(Absender)

_____

_____

_____

☐ **Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

☐ **Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach §11a GewO**
(Zugleich wird die Erteilung einer Registriernummer beantragt)

Antragsteller/in: Natürliche Person/ Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (bspw. GbR, OHG)

1.1 Antragsteller/in:

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)	
PLZ	Ort
Telefon	E-Mail

Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

1.2. Angaben zum Unternehmen:

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort
Telefon	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en
(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

3. Angaben zur Tätigkeitsart:

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 GewO für die Tätigkeit als

- ☐ Darlehensvermittler
- ☐ Honorar-Darlehensberater nach § 34k Absatz 5 GewO

4. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Darlehensvermittlung und -beratung in leitender Position verantwortlich sind?

☐ **nein** ☐ **ja**

Falls ja:
Folgende Person ist mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragt:

Familienname	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit/-en
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)	
PLZ	Ort

Folgende Person ist in leitender Position für die Vermittlung und Beratung verantwortlich:

Familienname	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit/-en
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)	
PLZ	Ort

5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

5.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen Sie oder die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person ein Strafverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen Sie oder die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

☐ ja ☐ nein

Ist oder war gegen Sie oder die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ☐ ja ☐ nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

5.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet	☐ ja	☐ nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein
Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben oder	☐ ja	☐ nein
liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?	☐ ja	☐ nein
Liegt eine Eintragung ins Schuldnerverzeichnis vor?	☐ ja	☐ nein

6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 GewO gestellt?

☐ nein

☐ ja Falls ja, bei welcher Stelle:

_____

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34f, 34h, GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein

☐ ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

_____

7. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister – „Führungszeugnis“ (Belegart OG) – zur Vorlage bei einer Behörde

- für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden
- für die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person

7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister – „Gewerbezentralregisterauszug“ (Belegart 9) - zur Vorlage bei einer Behörde

- für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden
- für die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 GewO“ an. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

7.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden
- für die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu übersenden/ vorzulegen.

7.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO)

7.5 Auskunft des Insolvenzgerichtes, ob Verfahren eröffnet wurde.

7.6 Sachkundenachweis für Darlehensvermittler durch Nachweis

- ☐ der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34k Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GewO, §§ 1 ff. DarlVermV,
- ☐ einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der DarlVermV,
- ☐ Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34k Abs. 3 S. 2 und 3 GewO

Hinweise: Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein. Bitte verwenden Sie für den Nachweis der Delegation ausschließlich das IHK-eigene Formular. Soweit Sie den Sachkundenachweis nicht in eigener Person, sondern nur im Wege der Delegation erbringen können, dürfen Sie selbst nicht als Darlehensvermittler tätig oder für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. dem Landesdatenschutzgesetz M-V und § 34k GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift