

zurück an:

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

per E-Mail an:

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