

**An die
Industrie- und Handelskammer
zu Düsseldorf
Abt. Unternehmensservice/Frau Keiter
Postfach 10 10 17
40001 Düsseldorf**

Absender:

**Prüfberichtspflicht nach § 24 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung
(FinVermV)**

- Negativerklärung -

Erlaubnisinhaber: _____

Name, Adresse: _____

Registernummer: _____

Für das Kalenderjahr _____ gebe ich für den o.g. Gewerbebetrieb eine Negativerklärung ab, da in diesem Zeitraum keine nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) erlaubnispflichtige Tätigkeit ausgeübt wurde.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im o.g. Prüfungsjahr auch nur ein prüfungspflichtiger Vorgang – hierzu zählt auch die erfolglose Bemühung um einen Vertragsabschluss – angefallen ist, sondern dass dann die Prüfung nach § 24 Abs. 1 FinVermV durchgeführt werden muss. Mir ist ferner bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nachträglich eine Pflichtprüfung zur Folge haben und als Ordnungswidrigkeit nach § 26 Abs. 1 Ziffer 14 FinVermV mit einem Bußgeld geahndet werden können.

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.

_____, den _____

Ort

Datum

Unterschrift/Firmenstempel