(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 Registrierungsnummer beantragt.)

Antragsteller/in: Juristische Personen z.B. AG, GmbH, e.G., UG (haftungsbeschränkt)

1.1 Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)	
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Registergericht und -nummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort
Telefon	E-Mail

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

1.2 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer	
PLZ	Ort
Telefon	E-Mail

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

1.3 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind
(bei mehreren zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

2. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft
(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 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 einen gesetzlichen Vertreter oder die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person ein Strafverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter 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 den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in 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 das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet	☐ ja	☐ nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein
Hat der/die Antragsteller/in 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

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 GewO gestellt?

☐ nein

☐ ja Falls ja, bei welcher Stelle

_____

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34f, 34h, 34i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein

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

_____

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

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34k GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein und ist/sind im Original zu übersenden.

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

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person und
- die juristische Person selbst

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. 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 sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigstelle beauftragte Person und
- die juristische Person selbst

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) Auskunft des Insolvenzgerichtes, ob Verfahren eröffnet wurde

7.5 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.

7.6 Bei Gesellschaften in Gründung der Gesellschaftervertrag

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34k GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift