

Absender:

**Kreisausschuss des Wetteraukreises  
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -**

**63652 Büdingen**

**Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung (GewO)**

**Angaben zur Person (bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters)**

1.	Name	Familiename, Geburtsname, Vornamen		
2.	Geburtsdaten	Geburtsdatum	Geburtsort und Kreis	
3.	Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit	ggf. Dauer der Aufenthaltserlaubnis und erteilende Behörde	
4.	Wohnung	Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Telefon-Nr., Telefax		
5.	Aufenthalt in den letzten 5 Jahren	von	bis	Aufenthaltort (Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort)
6.	Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, persönl. haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren: Zeitraum:	Firmenbezeichnung:		
7.	Persönliche Verhältnisse	Anhängige Strafverfahren (Justizbehörde, Aktenzeichen) Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit (Behörde, Aktenzeichen) Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren wegen Unzuverlässigkeit nach § 35 GewO und/oder Rücknahme-/Widerrufsverfahren einer gewerblichen Erlaubnis.		
8.	Vermögensverhältnisse	Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung gegen Sie verhängt?		nein ja
		Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen?		nein ja

**Angaben über den Betrieb**

9.	Name	Firmenbezeichnung
10.	Betriebsstätte	Anschrift (Straße, Hausnr., Postleitzahl, Ort, Telefon-Nr., Telefax)
11.	Register	Bei welchem Amtsgericht ist die Firma unter welcher Nr. im Handels-/Genossenschaftsregister eingetragen?
12.	Betriebsleitung	Falls ein/e Betriebsleiter/in eingesetzt werden soll, Name und Vorname:
13.	Zweigniederlassung	Sollen eine oder mehrere Zweigniederlassungen errichtet werden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja ( Für jede/n Leiter/in einer Zweigniederlassung bitte zusätzlichen Antragsvordruck einreichen)
14.	Vermögensverhältnisse	Wurde innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattl. Versicherung abgegeben bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes Haft zur Erzwingung der eidesstattl. Versicherung verhängt oder ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

**Art der Tätigkeit** (bitte entsprechend ankreuzen)

15. 300 €*)	Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über <input type="checkbox"/> Grundstücke (auch Hypothekendarlehen), grundstücksgleiche Rechte; Wohnräume und gewerbliche Räume
16. 300 €*)	Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über <input type="checkbox"/> Darlehen
17. 600 €*)	Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb <input type="checkbox"/> von Anteilscheinen aus einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden – Insbesondere geschlossene Immobilienfonds - geschlossener Kreis von Anlegern -, sog. Treuhandlösung und stille Gesellschaftsanteile an einer Gesellschaft, die diese für gemeinsame Rechnung der Anleger gewinnbringend einsetzt und verwaltet. von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (nur GmbH) oder Kommanditgesellschaft  <b>Für den Fall, dass über die Anlagevermittlung nach § 34c GewO Tätigkeiten i. S. d. Kreditwesengesetzes (KWG) ausgeübt werden, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, bzw. bei der Landeszentralbank, Taunusanlage 5, 60329 Frankfurt/M, eine Erlaubnis nach § 32 KWG zu beantragen.</b>  Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 Kreditwesengesetz (KWG)  Gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG gelten nicht als Finanzdienstleistungsinstitute Unternehmen, die als Finanzdienstleistungen für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung zwischen Kunden und a) inländischen Instituten; b) Instituten oder Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Voraussetzungen nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 erfüllen, c) Unternehmen, die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 53c gleichgestellt oder freigestellt sind, oder d) ausländischen Investmentgesellschaften betreiben, sofern sich diese Finanzdienstleistungen auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111 des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, beschränken und die Unternehmen nicht befugt sind, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, es sei denn, das Unternehmen beantragt und erhält eine entsprechende Erlaubnis nach § 32 Abs. 1; Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes gelten nicht als Anteile an Investmentvermögen im Sinne dieser Vorschrift <b>Sofern beabsichtigt ist, als Finanzdienstleistungen nicht ausschließlich Investmentanteile i. S. d § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG zu vermitteln, sondern daneben auch andere Finanzdienstleistungen i. S. d. § 1 Abs. 1 a i. V. m. Abs. 11 KWG zu erbringen, ist insgesamt, also auch für die Investmentanteile, eine Erlaubnis nach § 32 KWG erforderlich. Insoweit entfällt dann in Bezug auf die Investmentanteile die Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO. (siehe Anlage!)</b>
18. 300 €*)	<input type="checkbox"/> Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte.
19. 300 €*)	<input type="checkbox"/> Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung.

**\*) Für eine juristische Person erhöht sich die Gebühr pro Erlaubnistatbestand um 50,00 €.**

**Erforderliche Unterlagen**

20.	Auszug aus dem Handelsregister oder Genossenschaftsregister, soweit das Unternehmen im Register eingetragen ist. Handelt es sich um eine GmbH & Co. KG, so ist ein entsprechender Auszug für die GmbH und die KG einzureichen; ist die GmbH in Gründung, bitte einen beglaubigten Gesellschaftsvertrag beifügen.
21.	Führungszeugnis und Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für Behörden gemäß § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz für sich ggf. für die mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragte(n) Person(en).  Bei juristischen Personen sind diese Unterlagen für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte(n) Person(en) (z.B. Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder) zu beantragen.
22.	Auskunft über Einträge im Schuldnerverzeichnis (gemäß § 915 Zivilprozessordnung) und Einträge gemäß § 26 Insolvenzordnung des Amtsgerichtes, in dessen Bezirk der Antragsteller bzw. die vertretungsberechtigte(n) Person(en) einer Gesellschaft in den letzten drei Jahren einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung hatte(n).
23.	Steuerliche Bescheinigung des Finanzamtes für den Antragsteller bzw. d. Vertretungsberechtigte(n).

**Hinweis gemäß § 12 Abs. 4 Hessisches Datenschutzgesetz**

Die personenbezogenen Daten werden zur Erteilung der beantragten gewerblichen Erlaubnis benötigt und in den Akten gespeichert.

Zur Überprüfung, ob Versagungsgründe nach der Gewerbeordnung vorliegen und zur Unterrichtung nach Erlaubniserteilung werden die Daten außerdem der Meldebehörde und der Industrie- und Handelskammer Friedberg übermittelt.

Ort, Datum

Unterschrift