

zurück an:

Landratsamt Nordsachsen  
Ordnungsamt  
SG Allgemeines Ordnungsrecht  
Richard-Wagner-Straße 7a  
04509 Delitzsch

per E-Mail an:

[gewerbeamt@lra-nordsachsen.de](mailto:gewerbeamt@lra-nordsachsen.de)

per FAX an:

+49 (3421) 758 - 855355

**Negativerklärung gemäß § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) i.V.m. § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**

Negativerklärung für das Kalenderjahr \_\_\_\_\_

Hiermit erkläre ich, als Erlaubnisinhaber/in

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Familienname                 | Vorname |
| Anschrift des Betriebssitzes |         |
| PLZ                          | Ort     |
| Kontaktdaten                 |         |

keine Tätigkeiten im Sinne des § 34f Abs. 1

- Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes

ausgeübt zu haben und damit keine Vorgänge entstanden sind, bei denen die nach der §§ 12 bis 23 auferlegten Pflichten zu beachten und zu erfüllen sind.

Mir ist bekannt, dass die Negativerklärung nicht ausreicht, wenn im zu prüfenden Kalenderjahr auch nur ein Vorgang im Sinne des § 34f Abs. 1 Nr. 1 u./o. 2 u./o. 3 GewO angefallen ist, sondern dass dann eine Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durchgeführt wird.

Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nicht nur eine nachträgliche Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV erforderlich machen, ebenso ein Ordnungswidrigkeitsverfahren auslösen.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift