



# 仁港永胜

协助金融牌照申请及银行开户一站式服务

网址: www.CNJRP.com 手机: 15920002080 地址: 香港环球贸易广场86楼 852 92984213 (WhatsApp)



正直诚信  
恪守信用

## 巴哈马基金管理牌照注册指南

### Bahamas Fund Management License Registration Guide

本文由仁港永胜（香港）有限公司拟定，并由唐生（Tang Shangyong）提供专业讲解。

服务商：仁港永胜（香港）有限公司 | Rengangyongsheng (Hong Kong) Limited

点击这里可以下载 PDF 文件：[关于仁港永胜](#)

以下是关于巴哈马基金管理牌照申请注册指南，由仁港永胜唐生讲解，涵盖了牌照介绍、适用业务范围、发牌监管机构、持牌情况（发牌情况介绍）、牌照类型、申请注册优势、申请注册条件、申请所需材料、申请注册流程、政府收费、政府收费、公司年审及续牌、常见问题、概括总结等全面详细介绍，供您参考：

### 1. 牌照介绍

巴哈马基金管理牌照是由巴哈马证券委员会（Securities Commission of The Bahamas，简称SCB）颁发的金融服务牌照。它允许获得该牌照的公司在巴哈马合法从事基金管理、资产管理、投资顾问等金融服务活动。该牌照特别适合国际投资管理机构、对冲基金、私人股本基金以及其他类型的投资基金经理人。由于巴哈马具有优越的税务政策、透明的金融法规和高效的监管环境，因此该牌照在全球金融行业中享有较高的声誉和认可度。

获得巴哈马基金管理牌照的公司可以合法开展包括基金设立、投资组合管理、资产管理、投资顾问服务等多种业务。其监管框架符合国际标准，特别是在反洗钱（AML）和客户尽职调查（CDD）方面，确保了市场的透明性和投资者的权益。

### 2. 适用业务范围

持有巴哈马基金管理牌照的公司可以从事以下几类业务：

- 基金管理：**包括对公募基金、私募基金、对冲基金、房地产基金、商品基金等的设立、管理、运营、投资等服务。基金管理公司需要确保其投资组合符合客户的需求，并严格遵守监管规定。
- 资产管理：**为个人或机构客户提供资产管理服务，包括投资组合的设计、资产配置、财务规划等。通常，资产管理公司需要根据客户的风险偏好和投资目标进行定制化服务。
- 投资顾问服务：**提供专业的市场分析、投资建议、资产配置方案等。顾问公司可以为机构和高净值个人客户提供针对性的投资方案，帮助客户实现投资目标。
- 基金托管与服务：**提供基金的托管服务，确保基金资产的安全和透明管理。基金托管人需要独立于基金管理人，确保基金运营的公正性和透明度。
- 资本市场服务：**为客户提供与资本市场相关的服务，如股票、债券、衍生品等交易策略的设计与实施。巴哈马基金管理公司可以参与国际资本市场的活动，并为客户提供全方位的投资顾问服务。
- 金融产品发行与管理：**公司可以发行投资产品并对其进行管理，例如ETF（交易型开放式指数基金）、REIT（房地产投资信托基金）等。

### 3. 发牌监管机构

巴哈马基金管理业务由巴哈马证券委员会（Securities Commission of The Bahamas，SCB）进行监管。SCB是巴哈马的金融监管机构，负责制定和执行关于基金管理、证券交易、资本市场等方面法律和政策。

SCB的主要职能包括：

- 金融市场监管：**确保金融市场的公正、透明，维护投资者利益。
- 基金管理公司注册和监管：**对基金管理公司进行严格的审查，确保其符合监管要求。

- **反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 合规：**SCB要求所有基金管理公司遵循国际反洗钱和反恐融资规定，确保金融交易的合法性。
- **年度审计和报告：**要求基金管理公司定期提交财务报告和审计报告，以确保其运营的合规性。

## 4. 持牌情况 (发牌情况介绍)

巴哈马基金管理牌照的持牌情况表明，巴哈马作为一个低税制国家，吸引了大量国际金融机构和投资者的兴趣。巴哈马基金管理牌照的颁发严格且透明，确保了持牌公司的合规性。许多国际对冲基金、私人股本公司以及资产管理机构选择在巴哈马注册，利用其优越的税务和监管环境。

持有巴哈马基金管理牌照的公司享有高度的市场认可度，这使得他们能够在全球范围内吸引资本，开展跨境金融服务。巴哈马的基金管理市场不仅吸引了众多外资公司，也包括来自美国、欧洲及亚洲的投资者和管理公司。

## 5. 牌照类型

巴哈马基金管理牌照根据申请公司所提供的服务及其规模，分为不同类型。主要有以下几种：

- **全牌照 (Full License)：**适用于提供全面基金管理及资产管理服务的公司，持有该牌照的公司可以全面从事包括对冲基金、私人股本、投资顾问、资产管理等一系列业务。该牌照是最为常见且适用范围最广的类型。
- **有限牌照 (Limited License)：**适用于提供特定业务服务的公司，例如仅从事某种基金管理或投资顾问服务的公司。有限牌照的要求和费用相对较低，适合规模较小或业务范围较窄的公司。
- **外资基金管理牌照 (Foreign Fund Manager License)：**适用于那些主要服务国际市场，特别是外资投资者的基金管理公司。该牌照针对跨境服务公司，并规定了额外的监管要求，以确保其符合国际投资标准。
- **投资顾问牌照 (Investment Advisor License)：**该牌照专门针对那些仅提供投资建议、资产配置等顾问服务的公司，不涉及实际的基金管理业务。

## 6. 申请注册优势

### (1) 税收介绍

巴哈马是一个著名的免税天堂，拥有非常优惠的税收政策，适合全球投资者和基金管理公司：

- **无企业所得税：**巴哈马不征收企业所得税、个人所得税、资本利得税、遗产税等，这使得基金管理公司能够将更多的收入留存用于扩大业务或分红给投资者。
- **低税负：**除了某些特别行业外，巴哈马对金融服务行业几乎没有任何税收负担，这为企业提供了更高的运营利润空间。
- **无资本利得税：**基金经理可以通过资本市场的投资获得收益，而不需要担心支付额外的资本利得税。

### (2) 认可度介绍

巴哈马被国际投资者和金融机构广泛认可，尤其在对冲基金、私人股本等领域。巴哈马证券委员会 (SCB) 作为监管机构，具备严格的监管体系和国际合作关系，这使得巴哈马成为一个值得信赖的金融服务中心。获得巴哈马基金管理牌照的公司不仅能享有来自监管机构的信任，还能够与全球多个金融市场进行合法合规的业务往来。

### (3) 监管介绍

巴哈马的金融监管体系非常健全，符合国际金融监管标准。SCB实行严格的监管框架，特别是在反洗钱 (AML) 和客户尽职调查 (CDD) 方面，有助于保护投资者的利益，并确保市场的透明度。巴哈马为基金管理公司提供一个稳定、可预见的监管环境，使其能够安心开展跨境投资和管理业务。

### (4) 优势好处

- **税收优势：**巴哈马的免税政策使得基金管理公司可以降低运营成本并增加利润空间。
- **金融市场稳定：**巴哈马拥有稳定的金融市场和先进的银行系统，使得投资者能够放心地进行资本流动和投资。
- **透明度高：**SCB的监管框架确保所有持牌公司符合严格的合规要求，维护市场的透明度，增加投资者对市场的信任。

## 7. 申请注册条件

在巴哈马申请基金管理牌照需要满足一系列的注册条件。申请人和公司必须符合以下要求：

## **(1) 注册名称**

- **公司名称**必须符合巴哈马公司注册要求，且不得与已有的公司名称重复。公司名称需要通过巴哈马公司注册处的审批，并应当具有合法性，不违反巴哈马法律、道德及社会秩序。
- 如果公司有多个子公司或附属公司，也必须向证券委员会披露其组织架构和关联公司信息。

## **(2) 资本金要求**

- 巴哈马基金管理牌照要求公司具备一定的最低资本金。具体金额会根据申请的基金管理类别而有所不同。通常，资本金要求至少为**50,000至500,000美元**，具体金额取决于公司拟进行的基金管理活动类型和规模。对于大型资产管理公司或涉及高风险投资的公司，资本金要求可能会更高。
- 除了最低资本金外，持牌公司还需具备足够的流动资金来支持运营，包括支付运营成本、合规成本和其他行政开支。

## **(3) 高管与员工要求**

- **高管要求**：基金管理公司必须有经验丰富的管理团队，其中包括至少一位具备金融或基金管理相关经验的高级管理人员（例如，首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）或合规官（COO））。
- **员工要求**：公司必须聘请具有相关资质和经验的员工，并且应在财务、投资管理、合规和客户服务等领域配备专业人才。所有高管和关键人员需接受背景调查并提供详细的履历。

## **(4) 风险管理与合规要求**

- **合规框架**：公司必须建立一个完整的合规体系，符合巴哈马证券委员会的法规要求。合规体系需涵盖反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）、客户尽职调查（CDD）等方面。
- **风险管理**：基金管理公司需建立健全的风险管理框架，能够识别、评估和管理各种投资风险。具体而言，公司需设立风险管理委员会，并确保合规与风险管理团队的独立性。

## **8. 申请所需材料**

申请巴哈马基金管理牌照时，申请人需要提供一系列文件和材料，以便证明其符合巴哈马证券委员会的所有要求。这些材料包括但不限于：

- **公司章程和注册文件**：包括公司的注册证书、公司章程、公司董事和股东名单等。
- **高管履历**：包括所有高管及主要股东的背景调查材料和履历表，证明其具备相关行业经验和管理能力。
- **资本证明文件**：提交银行存款证明或审计报告，证明公司的资本金符合要求。
- **合规与风险管理手册**：公司需要提交详细的合规手册和风险管理策略，展示其如何应对反洗钱、客户尽职调查等合规要求。
- **业务计划书**：包括公司拟开展的基金管理活动的详细说明、预计的投资策略、资金募集计划及目标客户群体等。
- **财务报表**：提交由第三方审计机构审计的最近三年的财务报表，以证明公司的财务状况稳定。
- **IT系统和数据安全方案**：公司必须提供其使用的IT系统和数据保护措施的详细资料，确保投资者和客户的资金及数据安全。

## **9. 申请注册流程**

申请巴哈马基金管理牌照通常分为几个阶段，整个流程大致需要**3至6个月**，具体时间取决于申请材料的完整性和巴哈马证券委员会的审查速度。

### **阶段一：准备阶段**

- **公司设立与结构规划**：申请人需在巴哈马设立本地公司，并确定其法人结构、股东和管理团队。此阶段需要准备完整的公司章程、注册文件以及公司所有高管的履历表。
- **制定合规与风险管理框架**：建立完整的合规、风控框架和AML/CFT政策，以满足巴哈马证券委员会的监管要求。

### **阶段二：提交申请**

- 申请人向巴哈马证券委员会提交所有必要的文件和材料，包括公司注册证明、资金证明、业务计划、风险管理手册等。
- 一旦提交材料，巴哈马证券委员会将开始审查，并可能会要求申请人提供更多的信息或修改文件。

### 阶段三：审查与评估

- 巴哈马证券委员会会对申请人提交的文件和材料进行详细审查。这包括对公司背景、高管资质、资金状况以及合规框架等方面进行评估。
- 申请人在此阶段可能需要与委员会的官员进行面谈，进一步解释公司的运营计划、风险管理措施等。

### 阶段四：初步批准

- 一旦申请材料审查通过，巴哈马证券委员会会向申请公司发出初步批准函。这意味着公司可以开始为其基金管理业务做进一步的准备，包括员工招聘、客户签约等。

### 阶段五：最终批准

- 公司在收到初步批准后，还需满足其他条件，如支付相关费用、完成最终的合规检查等。
- 完成所有必要步骤后，巴哈马证券委员会将颁发正式的基金管理牌照，允许公司正式开展业务。

### 申请周期

- 整个注册流程大致需要**3至6个月**。具体时间取决于申请人提交的文件完整性以及证券委员会的审查进度。

## 10. 政府收费

申请巴哈马基金管理牌照需要支付一定的政府费用，包括但不限于：

- **申请费**：向巴哈马证券委员会支付的申请审查费用，费用大约为\*\*\$5,000-\$20,000\*\*，具体金额根据基金管理类型和公司规模有所不同。
- **年费**：获得牌照后，公司需要支付年度续牌费用，通常为\*\*\$10,000-\$30,000\*\*，具体费用取决于公司运营的规模和类型。
- **审计费**：基金管理公司需要聘请外部审计机构，审计费用通常在\*\*\$5,000-\$10,000\*\*之间。

## 11. 公司年审及续牌

- **年审要求**：巴哈马基金管理公司每年需要向证券委员会提交年度报告和财务审计报告，确保公司运营符合合规要求。
- **续牌程序**：公司需要在每年年审后申请续牌。续牌程序通常较为简单，但仍需提交相应的文件，如财务报告、业务活动更新、风险管理政策的更新等。

## 12. 常见问题

1. **巴哈马基金管理牌照是否适用于所有类型的基金？** 是的，巴哈马的基金管理牌照适用于各种类型的基金，包括对冲基金、私人股本基金、房地产基金等。
2. **申请巴哈马基金管理牌照的时间通常是多久？** 从提交申请到获得牌照，通常需要3至6个月的时间，具体时间取决于提交的材料完整性及审核进度。
3. **巴哈马基金管理牌照有哪些税务优势？** 巴哈马提供税收优惠，包括没有企业所得税、没有资本利得税以及没有增值税（VAT），这使得基金管理公司能够享受较为宽松的税收政策。
4. **巴哈马基金管理牌照是否受到国际监管认可？** 是的，巴哈马证券委员会实施的监管框架符合国际标准，因此巴哈马基金管理牌照受到全球投资者和金融机构的广泛认可。

## 13. 唐生结论

巴哈马基金管理牌照是一项具有全球影响力的金融服务牌照，提供了优秀的税务环境和透明的监管体系。巴哈马不仅为投资基金提供合规框架，还能够确保跨境业务的顺利进行。对于全球基金管理公司来说，申请并获得巴哈马基金管理牌照具有显著的优势，不仅有助于提升业务的合法性和专业性，还能吸引更多国际投资者的资金。

通过符合要求的公司架构、充分的资本准备以及严格的合规体系，巴哈马基金管理牌照可以成为进入全球金融市场的强有力的工具。

---

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜www.jrp-hk.com手机:15920002080（深圳/微信同号）852-92984213（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！

---

