

香港金融服务MSO牌照申请，专家给出确切答案

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，专家给出确切答案
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

泰邦咨询公司主营全国各地私募基金公司注册及转让，私募公司高管人才引荐，香港1~9号牌照注册及转让，上海Q板挂牌代办等服务

第二十四条 私募基金托管人托管私募证券投资基金的，应当符合《证券投资基金法》的规定，并按照《证券投资基金法》规定和基金合同约定履行职责

香港金融服务MSO牌照申请，第十三条 私募基金管理人应当建立健全内部控制、风险控制和合规管理等制度，保持经营运作合法、合规，保证内部控制健全、有效

第四十一条 国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构对有下列情形之一的基金托管人，可以取消其基金托管资格：（一）连续三年没有开展基金托管业务的；（二）违反本法规定，情节严重的；（三）法律、行政法规规定的其他情形

香港金融服务MSO牌照申请，外商投资基金管理公司境外股东的主管当局对境外投资有备案要求的，该境外股东在依法取得证监会的批准文件后，如向其主管当局提交有关备案材料，应当同时将副本报送证监会

第四十二条 基金管理公司设立、关闭分支机构和变更分支机构负责人，应当在5个工作日内向分支机构所在地证监会派出机构备案，同时抄报基金管理公司主要办公地证监会派出机构

第六十九条 开放式基金应当保持足够的现金或者债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项

前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人

第五章 公募基金管理人的退出

第四十七条 公募基金管理人依法履行解散、破产清算等程序的，应当在证监会注销其公募基金管理业务资格后进行

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

香港金融服务MSO牌照申请，基金合同约定私募基金财产不托管的，应当约定保障私募基金财产安全的制度措施和决策机制，明确私募基金管理人应当对私募基金财产和其他资产采取隔离措施

百二十五条 基金管理人的股东、实际控制人违反本法第二十四条规定的，责令改正，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；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金或证券从业资格，并处三万元以上三十万元以下罚款

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 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 本办法所称基金管理公司，是指经证监会批准，在中华人民共和国境内设立，从事公募基金管理业务和证监会批准或者认可的其他业务的营利法人 香港金融服务MSO牌照申请，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 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 合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定

基金管理公司增加注册资本，股东必须以来源合法的自有货币资金实缴 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 香港金融服务MSO牌照申请， 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 第三十三条

基金管理公司的公司章程应当明确股东（大）会的职权范围和议事规则 基

金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额登记机构破产或者清算时，基金销售结算资金、基金份额不属于其破产财产或者清算财产 第四十九条 证监会或者其派出机构决定对公募基金经理人采取风险监控措施的，可以派出风险监控现场工作组对公募基金经理人进行检查，对公司的业务、人员、资产、资金、资料、系统等实施监控 香港金融服务MSO牌照申请， 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 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 第五条

证监会及其派出机构依照法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，对私募基金业务活动

实施监督管理 第六条 协会依法制定章程和行业自律规则，对私募基金行业进行自律管理，保护投资者合法权益，协调行业关系，提供行业服务，促进行业发展 香港金融服务MSO牌照申请， 第十二条

私募基金管理人应当履行主动投资管理职责，不得直接或者间接将投资管理职责委托他人行使 托管人不按照规定召集基金份额持有人大会的，责令改正，可以处五万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或者撤销基金从业资格 第八十一条 有下列情形之一的，基金合同终止：

- （一）基金合同期限届满而未延期；
- （二）基金份额持有人大会决定终止；
- （三）基金管理人、基金托管人职责终止，在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接；
- （四）基金合同约定的其他情形 公募基金经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 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 前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和

个人 基金业协会注销私募基金管理人登记前，应当通知私募基金管理人清算私募基金财产或者将私募基金财产管理职

责转移给其他登记的私募基金管理人，无法清算或者转移 第七十八条

的，参照《私募条例》第三十四条和本办法第五十八条处理 公开披露基金信息，不得有下列行为：（一）记载、误导性陈述或者重大遗漏；

- （二）对证券投资业绩进行预测；
 - （三）违规承诺收益或者承担损失；
 - （四）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
 - （五）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 第三十七条 基金管理公司的公司章程应当明确监事会或者执行监事的职权范围和议事规则 财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停
- 业整顿 公开募集证券投资基金管理人监督管理办法

(2022年3月24日证券监督管理委员会第2次委务会议审议通过) 目录 章 总 则 第二章
公募基金管理人的准入 第三章 公募基金管理人的内部控制和业务规范 第四章
基金管理公司的治理和经营 第五章 公募基金管理人的退出 第六章 监督管理 第七章 法律责任 第八章 附
则 第十一条 基金管理公司的实际控制人应当符合本办法第八条、第十条第(四)至(六)项的规定,同
时不得存在净资产低于实收资本的50%、或有负债达到净资产的50%、不能清偿到期债务等情形 二、已
登记的私募基金管理人在《办法》施行后提交办理除实际控制权外的登记备案信息变更的,相关变更事
项应当符合《办法》的规定 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 第五章 基金的公开募集 第五十一条
公开募集基金,应当经国务院证券监督管理机构注册