



**KYC-Akte zum Unternehmen**

**Gorman Manufacturing Company, Inc.**

Stand: 12.08.2021, 09:25 Uhr

Letzter Bearbeiter:

D-U-N-S 804735132, Datum: 10.08.2021

## KYC-Akte zum Unternehmen Gorman Manufacturing Company, Inc.

## Stammdaten und Identification

Gorman Manufacturing Company, Inc.  
490 Regulation St  
94110 San Francisco, California  
United States

**D-U-N-S:** 804735132**Status:****LEI:****Telefon:** 6505550000**Website:****E-Mail-Adresse:****Gründungs-/Eintragungsdatum:** 13.08.2001**Rechtsform:** Private Limited Company**Umsatzsteuer-NR.:**

## Gesetzliche Vertreter

**Vorname:** KEVIN**Nachname:** HUNT**Geboren:** 01.01.1970**Geburtsort:** New York**Wohnort:** New York City**Position:** Secretary**Steuer-IdNr.:****Einzelgeschäftsführerbefugnis:** Nein**Vorname:** Leslie**Nachname:** Smith**Geboren:** 01.10.1980**Geburtsort:****Wohnort:** San Diego**Position:** President**Steuer-IdNr.:****Einzelgeschäftsführerbefugnis:** Nein

**KYC-Akte zum Unternehmen Gorman Manufacturing Company, Inc.****Wirtschaftlich Berechtigte**

Kevin Hunt  
01.01.1970  
Example Street 1  
New York City

**Direkt:** -  
**Indirekt:** -

Leslie Smith  
01.10.1980  
New Street 54  
San Diego

**Direkt:** -  
**Indirekt:** -

## KYC-Akte zum Unternehmen Gorman Manufacturing Company, Inc.

## Ermittlungsprotokoll

## Ermittlungshinweise

Die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten war erfolgreich.

Der wirtschaftlich Berechtigte wird anhand der einschlägigen Vermutungsregel ermittelt. Dies bedeutet: Es wird grundsätzlich, mangels Erkenntnismöglichkeit gegenüber Stimmrechtsverteilungen, jede natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Kapitalanteile hält als wirtschaftlich berechtigt im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) erachtet. Im Regelfall kann entsprechend auf die Kontrollstrukturen geschlossen werden, die überwiegend mit den Eigentumsverhältnissen äquivalent sind.

- Je nach risikoorientierter Einschätzung empfiehlt sich eine gesonderte Prüfung.
- Es kann je nach Gesellschaftsform zu Abweichungen in der Berechnung zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen kommen.

## Name:

Kevin J Hunt

## Wirtschaftliche Berechtigung

## ↳ mit 40% von:

Gorman Manufacturing Company, Inc.  
D-U-N-S: 804735132

## Name:

Leslie Smith

## Wirtschaftliche Berechtigung

## ↳ mit 60% von:

Gorman Manufacturing Company, Inc.  
D-U-N-S: 804735132

## KYC-Akte zum Unternehmen Gorman Manufacturing Company, Inc.

## Namescreening

**Überprüfte Begriffe:**

GORMAN MANUFACTURING COMPANY, INC.

KEVIN HUNT

Leslie Smith

Kevin J Hunt

Gorman Manufacturing Company, Inc.

|   |      |
|---|------|
| <b>PEP (Politisch exponierte Person)</b>                  | Nein |
| <b>Sanktionen (Terror und Embargo)</b>                    | Nein |
| <b>Watch- und Blacklists (Überwachung und Sperrungen)</b> | Nein |

**Prüfungsergebnis**

Im Rahmen der Bearbeitung der vorliegenden KYC-Akte wurden die zuvor aufgeführten Begriffe einer Namescreening-Prüfung unterzogen. Etwaige Ergebnisse werden auf den folgenden Seiten detailliert dokumentiert. Auf der KYCnow Plattform als False Positive markierte Ergebnisse sind in dem vorliegenden Export nicht enthalten. Als irrelevant markierte Treffer sind zwar in diesem Export aufgeführt, aber beeinflussen das Prüfergebnis nicht im negativen Sinne.