

# 香港金融服务MSO牌照申请，关键要素

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 香港金融服务MSO牌照申请，关键要素                      |
| 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

泰邦咨询公司核心团队拥有超过10年行业经验，牌照资源丰富，成功案例众多，公司业务覆盖全国，共服务过上千家企业 - 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，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

第四十二条 有下列情形之一的，基金托管人职责终止：（一）被依法取消基金托管资格；（二）被基金份额持有人大会解任；（三）依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；（四）基金合同约定的其他情形香港金融服务MSO牌照申请，第六十五条 证监会及其派出机构根据日常监管情况，可以进入公募基金管理人、基金管理公司子公司、分支机构或者基金服务机构等进行现场检查，确定检查的内容和频率，必要时可以聘请注册会计师、律师等外部专业人员提供专业支持，并可以采取下列措施：（一）要求提供文件、会议记录、报表、凭证和其他资料；（二）询问相关工作人员，要求作出说明；（三）查阅、复制有关文件、资料，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存；（四）检查信息技术系统，调阅相关数据；（五）法律、行政法规或者证监会规定的其他措施

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

负责合规风控的人员应具备相关工作经验，不得兼任投资管理等相关职务 基金管理人未按规定召集或者不能召开的，由基金托管人召集证监会另有规定的，从其规定

理事会成员依章程的规定由选举产生香港金融服务MSO牌照申请，第二十三条 除基金合同另有约定外，私募基金财产应当由私募基金托管人托管 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 第十四条 在境内开展私募证券投资基金业务且外资持股比例合计不低于25%的私募基金管理人，还应当持续符合下列要求：（一）私募证券投资基金管理人为在境内设立的公司；（二）境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的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；

（三）私募证券投资基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和机关的重大处罚；（四）资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外汇管理部门的相关规定；（五）在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者境外系统下达交易指令，证监会另有规定的除外；（六）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他要求 第十九条

私募基金管理人不得出资设立分支机构 本办法所称其他资产管理机构，包括在境内设立的从事资产管理业务的证券公司资产管理子公司、资产管理公司、商业银行理财子公司、在证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）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以及证监会规定的其他机构 香港金融服务MSO牌照申请，近年来，包括私募证券投资基金、私募股权投资基金在内的非公开募集基金发展之路可谓迅速，行业规模逐步扩大，已成为财富管理的重要工具之一 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 基金行业协会设理事会 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

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 香港金融服务MSO牌照申请，（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 第二十八条 公募基金管理人可以委托资质良好的基金服务机构，代为办理公募基金的份额登记、核算、估值、投资顾问、资产评估、不动产项目运营管理等业务，但公募基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除

对直接负责的主管人员给予警告，并处三万元以上十万元以下罚款 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 香港金融服务MSO牌照申请， 第六十条

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用 在备案完成前不得开展投资运作，但以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、银行票据、政策性金融债、货币市场基金等证监会认可的投资品种的除外 国务院证券监

督管理机构经验收，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 基金合同应当明确约定基金份额持有人大会的召开方- 19 -

式、议事程序和表决方式等内容 香港金融服务MSO牌照申请， 第十一条 私募基金管理人应当履行下列职责：（一）依法募集资金，办理私募基金份额登记和私募基金备案；（二）对所管理的不同私募基金财产分别管理、分别记账，保证私募基金财产独立性，并与所投资产对应关系清晰、准确、完整；（三）按照规定和基金合同约定管理私募基金并进行投资，建立有效的风险控制和隔离制度，防范利益冲突；（四）按照规定和基金合同约定，办理与私募基金管理业务活动有关的信息披露事项，计算并向投资者提供私募基金份额、净值及投资者权益等情况；（五）按照基金合同约定确定私募基金收益分配方案，及时向投资者分配收益，并确保资金及收益返回投资者的账户或者其账户；（六）对私募基金进行独立核算并编制私募基金财务会计报告，编制私募基金年度报告，保存私募基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；（七）按照规定和基金合同约定召集基金份额持有人大会；（八）以契约形式设立私募基金的，私募基金管理人应当以自己的名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其- 7 -- 8 -他法律行为；（九）按照证监会及其派出机构的要求，及时、完整、真实、准确报送相关材料，配合监督检查；（十）法律、行政法规、证监会规定和基金合同约定的其他职责 百五十条

违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任 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 基金管

理公司应当将子公司和分支机构等的业务活动、合规管理、风险管理、信息技术系统、财务管理、人员考核等纳入统一管理体系，相关分工或者授权应当明确、合理，不得以承包、租赁、托管、合作等方式经营，不得让渡职责，保障母子公司稳健运营 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

合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定 第二十七条 公募基金管理人可以按照证监会的规定和基金托管人签订协议，约定当公募基金出现巨额赎回等情形时，由基金托管人为其托管的公募基金提供短期融资支持 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 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-13-资基金法》规定和基金合同约定履行职责 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

法律对它进行调整的目的就是恢复当事人之间平等的地位，为当事人之间平等地协商打下基础 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 第十四条 在境内开展私募证券基金业务且外资持股比例合计不低于25%

的私募基金管理人，还应当持续符合下列要求：（一）私募证券基金管理人为在境内设立的公司；（二）境外股东为所在国家或者地区金融监管部门批准或者许可的金融机构，且所在国家或者地区的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；

（三）私募证券基金管理人及其境外股东最近3年没有受到监管机构和机关的重大处罚；

（四）资本金及其结汇所得人民币资金的使用，应当符合国家外汇管理部门的相关规定；（五）在境内从事证券及期货交易，应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者境外系统下达交易指令，证监会另有规定的除外；（六）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他要求

发生前款规定需备案或者报告事项的，基金管理公司应当书面通知全体股东 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

本法第二十一条、第二十三条的规定，适用于基金托管人

本法第二十一条、第二十三条的规定，适用于基金托管人