

Bitte senden an:

Landratsamt Vogtlandkreis
 Ordnungs- und Ausländeramt
 SG Ordnungs- und Erlaubniswesen
 Postplatz 5
 08523 Plauen

Antrag auf Erteilung/Erweiterung einer Erlaubnis nach ☐ § 34 f Abs. 1 Gewerbeordnung

oder ☐ § 34 h Abs.1 Gewerbeordnung

Antragstellerin: juristische Person (z. B. GmbH, AG)

1. Antragstellerin

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht, -abteilung und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ		Ort
Telefon *	Fax *	E-Mail *

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

--

2.1 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s (bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familiennamen		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familienname)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit(en)
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon *	Fax *	E-Mail *

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

--

Familiennamen		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familienname)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit(en)	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon *	Fax *	E-Mail *	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

--

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

nein ☐

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

3. Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis nach § 34 f GewO bzw. § 34 h GewO

- ☐ 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 Vermögensanlagegesetz (VermAnlG)

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungs-/Widerrufs-/Rücknahmeverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen einen der gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n) ein Strafverfahren anhängig?

☐ ja

☐ nein

Wird oder wurde gegen die Antragstellerin oder einen der gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n) ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

☐ ja ☐ nein

Ist oder war gegen die Antragstellerin oder einen der gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n) ein Gewerbeuntersagungsverfahren oder ein Verfahren zum Widerruf/Rücknahme einer gewerberechtlichen Erlaubnis anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wenn vorstehend ja, gegen wen, wann, unter welchem Aktenzeichen und bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

.....

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen der Antragstellerin ein Insolvenzverfahren eröffnet

☐ ja ☐ nein

oder die Eröffnung eines solchen mangels Masse abgewiesen worden?

☐ ja ☐ nein

Ist die Antragstellerin in das Schuldnerverzeichnis (§ 882 b ZPO) eingetragen, wurde eine Vermögensauskunft abgegeben oder

☐ ja ☐ nein

liegt eine Haftanordnung vor?

☐ ja ☐ nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Wurde für die Antragstellerin bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f bzw. § 34 h Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, bei welcher Stelle:

Ist die Antragstellerin bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34 c, 34 d, 34 e, 34 i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde:

6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O) für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n)

☐ beantragt am _____ ☐ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden dieser direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f bzw. § 34 h GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n) sowie
- die juristische Person selbst

☐ beantragt am _____ ☐ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden dieser direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Betriebssitzgemeinde ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregistrauszugs für die juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f bzw. § 34 h GewO“ angeben.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/stelle Beauftragte(n) sowie
- die juristische Person selbst

Hinweis: Die Bescheinigung ist im Original vorzulegen und muss, sofern vom Finanzamt in der Gültigkeit zeitlich begrenzt, noch gültig oder ansonsten nicht älter als 3 Monate sein.

6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882 b ZPO) und des Insolvenzgerichts (§ 26 Abs. 2 InsO); Letzteres mit der Angabe, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein solches mangels Masse abgewiesen wurde

6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person sowie Personengesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34 f Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 34 h Abs. 1 Satz 4 GewO, §§ 9 ff. FinVermV (Versicherungsbestätigung) – Vorlage im Original

6.6 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34 f Abs. 2 Nr. 4 bzw. § 34 h Abs. 1 Satz 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV, oder
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

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

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.7 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

(mit * gekennzeichnete Antragsangaben sind freiwillig)

Ich/Wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift(en)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß Datenschutz-Grundverordnung (siehe beiliegendes Informationsblatt), den einschlägigen bundes- und landesrechtlichen Datenschutzvorschriften sowie § 34 f bzw. § 34 h GewO und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung.