

# 信息技术系统服务机构，证监会备案代办免费解答

产品名称	信息技术系统服务机构，证监会备案代办免费解答
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

泰邦咨询公司服务过的私募管理人公司500多家，解决各种备案以及疑难案例上千条 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 信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第十五条 有下列情形之一的，不得担任私募基金管理人，不得成为私募基金管理人的控股股东、实际控制人、普通合伙人或者主要出资人：

- （一）有本办法第十六条规定情形；
  - （二）被协会采取撤销私募基金管理人登记的纪律处分措施，自被撤销之日起未逾3年；
  - （三）因本办法第二十五条第六项、第八项所列情形被终止办理私募基金管理人登记的机构及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被终止登记之日起未逾3年；
  - （四）因本办法第七十七条所列情形被注销登记的私募基金管理人及其控股股东、实际控制人、普通合伙人，自被注销登记之日起未逾3年；
  - （五）存在重大经营风险或者出现重大风险事件；
  - （六）从事的业务与私募基金管理存在利益冲突；
- 私募基金管理人不得通过投资者短期赎回私募基金份- 18 - 额等方式，规避私募基金实缴规模要求 第三十一条 公开募集基金的基金管理人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报国务院证券监督管理机构备案 信息技术系统服务机构，证监会备案代办 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 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 第七章 公开募集基金的投资与信息披露 第七十二条 基金管理人运用基金财产进行证券投资，除国务院证券监督管理机构另有规定外，应当采用资产组合的方式 清算组由基金管理人、基金托管人以及相关的中介服务机构组成 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 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  
信息技术系统服务机构，证监会备案代办 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转让持有的基金管理公司股权，证监会另有规定的除外  
按照经一般法理分析，公平原则是法的基本原则，法律之所以对私法关系进行调整，其中一个原因就是当事人因某种原因而处于不平等的地位

私募基金管理人负责投资管理的高级管理人员还应当具有符合要求的投资管理业绩

公募基金管理人可以依法实施专业人士持股计划 第九条

持有基金管理公司5%以上股权的非主要股东，应当符合下列条件，证监会另有规定的除外：

(一) 本办法第八条的规定；(二) 股东为法人或者非法人组织的，自身及所控制的机构具有良好的诚信合规记录；最近1年净资产不低于1亿元人民币或者等值可自由兑换货币，资产质量和财务状况良好；公司治理规范，内部控制机制健全，风险管控良好，能够为提升基金管理公司的综合竞争力提供支持；  
(三) 股东为自然人的，正直诚实，品行良好，最近1年个人金融资产不低于1000万元人民币，具备5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3年以上专业的证券投资经验且业绩良好或者3年以上公募基金业务管理经验  
信息技术系统服务机构，证监会备案代办 第十四条

私募基金管理人应当符合下列条件：(二)

项规定的资产管理产品提供证券投资顾问服务业务的，应当持续符合下列要求：

(一) 已在基金业协会登记满三年；(二) 具备符合规定数量和投资业绩，且无不良从业记录的投资管理人员；(三) 合规风控稳健，私募基金管理人及其控股股东、

普通合伙人、实际控制人、法定代表人、执行事务合伙人或

者委派代表、高级管理人员、投资管理人员最近五年不存在《私募条例》第八条、第九条规定的情形；

(四) 证监会规定的其他条件 第五十六条 基金募集申请经注册后，方可发售基金份额

合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定 第三十条

私募股权投资基金应当采取封闭式运作，其所投资产的退出日不得晚于其封闭到期日 符合基金管理公司设立条件的其他公募基金管理人，经证监会认可，可以变更为基金管理公司信息技术系统服务机构，证监会备案代办 百四十条 挪用基金销售结算资金或者基金份额的，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 董事会应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，制定公司基本制度，决策重大事项

第九十四条 按照基金合同约定，非公开募集基金可以由部分基金份额持有人作为

基金管理人负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其债务时对基金财产的债务承担无限连带责任 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

信息技术系统服务机构，证监会备案代办六) 国务院证券监督管理机构规定的其他文件 第六十二条

公募基金管理人应当建立健全信息报送机制，按照法律、行政法规和证监会的规定，向证监会及其派出机构报送经营管理信息和资料

私募基金投资者应当遵守法律、行政法规和国家监管规

定，评估私募基金的投资范围和风险特征，根据自身风险承

担能力投资私募基金，按照私募基金合同、公司章程、合伙

协议(以下统称基金合同)约定，获取投资收益并自行承担投资风险 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

信息技术系统服务机构，证监会备案代办第十八条 私募基金管理人的股东、合伙人以及股东、合伙人的控股股东、实际控制人，控股或者实际控制两家以上私募基金管理人的，应当具有充分的合理册地、

设立机构所在地证监会派出机构报告 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

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 投资者应当充分了

解私募基金的投资范围、投资策略和风险收益等信息，根据自身风险承担能力审慎选择私募基金管理人和私募基金，自主判断投资价值，自行承担投资风险 基金管理公司违反本法规定，擅自变更持有百分之

五以上股权的股东、实际控制人或者其他重大事项的，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五十万元的，并处五万元以上五十万元以下罚款。基金管理公司应当建立健全相关机制，加强监事会或者执行监事对公司财务、董事会履职等的监督。

第六十三条 基金份额上市交易，应当符合下列条件：（一）基金的募集符合本法规定；

（二）基金合同期限为五年以上；（三）基金募集金额不低于二亿元人民币；

（四）基金份额持有人不少于一千人；（五）基金份额上市交易规则规定的其他条件。私募基金托管人发现私募基金管理人的投资违反法律、行政法规和基金合同

约定的，应当拒绝执行，及时通知私募基金管理人并向证监会派出机构、基金业协会报告。第三十三条

私募基金管理人应当自私募基金募集完毕之日起20个工作日内，依法向基金业协会报送下列材料，办理备案：（一）《私募条例》第二十二条规定的材料；（二）招募说明书；

（三）风险揭示书以及投资者适当性相关文件材料；- 17 -（四）募集账户信息、募集账户监督协议；

（五）证监会和基金业协会规定的其他材料。百三十五条

违反本法规定，非公开募集基金募集完毕，基金管理人未备案的，处十万元以上三十万元以下罚款。

第二章 公募基金基金管理人的准入 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。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。其他公募基金管理人发生本办法第五十九条、衍生品以及证监会规定的其他投资标的公开募集基金的基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。