

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

Antragsteller/-in: natürliche Person/geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft
(bspw. GbR, OHG)

1. Antragsteller/-in

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

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

--

2. Angaben zum Unternehmen

2.1 Allgemeine Angaben

im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (<u>nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt</u>)		
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):

--

2.2 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/§ 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 Vermögensanlagengesetz (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 Sie 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 Sie 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 Sie oder den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n) ein Gewerbeuntersagungs-/Widerrufs-/Rücknahmeverfahren 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 Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ☐ ja ☐ nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgewiesen worden? ☐ ja ☐ nein

Sind Sie im Schuldnerverzeichnis (§ 882 b ZPO) eingetragen, haben Sie eine Vermögensauskunft (§ 802 c ZPO) abgegeben oder ☐ ja ☐ nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802 g ZPO) vor? ☐ ja ☐ nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f und/oder § 34 h GewO gestellt?

☐ ja

☐ nein

Falls ja, bei welcher Stelle:

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34 c, 34 d, 34 e, 34 i GewO) oder haben Sie 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 den/die Antragsteller/-in und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n)

☐ beantragt am

☐ wird nachgeholt

6.2 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/-stelle Beauftragte(n)

☐ beantragt am

☐ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden diesem Amt 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 oder § 34 h GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

für den/die Antragsteller/-in und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/-in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung/-stelle Beauftragte(n)

Hinweis: Die Bescheinigung ist im Original vorzulegen.

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

6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie die 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

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

6.7 aktueller Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister, soweit Eintragung vorliegt
(in Kopie)

(mit * gekennzeichnete Antragsangaben sind freiwillig)

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

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.