

متعدد الاختصاصات القضائية

نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي

متعدد الاختصاصات القضائية  
نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي

صُمم هذا الطلب لتمكين المتقدمين للحصول على تأهيل في مجال الكازينو/الألعاب من تعبئة نموذج واحد مقبول لدى عدة ولايات قضائية. صُممت الأسئلة الواردة في هذا النموذج لتلبية متطلبات التقديم والمعلومات المتنوعة لمختلف الولايات القضائية التي وافقت على قبول هذا النموذج كطلب تأهيل.

قد تطلب كل جهة قضائية تقبل هذا النموذج معلومات ووثائق فريدة غير مطلوبة في هذا النموذج الموحد. قبل تعبئة هذا النموذج، يُرجى التواصل مع الجهة المختصة في

الولايات القضائية التي تسعى فيها للحصول على مؤهل أو ترخيص أو موافقة للحصول على نسخ من أي مستندات أو النماذج المُكملة لهذا النموذج المُوحّد. بالإضافة إلى ذلك، يُمكنكم الاطلاع على نسخ من هذا النموذج متعدد الاختصاصات القضائية وجميع النماذج المُكملة التي تستخدمها السلطات القضائية التي تقبل هذا النموذج على الإنترنت على الموقع [www.iagr.org](http://www.iagr.org).

تعليمات التقديم

يرجى قراءة كافة التعليمات بعناية قبل إكمال هذا النموذج.

إكمال هذا النموذج:

أ.ا.

أ. يجب عليك تقديم بيانات دقيقة وإدراج جميع الحقائق الجوهرية. أي تحريف، أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة، قد يؤدي إلى رفض طلبك.

ب. اقرأ كل سؤال بعناية قبل الإجابة. أجب عن كل سؤال بدقة. لا تترك فراغات. إذا لم ينطبق عليك سؤال ما، فأجب بـ "لا ينطبق". إذا لم يكن هناك ما يُكشف عنه في إجابة سؤال معين، فأجب بـ "لا شيء". قد يؤدي عدم الإجابة على جميع الأسئلة إلى رفض طلبك.

ج. يجب كتابة جميع البيانات في هذا النموذج، باستثناء الأحرف الأولى والتوقيعات، أو طباعتها بخط كبير. باستخدام حبر داكن. إذا لم يكن طلبك واضحًا، فلن يُقبل.

د. يجب عليك استخدام حبر أزرق للتوقيع بالأحرف الأولى من اسمك، وتحديد التاريخ، وتحديد وكالة الألعاب التي يُقدم طلبك إليها، في المساحة المخصصة أسفل كل صفحة من النموذج.

هـ. إذا لم تكن المساحة المتاحة كافية للإجابة على سؤال، يُرجى تقديم المعلومات المطلوبة في صفحة المرفقات وتحديد السؤال الذي تُجيب عليه بوضوح. يُمكن استخدام الصفحة الفارغة في الصفحة ٦٥ لتقديم هذه المعلومات الإضافية. يجب عليك استخدام حبر أزرق للتوقيع بالأحرف الأولى من اسمك، وتحديد التاريخ، وتحديد وكالة الألعاب التي يُقدّم طلبك إليها أسفل كل صفحة من صفحات المرفقات.

في حال إجراء أي تعديل على الأسئلة أو المعلومات المطبوعة مسبقًا في هذا النموذج، سيتم رفض طلبك. بمجرد قبول طلبك، يصبح ملكًا لوكالة الألعاب التي قُدّم إليها ولن يُعاد إليك.

تأكد من:

أ. قم بإرفاق صورة شخصية ملونة حديثة (خلال الأشهر الستة الماضية) في المساحة المخصصة لذلك

الصفحة 5.

ب. وقّع على نموذج بيان الحقيقة في الصفحة 66 بحضور كاتب عدل، أو قاضي صلح، أو مفوض إقرارات، أو أي شخص آخر مخول قانونًا بتوثيق توقيعك.

ج. تأكد من كتابة الأحرف الأولى من اسمك وتاريخ تقديم الطلب واسم وكالة الألعاب التي تتقدم إليها، في أسفل كل صفحة من هذا النموذج وفي المساحة المخصصة لذلك وفي أي صفحات مرفقة.

ثالثًا، قبل تقديم هذا النموذج إلى وكالة الألعاب التي تتقدم إليها،  
تأكد من أن:

أ. لقد قمت بمراجعة تعليمات التقديم الخاصة بوكالة الألعاب الخاصة بنوع الترخيص أو الموافقة أو المؤهل الذي تسعى إليه.

ب. لقد قمت بإرفاق جميع المرفقات المطلوبة المذكورة في هذا النموذج.

ج. يتم توثيق نموذج بيان الحقيقة في الطلب الأصلي.

د. تمت الإجابة على جميع الأسئلة بشكل كامل.

هـ. تحتفظ بنسخة كاملة من حزمة طلبك لسجلاتك الخاصة.

و. لقد أكملت جميع النماذج الإضافية الخاصة بالجهات القضائية الفردية.

نصائح لإكمال هذا النموذج:

أ. احتفظ بنسخة فارغة من النموذج. عند الحاجة إلى تحديث المعلومات، يمكنك استخدام النموذج المناسب.  
صفحات من النموذج الفارغ لتوفير المعلومات.

ب. بعد الإجابة على جميع الأسئلة، انسخ نسخًا كافية لجميع الجهات القضائية التي ستقدم طلبك إليها. يُرجى العلم بأنه يجب عليك القيام بذلك قبل توقيع النموذج وتأريخه وتوثيقه.

نظرًا لأن كل ولاية قضائية يجب أن تتلقى طلبًا يحتوي على التوقيعات الأصلية، فمن المستحسن عمل نسخ قبل التوقيع على النموذج.

ج. احتفظ بنسخة غير موقعة من طلبك المكتمل. إذا احتجت إلى تقديم طلب إلى جهة قضائية أخرى في وقت لاحق، يمكنك تحديث المعلومات بدلاً من إعادة تعبئة النموذج من جديد.

د. تأكد من استخدام حبر أزرق عند التوقيع، والتوقيع بالأحرف الأولى، والتاريخ، وتحديد وكالة الألعاب التي تقدم طلبك إليها. استخدام الحبر الأزرق يوضح للجهة القضائية التي تقدم طلبك لديها أن طلبك يُعتبر أصليًا وليس نسخة مصورة.

متعدد الاختصاصات القضائية  
نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي

يرجى طباعة أو كتابة الإجابات على  
الأسئلة التالية في المساحات المخصصة

البيانات الشخصية

الاسم: الأخير (بما في ذلك الأب، الابن، إلخ، إذا كان ذلك ينطبق)	أولاً	وسط
الرمز البريدي / الرمز البريدي	الولاية/المقاطعة	عنوان المراسلة/العنوان البريدي: الرقم والشارع/المدينة/البلدة
الرمز البريدي / الرمز البريدي	الولاية/المقاطعة	عنوان المنزل: (إذا كان مختلفاً عن عنوان البريد/العنوان البريدي) الرقم والشارع/المدينة/البلدة
الرمز البريدي / الرمز البريدي	الولاية/المقاطعة	عنوان العمل الحالي: الرقم والشارع/المدينة/البلدة
رقم الهاتف المنزلي: رقم الهاتف الحالي للعمل في مكان العمل: (رمز المنطقة)	(رقم)	(كود المنطقة)
عنوان البريد الإلكتروني (اختياري):	تاريخ الميلاد: (شهر/يوم/سنة)	

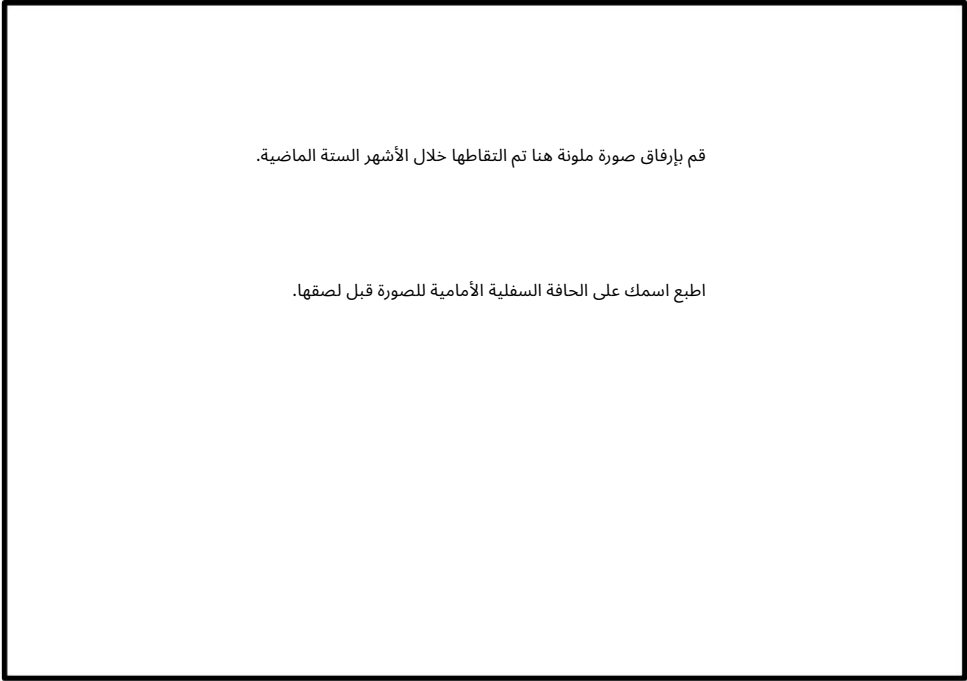
هل عُرفت باسم أو أسماء أخرى؟ نعم، لا. إذا كانت الإجابة بنعم، فاذكر الأسماء الإضافية أدناه، وحدد تواريخ استخدامها [كل منها]. (بم [في] ذلك اسم العائلة قبل الزواج، والأسماء المستعارة، والألقاب، وتغييرات أخرى في الاسم، سواءً قانونية أو غير قانونية).

الجنس	لون العيون	لون الشعر	ارتفاع	وزن
			سم _____ في _____ / _____ ف ت	كجم _____ رطل/ _____

هل لديك أي ندوب أو وشم أو علامات مميزة أو خصائص مميزة أخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يُرجى وصفها.

مهم

عدم الإجابة على أي سؤال في هذا الشأن  
سوف يتم تشكيلها بشكل كامل وصادق  
يؤدي إلى رفض طلبك.



قم بإرفاق صورة ملونة هنا تم التقاطها خلال الأشهر الستة الماضية.  
اطبع اسمك على الحافة السفلية الأمامية للصورة قبل لصقها.

1. ما هي جنسية أي دولة؟ \_\_\_\_\_

أ. يرجى الإشارة إلى:

1. تاريخ الميلاد: \_\_\_\_\_  
سنة شهر يوم

2. مكان الميلاد: \_\_\_\_\_  
دولة الولاية/المقاطعة المدينة/البلدة

3. بلد الميلاد: \_\_\_\_\_

2. هل سبق لك الحصول على جواز سفر؟

نعم ☐

لا ☐

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات التالية حول جواز سفرك (جوازات سفرك):

رقم جواز السفر	بلد الإصدار	مكان الإصدار	تاريخ الإصدار	تاريخ انتهاء الصلاحية

بيانات الإقامة

3. بدءًا من مكان إقامتك الحالي (أماكن إقامتك) والعمل للخلف، قم بتقديم المعلومات التالية فيما يتعلق بكل مكان عشت فيه (بما في ذلك أماكن الإقامة أثناء الالتحاق بالكلية أو أثناء الخدمة العسكرية) خلال السنوات الخمس عشرة (15) الماضية أو منذ سن 18 عامًا، أيهما أقل.

		الاسم والعنوان ورقم الهاتف للمالك أو حامل الرهن العقاري/السند، إذا كان معروفًا من: (شهر/سنة)	تملك أو استأجر	وتنوان (الرقم، الشارع، رقم الشقة/الشقة، المدينة/البلدة، الولاية/المقاطعة، الدولة والرمز البريدي) (شهر/سنة)

البيانات العائلية/الاجتماعية

☐ مرتبط

☐ أرملة/أرمل

☐ مُطلق

☐ منفصلين قانونيًا ما هي حالتك ☐ متزوج ☐ العالقة الحالية: أعزب ☐

كم مرة تزوجت؟

أ. الزواج الحالي

قم بتقديم المعلومات أدناه فيما يتعلق بزواجك الحالي وزوجك:

تاريخ الزواج

دولة

الولاية/المقاطعة

مقاطعة

المدينة/البلدة

مهنة الزوج/الزوجة:

اسم الزوج/الزوجة:

عداء

وسط

أولاً

مكان الميلاد:

دولة

الولاية/المقاطعة

المدينة/البلدة

تاريخ الميلاد:

سنة

شهر

يوم

رقم الهاتف:

رقم

كود المنطقة

الرمز البريدي / الرمز البريدي

الولاية/المقاطعة

المدينة/البلدة

شارع

عنوان المنزل:

ب. الزيجات السابقة

قم بتقديم المعلومات أدناه فيما يتعلق بزواجك السابق: (لا تشمل الزوج الحالي).

إذا تم الزواج، يتم فصله الزواج السابق/الزواج السابق أو مهنة، تشير في التاريخ، رقم الشقة/الشقة، المدينة/البلدة، الولاية/المقاطعة، الدولة، الرمز البريدي التاريخ والأحداث القصص الرجاء إذا أن كان مثل هذا الإجراء مصرف مأخوذ	اسم الزوج/الزواج السابق/السابقة (أولاً، واسم العائلة قبل الزواج، إذا كان ملام)				

١٥. في الجدول أدناه، اذكر أسماء جميع أطفالك، وأبناء زوجك/زوجتك، وأطفالك المتبنين، ومقدار النفقة، إن كانوا معالين. اذكر أيضًا جميع الأطفال الآخرين. الأشخاص الذين تدعمهم أو تساهم في دعمهم، وتقديم مقدار الدعم.

مبلغ الدعم (في حالة المعال)	عنوان (الرقم، الشارع، الشقة، المدينة، الولاية، البلد، الرمز البريدي)	مكان الميلاد	تاريخ الميلاد	اسم

٥٥. ب. يُرجى تحديد الإجابة المناسبة فيما يتعلق بالتزامات نفقة الطفل:

- ☐ أنا لست خاضعًا لأمر قضائي بشأن دعم الطفل.
- ☐ أنا خاضع لأمر محكمة لدعم طفل واحد أو أكثر وأنا ملتزم بخطة معتمدة من قبل الوكالة العامة/المحكمة التي تنفذ الأمر لسداد المبلغ المستحق بموجب الأمر (حدد المبلغ في 15 أعلاه)؛ أو
- ☐ أنا خاضع لأمر قضائي لدعم طفل واحد أو أكثر وأنا لست ملتزمًا بالأمر أو الخطة المعتمدة من قبل الوكالة العامة / المحكمة التي تنفذ الأمر لسداد المبلغ المستحق بموجب الأمر.

حدد الوكالة العامة/المحكمة المسؤولة عن تنفيذ أمر دعم الطفل:

اسم

عنوان

الشخص الذي يمكن الاتصال به

6.

•  
قم بإدراج الأسماء وعناوين الإقامة وتواريخ الميلاد والوظائف الأخيرة للوالدين أو حماتهما أو حماتهما السابقين أو الوصي القانوني.  
الأوصياء، أحياء كانوا أم أمواتاً. إذا كنت متقاعدًا أو متوفياً، يُرجى ذكر آخر عنوان ومهنة .

إشغال	رقم التليفون	عنوان (رقم الشارع ، رقم الشقة/الشقة، المدينة /المنطقة ، الولاية/المقاطعة، الدولة، الرمز البريدي)	تاريخ الميلاد	اسم (تشمل العذراء)
				أب:
				الأم:
				ووالد بالثبني:
				حماة *أم الزوج أو أم الزوجة:
				الأهل السابقون* :

\*بالنسبة لأصهار الزوج السابقين، يرجى تقديم الأسماء فقط.

7.قم بإدراج الأسماء وتواريخ الميلاد وعناوين المنازل وأرقام الهواتف والمهن الأخيرة للإخوة والأخوات ووظائفهم الخاصة .

الزوجان:

إشغال	رقم التليفون	عنوان (رقم الشارع ، رقم الشقة/الشقة، المدينة /المنطقة ، الولاية/المقاطعة، الدولة، الرمز البريدي)	تاريخ الميلاد	اسم (تشمل العذراء)
				أخ أو أخت:
				زوج:
				أخ أو أخت:
				زوج:
				أخ أو أخت:
				زوج:
				أخ أو أخت:
				زوج:
				أخ أو أخت:
				زوج:
				أخ أو أخت:
				زوج:

بيانات الخدمة العسكرية

8. هل سبق لك أن خدمت في منظمة عسكرية لأي بلد أو كنت عضوًا نشطًا أو غير نشط في قوة احتياطية لأي بلد؟

☐

نعم لا

☐

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات التالية:

بلد الخدمة:

الرقم التسلسلي للخدمة:

فرع الخدمة:

أعلى رتبة حصلت عليها:

ل:

مفترة(فترات) الخدمة الفعلية:

ل:

من:

9. تاريخ ونوع التسريح أو الفصل (مشرف، غير مشرف، ظروف مشرفة، طبي، إلخ) من الخدمة العسكرية:

تاريخ كل خروج/انفصال:

نوع التفريغات:

أرفق نسخة من سجلاتك العسكرية\*، مُعلّمة بـ "الملحق 9M" في حال عدم توفرها، أرفق نسخة من خطاب موجه إلى الفرع العسكري المختص يطلب نسخة من سجلاتك العسكرية\*، مُعلّمة بـ "الملحق 9M" إذا كنت في الخدمة الاحتياطية، يُرجى إرفاق نسخة من أوراق تسريحك.

10. هل سبق أن تمت محاكمتك أمام محكمة عسكرية أو تم توجيه اتهامات\*\* ضدك؟

☐

نعم لا

☐

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

جملة	النصرف (إدانة، تبرئة، رفض، إقرار، إلخ.)	اسم المنظمة العسكرية تاريخ ومكان التهمة أو المخطط	طبيعة التهمة أو الاعتقال

\*في الولايات المتحدة، يُطلق على السجل العسكري اسم DD214 إذا كنت قد خدمت في الجيش الأمريكي، فعليك تقديم نسخة من هذا السجل. إذا كانت خدمتك العسكرية في بلد آخر، فعليك تقديم نسخة من أي وثيقة رسمية قُدمت لك عند تسريحك.

\*\*إن التهم الموجهة إليك من قبل السلطات العسكرية في أي بلد سوف تخضع لقانون القضاء العسكري المعمول به في تلك الولاية القضائية. في الولايات المتحدة، يعني هذا أي اتهامات موجهة ضدك بموجب المادة 15 من القانون الموحد للقضاء العسكري (المحكمة الموجزة، محكمة سطح السفينة، صاري القبطان، عقوبة الشركة، وما إلى ذلك).

البيانات التعليمية

11. بدءًا من المدرسة الثانوية (المدرسة العليا)، قم بتقديم المعلومات المدرجة أدناه فيما يتعلق بكل مدرسة أو كلية أو دراسات عليا أو ما بعد التخرج كلية الدراسات العليا التي التحقت بها.

بلح		اسم وعنوان المدرسة وبرنامج التدريب وما إلى ذلك.	وصف برنامج التعليم	أدرج أي درجة أو شهادة تم تحقيقه	تخرجت نعم أو لا
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)				

المكاتب والمناصب

١٢. ذكر جميع المناصب أو الوصاية أو عضوية مجالس الإدارة أو المناصب الائتمانية (بما في ذلك الكيانات الخيرية غير الربحية والصناديق الاستثمارية العائلية) التي شغلتها لدى أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو شراكة أو أي كيان تجاري آخر خلال فترة السنوات العشر الماضية، ابتداءً من الأحدث ثم انتقل إلى الوراء.

بلح		عنوان المنصب أو المنصب الذي يشغله	اسم وعنوان الشركة أو المؤسسة جمعية أو شراكة أو كيان تجاري آخر	تعيين تلقى
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)			

بلح		عنوان المنصب أو المنصب الذي يشغله	اسم وعنوان الشركة أو المؤسسة جمعية أو شراكة أو كيان تجاري آخر	تعويض تلقى
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)			

١٣. اذكر جميع المناصب والمناصب الحكومية، سواءً براتب أو بدونه، التي شغلتها خلال السنوات العشر الماضية. ابدأ من الأحدث.

والعمل إلى الوراء.

بلح		عنوان المنصب أو المنصب الذي يشغله	الاسم والعنوان وكالة/منظمة حكومية
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)		

بيانات التوظيف والترخيص

في أي ولاية قضائية؟ ☐ لا ☐ نعم <sup>\*</sup> 14. هل سبق لك العمل في شركة كازينو أو شركة ذات صلة بالألعاب/المقامرة؟

\*تتضمن شركة الكازينو أو الشركة المرتبطة بالألعاب/المقامرة أي شكل أو نوع من الكازينو، أو عملية مرتبطة بالألعاب/المقامرة، أو أي مصنع لمعدات الألعاب/المقامرة، أو مؤسسة الرحلات السياحية، أو سباق الخيل، أو سباق الكلاب، أو عملية الرهان المتبادل، أو اليانصيب، أو المراهنة الرياضية، أو ألعاب الإنترنت، وما إلى ذلك.

الاسم الكامل للمقامرة الموظف/ذات صلة بالألعاب سبب المقامرة والملاهي الترفيهية حيث تُنفذ العمل	اسم المشرف	اللقب/المنصب الذي شغله وصف الواجبات	بلح		
			ل (شهر/سنة)	من (شهر/سنة)	

١٥. في الجدول أدناه، دوّن معلومات عن عملك خلال العشرين عامًا الماضية أو من سن ١٨ عامًا، أيهما أقل. ابدأ بوظيفتك الحالية واعمل بشكل عكسي. اذكر تواريخ أي بطالة بين الوظائف بالتسلسل الصحيح. أدرج جميع الوظائف بدوام كامل وجزئي، بالإضافة إلى أي خدمة عسكرية. بالنسبة لأي وظيفة مرتبطة بالكازينو أو القمار/المقامرة مذكورة في السؤال السابق، ما عليك سوى إدخال تواريخ العمل واسم الكازينو أو شركة القمار/المقامرة في هذا الجدول.

بلح		الاسم وعنوان البريد، و رقم هاتف صاحب العمل (شهر/سنة)	اللقب/المنصب الذي شغله وصف الواجبات	اسم مشرف	سبب المغادرة/ التعويض عند المغادرة
من : (شهر/سنة)					

15(كون.ا)

بلج		الاسم وعنوان البريد ، و رقم هاتف صاحب العمل (شهر/سنة)	اللقب/المصّب الذي شغله وصف الواجبات	اسم مشرف	سبب المغادرة/ التعويض عند المغادرة
من:	(شهر/سنة)				

إذا كنت بحاجة إلى مساحة إضافية ، فيرجى تقديم المرفق.

16. فيما يتعلق بالوظائف المذكورة سابقًا:

أ. هل سبق لك أن طردت من العمل أو أوقفت عن العمل أو طلب منك الاستقالة؟ ب. خلال السنوات العشر الماضية، هل وجهت إليك أي تهمة بارتكاب أي مخالفة؟

فيما يتعلق بأي عمل كان موضوع أي إجراء تأديبي؟

☐ لا ☐ نعم

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم على أي من السؤالين، فاستكمل الجدول التالي فيما يتعلق بكل مرة تم فيها تسريحك أو إيقافك عن العمل أو طلب منك الاستقالة أو تعرضت للتأديب:

سبب الإغفاء أو الإيقاف الاستقالة أو الإجراء التأديبي	اسم مشرف	اسم وعنوان صاحب العمل	تاريخ الخروج، الإيقاف والاستقالة أو إجراء تأديبي

١٧. اذكر جميع الوظائف المدفوعة الأجر، مهما كانت طبيعتها، التي شغلها زوجك/زوجتك خلال فترة الاثني عشر شهرًا الماضية. ابدأ بـ صاحب العمل الحالي للزوج/الزوجة.

بلح		الاسم والعنوان ورقم هاتف صاحب العمل	اللقب/المنصب محتجز
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)		

18. على حد علمك، هل عملت أنت أو زوجك كوصي أو مسؤول ائتماني آخر بأي صفة خلال الاثني عشر عامًا الماضية؟  
فترة شهرية؟  
☐ نعم لا ☐  
إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

بلح		سعة	طبيعة الثقة أو صندوق آخر	الدخل المستلم	لمن عقدت
من: (شهر/سنة)	ل: (شهر/سنة)				

☐ لا

☐ نعم

١٩٩٥ أ. هل سبق لك أو لزوجك أن سعت للحصول على وظيفة كوصي أو مسؤول ائتماني آخر وتم رفض طلبك؟

☐ لا

☐ نعم

ب. هل سبق أن تم إيقافك أو إيقاف زوجك/زوجتك عن العمل أو إقالتك من منصب أمين أو مسؤول ائتماني آخر؟ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم على أي من السؤالين، أكمل الجدول التالي:

سبب الرفض أو الإيقاف أو الإزالة	طبيعة الثقة أو المنصب الآخر	سعة	تاريخ

٢٠. هل سبق لك أو لزوجك/زوجتك التقدم بطلب للحصول على أي رخصة أو تصريح أو شهادة مهنية أو مهنية غير متعلقة بالمقامرة ، أو الحصول عليها، في أي ولاية قضائية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: سمسار عقارات أو بائع عقارات، محاسب، محام، طبيب، منظم ملاكمة، مدير أو وسيط زواج، مالك خيول سباق، مدرب أو مدير، فارس، مالك كلاب سباق، تاجر أوراق مالية، مقاول، طيار، تأمين، أو أي نوع آخر من الرخص المهنية؟ (لا يشمل رخصة المشروبات الكحولية أو رخصة القيادة). يجب عليك الإجابة بـ "نعم" على هذا السؤال إذا سبق لك التقدم بطلب وتم قبول طلبك، أو رفضه، أو إعادته إليك من قبل جهة الترخيص لأي سبب، أو تم سحبه، أو لا يزال قيد النظر.

☐ لا

☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

التصرف في التطبيق	الاسم والعنوان وكالة/منظمة الترخيص	بلح		نوع الترخيص	الاسم على الترخيص
		ل: (شهر/سنة)	من: (شهر/سنة)		

21. هل سبق لك أو لزوجتك التقدم بطلب للحصول على أي من التراخيص أو التصاريح أو الشهادات، كما هو موضح في السؤال السابق، أو حصلت عليها؟  
مرفوض أو معلق أو ملغي أو خاضع لأي شروط في أي ولاية قضائية؟  
☐ لا ☐ نعم  
إذا كانت الإجابة بنعم، قم بإكمال الجدول التالي فيما يتعلق بكل رفض أو تعليق أو إلغاء أو شروط:

سبب(أسباب) الرفض التعليق أو الإلغاء	تاريخ الرفض أو التعليق أو الإلغاء أو الشرط	الاسم والعنوان وكالة/منظمة حكومية	نوع الترخيص تصريح أو شهادة

22. هل سبق لأي كيان تكون أنت أو زوجك مديرًا أو مسؤولًا أو شريكًا أو مالكًا فيه بنسبة 5% أو أكثر أن تم رفض أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو شهادة صادرة عن وكالة حكومية في أي ولاية قضائية أو إخضاعها لأي شروط؟

☐ لا ☒ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى إكمال الجدول التالي فيما يتعلق بكل حالة رفض أو تعليق أو إلغاء:

السبب(الأسباب) ل فعل	تاريخ فعل	الاسم والعنوان حكومة الوكالة/المنظمة التي تأخذ فعل	نوع من الإجراء المتخذ	نوع من رخصة، تصريح أو شهادة	المنصب الذي يشغله أنت أو زوجك	اسم الكيان

٢٣. اذكر أي مجموعة أو شركة أو شراكة أو مؤسسة أو أي أعمال أخرى امتلكت فيها حصة ملكية بنسبة ٥% أو أكثر خلال العشرين عامًا الماضية ، أو منذ سن الثامنة عشرة، أيهما أقل. (لا تشمل الشركات المدرجة التي امتلكت فيها أسهمًا).

بلح			العضو(ات) السابق(ات) (في أي سنة)		اسم(أسماء ) المالكين الآخرين	العنوان(العناوين) من المالكين الآخرين	الإقامة/المقاطعة وتاريخ من قبل المنظمة أو التأسيس
من: (شهر/سنة)							

٢٤. هل سبق لك أو لزوجك/زوجتك التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو تصريح أو تسجيل أو إثبات ملاءمة أو تأهيل أو أي تصريح آخر للمشاركة في أي نوع من الكازينوهات أو العمليات المتعلقة بالألعاب/المقامرة (بما في ذلك أي مُصنَّع لمعدات الألعاب/المقامرة، أو تنظيم رحلات ترفيهية، أو سباقات الخيل، أو سباقات الكلاب، أو عمليات المراهنات المتبادلة، أو اليانصيب، أو المراهنات الرياضية، أو ألعاب الإنترنت، إلخ) أو عمليات بيع المشروبات الكحولية في أي ولاية قضائية؟ يجب عليك الإجابة بـ "نعم" على هذا السؤال إذا سبق لك التقدم بطلب وتم قبول طلبك، أو رفضه، أو إعادته إليك من قبل وكالة الألعاب لأي سبب من الأسباب، أو تم سحبه، أو لا يزال قيد النظر.

☐ نعم لا ☐

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

اسم وعنوان وكالة/منظمة الترخيص (بما في ذلك البلد والولاية/المقاطعة والمقاطعة أو البلدية/المدينة)	نوع الترخيص تصريح، موافقة أو التسجيل	تاريخ طلب	رقم تسجيل الخصخصة، تصريح، الموافقة (ممنوح أو مرفوض أو معلق، إلخ)

25. بالنسبة لكل طلب أو ترخيص أو تصريح أو تسجيل أو تحديد مدى ملاءمة أو تأهيل أو أي تصريح آخر يتعلق بكازينو أو ألعاب متعلقة بالمقامرة أو المشروبات الكحولية تم تحديده في السؤال السابق، هل تم استدعاؤك أنت أو زوجك من قبل للإدلاء بشهادتك أو المشاركة في جلسة استماع أو إجراء أمام وكالة الترخيص أو اللجنة التي تقدمت بطلب إليها؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

هل تم الإدلاء بالشهادة؟	طبيعة السمع	تاريخ الحضور	اسم وعنوان هيئة الترخيص أو اللجنة

٢٦. على حد علمك، خلال العشرين عامًا الماضية أو منذ سن الثامنة عشرة، أيهما أقل، هل امتلكت، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مالية أو ملكية في أي مجموعة أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو أي كيان تجاري آخر تقدم بطلب إلى أي جهة ترخيص في أي ولاية قضائية للحصول على ترخيص أو تصريح أو تسجيل أو تقييم ملاءمة أو تأهيل فيما يتعلق بأي شكل أو نوع من الكازينوهات أو العمليات المتعلقة بالألعاب/المقامرة (بما في ذلك أي مُصنَّع لمعدات الألعاب/المقامرة، أو تنظيم رحلات ترفيهية، أو سباقات الخيل، أو سباقات الكلاب، أو عمليات المراهنات المتبادلة، أو اليانصيب، أو المراهنات الرياضية، أو ألعاب الإنترنت، إلخ)، أو عمليات المشروبات الكحولية؟ (لا يشمل ذلك الشركات أو الكيانات المدرجة في البورصة والتي تمتلك فيها أقل من ١٪ من أسهمها).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

الاسم والعنوان كيان تجاري	طبيعة اهتمامك	تاريخ طلب	اسم وعنوان الترخيص وكالة الذي تم تقديم الطلب إليه	نوع الترخيص تم التقديم على	التصرف في طلب

27. هل يوجد أي فرد من أفراد عائلتك (الزوج/الزوجة، والداك، أجدادك، أطفالك، أحفادك، أشقائك، أعمامك، عماتك، أبناء إخوتك، بنات إخوتك، حمواك، حماتك، زوجات بناتك، زوجات أشقائك، وأخوات زوجاتك، سواء بالدم الكامل أو غير الكامل، بالزواج، بالتبني؟

أو علاقة طبيعية) مرتبطة أو مستخدمة في أي شكل أو نوع من عمليات الكازينو أو الألعاب/المقامرة كما هو محدد في السؤال 26 في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

ب. هل أنت أو أي فرد من أفراد عائلتك (الزوج/الزوجة، والوالدين، الأجداد، الأبناء، الأحفاد، الأشقاء، الأعمام، العمات، أبناء الأخوة، أبناء الأخ/الأخت، هل يمتلك (الأصهار، الحموات، الأصهار، زوجات الأبناء، الأصهار، الأخوات سواء بالدم الكامل أو نصف الدم، عن طريق الزواج أو التبني أو العلاقة الطبيعية) مصلحة ملكية في أي كيان للمشروبات الكحولية في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم على أي من السؤالين، أكمل الجدول التالي:

هاتف العمل	اسم شركة الألعاب/المقامرة أو المشروبات الكحولية والعنوان	علاقة	اسم الشخص

## الإجراءات المدنية والجنائية والتحقيقية

السؤال التالي يسأل عن أي اعتقالات أو تهم أو مخالفات قد تكون ارتكبتها أنت أو زوجك أو أبنائك. قبل الإجابة على هذا السؤال، راجع التعريفات والتعليمات التالية بعناية.

التعاريف:

لأغراض هذا السؤال:

أ. يشمل مصطلح "الاعتقال" أي احتجاز أو احتجاز أو وضع تحت الحراسة من قبل أي شرطة أو سلطات إنفاذ قانون أخرى للإجابة عن الأداء المزعوم لأي "جريمة".

ب. تشمل "التهمة" أي لائحة اتهام أو شكوى أو معلومات أو استدعاء أو إشعار آخر بارتكاب أي فعل مزعوم.

"جريمة".

ج. تشمل "الجريمة" جميع الجنايات والجرائم والجنح الكبرى والجنح وجرائم الأشخاص غير المنضبطين والجرائم البسيطة غير المنضبطة وجرائم القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وانتهاكات المراقبة أو أي أمر قضائي آخر.

وتندرج أيضًا ضمن تعريف "الجرائم" الجرائم التي ارتكبتها الأحداث خلال الفترة الأخيرة التي تبلغ 10 سنوات.

التعليمات: 1. أجب بـ "نعم" وقدم جميع المعلومات بأفضل ما في وسعك حتى لو:

أ. لم ترتكب الجريمة المتهم بها؛

ب. تم إسقاط التهم أو تخفيضها لاحقًا إلى تهمة أقل؛ ج. أكملت برنامج التدخل قبل المحاكمة (PTI) أو برنامج تحويلي مكافئ في ولايات قضائية أخرى؛

د. لم تتم إدانتك؛

هـ. لم تقض أي وقت في السجن أو الحبس؛ أو و. حدثت التهم أو الجرائم منذ فترة طويلة.

2. أجب بـ "لا" إذا تم محو أي سجلات تتعلق بالتهمة أو الاعتقال أو الإدانة أو تم إغلاقها رسميًا بطريقة أخرى بواسطة

\*  
محكمة أو وكالة حكومية.

\*

تسمح بعض الولايات القضائية لوكالة الألعاب بالحصول على معلومات حول أمر الشطب أو الإغلاق كجزء من عملية الترخيص. يُرجى استشارة وكالة الألعاب التي تتقدم إليها لتحديد القانون المنطبق.

### مهم

ستقوم وكالة الألعاب بالاستفسارات لمعرفة ما إذا كان مقدم الطلب لديه أي تورط مع وكالات إنفاذ القانون.

سيتم أخذ عدم الكشف عن أي مشاركة من هذا القبيل في الاعتبار عند تقييم شخصيتك وصدقك ونزاهتك.

28. هل سبق أن تم القبض عليك أو توجيه اتهام إليك بارتكاب أي جريمة أو مخالفة في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

جملة	التصرف (تدان، مُبرأ، مُرَقَص، مُعلَق، مُعفى الاسم والعنوان عنه، إلخ) من وكالة إنفاذ القانون أو المحكمة المعنية	تاريخ التهمة أو الجريمة / موقع وقوع الحادث	

29. على حد علمك، هل سبق أن تم تقديم لائحة اتهام جنائية أو معلومات أو شكوى ضدك، ولكن لم يتم القبض عليك بسببها أو تم تسميتك كطرف غير متهم أو متآمر غير متهم في أي إجراء جنائي في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

تاريخ	طبيعة الإجراء	الاسم والعنوان الوكالة/المنظمة الحكومية المعنية

30. هل سبق لك أن كنت موضوع تحقيق أجرته أي وكالة/منظمة حكومية أو محكمة أو لجنة أو هيئة أو هيئة كبرى؟  
هيئة محلفين أو هيئة تحقيق (محلية، ولاية، مقاطعة، إقليمية، فيدرالية، وطنية، إلخ) بخلاف الاستجابة لاستدعاء مروري؟  
☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

التاريخ الذي للهيئة الزمنية تم طوقاه		هل تم الإدلاء بالشهادة؟	طبيعة الإجراء أو التحقيق	الاسم والعنوان المحكمة أو وكالة أخرى

31. هل سبق لك أن استُدعيت للشهادة، أو استُجوبت، أو أُجريت معك مقابلة، أو أدلي بشهادتك، أو طُلب منك الخضوع لاختبار كشف الكذب من قبل أي وكالة/منظمة حكومية، أو محكمة، أو لجنة، أو هيئة محلفين كبرى، أو هيئة تحقيق (محلية، أو ولاية، أو مقاطعة، أو إقليم، أو اتحادية، أو وطنية، إلخ) في أي ولاية قضائية بخلاف الاستجابة لاستدعاء مخالفة مورويرة؟

☐ لا ☐ نعم

ب. هل سبق لك أن استُدعيت للمثول أو الإدلاء بشهادتك أمام هيئة محلفين كبرى على المستوى الفيدرالي أو الوطني أو مستوى الولاية أو مستوى المقاطعة، أو أي وكالة أو هيئة تحقيق جنائي أخرى، أو أي مجلس أو لجنة، أو أي إجراء أو جلسة استماع مدنية أو جنائية أو إدارية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم على أي من السؤالين، أكمل الجدول التالي:

الاسم والعنوان المحكمة أو وكالة/منظمة أخرى	طبيعة الإجراء أو التحقيق	هل تم الإدلاء بالشهادة؟		التاريخ الذي للمهنة/الزمينة تم تطبيقه

32. هل سبق لك الحصول على عفو، أو هل وافقت أي وكالة/منظمة حكومية على رفض أو تعليق أو تأجيل أي تحقيق جنائي أو هل هناك أي ملاحقة قضائية ضدك بسبب أي جريمة جنائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

اسم وعنوان الوكالة/المنظمة الحكومية التي تمنح العفو أو الفصل الإيقاف أو التأجيل	نوع الإجراء المتخذ	تاريخ العفو الفصل، الإيقاف، أو التأجيل

33. هل تم القبض على زوجك أو أي من أطفالك أو أبناء زوجتك أو أطفالك المتبنين أو تم اتهامهم بأي جريمة أو مخالفة (كما هو محدد)؟  
(في بداية هذا القسم) في أي ولاية قضائية؟  
☐ لا ☐ نعم  
إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

اسم الشخص	علاقة	طبيعة تهمة أو جريمة	تاريخ تهمة أو جريمة		التصرف (مُدان، مُرفُض، مُعلَّق، مُعفى عنه، اسم و عنوان القانون الذي وكالة التنفيذ أو المحكمة المعنية	جملة

٣٤. خلال الخمسة عشر (١٥) عامًا الماضية، هل سبق لك، كفرد، أو عضو في شراكة، أو مالك، أو مدير، أو مسؤول في شركة، أن كنت طرفاً في دعوى قضائية، سواء كمدعى أو مدعى عليه، أو في تحكيم كمدعى أو مدعى عليه؟ (يشمل ذلك مسائل الزواج، وقضايا الإهمال، وحوادث السيارات، ومسائل العقود، ومسائل التحصيل، ومسائل الديون، والإفلاس، إلخ.)

☐

☐

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

تاريخ النسبة	التصرف	طبيعة الدعوى	أطراف أخرى للدعوى	الملف/القضية رقم	الاسم والعنوان من المحكمة	تاريخ تم تقديمه

35. خلال الخمسة عشر (15) عامًا الماضية، هل كانت أي شراكة عامة أو مشروع تجاري أو ملكية فردية أو شركة مغلقة، كنت مرتبطًا بها بصفتك مالكًا أو مسؤولًا أو مديرًا أو شريكًا، طرفًا في دعوى قضائية أو تحكيم أو إفلاس؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي :

اسم الكيان	نوع الكيان	التاريخ التقريبي لـ دعوى قضائية/تحكيم/إفلاس	حيث تم رفع الدعوى (المدينة/البلدة، الولاية/المقاطعة، مقاطعة)

36. خلال السنوات العشر الماضية، هل تم استدعاؤك أو توجيه اتهام إليك أو تم اتهامك رسميًا بارتكاب أي انتهاك لقانون أو لائحة أو مدونة لأي حكومة محلية أو ولائية أو مقاطعة أو بلدية أو إقليمية أو فيدرالية أو وطنية بخلاف المخالفات الجنائية أو الأشخاص غير المنضبطين أو الأشخاص غير المنضبطين البسيطين أو مخالفات المركبات الآلية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

التصرف	تاريخ	طبيعة التهمة	وكالة/منظمة حكومية

٣٧. هل سبق أن مُنعت أو استُبعدت، لأي سبب، بخلاف رفض أو تعليق أو إلغاء ترخيص أو تسجيل، من أي نوع من أنواع الكازينوهات أو الألعاب/القمار في أي ولاية قضائية؟ (ضع علامة "نعم" حتى لو لم يعد الحظر أو الاستبعاد ساريًا أو رُفع).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

سبب الاستبعاد	تاريخ الاستبعاد	وكالة الألعاب/المقامرة

بيانات مشغل المركبة

38. في الجدول أدناه، قم بإدراج جميع تراخيص مشغلي المركبات الآلية الحالية (السيارات والدراجات النارية والطائرات والقوارب والمركبات الترفيهية وما إلى ذلك) الصادرة إليك في أي ولاية قضائية:

تاريخ انتهاء الصلاحية من الترخيص	الجهة المختصة بإصدار الترخيص	نوع الترخيص	رقم الرخصة	التاريخ الأخير صادر

البيانات المالية

39.هل تم رفع أي رهون/ديون فردية أو محلية أو مدنية أو مقاطعة أو إقليمية أو ولاية أو اتحادية أو وطنية أو أي ديون حكومية أخرى ضدك باعتبارك فرد، مالك وحيد، عضو في شراكة، أو مالك شركة في أي ولاية قضائية؟  
☐ لا ☐ نعم  
إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

الوضع الحالي	أين تم تقديمه	عند التقديم	طبيعة الرهن/الديون

40. هل سبق لك أن تم إعلان إفلاسك شخصيًا أو تقديم التماس لأي نوع من أنواع الإفلاس أو الإعسار أو التصفية بموجب أي نوع من أنواع الإفلاس؟  
أو قانون الإفلاس في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

اسم وعنوان الوصي	اسم وعنوان المحكمة	رقم الملف/القضية	تاريخ التقديم

41. في العشرين عامًا الماضية أو منذ سن 18 عامًا، أيهما أقل، هل تم إعلان إفلاس أي كيان تجاري كنت تمتلك فيه حصة ملكية بنسبة 5% أو أكثر، أو عملت فيه كمسؤول أو مدير، أو قدم التماسًا لأي نوع من أنواع الإفلاس أو الإعسار بموجب أي قانون للإفلاس أو الإعسار؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

اسم وعنوان الوصي	اسم وعنوان الطرف المقدم للدعوى	اسم وعنوان المحكمة	الملف/القضية رقم	تاريخ تم تقديمه

42.هل سبق لك كفرد أو عضو في شراكة أو مالك أو مدير أو مسؤول في شركة أن كنت في كيان تجاري كان في

التصفية أو الحراسة القضائية أو وضعها تحت شكل من أشكال الإدارة الحكومية أو المراقبة؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

الوضع الحالي	السبب الذي وضع تحت التصفية أو الوصاية وما إلى ذلك.	تاريخ التقديم تحت التصفية، والاستلام، وما إلى ذلك.	اسم وعنوان العمل علائقك بـ كيان كيان تجاري	

43.هل خضعت أجورك أو أرباحك أو أي دخل آخر للحجز أو الحجز أو أمر تحصيل أو تنفيذ طوعي للأجور أو ما شابه ذلك خلال فترة السنوات العشر الماضية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

الاسم والعنوان حامل الالتزام	كمية من فرض	طبيعة فرض	اسم وعنوان المحكمة	الملف/القضية رقم	تاريخ تم تقديمه

44.هل تعرضت خلال السنوات العشر الماضية لمصادرة أي ممتلكات عقارية أو شخصية من قبل شركة تمويلية في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

سبب الاستعادة	اسم وعنوان الشركة استعادة الممتلكات	تاريخ الاستعادة	نوع العقار

45.خلال فترة السنوات العشر الماضية، هل كنت:

أ. منفذ أو مدير أو أمين على أي تركة؛ ب. مستفيد أو موصى له بموجب وصية أو استلم أي شيء ذي قيمة بموجب قانون الإرث؛ أو ج. واهب أو مستفيد أو أمين على أي ائتمان؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، قم بإكمال الجدول التالي فيما يتعلق بكل عقار وثقة:

المنصب/المصلحة التي يشغلها الاسم والموقع من التركة/الثقة	المنصب/المصلحة التي يشغلها الاسم والموقع من التركة/الثقة	المنصب/المصلحة التي يشغلها الاسم والموقع من التركة/الثقة	المنصب/المصلحة التي يشغلها الاسم والموقع من التركة/الثقة

46. هل تملك أو تحتفظ أو لديك مصلحة في أي أصول تابعة لصندوق ائتماني في أي ولاية قضائية؟ (يمكنك استبعاد الأصول المذكورة في إجابتك على

السؤال 45).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

أسماء الآخرين الذين لديهم مصالح في الثقة	اسم الوصي (الوصيين)	موقع الثقة	وصف الثقة

47. هل تحتفظ، أو تُدير، أو تتحكم، بأمانة أو بأي شكل آخر، بأي أصول أو التزامات لشخص أو كيان آخر في أي ولاية قضائية؟ (يمكنك استبعاد تلك الأصول أو الالتزامات المذكورة في إجابتك على السؤال 46).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

أسماء الآخرين الذين لديهم مصلحة في الثقة	موقع الثقة	وصف الثقة

48. يرجى ذكر بلد إقامتك

ب. خلال فترة السنوات العشر الماضية، هل كان لديك أي حق ملكية أو سيطرة أو مصلحة في أي حساب (حسابات) مصرفية تقع خارج بلد الإقامة المحدد في الفقرة أ أعلاه؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

بلد		الاسم والعنوان حساب قابض للمؤسسة	رقم الحساب	اسم وعنوان كل منهما الشخص/الكيان الظاهر على الحساب	المبلغ الحالي المحتفظ به/ المبلغ المحتفظ به قبل إغلاق
	في: (شهر/سنة)				

ج. هل تمتلك أو تدير أو تتحكم في أي أصول، أو هل أنت مسؤول عن أي التزامات، تقع خارج بلد الإقامة كما هو محدد في أ. أعلاه (باستثناء أي حسابات مصرفية أجنبية محددة في ب. أعلاه)؟  
☐ لا ☐ نعم  
إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

موقع الأصول/الالتزامات	وصف الأصول/المسؤوليات

49. خلال فترة السنوات العشر الماضية، هل حصلت أنت أو زوجتك أو أي من أطفالك، أثناء إعالتهم، على قرض يتجاوز 25000 دولار أمريكي؟  
(إذا كنت تتقدم بطلبك في ولاية قضائية أخرى غير الولايات المتحدة، فإن المبلغ الذي يتعين عليك الإبلاغ عنه يعادل 25000 دولار أمريكي بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب.)  
☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

إجمالي الدين (%) من القرض		اسم المقرض وجميع الموقعين المشاركين	الاسم والعنوان من المقرض	تاريخ تلقي القرض

50. خلال فترة السنوات العشر الماضية، هل قمت أنت أو زوجك أو أي من أطفالك، أثناء إعاتهم، بمنح أي قرض يتجاوز 10000 دولار أمريكي؟

(إذا كنت تتقدم بطلبك في ولاية قضائية غير الولايات المتحدة، فإن المبلغ الذي يتعين عليك الإبلاغ عنه يعادل 10000 دولار أمريكي بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب.)

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

حماية تعهد	إنهاء تاريخ من القرض	إجمالي معدل (%) من القرض	اسم المقرض	جميع الأطراف المشاركة للإقراض	الاسم والعنوان من المقرض	تاريخ من القرض

51. هل سبق لك أن قمتَ شخصيًا بتحويل عملة بمبلغ يزيد عن 10,000 دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية؟ (إذا كنتَ تتقدم بطلبك في نطاق ولاية قضائية

(باستثناء الولايات المتحدة، فإن المبلغ الذي يتعين عليك الإبلاغ عنه يعادل 10000 دولار أمريكي بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب.)

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

هل قمت بملء أو تقديم أي وثيقة التقارير الحكومية	سبب التبادل	الموقع الذي تم فيه إجراء التبادل	تاريخ ومبلغ التبادل

52. هل تحتفظ بحساب وساطة أو حساب هامش مع أي تاجر أوراق مالية أو سلع؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

مبلغ الهامش	اسم وعنوان التاجر	نوع الحساب

53. هل قدّمت أنت أو زوجك/زوجتك أو أبناؤك، أثناء إعالتهم، أي مطالبات تتجاوز قيمتها ١٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي بموجب أي بوليصة تأمين ضد الحريق أو السرقة أو تأمين السيارات أو التأمين خلال السنوات العشر الماضية؟ (إذا كنت تتقدم بطلبك في ولاية قضائية غير الولايات المتحدة، فإن المبلغ المطلوب منك الإبلاغ عنه يعادل 100,000 دولار أمريكي بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب.)

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

التصرف	الاسم والعنوان شركة التأمين	طبيعة المطالبة	تاريخ من المطالبة

٥٤. خلال السنوات الخمس الماضية، هل قدمْت أو تلقيتْ أنت أو زوجتك أو أبنائك المعالون أي هدية أو هدايا، مادية كانت أم معنوية، تجاوزت قيمتها، سواءً منفردةً أو مجتمعةً، ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي خلال أي فترة سنة واحدة؟ (إذا كنتَ تتقدم بطلبك من ولاية قضائية غير الولايات المتحدة، فإن المبلغ المطلوب منك الإبلاغ عنه هو ما يعادل ١٠,٠٠٠ دولار أمريكي بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، قم بإكمال الجدول التالي لكل هدية:

تقريبي قيمة	وصف الهدية	اهمية التمر المبلغ المطلوب له	

☐ لا ☐ نعم

١55. هل لديك أي صناديق أمانات باسمك في أي ولاية قضائية؟

☐ لا ☐ نعم

ب. هل يمكنك الوصول إلى الأموال الموجودة في أي صناديق أمانات أخرى في أي ولاية قضائية؟

إذا كانت الإجابة بنعم على أي من السؤالين، أكمل الجدول التالي:

رقم الحساب أو صندوق الأمانات رقم	نوع الحساب (توفير، جاري، ودیعة آمنة، الخ.)	الاسم (الأسماء) في أي حساب (حسابات) أو صندوق الأمانات المحتفظ به	اسم وعنوان البنك أو غيره المؤسسة/الشركة التي تقع فيها

56. خلال السنوات العشر الماضية، أو منذ سن 18 عامًا، أيهما أقل، هل تلقيت أي رسوم إحالة أو رسوم إيجاد تتجاوز 10,000 دولار أمريكي (إذا كنت تتقدم بطلبك في ولاية قضائية غير الولايات المتحدة، فإن المبلغ المطلوب منك الإبلاغ عنه يعادل 10,000 دولار أمريكي. بالعملة الوطنية للولاية القضائية التي ستقدم فيها هذا الطلب).

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

تاريخ الاستلام	المبلغ المستلم	طبيعة البضائع أو الخدمات المقدمة	الاسم والعنوان من جميع الأطراف المعنية

57. هل قدمت خلال السنوات العشر الماضية أو منذ سن 18 عامًا، أيهما أقل، ضمانًا أو شاركت في التوقيع أو قمت بتأمين سداد قرض بطريقة أخرى،

الديون أو الالتزامات المالية الأخرى في أي ولاية قضائية؟ ☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

حالة الالتزام الأساسي	اسم الشخص المسؤول عن فرض	تاريخ الالتزام	طبيعة الالتزام (الضمان الشخصي، الخ)

بيان صافي القيمة -الأصول والخصوم

ملحوظة: أكمل البيانات المالية في الصفحات من 49 إلى 63 وانسخ الإجماليات في المساحة المناسبة أدناه.

59.الرجاء سرد جميع الالتزامات المترتبة عليك وعلى زوجك/أطفالك/الأصول المملوكة وغير المملوكة التي تمتلك فيها حصة مباشرة أو غير مباشرة، أدخل المبلغ اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وُصِّح كل بند في الجدول المناسب.

كمية متميز

المبلغ الأصلي من المسؤولية

(د)

مسئولية قانونية

(ج)

10.أوراق الدفع (الجدول الأول)

11.القروض وغيرها

مستحقات الدفع (الجدول ج)

12.الضرائب المستحقة (الجدول ك)

13.الرهن العقاري أو الامتيازات على العقارات (الجدول ل)

14.القروض مقابل التأمين/المعاشات التقاعدية (الجدول م)

15.مديونية أخرى (الجدول ن)

إجمالي المطلوبات

صافي الثروة إجمالي الأصول (من العمود ب) أقل إجمالي المطلوبات (من العمود د)

16.الالتزامات الطارئة (الجدول O)

زوجتك أو أبنائك المعالين. لكل بند، اذكر تكلفة الأصل وقيمته السوقية الحالية في تاريخ هذا البيان. إلا إذا كان ذلك غير ممكن بشكل معقول.

في هذه الحالة، يجب ذكر أي تاريخ تقييم خاص في العمود المُخصص. وُصِّح كل سطر بالتفصيل.

الدخول في الجدول المناسب.

خاص

التكلفة في التاريخ

حاضر

تقييم

مكتسبة أو التاريخ، إن وجد

تم الشراء

(أ)

(ب)

أصل

1.نقدًا

(أ في متناول اليد ب) في البنك (الجدول أ)

2.القروض والسندات مستحقات أخرى (الجدول ب)

3.الأوراق المالية (الجدول ج)

4.المصالح العقارية (الجدول د)

5.تأمين الحياة بالقيمة النقدية (الجدول هـ)

6.معاش القيمة النقدية/صناديق التقاعد (الجدول و)

7.الأثاث والملابس (تقدير معقول) (الجدول ز)

8.المركبات (الجدول ح)

9.أخرى (الجدول ج)

إجمالي الأصول

تاريخ البيان

يرجى تقديم اسم وعنوان ورقم هاتف الشخص إكمال هذا البيان إذا تم إكماله من قبل شخص آخر غيرك.

اسم

عنوان

هاتف

<p>اهتم الشخص (الأشخاص) والضريبة  <b>الضريبة</b> (2014)  <b>الضريبة</b> (2014)</p>	
	<p>إجمالي الرصيد الحالي</p> <p>(أدخل هذا الرقم في البند 1،          العمود ب في الصفحة (48.)</p>

الجدول "ب" - القروض والأوراق المالية والمستحقات الأخرى

61. قم بإدراج جميع القروض والأوراق المالية والمستحقات الأخرى التي لديك أو لدى زوجتك أو أطفالك المعالين أدناه.

حاضر توازن	طبيعة تقدم و طبيعة الامن، إن وجد (أشهر إذا كان غير مضمون)	تاريخ حق	المجموع المدفوعات	إيداع يقرض كمية	اهتمام معدل (%)	الاسم والعنوان من المدين	تحقق مما إذا كان محتجز من قبل زوج أو متكل طفل

أشـر إلى الأوراق المالية المتداولة علنًا بعلامة النجمة (\*).

63. يرجى الإشارة أدناه إلى الموقع والحجم والطبيعة العامة وتاريخ الاستحواذ والمعلومات الأخرى المطلوبة فيما يتعلق بأي عقار في أي ولاية قضائية تمتلك فيها أنت أو زوجتك أو أطفالك المعالون أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو مكتسبة أو مشروطة، بالإضافة إلى أسماء جميع الأفراد أو الكيانات الذين يشتركون في مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو مكتسبة أو مشروطة فيها.

رقم	تاريخ مكتسب/ تحت قسط	نوع من ملكية	حجم الأرض / رقم الموقف / المساحة بالقدم المربع	عنوان قطعة أرض/قطعة أرض رقم	رقم	رقم	رقم

أطفال.

الأحرف الأولى

[illegible]

الأحرف الأولى

وكالة الألعاب\_

تاریخ \_\_\_\_\_



[illegible]



69. قم بإدراج المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بجميع الحسابات الدائنة (بما في ذلك خطوط الائتمان، وقرض التقسيط، وحسابات الرسوم المتجددة) أدناه. (أية حسابات أخرى) تكون ملزمة لك أو لزوجتك أو لأطفالك المعالين.

[illegible]

PHDMJ061901

الناضم والعنوان للقرض المبرر بالهوية أو أي تفاصيل الرهن	وصف/ عنوان الممتلكات			إبداعي كمية من مسئولية قانونية	حساب رقم		تحقق مما إذا كان مدين بـ زوج أو متكفل طفل

الصفحة 61

تاریخ\_\_\_\_\_

73.قم بإدراج المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بأي ديون أخرى تقع على عاتقك أو على زوجك أو أطفالك المعالين.

متميز كمية من مديونية	إجمالي كوبون من مديونية قانونية فترة الدفع		حق تاريخ	وصف المسؤولية، نوع الالتزام و طبيعة حماية، إذا كان هناك أي	اهتمام معدل (%)	الاسم والعنوان من الدائن	تحقق مما إذا كان مدين بـ زوج أو متكامل طفل
إجمالي المبلغ المستحق (أدخل هذا الرقم في البند 15، العمود ج في الصفحة 48) (أدخل هذا الرقم في البند 15، العمود د في الصفحة 48.)							

74.قم بإدراج المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بجميع الالتزامات الطارئة التي تقع على عاتقك أو على زوجك أو أطفالك المعالين.

حاضر كمية من طارئ فرض	إبداعي كمية من طارئ فرض	وصف فرض بما في ذلك الطبيعة من الأمن، إذا كان هناك أي	أساسي المدين	حساب رقم	تاريخ متكبد	الاسم والعنوان من الطوارئ الدائن	تحقق مما إذا كان مستحقاً بواسطة زوج تابع طفل
إجمالي مبلغ الالتزامات الطارئة المستحقة	إجمالي الالتزامات الطارئة الأصلية	(أدخل هذا الرقم في البند 16، العمود د، الصفحة 48.)	(أدخل هذا الرقم في البند 16، العمود ج، الصفحة 48.)				

٧٥. يُرجى تقديم أسماء ومعلومات ثلاثة (٣)مراجع فوق سن ١٨ عامًا، ممن يعرفونك منذ عام على الأقل، ويُشهدون بحسن سيرتك وسمعتك. لا يجوز لأي شخص أن يكون مرجعًا لك إذا كان أحد أفراد عائلتك (الزوج/الزوجة، الوالدان، الأجداد، الأبناء، الأحفاد، الإخوة، الأعمام، العمات، أبناء الإخوة، بنات الأخ/الأخت، الحموات، الحموات، زوجات الأبناء، زوجات الأبناء، الأصهار، الأخوات، سواءً بالدم الكامل أو غير الكامل، بالزواج، التبني، أو القرابة الطبيعية).

المرجع الأول	
اسم	عنوان العمل
عنوان	
رقم الهاتف	إشغال
	منذ متى تعرف هذا المرجع؟
المرجع الثاني	
اسم	عنوان العمل
عنوان	
رقم الهاتف	إشغال
	منذ متى تعرف هذا المرجع؟
المرجع الثالث	
اسم	عنوان العمل
عنوان	
رقم الهاتف	إشغال
	منذ متى تعرف هذا المرجع؟

٧٦. كما هو موضح في التعليمات الواردة في الصفحة ٢ من هذا النموذج، يُرجى استخدام هذه الصفحة لأي أسئلة تتطلب مساحة إضافية للإجابة عليها. يجب ذكر رقم السؤال قبل الإجابة مباشرةً. في حال الحاجة إلى صفحات إضافية، يُرجى تصوير هذه الصفحة أو إضافة ورقة بحجم مماثل، وتحديد أرقامها وحروفها المقابلة.

يجب عليك استخدام الحبر الأزرق لكتابة الأحرف الأولى من اسمك وتاريخه وتحديد وكالة الألعاب التي يتم تقديم طلبك إليها في أسفل أي صفحة جديدة تتم إضافتها.

تحديد جميع الإجابات بأرقام الأسئلة الأصلية

استخدم صفحات إضافية إذا لزم الأمر

بيان الحقيقة

ولاية/مقاطعة \_\_\_\_\_:

س س:

مقاطعة/منطقة \_\_\_\_\_:

بعد أن أقسم اليمين حسب القانون، يشهد ويقول:

1. أنا مقدم الطلب الذي يقدم نموذج الطلب هذا.

2. لقد قمت شخصيًا بتزويد المعلومات الواردة في هذا النموذج.

3. أفهم وأقرأ اللغة الإنجليزية أو طلبت من مترجم أن يقرأ ويشرح ويسجل الإجابة على كل سؤال في نموذج الطلب هذا.

4. أي مستند مرفق مع ترخيص الكازينو/الألعاب متعدد الاختصاصات هذا، التاريخ الشخصي نموذج الإفصاح الذي ليس وثيقة أصلية هو نسخة طبق الأصل من الوثيقة الأصلية.

5. أقسم (أو أؤكد) أن التصريحات السابقة التي أدليت بها صحيحة. وأدرك أنه إذا  
إذا كانت أي من التصريحات السابقة التي أدليت بها كاذبة عمدًا، فأنا معرض للعقاب.

التاريخ: \_\_\_\_\_ (التوقيع القانوني) \_\_\_\_\_  
(توقيع مقدم الطلب)

لقد اشتركت وأقسمت أمامي بهذا

يوم \_\_\_\_\_  
ل \_\_\_\_\_، \_\_\_\_\_

كاتب عدل، قاضي الصلح/  
مفوض الإعلانات أو غيرها  
الشخص المخول بتلقي الإقرارات

الولاية/المقاطعة، البلد