

香港金融服务MSO牌照申请，怎样办理

产品名称	香港金融服务MSO牌照申请，怎样办理
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- 13 -- 14 -衍生品以及证监会规定的其他投资标的香港金融服务MSO牌照申请，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 第三十五条 本法第十五条、第十八条、第十九条的规定，适用于基金托管人的专门基金托管部门的高级管理人员和其他从业人员香港金融服务MSO牌照申请，未经证监会和国务院有关主管部门同意，任何单位和个人不得擅自向境外提供与证券业务活动有关的文件和资料基金管理公司从事各项业务应当坚持审慎经营原则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 百一十九条 国务院证券监督管理机构工作人员在任职期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得在被监管的机构中担任职务 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 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、第九十二条的规定香港金融服务MSO牌照申请，第三十九条 自然人股东兼任基金管理公司经营管理职务的，应当通过股东（大）会和董事会授权，在公司章程中明确职责和监督约束机制，并向证监会派出机构报告 与之对应的公募基金(Public Fund)是向社会大众公开募集的资金 第二章 私募基金管理人登记 第八条 私募基金管理人应当是在中华人民共和国境内依法设立的公司或者合伙企业，并持续符合下列要求：（一）财务状况良好，实缴货币资本不低于1000万元人民币或者等值可自由兑换货币，对专门管理创业投资基金的私募基金管理人另有规定的，从其规定；（二）出资架构清晰、稳定，股东、合伙人和实际控制人具有良好的信用记录，控股股东、实际控制人、普通合伙人具有符合要求的相关经验；（三）法定代表人、执行事务合伙人或其委派代表、负责投资管理的高级管理人员直接或者间接合计持有私募基金管理人一定比例的股权或者财产份额；（四）高级管理人员具有良好的信用记录，具备与所任职务相适应的专业胜任能力和符合要求的相关工作经验；专职员工不少于5人，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；（五）内部治理结构健全、风控合规制度和利益冲突防范机制等完善；（六）有符合要求的名称、经营范围、经营场所和基金管理业务相关设施；（七）法律、行政法规、证监会和协会规定的其他情形

私募基金管理人的控股股东、普通合伙人、实际控制人不得从事与私募基金管理相冲突的业务 管理金融机构的机构担任基金管理公司主要股东的，其管理的金融机构至少一家应当符合本条第（二）项以及证监会的相关规定香港金融服务MSO牌照申请，百四十八条 拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用、威胁方法的，依法给予治安管理处罚

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与其职责相冲突的职务 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 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 第二章

公募基金管理人的准入 第六条 设立基金管理公司，应当具备下列条件：

- （一）股东、实际控制人符合《证券投资基金法》和本办法的规定；
- （二）有符合《证券投资基金法》、《公》以及证监会规定的章程；（三）注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以来源合法的自有货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；（四）有符合法律、行政法规和证监会规定的董事、监事、高级管理人员以及研究、投资、运营、销售、合规等岗位职责人员，取得基金从业资格的人员原则上不少于30人；
- （五）有符合要求的公司名称、营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；
- （六）设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；（七）有符合证监会规定的内部管理制度；
- （八）经国务院批准的证监会规定的其他条件香港金融服务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 第二十二條 公募基金管理人应当保持良好的财务状况，满足公司运营、业务发展和风险防范的需要 基金销售机构、基金销售支付机构、基金份额登记机构应当确保基金销售结算资金、基金份额的安全、独立，禁止任何单位或者个人以任何形式挪用基金销售结算资金、基金份额 基金管理公司设立分支机构的，应当与公司治理水平、内控制度建立和执行情况、持续经营能力和稳定性等相匹配，且不得存在下列情形：

- （一）最近3年存在重大违法违规记录或者重大不良诚信记录；

- （二）因故意犯罪被判处刑罚、刑罚执行完毕未逾3年；

- （三）因重大违法违规正在被调查或者处于整改期间；

- （四）证监会规定的其他情形香港金融服务MSO牌照申请，第八章

公开募集基金的基金合同的变更、终止与基金财产清算 第七十九条

按照基金合同的约定或者基金份额持有人大会的决议，基金可以转换运作方式或者与其他基金合并

基金业协会应当在备案材料齐备后的20个工作日内，

办结备案手续并予以公示 第三十七条 基金托管人应当履行下列职责：

- （一）安全保管基金财产；（二）按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

- （三）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

- （四）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

- （五）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

- （六）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

- （七）对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；

- （八）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

- （九）按照规定召集基金份额持有人大会；（十）按照规定监督基金管理人的投资运作；

- （十一）国务院证券监督管理机构规定的其他职责 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

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

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 第五十五条 公募基金管理人

被采取风险处置措施、依法解散或者被依法宣告破产的，基金托管人应当承担共同受托责任，确保托管

基金产品平稳有序运作，维护基金份额持有人利益，并在证监会或者其派出机构监督指导下履行下列职

责：（一）考察、提名临时基金管理人，并向证监会及其派出机构报告；（二）在原基金管理人被采取

取消公募基金管理业务资格或者被撤销决定生效之日起6个月内召开基金份额持有人大会并妥善处理相关

事宜，由基金份额持有人大会选任新基金管理人；（三）公募基金管理人无法正常履行职责的，由基金

托管人履行相应职责，必要时组织基金财产清算小组进行基金清算；

- （四）证监会或者其派出机构认定的其他职责 第三条 从事私募基金活动，应当遵循自愿、公平、诚实信用原则，维护投资者合法权益，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益 百一十九条 国务院证券

监督管理机构工作人员在任职期间，或者离职后在《中华人民共和国公务员法》规定的期限内，不得在被监管的机构中担任职务独立董事应当制作年度履职报告，经股东（大）会审议并留存备查
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 基金服务机构及其从业人员开展相关受托业务应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，确保受托业务运作安全有效，并保守商业秘密，不得泄露或者利用通过受托业务知悉的非公开信息财务状况持续恶化的，证监会可以责令其进行停业整顿”

单个投资者的投资额不低于1000万元（有限合伙企业中的普通合伙人不在本限制条款内） 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 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不得在非关联私募基金管理人、冲突业务机构等与所在机构存在利益冲突的机构兼职，或者成为其控股股东、实际控制人、普通合伙人 第六十条

基金管理公司发生下列情形之一的，应当在5个工作日内向证监会派出机构备案：（一）变更注册资本或者股权，且不属于本办法第五十九条规定的需批准的重大变更事项，证监会另有规定的除外；（二）修改公司章程条款；（三）关闭子公司或者子公司变更重大事项 商业银行担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准；其他金融机构担任基金托管人的，由国务院证券监督管理机构核准