

(Absender)

Handelskammer Hamburg
Bl.3b
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg

Negativerklärung

nach § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

für das Jahr _____

Erlaubnisinhaber: _____

Registrierungsnummer: _____

Ich versichere, dass ich im o. g. Kalenderjahr im Rahmen der Erlaubnis nach §§ 34f/34h GewO weder eine Beratung zu Finanzanlagen noch eine Vermittlung von Finanzanlagen getätigt habe, sodass keine Verpflichtungen gem. §§ 12 bis 23 FinVermV entstanden sind.

Mir ist bekannt, dass eine unrichtige oder unvollständige Erklärung mit einer Geldbuße geahndet werden oder zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach §§ 34f/34h führen kann und dass die zuständige Behörde befugt ist, eine außerordentliche Prüfung auf Kosten des/der Erlaubnisinhabers/in anzuordnen (§ 24 Abs. 2 FinVermV).

Mir ist ferner bekannt, dass ein Prüfungsbericht bereits dann erforderlich ist, wenn auch nur ein einziger Beratungsvorgang erfolgt ist, unabhängig davon, ob es zu einem Abschluss gekommen ist.

Die Negativerklärung ist bis spätestens zum 31. Dezember des dem Geschäftsjahr folgenden Jahres zu übermitteln.

Ort, Datum

Unterschrift