

# 香港金融服务牌照申请办理，几乎人人中招的问题

产品名称	香港金融服务牌照申请办理，几乎人人中招的问题
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 基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产湖北宜昌施行后提交办理的登记、备案和信息变更业务，协会按照《办法》办理 未经注册，不得公开或者变相公开募集基金湖北宜昌 第六十二条 公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料 第六章 监督管理 第五十九条

基金管理公司变更下列重大事项，应当报证监会批准，并依法公告：

- （一）变更实际控制人、主要股东、持有5%以上股权的非主要股东；
- （二）变更持股不足5%但对公司治理有重大影响的股东；
- （三）设立从事资产管理及相关业务的境内子公司；（四）公司合并、分立；
- （五）证监会规定的其他重大事项

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

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 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

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湖北宜昌基金管理公司的高级管理人员和其他从业人员应当忠实、勤勉履职，不得为股东、本人或者他人牟取不正当利益

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 第三十五条 私募基金下列事项发生变更的，私募基金 管理人应当自变更之日起 10 个工作日内向基金业协会办理

变更备案手续：（一）基金合同约定的存续期限、认缴规模、投资范围、投资策略、费用及收益分配安排等重要事项；（二）私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构；（三）基金经理、基金管理团队或者关键人士；（四）私募基金类型；

（五）影响私募基金运行和投资者重大利益的其他事项 基金管理公司单一自然人股东直接持股和与其存在一致行动关系或者关联关系的股东合计持有基金管理公司股权的比例不得超过2/3

下列情形不计入参股、控制基金管理公司的数量：

- （一）直接持有和间接控制基金管理公司股权的比例低于5%；

(二) 为实施基金管理公司并购重组所做的过渡期安排；  
(三) 基金管理公司设立从事公募基金管理业务的子公司；(四) 证监会认可的其他情形湖北宜昌百三十四条 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 第六十四条

基金份额上市交易规则由证券制定，报国务院证券监督管理机构批准 第八十九条 除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则 为管理私募基金财产必须设立子公司的，私募基金管理人应当

将子公司纳入统一合规风控管理，并及时向基金业协会和注-11-

册地、设立机构所在地证监会派出机构报告湖北宜昌 百三十一条 基金管理人、基金托管人有本法第七十四条第六项规定行为的，除依照《中华人民共和国证券法》的有关规定处罚外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员暂停或者撤销基金从业资格 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

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决 证监会或者其派出机构可以选择符合《证券法》规定的律师事务所、会计师事务所等专业机构成立行政清理组，对被撤销基金管理公司进行行政清理湖北宜昌 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 公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体向证监会及其派出机构报送或者提供的信息和资料，必须真实、准确、完整、及时 第三十一条 公开募集基金的基金管理人职责

终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案 第三十八条 私募基金管理人将单只私募基金 80%以上

基金财产投向单一标的的，应当同时符合下列条件：(一) 基金合同有明确约定；

- (二) 私募基金实缴规模不得低于 2000 万元，其中有自然人投资者的，单个自然人投资者实缴规模不得低于 1000 万元；
- (三) 该单一标的与私募基金管理人及其股东、实际控制人、合伙人、从业人员不存在关联关系，全体投资者一致同意的除外；
- (四) 对全体投资者进行特别风险提示并由投资者确认，私募基金管理人对决策过程、风险提示等进行书面留痕；

(五) 证监会和基金合同约定的其他条件湖北宜昌 第八条 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 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 第六十八条

基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

- (一) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
  - (二) 证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
  - (三) 基金合同约定的其他特殊情形停业整顿期间，公募基金管理人应当继续履行基金管理职责
- 为确保新旧规则有序衔接过渡和《办法》的顺利实施，现将有关事项公告如下：

一、《办法》施行前已提交办理的登记、备案和信息变更等业务，协会按照现行规则办理

基金行业协会设理事会 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
- 第七十条 基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算 独立董事和独立董事人员配备应当符合证监会的规定 其他公募基金管理人的控股股东、实际控制人发生前款规定情形的，其他公募基金管理人应当自收到控股股东、实际控制人通知起5个工作日内向证监会派出机构报告

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”这个环节的规制上除前款规定的情形外，私募基金管理人应当审慎开展其他自有资金投资活动，确有必要开展的，应当制定并执行自有资金运用管理制度，明确人员、财务、账户、系统、业务等隔离安排，切实防范同业竞争和利益冲突，并按照规定报送信息非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金业务活动适用本办法第三十一条 私募股权投资基金同时符合以下条件的，可以扩募：

（一）运作规范，处于基金合同约定的投资期；（二）对象限于本办法第四十二条规定的合格投资者或者单笔投资金额 1000 万元以上的其他合格投资者；本条规定事项、公募基金管理业务相关部门设置重大变更等可能对公募基金管理业务产生重大影响的事项的，应当在5个工作日内向证监会派出机构报告

第三十条 公开募集基金的基金管理人职责终止的，基金份额持有人大会应当在六个月内选任新基金管理人；新基金管理人产生前，由务院证券监督管理机构临时基金管理人