***(Absender/Antragsteller/in)*** Ort/Datum

_____

_____

_____

_____

***An die***

***Stadtverwaltung Mainz***
***Standes-, Rechts- und Ordnungsamt***
***Kaiserstraße 3-5***
***55116 Mainz***

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

**Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)**

**1. Antragsteller/in**

<table>
<tr><td colspan="3">IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform</td></tr>
<tr><td colspan="3">Registergericht und –nummer</td></tr>
<tr><td colspan="3">Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLZ</td><td>Ort</td></tr>
<tr><td>Telefon/Mobilfunknummer</td><td>Fax</td><td>E-Mail</td></tr>
</table>

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

| |
|---|
| |
| |

**2.**

**2.1. 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 des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) | | |
| PLZ | Ort | |
| Telefon/Mobilfunknummer | Fax | E-Mail |

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

| |
|---|
| |
| |

**2.2** Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein ☐

ja ☐ Falls ja, bitte Name, Geburtsname (falls abweichend), Vorname/n, Staatsangehörigkeit/en, Geburtsdatum, Geburtsort und aktuelle Wohnanschrift angeben:

_____

_____

**3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit**

| |
|---|
| |

**4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

**4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:**

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

☐ ja ☐ nein

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

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

_____

_____

**4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in aktuell ein Insolvenzverfahren eröffnet

☐ ja ☐ nein

(Falls ja: Bitte legen Sie den Eröffnungsbeschluss bei und geben Sie das Insolvenzgericht sowie das Aktenzeichen an.)

Wurde in den letzten fünf Jahren die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der antragstellenden Person mangels Masse abgelehnt?

☐ ja ☐ nein

(Falls ja: Bitte legen Sie den Abweisungsbeschluss bei und geben Sie das Insolvenzgericht sowie das Aktenzeichen an.)

**5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**

**5.1** 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:

_____

_____

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

nein ☐

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

_____

_____

## 6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

**6.1** Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O) für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

☐ beauftragt am _____ ☐ wird nachgeholt

**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 Abs. 1 GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte können auch in dem vom Bundesamt für Justiz bereit gestellten Online Verfahren beantragt werden. Nähere Informationen zum Antragsverfahren können Sie der Homepage des Bundesamts für Justiz entnehmen: Online-Portal des Bundesamts für Justiz (Startseite) Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.2** Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

☐ beauftragt am _____ ☐ wird nachgeholt

**Hinweis:**

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie 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. 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 Auskünfte können auch in dem vom Bundesamt für Justiz bereit gestellten Online-Verfahren beantragt werden. Nähere Informationen zum Antragsverfahren können Sie der Homepage des Bundesamts für Justiz entnehmen: Online-Portal des Bundesamts für Justiz (Startseite). Die Auskunft/Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.3** Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- die juristische Person selbst

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

**6.4** Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) sowie Auskunft des Insolvenzgerichtes, ob Verfahren gegen die juristische Person eröffnet wurden.

**6.5** Sachkundenachweis für Darlehensvermittler (§ 34k Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GewO) durch

- Vorlage der Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34k Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GewO, § 1 ff. DarlVermV) oder
- Vorlage einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO oder eine mit Erfolg abgelegte Sachkundeprüfung nach § 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO in Verbindung mit § 1 ImmVermV (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 DarlVermV) oder
- Vorlage des Abschlusszeugnisses einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 2 DarlVermV oder
- Vorlage des Abschlusszeugnisses einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 DarlVermV mit nachgewiesener mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen oder
- Vorlage eines Nachweises über den erfolgreichen Abschluss eines mathematischen, wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie mit nachgewiesener mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen (§ 4 Abs. 2 DarlVermV) oder
- Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO und § 5 DarlVermV notwendig).

**Hinweise:**

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Auf die Delegationsmöglichkeit gem. § § 34k Abs. 3 Satz 2 GewO wird hingewiesen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

**6.6** Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie); bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

**6.7** soweit vorhanden: Gewerbeanmeldung (Kopie)

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum Unterschrift

_____ _____

Beiblatt

**Angaben zur Person des/r gesetzlichen Vertreter/s bei juristischen Personen**

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

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

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

| | |
|---|---|
| Familienname | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |
| Geburtsort | Staatsangehörigkeit |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) | |
| PLZ | Ort |

| | | |
|---|---|---|
| Telefon | Fax | E-Mail |

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

| |
|---|
| |
| |
| |