托或者变相委托下列主体募集资金：（一）不具有基金销售业务资格的机构或者个人；（二）与私募基金管理人及其股东、合伙人、实际控制人、从业人员存在关联关系的私募基金销售机构；（三）法律、行政法规和证监会规定的其他情形 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，并处三万元以上十万元以下罚款 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

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，基金份额持有人大会应当在6个月内选任新

基金管理人；新基金管理人产生前，由证监会或者其派出机构临时基金管理人代为履行基金管理职责，

并进行公示 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 百一十条 基金行业协会的权力机构为全体会员

组成的会员大会独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定 第六十三条

基金份额上市交易，应当符合下列条件：(一) 基金的募集符合本法规定；

(二) 基金合同期限为五年以上；(三) 基金募集金额不低于二亿元人民币；

(四) 基金份额持有人不少于一千人；(五) 基金份额上市交易规则规定的其他条件 基金服务机构不得

再将受托业务委托其他机构办理，证监会另有规定的除外 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 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 第三条 公募基金管理人应当遵

守法律、行政法规、证监会的规定和自律规则，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份

额持有人的利益运用基金财产，保护基金份额持有人合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他

人合法权益 第十一条 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应当

保证有足够的时间和精力履行职责，对外兼职的应当具有合理性 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 私募基金管理人、私募基金托管人因依法解散、被依法

撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，私募基金财产 不属于其清算财产