

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕306号

纪律处分决定书

当事人：北京国开银信基金管理有限公司（以下简称北京国开银信）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向北京国开银信下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕115号）。北京国开银信未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，北京国开银信存在以下违规事实：

一是经营管理失控。北京国开银信自2022年3月31日从原办公场所退租后，未租赁新的办公场所。目前北京国开银信无高级管理人员或从业人员，在管基金产品的处置工作由股东指定其关联机构人员负责。以上情形违反了《私募投资基金登记备案办法》（以下简称《登记备案办法》）第二十一条，《私募基金管理人登记指引第1号-基本经营要求》第八条、第九条和第十条关于私募基金管理人应当具有独立、

稳定的经营场所、保持团队和相关人员的充足、稳定和建立健全风险控制机制，完善风险控制措施的规定。

二是未能恪尽职守，未履行诚实信用、谨慎勤勉义务。

北京国开银信在管理“北京青鸟景程投资管理中心（有限合伙）”（以下简称“青鸟景程基金”）过程中，超越基金投资范围开展债权投资；在管理

（以下简称“博雅基金”）过程中，投资标的与基金合同约定不一致，且未充分履行尽职调查义务，未尽职督促义务方根据相关协议履行保证义务；在管理“中国开发区供应链金融私募产业投资基金”（以下简称“开发区基金”）过程中，发现无法正常办理投资标的的股权工商登记后，未采取有效措施维护投资者利益。以上管理人未能恪尽职守，未能履行诚实信用、谨慎勤勉义务的行为，违反了《私募基金监管办法》第四条、第二十三条第（七）项和《私募投资基金管理人内部控制指引》第四条第（三）项关于私募基金管理人管理、运用私募基金财产，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务；不得玩忽职守，不按照规定履行职责和保障私募基金财产安全、完整的相关规定。

三是登记备案信息与实际不符。其一，北京国开银信登记的法定代表人、总经理王詹，合规风控负责人李明伟、马倩均为“挂名”人员，未实际承担相应职责；**其二**，“博雅基金”备案的管理人跟投信息与实际不符；**其三**，“开发区基金”备案的产品结构化安排、募集方式信息与实际不符。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登

记备案办法（试行）》）第四条中关于私募基金管理人应当保证所提供文件和信息的真实性、准确性、完整性的相关规定。

四是未按规定履行信息披露义务。北京国开银信未能证明其在管理“青鸟景程基金”过程中，已向投资者披露无法正常办理投资标的的股权工商登记的重大事项；未能证明其在管理“博雅基金”过程中，已向投资者披露季度报告、年度报告和临时报告；未能证明其在管理“开发区基金”过程中，已向投资者披露季度报告。北京国开银信以上未按规定履行信息披露义务的行为，违反了《私募基金监管办法》第二十四条、《私募投资基金信息披露管理办法》第九条、第十五条、第十六条和第十七条关于基金合同应当明确向投资者进行信息披露的内容、披露频度、披露责任以及信息披露渠道等事项，信息披露义务人应当在每季度和每年度向投资者进行信息披露，向投资者披露影响其合法权益的重大信息的规定。

五是登记信息更新不及时。北京国开银信未及时向协会更新实际控制人、高级管理人员、注册资本等变更信息，未及时填报涉及重大诉讼、仲裁和被纳入失信被执行人名单等诚信信息。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条、《登记备案办法（试行）》第二十一条和第二十二条中关于私募基金管理人应当及时报送信息的相关规定。

以上事实有机构情况说明、行政监管措施决定书、仲裁裁决书、限制消费令、协会资产管理业务综合报送平台信息、工商登记信息、基金合同、投资合同、最高额保障合同、募集说明书、代销服务协议、电话记录单等证据予以确认，事

实清楚，证据充分，足以认定。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

撤销北京国开银信管理人登记。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对上述纪律处分决定有异议，当事人可以于收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

根据《私募投资基金监督管理条例》《登记备案办法》的相关规定，私募基金管理人登记被撤销后，相关当事人不得继续使用“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金活动，不得新增投资者和基金规模，不得新增投资。如相关当事人有在管私募基金产品的，应当根据法律法规、协会自律规则的规定和基金合同约定，及时清算私募基金财产或者依法将私募基金管理职责转移给其他经登记的私募基金管理人；被撤销登记的私募基金管理人对未清算的私募基金的受托管理职责和依法承担的相关责任，不因私募基金管理人登记被撤销而免除，不得通过注销市场主体登记、变更注册地等方式逃避相关责任。基金财产处置完毕的，相关当事人应当及时向市场主体登记机关办理变更名称、经营范围或者注销市场主体登记。

中国证券投资基金业协会

2024年6月20日

抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。