

ولاية نيوجيرسي

لجنة مراقبة الكازينو



نموذج تكميلي لولاية نيوجيرسي

إلى الاختصاصات القضائية المتعددة

نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي

نموذج تكميلي لولاية نيوجيرسي  
متعدد الاختصاصات القضائية  
نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي

هذا النموذج مُكَمَّل لنموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي متعدد الاختصاصات القضائية. إذا كنت تستخدم نموذج الاختصاصات القضائية المتعددة للتقدم بطلب تأهيل في أكثر من ولاية قضائية، وكانت إحدى هذه الولايات هي نيوجيرسي، فُيطلب منك تقديم هذا النموذج المُكَمَّل كجزء من طلبك في نيوجيرسي. قد يكون لدى الولايات القضائية الأخرى التي تُقدِّم فيها نماذج مُكَمَّلة أيضًا، وتقع على عاتقك مسؤولية الحصول على هذه النماذج وتقديم الملفات اللازمة. تتوفر نسخ من النماذج المُستخدمة في نيوجيرسي على الإنترنت على الرابط [www.nj.gov/casinos/licens/info/forms.html](http://www.nj.gov/casinos/licens/info/forms.html) أو يُمكنك طلب إرسالها إليك بالبريد بالاتصال على الرقم 3441-441 (609)

تعليمات

إكمال هذا النموذج: أنا.

أ. يتعين عليك إكمال هذا النموذج ونموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي متعدد الاختصاصات القضائية إذا كنت

تكون:

1. مؤهل لمقدم طلب كازينو أو مرخص كازينو وفقًا لقانون ولاية نيوجيرسي 5:12-82 (ب) أو (ج)، -  
48 (ب)، 58- (ج)، (د) و (هـ)؛ أو

2. مقدم طلب للحصول على ترخيص موظف رئيسي في الكازينو وفقًا لقانون ولاية نيوجيرسي 5:12-89 والذي يعد أيضًا مؤهلًا كما هو محدد أعلاه؛ أو

3. بناءً على توجيهات لجنة مراقبة الكازينو (اللجنة)

ملاحظة: إذا كنت مؤهلًا للحصول على ترخيص كازينو أو ترخيص موظف رئيسي في الكازينو، فعليك أن تعلم أن الهيئة لن تقبل طلبًا أو تُصدر ترخيصًا لأي شخص ليس مواطنًا أمريكيًا أو لا يملك تصريح عمل ساريًا صادرًا عن دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية (INS). علاوةً على ذلك، لا يجوز أن يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الصادر عن الهيئة لأي شخص ليس مواطنًا أمريكيًا تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل الصادر عن دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية (INS).

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 يُذكر 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. في حال عدم وضوح الطلب، لن يُقبل. أي تعديل على الأسئلة أو المعلومات المطبوعة مسبقًا المطلوبة في هذا النموذج سيؤدي إلى رفض طلبك.

د. إذا كانت المساحة المتوفرة غير كافية للإجابة على سؤال، فيجب عليك توفير المساحة المطلوبة المعلومات الموجودة على صفحة المرفق وتحديد السؤال الذي تجيب عليه بوضوح.

هـ. يجب أن يتم وضع رقم المعرض على جميع المرفقات المطلوبة في هذا النموذج وإرفاقها في الجزء الخلفي من النموذج.

ثانيًا: إنشاء هويتك وتقويض العمل فيما يتعلق بـ

طلب الحصول على ترخيص موظف رئيسي في الكازينو:

على جميع المؤهلين المتقدمين للحصول على رخصة موظف رئيسي في الكازينوهات الحضور إلى مكاتب الهيئة وإثبات هويتهم وتصريح عملهم عند تقديم طلبهم أو عند استلام رخصتهم. تقع مكاتبنا في:

لجنة مراقبة الكازينوهات في ولاية نيوجيرسي  
وحدة التراخيص  
مبنى الممرات  
شارع تينيسي والممشى الخشبي  
أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي 08401

لتأسيس هويتك وتصريح العمل الخاص بك وفقًا لـ NJAC 19:41-7.2A، يجب عليك تقديم المستندات الأصلية المدرجة أدناه في A أو B.

أ. جواز سفر أمريكي حالي وصالح أو شهادة تجنيس أو بطاقة هوية حالية صادرة عن دائرة الهجرة والجنسية تحتوي على صورة أو بصمات أصابع ومعلومات تعريفية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والطول ولون العينين والعنوان.

ب. إذا لم تكن العناصر المذكورة في (1) أعلاه متاحة، فيجوز قبول أي مستنديين أصليين من المستندات التالية:

1. نسخة مصدقة من شهادة الميلاد الأمريكية الصادرة عن سلطة الولاية أو المقاطعة أو البلدية مع ختم رسمي؛

2. رخصة قيادة صادرة عن الدولة سارية المفعول وحالية وتحتوي على صورة و/أو معلومات تعريفية؛

3. بطاقة هوية سارية المفعول وصادرة للأشخاص الذين يخدمون في الجيش الأمريكي أو عائلاتهم وتحتوي على صورة و/أو معلومات تعريفية؛

4. بطاقة هوية مدرسية سارية المفعول وحديثة تحتوي على صورة وتاريخ انتهاء الصلاحية وختم أو شعار المؤسسة المصدرة وتوقيع حامل البطاقة؛

5. بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن جهة حكومية اتحادية أو ولائية أو محلية، تحمل صورة و/أو معلومات تعريفية؛ 6. رخصة سارية المفعول لموظفي الكازينو، أو رخصة منتهية الصلاحية لموظفي الكازينو أو موظفي الكازينو الرئيسيين صادرة بعد عام ١٩٩٨ أو تسجيل ساري المفعول لموظفي خدمات الكازينو؛

أو

7. جواز سفر أجنبي ساري المفعول مع تصريح INS مناسب.

ملاحظة: إذا كان الاسم الموجود على أي من بطاقات الهوية المقدمة مختلفًا عن الاسم الموجود في طلبك، فيجب عليك أيضًا تقديم أمر من المحكمة بتغيير الاسم أو شهادة زواج أو حكم طلاق لتحديد سبب اختلاف الاسم.

اتصل على 441-3441 (609) إذا كان لديك أي أسئلة حول وثائق الهوية.

ثالثًا. قبل تقديم هذا النموذج إلى اللجنة، يُرجى التأكد مما يلي:

أ. إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على ترخيص موظف رئيسي في الكازينو، فقد قمت بإثبات هويتك وتصريح العمل وفقًا للقسم الثاني وأرفقت نسخًا من هذه المستندات بهذا النموذج.

ب. يتم وضع علامة على جميع المرفقات المطلوبة في هذا النموذج وفي نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي متعدد الاختصاصات برقم المعرض ويتم تضمينها في كل من النسخة الأصلية والنسخ المصورة المقدمة إلى اللجنة.

ج. يتم توثيق نموذج بيان الحقيقة في نموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي متعدد الاختصاصات ونموذج تفويض الإصدار المرفق بهذا الملحق لولاية نيوجيرسي في الطلب الأصلي.

د. تمت الإجابة على كل الأسئلة بشكل كامل.

هـ. قم بوضع الأحرف الأولى من اسمك وتاريخ كل صفحة من هذا النموذج في المساحات المخصصة لذلك.

و. يجب عليك الاحتفاظ بنسخة مكتملة من هذا النموذج لسجلاتك الخاصة.

رابعًا: تقديم هذا النموذج إلى الهيئة:

أ. يُرجى تقديم هذا النموذج ونموذج الإفصاح عن التاريخ الشخصي متعدد الاختصاصات وجميع المرفقات كأصل وثلاث (3) نسخ مصورة. في حال عدم وضوح نسخ هذه النماذج، لن يُقبل الطلب.

ب. الرسوم المتعلقة بالمؤهلات الفردية/ترخيص الموظف الرئيسي في الكازينو هي كما هو موضح في NJAC 19:41-9.4 و-11.9.

ج. يجوز للجنة أن تطلب منك أخذ بصمات أصابعك فيما يتعلق بتقديم هذا الطلب.

لأخذ بصمات الأصابع، يمكنك حجز موعد مع وحدة تحديد الهوية التابعة لقسم إنفاذ قوانين ألعاب القمار (القسم)، الكائنة في مبنى أركيد، شارع تينيسي وبوردووك، أتلانتيك سيتي، نيوجيرسي. اتصل لحجز موعد على الرقم 441-3015 (609) لا تُفرض أي رسوم على أخذ بصمات الأصابع. عند وصولك لموعد أخذ بصمات الأصابع، يجب عليك تقديم وثائق الهوية المذكورة في القسم الثاني لإثبات هويتك، وإلا فلن تُؤخذ بصمات أصابعك. إذا لم تتمكن من الحضور إلى أتلانتيك سيتي لأخذ بصمات أصابعك، فاتصل بالقسم على الرقم 441-3015 (609) واطلب إرسال بطاقات بصمات الأصابع المطلوبة إليك لأخذ بصمات أصابعك في قسم الشرطة المحلي.

د. بمجرد قبول طلبك، يصبح ملكًا للجنة ولا يجوز التصرف فيه.

تم سحبها دون إذن من اللجنة.

خامسًا: إشعارات هامة:

أ. إذا لم تتمكن من فهم هذا النموذج أو أي نموذج آخر بالكامل باللغة الإنجليزية، فمن حقك المسؤولية عن الحصول على وسائل الترجمة الكافية.

ب. سيتم إرسال جميع الإشعارات المتعلقة بطلبك إلى العنوان الذي تقدمه في هذا النموذج. يجب عليك إخطار اللجنة والقسم فورًا بأي تغيير في العنوان.

ج. وفقًا للمادة 86(ب) من قانون مراقبة الكازينو، فإن الفشل في الإجابة على أي سؤال بشكل كامل و سيؤدي ذلك إلى رفض طلب الترخيص الخاص بك.

د. بموجب الفقرتين 79(أ) و(6) 08 من قانون مراقبة الكازينو، فإن أي شخص يتقدم بطلب للحصول على ترخيص من اللجنة أو مطلوب منه التأهل يخضع لعمليات تفتيش بدون مذكرة عند وجوده في منشأة فندق كازينو مرخصة.

هـ. بموجب المادة 74 من قانون مراقبة الكازينوهات، تُعتبر المعلومات المُقدمة إلى الهيئة والقسم، أو التي يحصل عليها أيٌّ منهما، سريةً ولا يجوز الكشف عنها إلا في سياق تطبيق قانون مراقبة الكازينوهات، أو بناءً على أمرٍ قانوني من محكمة مختصة، أو بموافقة النائب العام، إلى جهة إنفاذ قانون مُخولة قانونًا. ومع ذلك، وبموجب المادة 80 من قانون مراقبة الكازينوهات، يتنازل مُقدّم الطلب أو المُرخّص له أو الشخص المُطالب بالتأهل عن أي مسؤولية تقع على عاتق ولاية نيوجيرسي وأجهزتها ووكلائها عن أي أضرار ناتجة عن أي إفصاح أو نشر بأي شكل من الأشكال، باستثناء الإفصاح أو النشر غير القانوني المُتعمّد.

و. وفقًا للمادة 98(ب) (4) من قانون مراقبة الكازينوهات، يجب على كل متقدم للحصول على رخصة موظف رئيسي في الكازينو أن يكون مقيمًا في ولاية نيوجيرسي قبل إصدارها. ولكي تبقى الرخصة سارية المفعول، يجب الحفاظ على الإقامة في نيوجيرسي.

وفقًا للمادة 5 من قانون الخصوصية، 552a USC يُعدّ الإفصاح عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك طوعيًا. لا يُعدّ عدم الإفصاح عن رقم الضمان الاجتماعي سببًا لرفض طلبك. يُقدّم طلب الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك وفقًا لقانون مراقبة الكازينوهات، NJSA 5:12-1 وما يليه (وتحديثًا 102، -89، NJSA 5:12-80 في حال تقديمه، ستستخدم الهيئة والقسم رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك للحصول على المعلومات الواردة في طلب التأهيل والتحقق منها. قد يؤدي عدم وجود رقم الضمان الاجتماعي في الطلب إلى تأخير البت النهائي في طلبك.

ح. وفقًا للمادة 14:91-2.41(أ) من قانون NJAC، يجب تقديم طلبات تجديد ترخيص الموظف الرئيسي في الكازينو إلى اللجنة قبل خمسة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.



لا تكتب على هذه الصفحة  
هذه الصفحة للاستخدام الرسمي فقط

اسم

تاريخ الميلاد

أى واحد مما يلي:

تاريخ انتهاء الصلاحية

جواز سفر الولايات المتحدة

شهادة التجنس

بطاقة هوية INS

تاريخ انتهاء الصلاحية

تحديد الحالة

أو أي اثنين من الخيارات التالية:

تاريخ انتهاء الصلاحية

شهادة ميلاد معتمدة

رخصة قيادة مركبة آلية

الاختصاص القضائي

بطاقة عسكرية أمريكية

هوية الطالب

بطاقة الهوية الحكومية

حدد

رخصة أو تسجيل اللجنة

حدد

تاريخ انتهاء صلاحية INS

دولة

تعليقات:

مُصَرَّح به من قِبَل:

تاريخ:

1. قم بتقديم المعلومات التالية حول الكازينو الذي تسعى إلى الارتباط به و الموقع فيه:

اسم الكيان				
الرمز البريدي	ولاية	مدينة	الرقم والشارع	عنوان الكيان
عنوان المنصب الذي شغلته أو سوف تشغله				

2. حدد جميع المناطق المناسبة أدناه واملأ الفراغات المناسبة مع الإشارة إلى سبب إرسال هذا طلب.

أ. أتقدم بطلب للحصول على مؤهل فيما يتعلق بـ:

☐

☐

☐

☐

ترخيص كازينو مقدم طلب للحصول على ترخيص كازينو طلب ترخيص كازينو مؤقت أتقدم أيضًا بطلب للحصول على ترخيص موظف رئيسي في الكازينو.

ملاحظة: وفقًا للمادة 19:41-9.11 من قانون NJAC ، يُشترط دفع رسوم طلب لا تقل عن 750 دولارًا أمريكيًا إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على رخصة موظف رئيسي في الكازينو. اتصل بمكتب تراخيص الموظفين التابع للهيئة على الرقم 441-3441 (609) للحصول على معلومات حول التراخيص والرسوم الإضافية الأخرى.

ب. أنا مؤهل لأنني:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

مالك

مستثمر

ضابط

الموظف الرئيسي

أخرى (حدد)

المساهم

مخرج

شريك

في الأعمال التجارية المحددة في البند (ج) و/أو (د).

ج. اسم مقدم الطلب أو المرخص له بالكازينو الذي أكون مؤهلاً له:

د. إذا كان ذلك ممكنًا، اسم الشركة (الشركات) القابضة لمقدم الطلب أو المرخص له بالكازينو الذي أتعامل معه أي مناصب:



3.

هل لديك أي مصلحة ملكية أو مصلحة مالية أو استثمار مالي في أي كيان تجاري يتقدم بطلب إلى لجنة مراقبة الكازينو في نيوجيرسي أو مرخص لها حالياً؟

☐

نعم لا

☐

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

الألعاب وكالة	نسبة الملكية في كيان تجاري	طبيعة ومقدار الفائدة/الاستثمار	اسم الكيان التجاري

4.هل أنت مواطن أمريكي؟

☐

نعم لا

☐

5.إذا كنت مواطناً متجنساً بالولايات المتحدة، قم بإرفاق نسخة من شهادة التجنس الخاصة بك بهذا النموذج وقم بتسميته بالملحق 5N.

6.إذا لم تكن مواطناً للولايات المتحدة، فيرجى الإشارة إلى ما يلي:

أ.

البلد الذي أنت مواطن فيه:

ب.

مكان الميلاد:

ج.

ميناء الدخول إلى الولايات المتحدة:

د.

اسم وعنوان الراعي عند وصولك:

7. إذا لم تكن مواطنًا أمريكيًا، ولكنك مقيم دائم أجنبي مرخص له قانونيًا أو مرخص له بالعمل في الولايات المتحدة، فيرجى تقديم رقم "A" INS الخاص بك أو أي تصريح آخر من INS في المساحة المخصصة أدناه، وإرفاق نسخة من بطاقة هوية INS الخاصة بك و/أو أي مستند آخر من INS يشترط أو يقيد عملك مع هذا النموذج المسمى بالملحق 7N.

رقم "A": INS \_\_\_\_\_

\*\*

8. هل سبق لك أن تم محو سجلك المدني أو الجنائي أو إغلاقه بأمر من المحكمة؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، متى؟ أين؟  
ولاية \_\_\_\_\_ مقاطعة \_\_\_\_\_ المدينة \_\_\_\_\_

\*\*

إذا كان لديك أي سجلات تتعلق بأي تهمة إدارية أو مدنية أو جنائية أو مخالفة أو اعتقال أو إدانة، والتي تم محوها أو إغلاقها بأمر من المحكمة، قم بإرفاق نسخة من أمر الإزالة أو الإغلاق إلى هذا النموذج التكميلي المسمى بالملحق

8N.

9. خلال فترة السنوات العشر الماضية، هل كنت تمتلك حصة بنسبة 5% أو أكثر في أي كيان أو كنت مديرًا أو مسؤولًا أو موظفًا رئيسيًا فيه:

أ. هل قدم أو اتهم (سواء بنفسه أو من خلال أطراف ثالثة تعمل نيابة عنه) رشاً أو عمولات لأي مسؤول حكومي محلي أو أجنبي للحصول على معاملة تفضيلية أو لأي شركة أو موظف أو منظمة للحصول على ميزة تنافسية؟

☐ لا ☐ نعم

ب.

هل كان لديه حساب مصرفي أجنبي أو كان لديه سلطة التحكم في الصرف من حساب مصرفي أجنبي؟

☐ لا ☐ نعم

ج.

هل احتفظ بحساب مصرفي أو حساب آخر، سواء محلي أو أجنبي، لم ينعكس في دفاتر أو سجلات الشركة؟

☐ لا ☐ نعم

د.

هل احتفظ بحساب مصرفي مرقم محلي أو أجنبي أو حساب مصرفي آخر باسم مختلف عن اسم الشركة؟

☐ لا ☐ نعم

هـ.

هل تبرع أو أقرض أموالاً أو ممتلكات شركات لاستخدامها أو منفعتها أو لغرض معارضة أي حكومة أو حزب سياسي أو مرشح أو لجنة محلية أو أجنبية؟

☐ لا ☐ نعم

هل قام بتعويض أي من مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه عن الوقت والنفقات التي تكبدوها في أداء الخدمات لصالح أو معارضة أي حكومة أو حزب سياسي محلي أو أجنبي؟

☐ لا ☐ نعم

هل قدم أي قروض أو تبرعات أو مدفوعات أخرى إلى مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه لغرض تقديم مساهمات سياسية أو تعويض هؤلاء الأفراد عن المساهمات السياسية؟

☐ لا ☐ نعم

10. حدد متى قمت بتقديم نموذج إقرار ضريبة الدخل الفيدرالي رقم 1040 الأخير، ومركز مصلحة الضرائب الذي تم إرساله إليه، والفترة الضريبية التي يغطيها.

تاريخ التقديم: \_\_\_\_\_ الفترة المغطاة:

موقع مكتب مصلحة الضرائب: \_\_\_\_\_

أرفق نسخة من كل نموذج 1040 وX0401 (الإقرار الضريبي المُعدّل) من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) وجميع الجداول ذات الصلة التي قدمتها خلال السنوات الخمس الماضية، مع وضع علامة الملحق 10N على ظهر هذا النموذج. إذا قدمت أنت وزوجك/زوجتك إقرارات ضريبية منفصلة عن أي سنة خلال السنوات الخمس الماضية، فأرفق أيضًا نسخة من الإقرارات الضريبية الخاصة بزوجك/زوجتك.

11. هل تم تدقيق أو تعديل إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية الخاص بك من قبل؟ ☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي السنوات الضريبية؟ \_\_\_\_\_

12. هل سبق لك أن ☐ نعم ☐ لا، هل قمت بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية أو الحكومية؟

إذا كانت الإجابة بنعم، لأي سنة؟ \_\_\_\_\_

13. هل سبق لك أو لزوجك تقديم أي نوع من الإقرارات الضريبية أو البيانات أو النماذج في أي ولاية قضائية خارج الولايات المتحدة خلال السنة المالية الماضية؟

عشر سنوات؟

☐ لا ☐ نعم

إذا كانت الإجابة بنعم، أكمل المخطط التالي:

السنة الضريبية المقدمة	تم تقديم الدولة	مبلغ الضريبة

قم بإرفاق نسخة من كل إقرار ضريبي من هذا القبيل وجميع الجداول أو المرفقات الأخرى المناسبة المطلوبة من قبل السلطات الضريبية في الولاية القضائية الأجنبية على ظهر النموذج وقم بتسميته كملحق 13N.

إصدار التفويض

إلى جميع المحاكم، وإدارات المراقبة، ومجالس الخدمة الانتقائية، وأصحاب العمل، والمؤسسات التعليمية، والبنوك، والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات المماثلة، وجميع الوكالات الحكومية -الفيدرالية والولائية والمحلية، دون استثناء، سواء الأجنبية أو المحلية.

لقد أذن \_\_\_\_\_  
(اسم الطباعة)

لجنة مراقبة الكازينو في ولاية نيوجيرسي وقسم إنفاذ الألعاب في ولاية نيوجيرسي لإجراء تحقيق كامل في خلفيتي وأنشطتي.

لذلك، أنت مخول بموجب هذا بالإفصاح عن أي معلومات تتعلق بي، وثائقية أو غير ذلك، بناءً على طلب أي موظف أو وكيل في قسم إنفاذ الألعاب أو لجنة مراقبة الكازينو، شريطة أن يشهد لك بأن لدي طلبًا معلقًا أمام لجنة مراقبة الكازينو أو أنني حاليًا مرخص أو مسجل أو شخص آخر مطلوب أن يكون مؤهلاً بموجب أحكام قانون مراقبة الكازينو.

يحل هذا الترخيص محل أي طلب أو ترخيص سابق على العكس من ذلك وببطله.

تعتبر صورة طبق الأصل من هذا الترخيص سارية المفعول مثل الأصل.

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

مشارك ومتعهد

أمامي هذا اليوم \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_، 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ولاية  
\_\_\_\_\_ كاتب العدل

