



Negativerklärung für das Kalenderjahr _____

gemäß § 24 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Name des Erlaubnisinhabers	
Gesetzl. Vertreter bei jurist. Personen	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Registrierungsnummer FAV-Register	
Telefon / E-Mail für Rückfragen	

Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich, dass im oben genannten Kalenderjahr keinerlei Geschäfte im Sinne des § 34 f Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO) ausgeübt wurden und damit keine Verpflichtungen gemäß §§ 12 bis 23 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung entstanden sind.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im Prüfungszeitraum auch nur ein Vorgang nach § 34 f Abs. 1 GewO angefallen ist, sondern dass dann eine Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durchgeführt werden muss.

Mir ist bekannt, dass die Aufsichtsbehörde jederzeit nach § 29 Abs. 2 GewO eine Nachschau durchführen kann.

Mir ist ferner bekannt, dass die Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann oder zu einem Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Gewerbeordnung führen kann, sowie die Erforderlichkeit einer außerordentlichen Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV entstehen könnte.

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift