IHK Industrie- und Handelskammer Reutlingen

Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

Negativerklärung für das Kalenderjahr _____

nach § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Erlaubnisinhaber/Erlaubnisinhaberin (natürliche oder juristische Person)	
Gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen	
Betriebsanschrift	
Telefon / E-Mail für Rückfragen	
Erlaubnis nach § 34f GewO vom (Erlaubnisdatum), Registrierungsnummer	

Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich, dass im oben genannten Kalenderjahr keinerlei Geschäfte im Sinne des § 34f Abs. 1 GewO als Finanzanlagenvermittler/in ausgeübt wurden und damit keine Verpflichtungen gemäß §§ 12 bis 23 FinVermV aufgetreten sind.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im Prüfungszeitraum auch nur ein Vorgang der Anlagevermittlung und/oder -beratung nach § 34f Abs. 1 GewO angefallen ist, unabhängig davon, ob es zu einem Abschluss gekommen ist. Es muss dann eine Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durch einen geeigneten Prüfer durchgeführt werden.

Mir ist ferner bekannt, dass die Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklärung eine Ordnungswidrigkeit nach § 26 FinVermV darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden und zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO führen kann. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, eine außerordentliche Prüfung (§ 24 Abs. 2 FinVermV) auf Kosten des Erlaubnisinhabers/ der Erlaubnisinhaberin anzuordnen.

Hinweis:

- Diese Negativerklärung gilt ebenfalls für Erlaubnisinhaber nach § 34h Abs. 1 GewO als Honorar-Finanzanlagenvermittler/in.
- Gesetzliche Frist zur Vorlage der jährlichen Prüfpflicht nach § 24 FinVermV ist der 31.12. des darauffolgenden Kalenderjahres.
- Überprüfungen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit sind gebührenpflichtig. Die Gebühren sind im Gebührentarif der IHK Reutlingen festgelegt (abrufbar auf unserer Internetseite).
- Die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben. Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzhinweise unter http://ihkrt.de/datenschutz.

Ort, Datum

Unterschrift des Erlaubnisinhabers/der Erlaubnisinhaberin, bei juristischen Personen vom gesetzlichen Vertreter

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte und unterschriebene Negativerklärung per E-Mail an gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de.

RS_34f_Negativerklärung_0002