

(Absender)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

(Empfänger)

Landkreis Merzig-Wadern  
Kreisordnungsbehörde  
Bahnhofstraße 44  
66663 Merzig

**Prüfung nach § 24 (1) Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)  
NEGATIVERKLÄRUNG für das Geschäftsjahr \_\_\_\_\_**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im/in den o. g. Geschäftsjahr(en) übte ich / die Firma\* keine prüfungspflichtigen Tätigkeiten im Sinne des § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2, 3 Gewerbeordnung (GewO) aus. Folglich ist *bei mir / bei der Firma* in diesem Zeitraum **kein** einziger nach § 24 (1) FinVermV prüfungspflichtiger Geschäftsvorgang angefallen.

Es ist mir / der Firma\* bekannt, dass diese Negativerklärung nicht ausreicht, wenn im Prüfungsjahr mindestens ein nach § 24 (1) FinVermV prüfungspflichtiger Vorgang angefallen ist. Selbst für nur einen prüfpflichtigen Vorgang muss eine Pflichtprüfung durchgeführt und ein Prüfbericht fristgerecht vorgelegt werden.

Ferner ist mir / der Firma\* bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben nachträglich eine Prüfungspflicht nach § 24 (2) FinVermV zur Folge haben und ein Bußgeldverfahren sowie auch ein Verfahren auf Rücknahme der Erlaubnis nach § 34 f GewO eingeleitet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift und ggfls. Firmenstempel)

\* nicht zutreffendes streichen

**Hinweis:**

Die Negativerklärung hat den Charakter einer „Eidesstattlichen Versicherung.“

Verantwortlich für die Datenerhebung und –verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: info@merzig-wadern.de. Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de, Tel. 06861 80 130. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf in der „Datenschutzinformation - Gewerberecht“ zu diesem Antrag.

## **Datenschutzinformation - Gewerberecht**

Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: [info@merzig-wadern.de](mailto:info@merzig-wadern.de). Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: [datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de](mailto:datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de), Tel. 06861 80 130.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), §§ 4 ff. Saarländisches Datenschutzgesetz (SDSG) in Verbindung mit §§ 11 ff Gewerbeordnung. Die Daten werden zur Bearbeitung von gewerberechtlichen Vorgängen (z.B. Ausstellung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Festsetzungen etc.) und im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigt. Im Rahmen der Sachbearbeitung erfolgt eine Weitergabe der Daten an die gesetzlich vorgegebenen Stellen (z.B. kommunale Gewerbeämter, Erlaubnisbehörden, Landespolizei, Industrie- und Handelskammer etc.). Der Landkreis Merzig-Wadern wird Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben erheben, speichern, verarbeiten oder nutzen. Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland offen. Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Landkreis Merzig-Wadern durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.