

公司法律评述 2014年3月

Shanghai

19F, ONE LUJIAZUI 68 Yin Cheng Road Middle Shanghai 200120 P.R.China Tel: (86 21) 3135 8666 Fax:(86 21) 3135 8600

上海

上海市銀城中路68号 时代金融中心19楼 邮政编码: 200120 电话: (8621) 3135 8666 传真: (8621) 3135 8600

www.llinkslaw.com

Beijing

Unit 401, China Resources Building No. 8 Jianguomenbei Avenue Dongcheng District Beijing 100005 P.R.China Tel: (86 10) 8519 2266 Fax:(86 10) 8519 2929

北京

北京市东城区建国门北大街8号 华润大厦401单元 邮政編码: 100005 电话: (86 10) 8519 2266 传真: (86 10) 8519 2929

master@llinkslaw.com

证监会为已设立私募投资基金管理人登记设定时限

作者: 俞卫锋 / 娄斐弘 / 黄凯

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")官方网站于 2014年 3 月 7 日发布的信息,证监会新闻发言人在当日举行的新闻发布会上发布了"关于私募基金登记备案有关问题的说明",明确已设立私募基金管理人应当在 4 月底以前按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(以下简称"《办法》"),到基金业协会完成登记手续。

《办法》要求私募投资基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员。根据《办法》的规定,私募基金管理人申请登记时,应当通过私募基金登记备案系统,如实填报基金管理人基本信息、高级管理人员及其他从业人员基本信息、股东或合伙人基本信息、管理基金基本信息。基金业协会自收齐登记材料之日起20个工作日内,以通过网站公示私募投资基金管理人本情况的方式,为私募基金管理人办结登记手续。(参见本所 2014年3月资产管理法律评述之《<私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)>及配套规则之简评》)

此前,由于《办法》并未规定已设立的私募基金管理人应在该《办法》颁布后多长期限内完成登记,因此部分私募基金管理人对此一直保持着观望态度。3月7日的新闻发布会是证监会第一次就此明确具体的时限,也体现了证监会意在加快完成已设立私募投资基金管理人登记工作的决心。

上述《办法》是由中国证券投资基金业协会(以下简称"基金业协会")于 1月17日发布,并于 2月7日起施行的。根据中央编办于 2013年6月将私募股权投资基金的监督管理职能划归了证监会。基金业协会系由证监会授权,具体负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案并履行自律监管职能。

如您需要了解我们的出版物, 请与下列人员联系:

郭建良: (86 21) 3135 8756 Publication@llinkslaw.com

通力律师事务所 www.llinkslaw.com

免责声明:本出版物仅供一般性参考,并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。



证监会为已设立私募投资基金管理人登记设定时限

另值得留意的是,根据我国法律和证监会的相关规定,基金管理人进行登记是强制性要求。如未按照规定进行登记的,可能遭受的处罚措施包括如下:

- ➤ 根据《证券投资基金法》(2013 年 6 月 1 日起施行)第 91 条和第 134 条规定,私募基金管理人未经登记不得使用"基金"或者"基金管理"字样或者近似名称进行证券投资活动;否则将没收违法所得,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,并处三万元以上三十万元以下罚款。
- ▶ 根据《办法》第30条规定,私募基金管理人违法该《办法》规定的,基金业协会视情节轻重可以对私募基金管理人采取警告、行业内通报批评、公开谴责、暂停受理基金备案、取消会员资格等措施。情节严重的,移交中国证监会处理。

由此可见,证监会在3月7日新闻发布会上设定的时限,将有可能推动部分此前持观望态度的私募投资基金管理人完成登记工作。



证监会为已设立私募投资基金管理人登记设定时限

如需进一步信息, 请联系:

上海	北京
俞卫锋	俞卫锋
电话: (86 21) 3135 8686	电话: (86 10) 8519 2266
David.Yu@llinkslaw.com	David.Yu@llinkslaw.com
张 明	刘赟春
电话: (86 21) 3135 8777	电话: (86 10) 8519 2266
Ming.Zhang@llinkslaw.com	Bernie.Liu@llinkslaw.com
刘赟春	翁晓健
电话: (86 21) 3135 8678	电话: (86 10) 8519 2266
Bernie.Liu@llinkslaw.com	James.Weng@llinkslaw.com
佘 铭 电话: (86 21) 3135 8770 Selena.She@llinkslaw.com	
娄斐弘 电话: (86 21) 3135 8783 Nicholas.Lou@llinkslaw.com	

[©] 通力律师事务所 2014