

Zurück an:

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

Eingangsvermerk:

Aktenzeichen:

Per E-Mail an gewerbeamt@lra-nordsachsen.de

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung
 (GewO)
 für eine natürliche Person oder Geschäftsführer einer Personengesellschaft**

1. Angaben zur Person des/der Antragssteller/in oder des/der geschäftsführenden Gesellschafter/s

Familiename		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon/ Mobil	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren

Zeitraum	Anschrift

2. Angaben zum Unternehmen

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon/ Mobil	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

Zeitraum	Anschrift

2.1 Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs.1 Satz 1 für die Beratung und Vermittlung von *(zutreffendes bitte ankreuzen)*

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 Anteile 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 VermAnlG

4. Angaben zur Zuverlässigkeit (anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren)

4.1 Ist oder war gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

ja nein

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.2 Wird oder wurde gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.3 Ist oder war gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja nein

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

5. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet?

ja nein

Falls ja, ist die Eröffnung des Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt worden?

ja nein

Haben Sie eine Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO abgegeben

ja nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung gemäß § 802g ZPO vor?

ja nein

Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO vor?

ja nein

6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

6.1 Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle: _____

6.2 Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34d, 34f, 34h, 34i GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

7. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0)

- für den/die Antragsteller/in und
- soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beantragt am _____ wird nachgeholt liegt bei

Hinweis: Die Auskunft ist direkt bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung Ihres Wohnsitzes zu beantragen. Bei der Beantragung ist die genaue Anschrift des Landratsamtes Nordsachsen anzugeben, sowie der Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO“. Die Auskunft wird dem Landratsamt Nordsachsen direkt übersandt und darf nicht älter als 3 Monate sein.

Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Dokumente online mit Hilfe des elektronischen Personalausweises, eines Kartenlesegerätes, der installierten „AusweisApp2“ sowie ggf. eines digitalen Erfassungsgerätes (Scanner oder Digitalkamera) zum Hochladen von Nachweisen zu beantragen. Die Online-Ausweisfunktion des Ausweisdokumentes muss freigeschaltet sein. Weitergehende Informationen sowie das Online-Portal zur Antragstellung finden Sie im Link: www.bundesjustizamt.de → Themen → Bürgerdienste → Führungszeugnis bzw. Gewerbezentralregister → Online-Antrag → Online-Portal → Führungszeugnis beantragen bzw. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen.

7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beantragt am _____ wird nachgeholt liegt bei

Hinweis: Die Auskunft ist direkt bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung Ihres Wohnsitzes zu beantragen. Bei der Beantragung ist die genaue Anschrift des Landratsamtes Nordsachsen anzugeben, sowie der Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO“. Die Auskunft wird dem Landratsamt Nordsachsen direkt übersandt und darf nicht älter als 3 Monate sein.

Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Dokumente online mit Hilfe des elektronischen Personalausweises, eines Kartenlesegerätes, der installierten „AusweisApp2“ sowie ggf. eines digitalen Erfassungsgerätes (Scanner oder Digitalkamera) zum Hochladen von Nachweisen zu beantragen. Die Online-Ausweisfunktion des Ausweisdokumentes muss freigeschaltet sein. Weitergehende Informationen sowie das Online-Portal zur Antragstellung finden Sie im Link: www.bundesjustizamt.de → Themen → Bürgerdienste → Führungszeugnis bzw. Gewerbezentralregister → Online-Antrag → Online-Portal → Führungszeugnis beantragen bzw. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen.

7.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- für den/die Antragsteller/in und
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis: Die Bescheinigung ist beim zuständigen Finanzamt per Post, Fax, E-Mail oder persönlich zu beantragen.

7.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts gem. § 882b ZPO

- für den/die Antragsteller/in und
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis: Der Auszug ist über www.vollstreckungsportal.de zu beantragen.

7.5 Auszug zur Insolvenzfreiheit vom zuständigen Insolvenzgericht gem. § 26 Abs. 2 InsO

- für den/die Antragsteller/in und
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis: Der Auszug ist beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen.

7.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, für nach § 34f Absatz 2 Nummer 3 GewO, §§ 9 ff. Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

liegt bei wird nachgereicht

7.7 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittlung

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gem. § 4 FinVermV

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis: Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung und Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

7.8 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

liegt bei wird nachgereicht

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift