

近日，中基协再度重拳出击，扫清私募行业乱象！

11月以来，中基协一周之内开出了10张罚单，处罚了5家私募机构和5名私募高管，被罚机构分别是上海达仁资产、上海禹阔投资、上海韬韞投资、福建省未然资产、北京至朴投资。

其中，上海达仁资产私募基金产品备案被暂停受理六个月，三名高管受到公开谴责；上海韬韞投资被撤销管理人登记，其实控人、法定代表人韩戎被取消基金从业资格，合规风控负责人张小翠被监管公开谴责；北京至朴投资更是高管全离职，基金份额无法赎回，被中基协撤销了管理人登记；还有私募不配合现场检查，存在未及时备案私募产品，以及基金运作不规范等行为。

承诺保本保收益，上海达仁被暂停备案六个月

为了募集资金，不少私募往往承诺保本保收益，这一现象仍然屡见不鲜，监管对此着重处罚。

11月3日，中基协发布了一份纪律处罚决定书显示，经查，上海达仁资产存在承诺保本保收益的违规事实。

据查，上海达仁资产向其投资顾问类产品“创金合信基金-招商银行-睿致前程13号资产管理计划”的劣后级投资者“添增成长3号私募证券投资基金”的基金份额持有人承诺差额补足，属于向私募基金投资者承诺投资本金不受损失，以及最低收益的行为。相关差额补足协议上加盖上海达仁资产及其时任法定代表人刘翔的签章，相关签章由上海达仁资产时任董事长罗显志授权签署，应当认定为上海达仁资产的公司行为。

上海达仁提出了申辩意见，但被中基协一一驳回。在相关判决书中，上海达仁亦承认相关协议属于为“添增成长3号”基金合同下的投资设定“保底”，即该公司承诺了保本保收益。

最终，中基协决定对上海达仁资产进行公开谴责，并暂停受理其私募基金产品备案六个月；同时对时任董事长兼首席执行官的罗显志，法定代表人、总经理刘翔，以

及合规风控负责人刘洪波等3人都进行公开谴责。

中基协网站显示，上海达仁资产于2015年1月完成登记备案，注册资本为1亿元，在管基金数量19只，管理规模为0~5亿元。中基协提示，目前该机构存在关联机构数量超过5家，存在提交清算开始后超过6个月未完成清算的私募基金。

上海韬韞被撤销登记，上海禹阔被暂停备案三个月

上海韬韞投资则存在多项违规行为被罚，其中也有承诺保本保收益。

根据相关判决书，2016年3月，上海韬韞投资与某自然人投资者就“韬韞锦标一号定增投资基金”签订合同，投资金额100万元；同时约定业绩报酬计提基准为8%；2018年3月，上海韬韞投资实控人兼法定代表人韩戎与该投资者签订补充协议，约定由韩戎按照年化8%的收益率计算该基金自成立至清算期间的收益，并支付给该投资者。

韩戎作为上海韬韞实际控制人兼法定代表人，其以个人名义向投资者承诺收益的行为，可认定为上海韬韞存在向投资者承诺收益的情形。

其次，上海韬韞投资不配合监管的自律核查。中基协通过电话、邮件等多种方式联系上海韬韞投资及其高管，但始终未得到有效回应。

中基协决定作出纪律处分：取消上海韬韞会员资格，并撤销其管理人登记。同时，中基协对上海韬韞的实控人、法人、董事长、总经理韩戎也作出了纪律处分：取消韩戎基金从业资格。上海韬韞合规风控负责人张小翠也收到了纪律处分决定书，被公开谴责。

中基协网站显示，上海韬韞投资2015年3月登记为私募证券投资基金管理人，目前存在诸多异常信息：未按要求提供年度财务报告、已超过12个月无在管基金、注册的全职员工数量少于5人、高管人员无证券投资基金从业资格等，基本已经是一家空壳私募了。

另一家名叫上海禹阔投资的私募，存在未及时备案私募基金产品、基金运作不规范、未如实向中基协报送信息等多项违规事实，被中基协进行了书面警示，要求其限期改正，并暂停受理其私募基金产品备案三个月。

基金无法赎回、高管全离职，北京至朴被撤销登记

另一家被撤销登记的私募为北京至朴投资，该私募存在三项违规事实：一是公司人员和场地不符合登记要求；二是不配合中基协自律核查；三是未及时向中基协报送重大信息。

中基协现场检查发现，北京至朴已无实际办公地址，且该公司在中基协资产管理业务综合报送平台登记的全部高级管理人员均已离职，机构无从业人员。北京至朴已不具备正常展业所需的场地和人员，不符合持续展业要求。

此外，北京至朴管理的“睿泽一号私募股权投资基金”到期后，该公司未履行基金清算义务。且陆续有投资者向中基协投诉北京至朴失联导致无法赎回基金份额，该无法正常展业已对投资者合法权益造成重大影响。

最终，中基协决定，取消北京至朴会员资格，并撤销其管理人登记。

此外，福建省未然资产管理有限公司因不配合安徽证监局现场调查工作、未如实填报产品备案信息、未履行重大事项报告义务和公司合规风控负责人缺失等违法违规事实，被取消会员资格的同时受到了公开谴责。

责编：桂衍民

校对：姚远