

# 香港金融服务MSO牌照申请，难点分析

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，难点分析
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

泰邦咨询公司一家专注于企业服务的集团机构，我们专注提供私募备案服务、金融牌照、私募基金产品服务、私募管理人重大事项变更，专注提供私募基金服务指导，我们致力于为金融企业提供高价值服务，由项目团队为您提供一对一专项服务，解决公司注册、等各种疑难问题 - 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香港金融服务MSO牌照申请，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

私募基金管理人名称应当包含“私募基金管理”“创业投资基金管理”字样，经营范围中应当包含“私募投资基金管理”“私募证券投资基金管理”“私募股权投资基金管理”“创业投资基金管理”等体现受托管理私募基金特点的字- 2 -样香港金融服务MSO牌照申请，私募基金管理人、私募基金销售机构应当向投资者全面、充分解释基金合同有关条款，不得在基金合同签订前收取投资者投资款项 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 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

未经登记，任何单位或者个人不得使用“私募基金”“私募基金管理”“创业投资基金”字样或者近似名称进行资金募集、投资管理等私募基金业务活动，法律、行政法规另有规定的除外被接管公募基金管理人的原有组织机构以及董事、监事和高级管理人员应当按照接管组要求履行职责 第八十七条 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开香港金融服务MSO牌照申请，第十八条 公募基金管理人应当按照证监会的规定实施合规管理，建立健全合规负责人制度注册条件编辑播报 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

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 第七条

根据持股比例和对基金管理公司经营管理的影 响，基金管理公司股东包括以下三类：（一）主要股东，  
指持有基金管理公司25%以上股权的股东，如任一股东持股均未达25%的，则主要股东为持有5%以上股  
权的大股东，证监会另有规定的除外；（二）持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东；

（三）持有基金管理公司5%以下股权的非主要股东 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香港金融  
服务MSO牌照申请，百四十二条 基金投资顾问机构、基金评价机构及其从业人员违反本法规定开展投资  
顾问、基金评价服务的，处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，责令其停止基金服务业务

第七十三条 基金财产应当用于下列投资：（一）上市交易的股票、债券；

（二）国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种 第九十五条

非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金行业协会备案

经证监会批准或者认可，子公司可以从事资产管理相关业务，证监会另有规定的除外 第十五条 同一  
主体或者受同一主体控制的不同主体参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数  
量不得超过1家香港金融服务MSO牌照申请，

基金型企业的经营范围核定为：非证券业务的投资、投资管理、咨询 第三十二条 基金管理公司应当加强  
股权事务管理，及时核查股东，履行向股东、拟入股股东等相关主体的合规告知义务

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

证监会另有规定的，从其规定香港金融服务MSO牌照申请，

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人

应当书面承诺登记或者变更登记后三年内不其持有的 股权、财产份额或者实际控制权 第七十三条 基金  
服务机构及有关人员违反法律、行政法规、本办法和证监会的其他规定，损害基金份额持有人合法权益  
的，除法律、行政法规、证监会另有规定外，对基金服务机构，给予警告、责令改正、责令停止基金服  
务业务等措施，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；对  
负有责任的高级管理人员、主管人员和直接责任人员，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

第三十九条 本法第二十一条、第二十三条的规定，适用于基金托管人 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  
，从其规定香港金融服务MSO牌照申请，第十五条 私募基金管理人为本办法第四十二条第（二）项规  
定的资产管理产品提供证券投资顾问服务业务的，应当签订投资顾问服务合同，并履行下列职责：（一  
）按照投资顾问服务合同约定的投资目标和策略向委托人提出投资建议，不得直接执行投资指令；（二  
）公平对待其管理的私募基金和担任投资顾问的产品；（三）建立利益冲突防范机制，防范自主管理产  
品与投资顾问产品、自有资金投资之间的利益冲突和利益输送；（四）制定明确的投资建议的决策流程  
，并对投资建议相关材料进行记录并保存；（五）证监会规定和投资顾问合同约定的其他职责

基金只要严格按照法律所认可的 商业银行、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托

公司、公司等金融机构控制的私募基金管理人，设区的

市级以上及其授权机构控制的私募基金管理人，受境外

相关金融监管部门监管的机构控制的私募基金管理人以及

其他符合国家规定的，不适用前款第（四）项规定 第四十六条

基金管理公司应当按照证监会的规定，在保持公司正常运营的前提下，管理和运用固有资金 第七条

协会按照分类管理、扶优限劣的原则，对私募基金管理人和私募基金实施差异化自律管理和行业服务

百条

基金销售支付机构应当按照规定办理基金销售结算资金的划付，确保基金销售结算资金安全、及时划付

第三十一条 基金管理公司的股东应当保持公司股权结构稳定，股权相关方应当书面承诺在一定期限内不  
持有的基金管理公司股权，证监会另有规定的除外 第六十四条 基金份额上市交易规则由证券制定，报国  
院证券监督管理机构批准符合下列情形的私募基金，应当由私募基 金托管人托管：

(一) 采用契约形式设立的；(二) 接受资产管理产品、私募基金投资的；  
(三) 主要投资单一标的、境外资产、场外衍生品等情形的；(四) 开展杠杆融资的；(五) 证监会规定的其他情形违反其他法律、行政法规、证监会的规定的，依照相关规定采取措施或者予以处罚(基金型企业可申请从事上述经营范围以外的其他经营项目，但不得从事下列业务：发放贷款；公开交易证券类投资或金融衍生品交易；以公开方式募集资金；对除被投资企业以外的企业提供担保  
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 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 第四十九条 证监会或者其派出机构决定对公募基金管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管理人进行检查，对公司的业务、人员、资产、资金、资料、系统等实施监控 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