

香港金融服务MSO牌照申请，要仔细了解

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，要仔细了解
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 第十九条 私募基金管理人不得出资设立分支机构香港金融服务MSO牌照申请，协会按照依法合规、公开透明、便捷的原则办理登记备案，对私募基金管理人及其管理的私募基金进行穿透核查 第三十四条 担任基金托管人，应当具备下列条件：（一）净资产和风险控制指标符合有关规定；（二）设有专门的基金托管部门；（三）取得基金从业资格的专职人员达到法定人数；（四）有安全保管基金财产的条件；（五）有安全的清算、交割系统；（六）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施；（七）有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（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、国务院银行业监督管理机构规定的其他条件香港金融服务MSO牌照申请，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 第四十五条 基金管理公司与其子公司、各子公司之间应当严格划分业务边界，建立有效的隔离制度，不得存在利益输送、损害投资人合法权益或者显失公平等情形，防止可能出现的风险传递和利益冲突 第七十六条 基金信息披露义务人应当确保应予披露的基金信息在国务院证券监督管理机构规定时间内披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 非因投资人本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行基金销售结算资金、基金份额 第五十二条 证监会或者其派出机构对公募基金管理人采取责令停业整顿、其他机构托管、接管等风险处置措施的，可以同时采取下列一种或者多种措施：（一）《证券投资基金法》第二十四条款规定的措施；（二）责令特定基金产品按照方式运作；（三）责令将公募基金管理等业务转由证监会或者其派出机构的临时基金管理人代为履行管理职责；（四）证监会或者其派出机构认为必要的其他措施 百一十八条 国务院证券监督管理机构依法履行职责，发现违法行为构成犯罪的，应当将案件移送机关处理香港金融服务MSO牌照申请，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-13-资基金法》规定和基金合同约定履行职责 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

基金业协会根据私募基金的类型、募集资金规模等情况实施分类公示。总则条为规范公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）管理业务，加强对公募基金管理人的监督管理，保护基金份额持有人及相关当事人合法权益，促进公募基金行业健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券法》、《公》和其他有关法律、行政法规，制定本办法。第十条 基金管理公司的主要股东，应当符合下列条件：

（一）本办法第九条的规定；（二）主要股东为法人或者非法人组织的，应当为依法经营金融业务的机构或者管理金融机构的机构，具有良好的管理业绩和社会信誉，最近1年净资产不低于2亿元人民币或者等值可自由兑换货币，最近3年连续盈利；入股基金管理公司与其长期战略协调一致，有利于服务其主营业务发展；（三）主要股东为自然人的，最近3年个人金融资产不低于3000万元人民币，具备10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8年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者8年以上公募基金行业高级管理人员从业经验；（四）对完善基金管理公司治理、推动基金管理公司长期发展，有切实可行的计划安排；具备与基金管理公司经营业务相匹配的持续资本补充能力；（五）对保持基金管理公司经营管理的独立性、防范风险传递及不当利益输送等，有明确的自我约束机制；（六）对基金管理公司可能发生风险导致无法正常经营的情况，制定合理有效的风险处置预案。香港金融服务MSO牌照申请，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。百零一条 基金销售结算资金、基金份额独立于基金销售机构、基金销售支付机构或者基金份额

登记机构的自有财产。除分红、项目退出后减资、投资者减少认缴出资、基金份额转让等情形外，

封闭运作期间不得办理退出。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，并处三万元以上三十万元以下罚款。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。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。分公司或者证监会规定的其他形式的分支机构，可以从事基金管理公司授权的业

务。香港金融服务MSO牌照申请，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。证监会及其派出机构有

权要求公募基金管理人及其股东、股东的实际控制人等相关主体在期限内提供有关信息和资料。

基金托管人整改后，应当向证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构提交报告。

；经验收，符合有关要求的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的有关措施。三、自2023年5月1

日起，《办法》施行前已提交但尚未完成办理的登记、备案及信息变更事项，协会按照《办法》办理香

港金融服务MSO牌照申请，- 10 -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。第十五章附则百五十三条在中华人

民共和国境内募集投资境外证券的基金，以及合格境外投资者在境内进行证券投资，应当经国务院证

券监督管理机构批准，具体办法由国务院证券监督管理机构会同国务院有关部门规定，报国务院批准。第五十七条

基金管理人应当在基金份额发售的三日前公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。第五十三条公募基

金管理人经风险监控、责令停业整顿、其他机构托管或者接管等风险处置措施，在规定期限内达到正常

经营条件的，经证监会或者其派出机构检查验收，可以恢复正常经营；未达到正常经营条件的，证监会

或者其派出机构应当撤销基金管理公司或者取消其他公募基金管理人的公募基金管理业务资格。

附件：私募投资基金登记备案办法 证券投资基金业协会 2023年2月24日 私募投资基金登记备案办法 章

总则条 为了规范私募投资基金（以下简称私募基金）业务，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健

康发展，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、行政法

规和证券监督管理委员会（以下简称证监会）规定，制定本办法。第十二章 基金行业协会 百零九条

基金行业协会是证券投资基金行业的自律性组织，是社会团体法人。

基金业协会应当对未托管的私募基金进行特别公示。第六章 公开募集基金的基金份额的交易、申购与赎回

第六十二条 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券提出申请，证券依法审核同意的，双方应当

签订上市协议 第二十五条 从事私募基金销售、份额登记、估值核算、信息技术系统服务等私募基金服务业务活动的机构和人员，应当符合国家有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，依法依规履行职责

境外证券监督管理机构不得在中华人民共和国境内直接进行调查取证等活动 注册条件 编辑播报

名称应符合《名称登记管理规定》，允许达到规模的投资企业名称使用“投资基金”字样 在基金业协会登记的专门从事非公开募集证券投资基金管理业务的机构申请公募基金管理业务资格的，该机构及其股东、实际控制人还应当分别符合本办法有关基金管理公司设立、股东、实际控制人的条件 第十条 有下列情形之一的，不得担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：

- （一）最近5年从事过冲突业务；
- （二）不符合证监会和协会规定的基金从业资格、执业条件；
- （三）没有与拟任职务相适应的经营管理能力，或者没有符合要求的相关工作经验；
- （四）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形

母基金是指将主要基金财产投资于私募股权投资基金份额、私募证券投资基金份额、本办法第四十二条第（二）项规定的资产管理产品份额以及符合证监会规定的其他投资标的的私募基金，具体办法由证监会另行规定 私募基金管理人、私募基金托管人不得将私募基金财产归入其固有财产