

# 1 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung

2 (Zutreffendes bitte ankreuzen)

\* Angaben sind freiwillig

## 3 1. Angaben zur Person

4  als Antragsteller / Antragstellerin

5  als gesetzliche Vertretung für Antrag stellende juristische Person (Hinweis: Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen, ist Nummer 1 dieses Antrags für jede Person auszufüllen. Angaben zur juristischen Person bei Nummer 2)

6	Familienname:	
7	Geburtsname:	
8	Vorname(n):	
9	Geschlecht: 9a <input type="checkbox"/> männlich 9b <input type="checkbox"/> weiblich 9c <input type="checkbox"/> divers 9d <input type="checkbox"/> keine Angaben	
10	Geburtsdatum:	11 Geburtsort:
12	Anschrift der Wohnung:	
13	Straße:	Hausnummer:
14	Postleitzahl:	Wohnort:
15	Staat, wenn nicht Deutschland:	
16	Telefon* Festnetz:	Mobil:
17	Telefax*:	
18	E-Mail*:	
19	Staatsangehörigkeit: 20 <input type="checkbox"/> deutsch 21 <input type="checkbox"/> andere, und zwar:	

## 22 Aufenthaltsorte in den letzten 5 Jahren

23 Zeitraum	24 Ort (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
25 von _____ bis _____	_____
26 von _____ bis _____	_____
27 von _____ bis _____	_____

## 28 Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer/in einer juristischen Person, als persönlich haftende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft oder als Inhaber/in eines Einzelunternehmens in den letzten fünf Jahren

29 Zeitraum	30 Unternehmen	31 Tätigkeit
32 von _____ bis _____	_____	_____
33 von _____ bis _____	_____	_____
34 von _____ bis _____	_____	_____

35 Anhängige Strafverfahren (Justizbehörde, Aktenzeichen)	
36 Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit – bei Antrag für juristische Person <b>auch</b> gegen diese (Behörde, Aktenzeichen)	
37 Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung und/oder Rücknahme- beziehungsweise Widerrufungsverfahren einer gewerblichen Erlaubnis – bei Antrag für juristische Person <b>auch</b> gegen diese.	
38 Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung beziehungsweise Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung innerhalb der letzten fünf Jahre – bei Antrag für juristische Person <b>auch</b> gegen diese.	
39 Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens beziehungsweise Abweisung des Eröffnungsantrags mangels Masse innerhalb der letzten fünf Jahre – bei Antrag für juristische Person <b>auch</b> gegen diese.	

## 40 2. Angaben zum Unternehmen (bei juristischer Person als Antragstellerin)

41 Firma (Name des Unternehmens):	
42 Eintrag im Handels-/ Genossenschafts-/Vereinsregister	
43 ist erfolgt:	44 <input type="checkbox"/> nein 45 <input type="checkbox"/> ja, beim Amtsgericht in:
46 Nummer der Eintragung:	
47 Hauptniederlassung:	
48 Straße:	Hausnummer:
49 Postleitzahl:	Wohnort:
50 Telefon* Festnetz:	Mobil:
51 Telefax*:	
52 E-Mail*:	

## 53 3. Angaben zu besonderen Anforderungen der Erlaubnis

54 Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt Name und Vorname (Nummer 1 für die Leitung ausfüllen):	
55 Zweigniederlassung(en) soll(en) errichtet werden in (Bitte Nummer 1 für jede Leitung einer Zweigniederlassung ausfüllen):	

## 56 4. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird

- 57 4.1  Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über
- 58  Grundstücke 59  Wohnräume  
60  grundstücksgleiche Rechte 61  gewerbliche Räume
- 62 4.2  Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über  
63 Darlehen (mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 Gewerbeordnung)
- 64 4.3 a)  Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr / Bauherrin in eigenem Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von
- 65  Erwerbem / Erwerberrinnen 66  Mietern / Mieterinnen 67  Pächtern / Pächterinnen  
68  sonstigen Nutzungsberechtigten 69  Bewerbern / Bewerberinnen um Erwerbs- oder Nutzungsrechte
- 70 4.3 b)  Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer / Baubetreuerin im fremden Namen für fremde Rechnung
- 71 4.4  Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums von Wohnungseigentümern im Sinne des § 1 Absatz 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Wohnimmobilienverwalter)

## 72 5. Ergänzende Anträge

73 Ich beantrage die

- 74  Ausstellung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde  
75  Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde  
76  Bescheinigung in Steuersachen (früher: Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung)  
77 Steuernummer: \_\_\_\_\_ 78 Finanzamt: \_\_\_\_\_

79 Ich **entbinde** das **Finanzamt** für die Bearbeitung des Erlaubnis-antrages **vom Steuergeheimnis** hinsichtlich der in die Bescheinigung in Steuersachen aufgenommenen Daten.

## 80 Hinweise:

- 81 – Dieser Antrag ist nur möglich, **wenn der Wohnsitz in Hamburg ist**. Bei auswärtigem Wohnsitz ist der Antrag beim Finanzamt am Wohnsitz zu stellen.
- 82 – Die Bescheinigung in Steuersachen enthält Daten über die steuerlichen Verhältnisse, insbesondere über bestehende Steuerrückstände, die Einhaltung steuerlicher Zahlungstermine und von Terminen zur Abgabe von Steuererklärungen und Steuervoranmeldungen sowie über etwaige Strafen oder Bußgelder wegen Steuervergehen und über ein Insolvenzverfahren oder die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung.
- 83 – **Bei Steuerschulden** sollte zunächst Kontakt zum Finanzamt aufgenommen werden, weil Steuerschulden zu einer Ablehnung des Erlaubnis-antrages führen können.

84 Datum

85 Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin

### **86 Erforderliche Unterlagen:**

- 87** • Auszug aus dem Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei Behörden) – für Antragsteller/in beziehungsweise gesetzliche Vertretung
- 88** • Führungszeugnis (zur Vorlage bei Behörden) – für Antragsteller/in beziehungsweise gesetzliche Vertretung
- 89** • Aktuellen Auszug aus dem Handelsregister – bei juristischen Personen
- 90** • Bescheinigung in Steuersachen – für Antragsteller/in (früher: Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
- 91** • Kopie Personalausweis (Vor- und Rückseite) oder Reisepass mit Meldebescheinigung
- 92** • Nur für Wohnimmobilienverwalter nach Nummer 4.4: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung

### **93 Hinweise**

- 94** • Das Erlaubnisverfahren sowie die Beantragung der Ausstellung eines Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde und der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister sind kostenpflichtig.
- 95** • Ausländer, die sich in Deutschland aufhalten und selbständig oder nichtselbständig tätig werden wollen, benötigen einen hierzu berechtigenden deutschen Aufenthaltstitel, soweit sie nicht die Staatsangehörigkeit eines EU/EWR-Mitgliedstaates haben.
- 96** • Der Gewerbebetrieb darf erst nach Erteilung der Erlaubnis begonnen werden. Der Beginn ist gemäß § 14 Gewerbeordnung anzuzeigen (Gewerbe-Anmeldung). Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße geahndet werden.
- 97** • Partiarische Darlehen und Nachrangdarlehen sind durch Artikel 2 des Kleinanlegerschutzgesetzes vom 3. Juli 2015 (BGBl. I S. 1114) zu Vermögensanlagen im Sinne von § 1 Absatz 2 Vermögensanlagegesetz geworden. Insoweit bedarf die Anlagevermittlung oder die Anlageberatung grundsätzlich einer Erlaubnis nach § 34f GewO.

### **98 Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 34c Absatz 1 Gewerbeordnung**

- 99** Die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Gewerbeordnung ist nach § 34c Absatz 5 Gewerbeordnung nicht erforderlich für:
  - 100** • Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes erteilt wurde, und für Zweigstellen von Unternehmen im Sinne des § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes,
  - 101** • Gewerbetreibende, die lediglich zur Finanzierung der von ihnen abgeschlossenen Warenverkäufe oder zu erbringenden Dienstleistungen den Abschluss von Verträgen über Darlehen vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen,
  - 102** • Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, die nach § 53b Absatz 7 des Kreditwesengesetzes Darlehen zwischen Kreditinstituten vermitteln dürfen, soweit sich ihre Tätigkeit nach § 34c Absatz 1 Gewerbeordnung auf die Vermittlung von Darlehen zwischen Kreditinstituten beschränkt,
  - 103** • Verträge, soweit Teilzeitnutzung von Wohngebäuden im Sinne des § 481 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gemäß § 34c Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 Gewerbeordnung nachgewiesen oder vermittelt wird.

Unsere Datenschutzerklärung und allgemeinen Informationen nach den Art. 12-14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie hier: <https://www.hamburg.de/bezirke/datenschutz>.

1. Application for issuance of a permission according to Article 34c of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act
2. (Please tick applicable boxes) \*voluntary information
3. 1. Personal information
4. Applicant
5. Legal representative for the legal person who is the applicant (Please note: if more than one person is representing the applicant, please fill out number 1 of this form for each of the persons. Information about legal person under number 2)
6. Family name
7. Name at birth
8. First name(s)
9. Gender: 9a: male / 9b: female / 9c: diverse / 9d: not specified
10. Birth date
11. Birth place
12. Residential address
13. Street / house-number
14. ZIP code /city
15. Country, if not Germany
16. Phone\* (landline / mobile)
17. Fax\*
18. e-mail\*
19. Nationality
20. German
21. other
22. Places of residence during the last 5 years
23. Period
24. City (street, house-number, ZIP-code, city)
25. from to
26. from to
27. from to
28. Work as a managing director for a legal person, as personally liable associate in a business partnership or as sole proprietor during the last five years
29. Period
30. company
31. occupation
32. from to
33. from to
34. from to
35. Pending criminal proceedings (Judicial authority, file reference number)
36. Pending fine proceedings due to infringements occurred during business/industrial activities – in case of application for legal persons, include proceedings against these legal persons (authority, file reference number)
37. Pending proceedings relating to the prohibition of a business according to art. 35 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act and/or withdrawal respectively revocation procedure of a business permission - in case of application for legal persons, include proceedings against these legal persons
38. Affidavit respectively imprisonment for enforcing an affidavit during the last five years - in case of application for legal persons, include proceedings against these legal persons
39. Bankruptcy or insolvency proceedings respectively refusal of the application for the opening of these proceedings due to lack of majority within the last five years -in case of application for legal persons, include proceedings against these legal persons
40. 2. Information about the business (in case applicant is a legal person)
41. Company (name of the company)
42. Entry in trade-/ cooperative-/ association-register
43. made

44. No
45. yes, at district court in
46. Number of entry
47. Main location
48. Street/ house number
49. Zip code/ city
50. Phone\* (landline/mobile)
51. Fax\*
52. e-mail\*
53. 3. Information about special requirements, necessary for the permission
54. Managing director of the business Name and first name (Please fill out no. 1 for the managing director)
55. Branch(es) in (Please fill out no. 1 for each manager of a branch)
56. 4. Type of business that permission is applied for
57. 4.1 Procurement of contracts and opportunity analysis for contracting
58. Estates
59. Residential spaces
60. Rights relating to property
61. Business premises
62. 4.2 Procurement of contracts and opportunity analysis for contracting
63. Loans (with the exception of contracts in the legal sense of Art. 34i, Section 1, Sentence 1 German Trade, Commerce and Industry Regulation Act (Gewerbeordnung))
64. 3a) Preparation and execution of construction projects as building owner in your own name, on your own or external accounting, by using assets from
65. buyers
66. tenants
67. leaseholders
68. other licensees
69. applicants for acquisition rights or user rights
70. 3b) Economic preparation and execution of construction projects as building owner as representative on external accounts
71. 4.4 Management of the community ownership of property owners within the meaning of § 1 (2), (3), (5) and (6) of the Housing law or for third parties tenancy contracts of Apartments within the meaning of § 549 of the Civil Code (residential real estate manager)
72. 5. Additional applications
73. I apply for
74. issuance of a certificate of good conduct to be presented to an authority
75. statement from the register of companies to be presented to an authority
76. tax certificate
77. tax-number:
78. Fiscal authority:
79. I exempt the fiscal authority from processing the application for permitting secrecy in tax matters in relation to the data collected regarding these tax matters.
80. Please note
81. You may only use this application if your residency address is in Hamburg. If your residency address is elsewhere, you need to file the application at the fiscal authority in the corresponding town/city.
82. The tax certificate contains data about the circumstances related to tax, especially information about existing tax arrears, adherence to time limits regarding tax payments and handing in tax returns and advanced tax.announcements as well as information about possible penalties and fines resulting from fiscal offences and information about insolvency proceedings or affidavits.
83. You should first contact the fiscal authority in case of unpaid taxes because unpaid taxes might result in a refusal of the application for permission.
84. Date
85. Signature of the applicant

86. Required documentation:
87. Extract from the register of companies (to be presented to authorities) – for applicant respectively legal representation
88. Conduct of good certificate (to be presented to authorities) – for applicant respectively legal representation
89. Current extract from the trade register – for legal persons
90. Tax certificate of the fiscal authority – for applicant
91. Copy of identity card (front and backside) or passport along with a certificate of residency
92. The tax certificate contains data about the circumstances related to tax, especially information about existing tax arrears, adherence to time limits regarding tax payments and handing in tax returns and advanced tax.announcements as well as information about possible penalties and fines resulting from fiscal offences and information about insolvency proceedings or affidavits.
93. Please note:
94. The proceedings for permission as well as the application for the issuance of a certificate of good conduct (to be presented to an authority) and the extract from the trade register are not free of charge.
95. Foreigner, who will stay in Germany and want to work as a self-employed person or as an employed person, need an residence title for specific purposes, if they didn't own an citizenship of the EU-States or from the European Economic Area countries.
96. The business may only be started after the permission will be issued. You need to register the starting date of your business according to art. 14 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act. Infringements may be fined.
97. Profitparticipating loans and subordinated loans are financial assets (Art 1, Section 2 German Assets Investment Law (Vermögensanlagegesetz)). In this respect the investment brokerage and/or the investment consulting for these assets need a legal permit (§ 34f German Trade, Commerce and Industry Regulation Act (Gewerbeordnung)).
98. Exemptions from the obligation to obtain a permission acc. to article 34c, section 1 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act
99. The permission acc. to article 34c, section 1 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act is not required for:
100. Credit institutions that obtained permission according to art. 32, section 1 of the German Banking Act and for branches of companies for the purposes of article 53b, section 1, sentence 1 of the German Banking Act,
101. Businessmen who solely procure contracts or create opportunity analyses for financing the sales of their goods or for being able to offer services,
102. Branches of companies whose main location is in another member state of the European Union. These may procure loans from credit institutions for other credit institutions (acc. to art. 53b, section 7 of the German Banking Act) if these operations are restricted to the procurement of loans from credit institutions for other credit institutions (acc. to art. 34c, section 1 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act,
103. Contracts containing time-shared use of residential buildings that are analyzed or procured for the purposes of art. 481 of the German Civil Code, acc. to art. 34c, section 1, sentence 1, no. 1 of the German Trade, Commerce and Industry Regulation Act.

You will find our privacy policy and general information according to Article 12-14 of the General Data Protection Regulation here: <https://www.hamburg.de/bezirke/datenschutz>