



Industrie- und Handelskammer zu Essen
Am Waldthausenpark 2
45127 Essen

Absender/Kontaktdaten:

Prüfberichtspflicht nach § 24 Abs. 1 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

- Negativklärung -

Erlaubnisinhaber: _____
Name, Adresse: _____

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

Ort, Datum

Unterschrift