

Absender:

An die
Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid
Geschäftsbereich Starthilfe/
Unternehmensförderung und Recht
Elke Stoermer
Heinrich-Kamp-Platz 2
42103 Wuppertal

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

- Negativerklärung -

Register-Nr. _____
Erlaubnisinhaber: _____
Anschrift: _____

Ich erkläre, dass ich im Kalenderjahr _____ keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) ausgeübt habe. Damit entfällt für dieses Kalenderjahr die Prüfpflicht (§ 24 Abs. 1 Satz 4 FinVermV).

Mir ist bewusst, 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. 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.

Ort, Datum

Unterschrift