

# Anzeige nach § 21 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

- Berufung eines gesetzlichen Vertreters der juristischen Person (Kapitalgesellschaft etc.)**
- Beauftragung eines Betriebsleiters**

Der Gewerbetreibende hat der für die Erlaubniserteilung nach § 34 f Abs. 1 bzw. § 34 h Abs. 1 GewO zuständigen Behörde **unverzüglich** anzuzeigen, welche **Personen mit der Leitung des Betriebs oder Zweigniederlassung beauftragt** sind. Dies gilt bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG) auch für die jeweils **zur Vertretung berufenen Personen**.

Die erteilte Erlaubnis ist nach § 34 f Abs. 2 bzw. § 34 h Abs. 2 GewO an die Zuverlässigkeit des Erlaubnisinhabers gebunden. Bei juristischen Personen, die als abstrakte Gebilde weder zuverlässig noch unzuverlässig im engeren Sinne sein können, wird auf die Zuverlässigkeit der vertretungsberechtigten Personen (gesetzlicher Vertreter sowie auf Betriebsleiter) abgestellt.

Der Widerruf der Erlaubnis wäre daher in Erwägung zu ziehen, wenn die Vertretungsberechtigten nachträglich unzuverlässig werden oder weitere, unzuverlässige Personen zur Vertretung der juristischen Person befugt werden. Gleiches gilt für Betriebsleiter.

Die nachfolgenden Angaben und die einzureichenden Unterlagen dienen der Zuverlässigkeitsprüfung und somit dem Nachweis über den Fortbestand der Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 bzw. § 34 h Abs. 1 GewO.

## I. Angaben des Gewerbetreibenden

Name der juristischen Person oder des Einzelgewerbetreibenden		
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr., Tel.)		
Eingetragen ins Handelsregister beim Amtsgericht	Handelsregisternummer	Erlaubnis nach § 34 f bzw. § 34 h GewO erteilt am/von

## II. Angaben zur vertretungsberechtigten Person bzw. des Betriebsleiters/der Betriebsleiterin

<b>Name</b>	Name (Geb.-Name falls dieser vom Namen abweicht), Vorname		
<b>Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit</b>	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
<b>Wohnung</b>	PLZ, Wohnort, Straße, Nr.		
<b>Wohnanschriften der letzten 5 Jahre</b> <small>(gemeldete Haupt- und Nebenwohnsitze)</small>	von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Nr.
<b>Gewerbliche Tätigkeit</b>	Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine berufliche Tätigkeit als <b>Inhaber einer Einzelfirma</b> , als Geschäftsführer einer GmbH, als Vorstand einer AG oder als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG bzw. KG ausgeübt? Wenn ja, wo und unter welcher Firmenbezeichnung, ggf. Handelsregistereintrag (Ort, Nr.):		<b>Ja</b>
			<b>Nein</b>
<b>Persönliche Verhältnisse</b>	Waren bzw. sind gegen Sie Verfahren wegen Straftaten anhängig oder bestehen rechtskräftige Verurteilungen?		<input type="checkbox"/>
	Waren bzw. sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen aus einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?		<input type="checkbox"/>
	Waren bzw. sind gegen Sie Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren zur Rücknahme bzw. zum Widerruf einer gewerblichen Erlaubnis anhängig?		<input type="checkbox"/>

## III. Notwendige Unterlagen

<b>Führungszeugnis</b> <small>Belegart O (zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG)</small>	Wurde ein Führungszeugnis der <b>Belegart O</b> – Zur Vorlage bei einer Behörde beim zuständigen Einwohnermeldeamt beantragt? Dieses Führungszeugnis ist unter Angabe der Adresse unserer Behörde (Landeshauptstadt Dresden, Ordnungsamt, Abt. Gewerbeangelegenheiten, Theaterstr. 11-15, 01067 Dresden) zu beantragen.	<b>Ja, wurde beantragt und geht der Behörde innerhalb von 4 Wochen zu</b>	<b>Nein, wird beantragt</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</b>	Wurde eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, welche beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen ist, beigelegt?	<b>Ja, ist beigelegt</b>	<b>Nein, wird innerhalb von 4 Wochen nachgereicht</b>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Bescheinigung in Steuersachen</b>	Wurde eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Sachkundenachweis</b>	Wurde ein Sachkundenachweis beigelegt? (Betriebsleiter haben den Sachkundenachweis nur dem Erlaubnisinhaber vorzulegen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Handelsregisterauszug</b>	Wurde ein aktueller Handelsregisterauszug beigelegt? (Gilt nicht für Betriebsleiter!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die mit diesem Anzeigedruck erfragten personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage des §§ 34g Abs.2, Nr.2, 29 GewO i.V.m. § 21 FinVermV erhoben und verarbeitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) nur für den o.g. Zweck. Bitte beachten Sie dazu das Hinweisblatt zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO und die Informationen auf [www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt](http://www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt).

Datum/Unterschrift
--------------------