

Checkliste

- juristische Person (z.B. GmbH, AG, Genossenschaft) mit gesetzlichen Vertretern mit Wohnsitz im Ausland –
Bitte beachten Sie auch die Anmerkungen unten

| Unterlagen | Wo? | Anmerkung |
|--|--|--|
| Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnis Antrag für die juristische Person (Neuantrag oder Erweiterung / Reduzierung) | www.ihk.de/konstanz | Unterschrift nicht vergessen, bitte keine elektronische Signatur |
| Führungszeugnis bzw. alternativer Nachweis bei Wohnort im Ausland aller gesetzlich Vertretungsberechtigten | | Nicht älter als 3 Monate |
| Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> – Belegart 9 | Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person | Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt als Original zu |
| Gewerbezentralregisterauszug bzw. alternativer Nachweis bei Wohnort im Ausland aller gesetzlich Vertretungsberechtigten | | Nicht älter als 3 Monate |
| Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Person | Finanzamt am Sitz der juristischen Person | Nicht älter als 3 Monate |
| Bescheinigung in Steuersachen bzw. alternativer Nachweis bei Wohnort im Ausland für alle gesetzlich Vertretungsberechtigten | | Nicht älter als 3 Monate |
| Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 915 Zivilprozessordnung | im Internet unter www.vollstreckungsportal.de | Nicht älter als 3 Monate |
| Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde | Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person | Nicht älter als 3 Monate |
| Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person - Nur für Wohnimmobilienverwalter bei Erlaubnis nach § 34c GewO- - immer bei Erlaubnissen nach § 34 d, i, f, h GewO- | Versicherungsunternehmen | Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person - Nur für Wohnimmobilienverwalter bei Erlaubnis nach § 34c GewO- - immer bei Erlaubnissen nach § 34 d, i, f, h GewO- |
| Sachkundenachweis der gesetzlich Vertretungsberechtigten - bei Erlaubnissen nach § 34 d, i, f, h GewO - | z.B. Zeugnisse, Nachweis der bestandenen Sachkundeprüfung | Sachkundenachweis der gesetzlich Vertretungsberechtigten |

Anmerkung:

Bei juristischen Personen in Gründung oder bis 3 Monate nach Eintragung verwenden Sie die bitte die Checkliste für natürliche Personen, die Nachweise müssen für alle gesetzlich Vertretungsberechtigten eingereicht werde

- natürliche Personen, eingetragene Kaufleute, OHG-Vertreter mit Wohnsitz im Ausland –

| Wohnsitz Schweiz | Wohnsitz Österreich |
|--|---|
| Privatauszug aus dem Strafregister Webseite der schweizerischen Bundesverwaltung | Strafregisterbescheinigung Webseite des österreichischen Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort |
| | Gewerbezentralregisterauskunft Webseite des Gewerbeinformationssystems Austria eine GISA-Abfrage |
| amtliche Bestätigung über die Bezahlung der Staatssteuer und der direkten Bundessteuer Webseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft die zuständige <u>kantonale Steuerverwaltung</u> | Unbedenklichkeitsbescheinigung Webseite des österreichischen Bundesministeriums Finanzen beim Wohnsitzfinanzamt |
| Auszug aus dem Betreibungsregister bezüglich Steuersachen, Schulden und Insolvenz Webseite der Schweizerischen Eidgenossenschaft | Nachweis, dass keine Vollstreckungsmaßnahmen laufen beispielsweise das Unternehmen "Kreditschutzverband von 1870" ein Produkt mit dem Namen "InfoPass für Behörden" an, mit dem Privatpersonen ihre eigene wirtschaftliche Zuverlässigkeit dokumentieren können. Gleichwertige Produkte anderer Anbieter erfüllen denselben Zweck. |
| | Auskunft aus der Insolvenzdatei Webseite der österreichischen Justiz beim Bezirks- oder Landesgericht des Wohnsitzes Hilfsweise bietet die österreichische Justiz auch eine webbasierte Ediktsdatei an, wählen Sie aus dieser ist die Option „Insolvenzdatei Erweiterte Suche“ und stellen Sie die Vorbelegungen wie folgt ein: <i>Suche nach Schuldner:</i> Ihr vollständiger Name <i>Suche im Edikt:</i> Leer lassen <i>im Abschnitt:</i> Alle Abschnitte <i>Datumsart:</i> Eröffnung/Datum der Wirkungen <i>ab/bis:</i> 5 Jahre bis zum aktuellen Datum <i>Bekanntmachungsdatum ab/bis:</i> 5 Jahre bis zum aktuellen Datum <i>Ersteinträge/Änderungen:</i> Ersteinträge und Änderungen <i>Dienststelle:</i> "Bitte wählen" belassen <i>oder Gerichtssprengel:</i> "Bitte wählen" belassen <i>oder Bundesland:</i> Österreich <i>Verfahrensart:</i> Alle Verfahrensarten Klicken Sie auf "Suchen" und speichern Sie eine Kopie der Bildschirmanzeige. |
| Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung - Nur für Wohnimmobilienverwalter bei Erlaubnis nach § 34c GewO- - immer bei Erlaubnissen nach § 34 d, i, f, h GewO- | Versicherungsunternehmen |
| Sachkundenachweis - bei Erlaubnissen nach § 34 d, i, f, h GewO - | z.B. Zeugnisse, Nachweis der bestandenen Sachkundeprüfung |

Anmerkung:

Bei Personen(handels)gesellschaften müssen alle Gesellschafter einen eigenen Antrag sowie die dazugehörigen Nachweise einreichen.

Für die Richtigkeit der in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.

Stand: 06/2022