

多司法管辖区

个人历史披露表

多司法管辖区 个人历史披露表

本申请旨在方便赌场/博彩经营资格申请人填写一份表格,该表格可被多个司法管辖区接受。表格中的问题旨在满足已同意接受此表格作为资格申请的不同司法管辖区的各种申报和信息要求。

每个接受此表格的司法管辖区可能要求提供此标准化表格中未要求的特定信息和文件。填写此表格前,您应联系相应的机构。

您申请资格、执照或批准的司法管辖区,以及您申请资格、执照或批准的司法管辖区,均可获取任何文件的副本。
本标准化表格的补充表格。此外,您可以在www.iagr.org网站上找到本多辖区表格以及接受本表格的辖区使用的所有补充表格的副本。

应用说明

请在填写此表格前仔细阅读所有说明。

我。 填写此表格:

- a. 您必须提供准确的陈述并包含所有重要事实。任何虚假陈述或未能提供所需信息都可能导致您的申请被拒绝。
- b. 请在回答问题前仔细阅读每个问题。请完整回答所有问题,不要留空。如果某个问题不适用于您,请在该问题的回答中填写“不适用”。如果某个问题没有任何需要披露的信息,请在该问题的回答中填写“无”。未能回答所有问题可能会导致您的申请被拒绝。
- c. 除姓名首字母和签名外,本表格所有填写内容均须以印刷体或正楷填写。
请使用深色墨水书写。如果您的申请表字迹模糊不清,将不予受理。
- d. 您必须使用蓝色墨水在表格每页底部的空白处亲自签名、注明日期并指明您申请提交给的游戏机构。
- e. 如果可用空间不足以回答某个问题,您需要在附件页上提供所需信息,并清楚地标明您回答的是哪个问题。您可以使用第 65 页的空白页来提供这些补充信息。您必须使用蓝色墨水在每张附件页的底部签名、注明日期,并注明您申请提交的博彩机构名称。
- f. 如果您对本表格中预先印好的问题或信息进行任何修改,您的申请将被拒绝。一旦您的申请被接受,该申请即成为受理该申请的博彩机构的财产,恕不退还。

二、 务必：

- a. 请在指定位置附上您近六个月内的彩色照片。
第5页。
- b. 在公证员、太平绅士、声明专员或其他依法有权公证您签名的人员面前，签署第 66 页的真实性声明表格。
- c. 检查以确保你已在本表格每一页底部的指定位置以及任何附件页上填写了你的姓名首字母、日期以及你申请的游戏机构名称。

三、在您将此表格提交给您申请的博彩机构之前，
务必确保：

- a. 您已查阅了特定博彩机构针对您所申请的许可证、批准或资格类型的申请说明。
- b. 您已附上本表格中列出的所有必需附件。
- c. 真实性声明表格在原始申请表上进行公证。
- d. 所有问题都已得到完整解答。
- e. 您应保留一份完整的申请材料副本以供自己存档。
- f. 您已填写各司法管辖区的所有辅助表格。

四、 填写此表格的提示：

- a. 保留一份空白表格。需要更新信息时，可以使用相应的表格。
从空白表格中取出几页，填写信息。
- b. 所有问题回答完毕后，请为所有您将提交申请的司法管辖区准备足够的副本。请注意，您应在表格签字、注明日期和公证之前完成此步骤。

由于每个司法管辖区都必须收到一份包含原始签名的申请，因此建议在签署表格之前先复印一份。
- c. 保留一份未签名的已填妥申请表副本。如果您将来需要向其他司法管辖区提交申请，您可以更新信息，而无需重新填写表格。
- d. 请务必使用蓝色墨水签名、填写姓名首字母、注明日期并指明您提交申请的博彩监管机构。使用蓝色墨水可以清楚地表明，您提交申请的机构会将其视为原件而非复印件。

多司法管辖区
个人历史披露表

请用打印或打字的方式回答以下问题：
请在提供的空白处回答以下问题

个人数据

姓名:姓氏 (如适用,请包含SR、JR.等) 第一的 中间

邮寄地址/邮政地址：
门牌号和街道 公寓号/单元号 城市/城镇 州/省 邮编/邮政编码

家庭住址：(如果与邮寄地址/邮政地址不同)
门牌号和街道 公寓号/单元号 城市/城镇 州/省 邮编/邮政编码

目前公司地址：
门牌号和街道 公寓号/单元号 城市/城镇 州/省 邮编/邮政编码

住宅电话号码:当前工作单位电话号码：(区号) (数字) (区号) (数字) (扩大) 传真号码：
(区号) (数字)

出生日期：(月) (日) (年) 电子邮箱地址 (可选)：

您是否曾使用过其他姓名？ 是 否 如果是,请在下方列出其他姓名并注明使用日期。(包括婚前姓名、别名、昵称 ☐ 其他姓名变更 ☐ 无论是否合法。)

性别	眼睛颜色	头发颜色	高度 <div>_____ FT _____ 在/ _____ 厘米</div>	重量 <div>_____ 磅/ _____ KG</div>
----	------	------	---	------------------------------------

您身上是否有疤痕、纹身或其他显著特征?如有,请描述。

重要的

未能回答有关此问题的任何问题

完整、如实地订立遗嘱

导致您的申请被拒绝。

请在此处粘贴一张近六个月内拍摄的彩色照片。

粘贴照片前,请在照片正面底部边缘打印您的姓名。

1. 你是哪个国家的公民?

A. 请注明:

1. 出生日期:

天

月

年

2. 出生地:

城市/城镇

州/省

国家

3. 出生国家/地区:

2. 你曾经持有过护照吗?

是的 ☐

不 ☐

如果答案是肯定的,请提供以下关于您护照的信息:

护照号码	签发国	地点签发	发布日期	截止日期

首字母 _____

游戏代理

日期 _____

第6页

居住地数据

3. 从您目前的住所开始,向前追溯,提供您在过去十五 (15) 年或自 18 岁以来 (以较短者为准)居住过的每个地方 (包括上大学期间或服兵役期间的住所)的以下信息。

日期		地址 <small>(门牌号、街道、公寓号/单元号、城市/城镇、州/省、国家和邮政编码)</small>	自有或租赁	房东或抵押/债券持有人的姓名、地址和电话号码 (如已知)
从: <small>(月/年)</small>	到: <small>(月/年)</small>			

家庭/社会数据

4. 您目前的婚姻状况是 :单身 ☐ 已婚 ☐ 合法分居 ☐ 离婚 ☐ 寡妇/鳏夫 ☐ 已订婚的 ☐

你结过几次婚? _____

A. 当前婚姻

请提供以下有关您当前婚姻和配偶的信息：

结婚日期：_____ 结婚地点：_____

城市/城镇 县 州/省 国家

配偶姓名：_____ 配偶职业：_____

第一的 中间 少女

出生日期：_____ 出生地：_____

天 月 年 城市/城镇 州/省 国家

家庭住址：_____ 电话号码：_____

街道 城市/城镇 州/省 邮编/邮政编码 区号 数字

B. 先前的婚姻

请提供以下有关您先前婚姻的信息：（请勿包括现任配偶。）

前配偶姓名 (如有,请填写婚前姓名) 适用的)	日期和地点 婚姻	日期 出生	如果无效,则分开 或已离婚,请注明。 日期和管辖权 这种行为发生在哪里 已完成	案卷/案件编号 离婚 行动 (如果) (已知)	前配偶现住址 (门牌号、街道、公寓号/单元号、城市/城镇、州/省、国家、 邮政编码)

5. a. 请在下表中列出所有子女、继子女和养子女的姓名,以及赡养费金额(如有)。另请列出所有其他费用。
你所支持或资助的人,以及你提供的资助金额。

姓名	出生日期	出生地	地址 (门牌号、街道、公寓、城市、州/省、国家、邮政编码)	赡养费金额 (如为受抚养人)

5. b. 请就您的子女抚养义务选择合适的答案：

- ☐ 我并未受到法院关于抚养子女的命令约束。
- ☐ 我须遵守法院关于抚养一个或多个子女的命令,并遵守由执行该命令的公共机构/法院批准的偿还计划,以偿还根据该命令所欠的款项 (请在上文第5a项中注明金额) ;或
- ☐ 我受法院命令的约束,需要抚养一个或多个子女,但我没有遵守该命令,也没有遵守执行该命令的公共机构/法院批准的偿还根据该命令所欠款项的计划。

确定负责执行子女抚养令的公共机构/法院：

姓名

地址

联络人

6. 列出父母、岳父母/公婆、前岳父母/公婆或法定监护人的姓名、居住地址、出生日期和最近职业。
监护人,无论在世或已故。如已退休或已故,请列出最后住址和职业。

姓名 (包括少女)	出生日期	地址 (门牌号、街道、公寓号/单元号、城市、州/省、国家、邮政编码)	电话号码	职业
父亲:				
母亲:				
岳父:				
岳母:				
前岳父母/公婆*:				

*仅提供前岳父母/公婆的姓名。

7. 列出兄弟姐妹及其各自父母的姓名、出生日期、家庭住址、电话号码以及最近的职业。

配偶：

姓名 (包括少女)	出生日期	地址 (门牌号、街道、公寓号/单元号、城市、州/省、国家、邮政编码)	电话号码	职业
兄弟：				
配偶：				
兄弟：				
配偶：				
兄弟：				
配偶：				
兄弟：				
配偶：				
兄弟：				
配偶：				
兄弟：				
配偶：				

兵役数据

8. 你是否曾在任何国家的军事组织服役,或者你是否曾是任何国家的预备役部队的现役或非现役成员?

是否 ☐ ☐

如果答案是肯定的,请提供以下信息:

服务国家/地区: _____

兵种: _____ 服务序列号: _____

曾任最高军衔: _____

服役期限: 从: _____ 到: _____

从: _____ 到: _____

9. 从军队退役或离职的日期和类型 (光荣退役、不光荣退役、有条件光荣退役、医疗退役等) :

每次出院/离职日期: _____

出院类型: _____

请附上您的军方档案*复印件,并标注为“附件9M”。如果无法提供该档案,请附上您致相应军种的申请信函复印件,信函中请注明申请信函内容为“附件9M”。如果您是预备役人员,请附上您的退伍文件复印件。

10. 你是否曾受过军事法庭审判,或者你是否曾被提起过指控**?

是否 ☐ ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

费用性质 或逮捕	日期和地点 指控或逮捕	军事组织名称 提起诉讼	判决结果 (定罪、无罪释放、驳回、答辩 等)	句子

在美国,军人记录称为DD214表格。如果您曾在美国军队服役,请提供此表格的复印件。如果您在其他国家/地区服役,请提供您退伍时收到的任何官方文件的复印件。

**任何国家军事当局对您提出的指控都将适用该司法管辖区的军事司法。
在美国,这意味着根据《统一军事司法法典》第 15 条对您提出的任何指控 (简易法庭、甲板法庭、舰长训诫、连队处罚等)。

首字母 _____ 游戏代理 _____ 日期 _____

教育数据

11. 从中学（高中）开始,提供以下关于每所学校、学院、毕业生或毕业院校的信息。
你曾就读的研究生院。

日期		学校名称及地址,培训项目等。	描述 教育计划	列出任何学位或 认证 已获得	已毕业 是还是不是
从: (月/年)	到: (月/年)				

办公室和职位

12. 请列出您在过去十年中在任何公司、企业、协会、合伙企业或其他商业实体担任的所有职务、受托人、董事或信托职位（包括非营利慈善机构和家族信托）。请从最近的职位开始,按时间倒序排列。

日期		担任的职务或职位名称	公司名称及地址 协会、合伙企业或其他商业实体	赔偿 已收到
从: (月/年)	到: (月/年)			

12. (续)

日期		担任的职务或职位名称	公司名称及地址 协会、合伙企业或其他商业实体	赔偿 已收到
从： (月/年)	到： (月/年)			

13. 请列出您在过去十年中担任过的所有政府职务和职位,无论是否领取薪水。请从最近的职务开始列出。
然后倒推。

日期		担任的职务或职位名称	姓名和地址 政府机构/组织
从： (月/年)	到： (月/年)		

就业和执照数据

14. 你是否曾在赌场或博彩/赌博相关工作过？

*

在任何司法管辖区？

是的 ☐ 不 ☐

*赌场或博彩/赌博相关工作包括任何形式或类型的赌场、博彩/赌博相关经营活动、任何博彩/赌博设备制造商、博彩中介企业、赛马、赛狗、彩池投注经营、彩票、体育博彩、网络博彩等。

游戏/赌博的名称 游戏相关公司 以及所在国家/州 你曾受雇于	姓名,邮寄地址 地址和 电话号码 雇主	日期		职称/职位及 职责描述	主管姓名	离职原因
		从 (月/年)	到 (月/年)			

15. 请在下表中填写您过去二十年或自18岁起（以较短者为准）的就业信息。从您目前的工作开始，按时间倒序填写。请按顺序填写两份工作之间的任何失业日期。请包括所有兼职和全职工作以及任何兵役经历。对于上一题中提及的任何赌场或博彩/赌博相关工作，您只需在本表中填写工作日期和赌场或博彩/赌博相关公司的名称即可。

日期		姓名、邮寄地址和 雇主电话号码	职称/职位及 职责描述	姓名 导师	离职原因/ 离境补偿
从： (月/年)	到： (月/年)				

15 (Con!)

日期		姓名、邮寄地址和 雇主电话号码	职称/职位及 职责描述	姓名 导师	离职原因/ 离境补偿
从： (月/年)	到： (月/年)				

如果需要更多空间,请提供附件。

姓名首字母 _____

游戏代理 _____

日期。 _____

16. 关于前面列出的工作：

a. 你是否曾被解雇、停职或被要求辞职？

b. 在过去十年中,你是否曾被指控任何违规行为？

是的 ☐ 不 ☐

是否与任何受到纪律处分的雇佣关系有关？

是的 ☐ 不 ☐

如果对上述任一问题的回答为“是”，请填写下表,记录您每次被解雇、停职、被要求辞职或受到纪律处分的情况：

出院日期 停职,辞职 或纪律处分	雇主名称及地址	姓名 导师	解雇、停职原因 辞职或纪律处分

17. 列出您配偶在过去十二个月内从事的所有有偿工作,无论其性质如何。从您的……开始
配偶的现任雇主。

日期		雇主名称、地址和电话号码	职称/职位 握住
从: (月/年)	到: (月/年)		

18. 据您所知,您或您的配偶在过去十二年中是否曾担任过任何职务的受托人或其他信托官员?
月?

是否 ☐ ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期		容量	信任的本质 或其他资金	收到的收入	为谁而设
从: (月/年)	到: (月/年)				

19. a. 您或您的配偶是否曾经申请过受托人或其他信托官员的职位,但被拒绝过?
- 是 的 ☐ 不 ☐
- b. 您或您的配偶是否曾被暂停或免去受托人或其他信托官员的职务? 是 ☐ 不 ☐

如果对其中任何一个问题的回答是肯定的,请完成下表:

日期	容量	信托或其他职务的性质	拒绝理由、暂停理由 或移除

20. 您或您的配偶是否曾在任何司法管辖区申请或持有过任何非博彩类专业或职业执照、许可证或证书,包括但不限于以下各项:房地产经纪人或销售员、会计师、律师、医生、拳击推广人、经理或媒人、赛马马主、驯马师或经理、骑师、赛犬马主、证券交易商、承包商、飞行员、保险或其他任何类型的专业执照。(不包括酒类或驾驶执照)。如果您曾申请过此类执照,且申请被批准、被拒绝、因任何原因被发证机构退回、撤回或目前正在等待审批,则您必须对此问题回答“是”。

是 的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

驾照上的姓名	许可证类型	日期		姓名和地址 许可机构/组织的	处置 申请
		从: (月/年)	到: (月/年)		

21. 您或您的配偶在前一个问题中提到的任何已申请或已持有的执照、许可证或证书是否曾经……
在任何司法管辖区内被拒绝、暂停、撤销或附加任何条件？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请根据每项拒绝、暂停、撤销或附加条件填写下表：

许可证类型 许可证或证书	姓名及地址 政府机构/组织	拒绝、暂停、撤销或附加条件 的日期	拒绝理由 暂停或撤销

22. 您或您的配偶担任董事、高级职员、合伙人或拥有 5% 或以上权益的任何实体,是否曾被任何司法管辖区的政府机构拒绝、暂停、撤销或附加任何条件而获得任何执照、许可证或证书？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请根据每项拒绝、暂停或撤销情况填写下表：

实体名称	担任此职位 你或你的配偶	类型 执照, 许可证或 证书	类型 已采取的行动	姓名和地址 政府 机构/组织采取 行动	日期 行动	原因 为了 行动

23. 请列出您在过去二十年或自18岁起（以较短者为准）持有5%或以上所有权权益的任何集团、公司、合伙企业、法人或其他企业。（请勿包括您持有股票的上市公司。）

日期		姓名和地址 业务	当前状态 业务	%兴趣 由……持有 你	姓名 其他业主	地址 其他所有者	州/省 以及该国 组织或 公司注册
从： (月/年)	到： (月/年)						

24. 您或您的配偶是否曾在任何司法管辖区申请或持有过任何形式或类型的赌场、博彩/赌博相关业务（包括任何博彩/赌博设备制造商、博彩中介业务、赛马、赛狗、彩池投注业务、彩票、体育博彩、网络博彩等）或酒精饮料业务的执照、许可证、注册、适格性认定、资格或其他授权？如果您曾申请过，且您的申请被博彩机构批准、拒绝、退回（无论出于何种原因）、撤回或目前正在审批中，则您必须对此问题回答“是”。

是否 ☐ ☐

如果答案是肯定的，请完成下表：

发证机构/组织的名称和地址 (包括国家、州/省、县) 或市/镇)	许可证类型 许可、批准 或注册	日期 应用	处理结果（已批准、 已拒绝或待定等）	执照、许可证、 批准或 登记 数字

25. 对于上一问题中提到的每一项赌场、博彩/赌博相关或酒精饮料经营申请、许可证、许可、注册、适任性认定、资格或其他授权,您或您的配偶是否曾被传唤到您申请的许可机构或委员会作证,或以其他方式参与听证会或诉讼程序?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

发证机构或委员会的名称和地址	出庭日期	听觉的本质	是否有人作证?

26. 据您所知,在过去二十年或自您年满18周岁以来（以较短者为准）,您是否直接或间接持有任何集团、公司、企业、合伙企业或其他商业实体的任何财务或所有权权益,而该等集团、公司、企业、合伙企业或其他商业实体曾向任何司法管辖区的任何许可机构申请与任何形式或类型的赌场、博彩/赌博相关业务（包括任何博彩/赌博设备制造商、博彩中介业务、赛马、赛狗、彩池投注业务、彩票、体育博彩、网络博彩等)或酒精饮料业务相关的任何许可证、许可、注册、适格性认定或资格？（不包括您持有股份不足1%的上市公司或实体。）

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

姓名和地址 商业实体	自然 您的兴趣	日期 应用	许可证持有人名称及地址 机构 已向其提出申请	许可证类型 已申请	处置 应用

27. a. 您的家庭成员（配偶、父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟姐妹、叔伯阿姨、侄子侄女、外甥外甥女、岳父岳母、女婿、儿媳、姻亲,无论同父同母、同母异父、同母异父,或通过婚姻、收养等方式)是否属于以下情况:
或与赌场或博彩/赌博相关运营活动（定义见问题 26)有任何形式或类型的关联或受雇于该运营活动的自然关系?

是的 ☐ 不 ☐

b. 您或您的任何家庭成员（配偶、父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟姐妹、叔叔、阿姨、侄子、侄女、外甥、外甥女)是否……
岳父岳母、女婿、儿媳、兄弟姐妹（无论血缘关系是同父异母还是同母异父,也无论通过婚姻、收养还是自然关系)在任何司法管辖区内对任何酒精饮料实体拥有所有权权益?

是的 ☐ 不 ☐

如果对其中任何一个问题的回答是肯定的,请完成下表:

人名	关系	博彩/赌博或酒精饮料企业的名称 和地址	商务电话

民事、刑事和调查程序

下一个问题询问您、您的配偶或子女是否有任何被捕、被指控或犯罪记录。在回答此问题之前,请仔细阅读以下定义和说明。

定义: 就本问题而言:

- A. “逮捕”包括任何警察或其他执法机关对涉嫌实施任何“犯罪”行为进行拘留、扣押或拘留。
- B. “指控”包括任何起诉书、控告书、信息、传票或其他关于指控实施任何犯罪行为的通知。
“罪行。”
- C. “犯罪”包括所有重罪、犯罪、严重轻罪、轻罪、扰乱治安罪、轻微扰乱治安罪、酒后驾驶/驾驶受损机动车罪以及违反缓刑或任何其他法院命令的行为。

最近 10 年内发生的青少年犯罪也包含在“犯罪”的定义中。

说明:1. 请回答“是”,并尽您所能提供所有信息,即使:

- A. 你没有犯下被指控的罪行;
 - B. 指控被撤销或随后降级为较轻的指控;C. 您已完成审前干预 (PTI) 或其他司法管辖区的同等替代计划;
 - D. 你未被定罪;
 - E. 你没有在监狱或看守所服刑;或者 F. 这些指控或罪行发生在很久以前。
2. 如果与指控、逮捕或定罪相关的任何记录已被撤销或以其他方式由官方封存,请回答“否”。
法院或政府机构。

* 某些司法管辖区允许博彩监管机构在发放许可证的过程中获取有关撤销或封存令的信息。您应咨询您申请的博彩监管机构,以确定适用的法律。

重要的

博彩监管机构将进行调查,以确定申请人是否曾与执法机构有过任何接触。

如未能披露任何此类参与情况,将在评估您的品格、诚实和正直时予以考虑。

首字母 _____ 游戏代理 _____ 日期 _____

第28页

28. 你是否曾在任何司法管辖区被逮捕或被指控犯有任何罪行或违法行为？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

指控或罪行的性质/ 事件发生地点	收费日期或 罪行	姓名和地址 执法机构 或涉及法院	处理结果（定罪、无 罪释放、驳回、待决、赦免等）	句子

29. 据你所知,是否有人对你提起或提交过刑事起诉书、信息或控告,但你并未因此被捕,或者你在任何司法管辖区的任何刑事诉讼中被称为未被起诉的当事人或未被起诉的同谋?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

姓名和地址 涉及的政府机构/组织	诉讼性质	日期

30. 你是否曾是任何政府机构/组织、法院、委员会、小组、大法官等进行调查的对象?
除了因交通传票而采取的行动外,是否还有其他情况 (由陪审团或调查机构 (地方、州、县、省、联邦、国家等)负责?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

姓名和地址 法院或其他机构	诉讼性质 或调查	是否有人作证?	日期 见证 已给予	近似 时间段 调查

31. a. 你是否曾被任何政府机构/组织、法院、委员会、小组、大陪审团或调查机构（地方、州、县、省、联邦、国家等）在任何司法管辖区内传唤作证,或被询问、采访、取证或要求进行测谎,但因交通传票而被传唤的情况除外？

是的 ☐ 不 ☐

b. 你是否曾被传唤到联邦、国家、州、县大陪审团或其他刑事调查机构或团体,或任何委员会或理事会,或任何民事、刑事或行政诉讼或听证会上出庭作证？

是的 ☐ 不 ☐

如果对其中任何一个问题的回答是肯定的,请完成下表：

姓名和地址 法院或其他机构/组织	诉讼性质 或调查	是否有人作证？	日期 见证 已给予	近似 时间段 调查

32. 你是否曾获得过赦免,或者是否有任何政府机构/组织同意撤销、中止或推迟任何刑事调查？
你是否因任何刑事犯罪而被起诉？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

赦免日期 解雇、停职、 或延期	采取的行动类型	授予赦免、解雇的政府机构/组织的名称和地址 暂停或延期

33. 您的配偶或您的任何子女、继子女或养子女是否曾因任何罪行或违法行为（定义见下文）而被逮捕或指控（本节开头部分）在任何司法管辖区？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

人名	关系	自然 收费或 罪行	日期 收费或 罪行	律师事务所名称及地址 执法机构 或涉及法院	处理结果（定罪、无罪释放、驳回、 待决、赦免等）	句子

34. 在过去十五 (15) 年中,您作为个人、合伙企业成员或公司所有者、董事或高级职员,是否曾作为原告或被告参与诉讼,或作为申请人或被告参与仲裁? (包括婚姻案件、过失案件、交通事故案件、合同案件、催收案件、债务案件、破产案件等。)

☐

☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期 已提交	姓名和地址 法院	案卷/案件 数字	其他诉讼方	诉讼性质	处置	日期 处置

35. 在过去十五 (15) 年中,您作为所有者、高级职员、董事或合伙人参与的任何普通合伙企业、商业企业、独资企业或密切持股公司是否曾卷入诉讼、仲裁或破产?

是的 不

如果答案是肯定的,请完成下表:

实体名称	实体类型	大约日期 诉讼/仲裁/破产	提起诉讼的地点 (城市/城镇、州/省、 县)

36. 在过去的十年中,您是否曾因违反任何地方、州、县、市、省、联邦或国家政府的任何法规、条例或规章而被传讯、指控或正式指控,但刑事犯罪、扰乱治安罪、轻微扰乱治安罪或机动车违规行为除外?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

政府机构/组织	费用性质	日期	处置

37. 您是否曾因任何原因（除因拒绝、暂停或撤销许可证或注册而导致的除外）被禁止或以其他方式排除在任何司法管辖区从事任何形式或类型的赌场或博彩/赌博相关业务？（即使该禁令或排除措施已不再有效或已被解除,也请勾选“是”。）

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

博彩/赌博机构	排除日期	排除理由

车辆操作员数据

38. 在下表中,列出所有当前已颁发的机动车驾驶执照（汽车、摩托车、飞机、船舶、休闲车辆等）。无论您身处哪个司法管辖区:

上次日期 发布	驾照号码	许可证类型	颁发许可证的管辖区	截止日期 许可证

财务数据

39. 是否有任何个人、地方、市、县、省、州、联邦、国家或其他政府机构对您提起过任何留置权/债务诉讼？
个人、独资经营者、合伙企业成员或任何司法管辖区的公司所有者？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

留置权/债务的性质	提交时	归档地点	当前状态

40. 您本人是否曾被宣告破产,或根据任何破产法提交过任何类型的破产、无力偿债或清算申请?
或者任何司法管辖区的破产法?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

提交日期	案卷/案件编号	法院名称及地址	受托人姓名及地址

41. 在过去二十年或自您年满 18 岁以来 (以较短者为准) ,您是否曾拥有 5% 或以上所有权权益,或曾担任公司高管或董事,而该商业实体是否被宣告破产,或根据任何破产法或无力偿债法提出任何类型的破产或无力偿债申请?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期 已提交	案卷/案件 数字	法院名称及地址	提交方的名称和地址	受托人姓名及地址

42. 您作为个人、合伙企业成员、公司所有者、董事或高级职员,是否曾经参与过任何已破产的商业实体?
清算、接管或被置于某种形式的政府管理或监管之下?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

企业名称及地址 实体	你与……的关系 商业实体	放置日期 处于清算、 接管等状态	被置于清算、接管等程序的原因	当前状态

43. 在过去十年期间,您的工资、收入或其他收入是否曾被扣押、查封、强制执行令、自愿工资执行或其他类似措施?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期 已提交	案卷/案件 数字	法院名称及地址	自然 义务	数量 义务	姓名和地址 债权人

44. 在过去的十年里,您是否曾在任何司法管辖区内有过任何不动产或动产被金融公司收回的经历?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

房产类型	收回日期	公司名称及地址 收回房产	收回车辆的理由

45. 在过去的十年里,您是否:

a. 任何遗产的遗嘱执行人、遗产管理人或其他受托人;b. 根据遗嘱获得受益人或遗赠人,或根据无遗嘱继承法获得任何有价值物品的人;或c. 任何信托的委托人/授予人、受益人或受托人?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请填写下表,列出每项遗产和信托:

姓名和地点 遗产/信托	职位/权益	日期 职位 持有或利益 已收到	补偿金额或 利益的性质和价值 已授予/已收到

46. 您是否在任何司法管辖区拥有、持有或享有任何信托资产的权益？（您可以排除您在回答第 46 题的回答中披露的资产。）
问题 45）。

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

信托描述	信任的来源	受托人姓名	其他在信托中拥有权益的人的姓名

47. 您是否以信托或其他方式持有、管理或控制任何其他司法管辖区内其他人或实体的任何资产或负债？（您可以排除您在回答第 45 题时披露的资产或负债）。

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

信托描述	信任的来源	其他信托受益人的姓名

48. a. 请说明您的居住国家/地区 _____

b. 在过去十年期间,您是否对位于以下地点的任何银行账户拥有所有权、控制权或权益?
在上述a项所列居住国之外?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期		姓名和地址 机构控股账户	帐号	每个人的姓名和地址 出现在 账户	当前持有金额/ 持有金额 结束
从: (月/年)	到: (月/年)				

- c. 您是否拥有、管理或控制任何位于您居住国以外的资产,或者您是否对任何位于您居住国以外的负债负责?
- a. 以上 (不包括上文 b. 中列出的任何外国银行账户) ?

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

资产/负债描述	资产/负债所在地

49. 在过去的十年里,您或您的配偶或您的子女 (在受抚养期间)是否获得过超过 25,000 美元的贷款?

(如果您在美国以外的司法管辖区提出申请,则需要申报的金额相当于您提交申请所在司法管辖区的本国货币 25,000 美元。)

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表:

日期 已收到 贷款	姓名和地址 贷款人	借款人姓名 以及所有共同签署人	原来的 数量 贷款	兴趣 速度 (%)	终止 日期 贷款

50.在过去的十年里,您或您的配偶或您的子女（在受抚养期间)是否曾借贷超过10,000 美元？
(如果您在美国以外的司法管辖区提出申请,则需要申报的金额相当于您提交申请所在司法管辖区的本国货币 10,000 美元。)

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

日期 贷款	姓名和地址 借款人	所有共同当事人 贷款	贷款人姓名	原来的 数量 贷款	兴趣 速度 (%)	终止 日期 贷款	安全 承诺

51. 在过去十年中,您是否曾单独进行过超过10,000美元的货币兑换？（如果您在某个司法管辖区申请）
除美国以外,您需要申报的金额相当于您提交申请所在司法管辖区的本国货币10,000美元。）

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

兑换日期和金额	兑换地点	换货原因	您是否填写或提交任何表格？ 政府报告文件

52. 您是否在任何证券或商品交易商处持有经纪账户或保证金账户？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

账户类型	经销商名称及地址	保证金金额

53. 您或您的配偶或子女（在受抚养期间)在过去十年内是否曾就任何火灾、盗窃、汽车或其他保险单提出过超过 10 万美元的索赔？（如果您在美国以外的司法管辖区申请,则您需要报告的金额相当于……）
10万美元（以您提交申请所在司法管辖区的本国货币为准）。

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

日期 索赔	索赔性质	姓名和地址 保险公司	处置

54. 在过去五年期间,您、您的配偶或受抚养子女是否曾赠予或接受任何有形或无形礼物,且单笔或合计礼物的价值在任何一年内超过10,000美元? (如果您在美国以外的司法管辖区提出申请,则您需要申报的金额相当于您提交申请所在司法管辖区的本国货币10,000美元。)

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请填写下表,列出每份礼物:

名称 捐赠人或受赠人	约会礼物 给予/接收	礼物描述	近似 价值

55. a. 您在任何司法管辖区是否有以您名义开设的保险箱? 是的 ☐ 不 ☐

b. 您是否可以动用存放在任何其他司法管辖区的保险箱中的资金? 是的 ☐ 不 ☐

如果对其中任何一个问题的回答是肯定的,请完成下表:

银行或其他机构的名称和地址 机构/企业所在地	账户名称 或存放的保险箱	账户类型 (储蓄账户、支票 账户、保管箱账户等)	账号或 保险箱编号

56. 在过去十年或自年满 18 周岁以来（以较短者为准）,您是否收到过超过 10,000 美元的推荐费或介绍费？（如果您在美国以外的司法管辖区提出申请,则需要报告的金额相当于 10,000 美元,以您提交申请的司法管辖区的本国货币为准。）

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

姓名和地址 所有相关方	货物的性质或 提供的服务	收到的金额	收到日期

57. 在过去十年或自18岁以来（以较短者为准）,您是否曾为贷款提供担保、共同签署或以其他方式担保过贷款的支付？
在任何司法管辖区内,是否存在债务或其他财务义务？

是的 ☐ 不 ☐

如果答案是肯定的,请完成下表：

义务性质（个人担保等）	义务作出日期	负责人姓名 义务	基础债务状况

净值报表 资产和负债

注意:请完成第 49 至 63 页的财务报表,并将总计复制到下面的相应空白处。

58. 请列出您直接或间接拥有权益的所有有形和无形资产。

您的配偶或受抚养子女。对于每一项,请列出资产成本和截至本报表日期的当前市场价值,除非无法合理做到这一点。

如有任何特殊估值日期,应在提供的栏目中注明。请详细说明每一行。

按规定时间表录入。

资产	截至当日的成本 已获得或 已购买 (一个)	当前的 市场 价值 (B)	特别的 估值 日期 (如有)
1. 现金			
a) 现货 b) 银		一个)	
行存款 (附表 A)		b)	b)
2. 贷款、票据和 其他应收款项 (附表 B)			
3. 证券 (附表C)			
4. 房地产权益 (附表D)			
5. 现金价值人寿保险 (附表 E)			
6. 现金价值养老金/ 退休基金 (附表 F)			
7. 家具和服装 (合理估计)			
8. 车辆 (附表 G)			
9. 其他 (附表 H)			
总资产			

59. 请列出您、您的配偶和您的受抚养子女的所有负债。

请输入截至本报表日期的金额。请在相应的附表中详细列出每一笔款项。

责任	原金额 责任 (C)	数量 杰出的 (D)
10. 应付票据 (附表一)		
11. 贷款及其他 应付账款 (附表 J)		
12. 应缴税款 (附表 K)		
13. 抵押或留置权 房地产 (附表 L)		
14. 抵押贷款 保险/养老金 (附表 M)		
15. 其他债务 (附表 N)		
总负债		
净值 总资产 (来自B列)较少 总负债 (摘自D栏)		
16. 或有负债 (附表 O)		

声明日期 _____

请提供此人的姓名、地址和电话号码。

如果这份声明是由你以外的人填写的,请填写完整。

姓名 _____

地址 _____

电话 _____

姓名和地址 机构	纳税人姓名及税号 识别号码 出现在账户	帐户 数字	兴趣 速度 (%)	一般性质 账户	日期 平衡	平衡
						<div>\$ _____</div> <div>当前总余额</div> <div>(请将此数字填入第 48 页第 1b 项 B 列。)</div>

第49页

附表“B” 贷款、票据及其他应收款项

61. 请在下方列出您、您的配偶或受抚养子女持有的所有贷款、票据和其他应收款项。

检查是否 由……持有 配偶 或者 依赖者 孩子	姓名和地址 债务人	兴趣 速度 (%)	原来的 贷款 数量	抵押 物 / 资产	抵押 物 数量	日期 到期的	自然 前进和 自然 安全措施 (如有) (请注明是否) (不安全)	当前的 平衡
			\$ _____					\$ _____
			原始贷款总额 (请将此数字填入第 48 页 A 列第 2 项。)					当前总余额 (请将此数字填入第 48 页第 2 项 B 列。)

附表“D” 不动产权益

63. 请在下方注明您、您的配偶或受抚养子女在任何司法管辖区内拥有的任何不动产的地点、面积、一般性质、取得日期以及其他相关信息,并列明所有与该不动产拥有直接、间接、既得或或有权益的个人或实体的名称。

查看 如果持有 配偶 或者 依赖者 孩子	地址 地块/批次 数字	地块面积/地块 编号/平方英尺 建筑物	类型 财产	日期 已收购/ 向下 支付	个人或 实体共享 兴趣 (包括百分比) 所有权归各自所有)	购买 价格 持股比例	月度 出租 收入, 如有	估计的 市场价值 持有比例
						\$ _____		\$ _____
						总购买价格 (请将此数字填入第 48 页 A 列第 4 项。)		当前总市值 (请将此数字填 入第 48 页第 4 项 B 列。)

附表 “E” - 现金价值 - 人寿保险

64. 请在下方提供您、您的配偶或您的受抚养人所持有的所有人寿保险保单的现金价值信息。
孩子们。

检查是否 由……持有 配偶 或者 依赖者 孩子	日期 已购买	保险公司 保单号码	受益人	脸 价值	年度的 优质的 付款	现金 投降 价值	有效的 日期 现金 投降 价值
						\$ _____	
						现金缴获总额（请 将此金额填入第 48 页第 5 项 B 列。）	

附表“F” - 现金价值 - 养老金/退休基金

65. 请在下方注明您或您的配偶所持有的所有退休/投资/养老基金*的现金价值信息。

查看 如果 握住 经过 配偶	类型 的 基金	类型 证券 持有和 帐户 如有,请提供编号	雇主/ 机构	累计 员工 贡献	累计 雇主 贡献	当前的 现金 价值	有效的 日期 现金 价值
				\$ _____		\$ _____	
				员工累计 缴款总额 (请将此数 字填入第 48 页第 6 项 A 列。)		当前现金总 值 (请将此数字填入第 48 页第 6 项 B 列。)	

*如果您在美国提交此申请,则信息应包括 IRA、401K 和 KEOGH 计划。

附表“G” 车辆

66. 请在下方注明您、您的配偶或您的受抚养子女拥有或租赁的所有车辆的相关信息。

检查是否持有 通过配偶或 依赖者 孩子	车辆类型	请具体说明是否 拥有或 已出租*	日期 购买/ 租	模型 年	品牌/型号 车辆	成本**	如果拥有， 当前市场 价值
						\$ _____	\$ _____
						车辆总成 本 (请将此数字填入第 48 页第 8 项 A 列。)	当前现金总 值 (请将此数字填入第 48 页第 8 项 B 列。)

*如果是租赁,请在此列中注明租赁期限、租赁总费用、首付金额、每月付款金额以及租赁期内的付款次数。

**如果是租赁,请将首付金额加上迄今为止的月付款金额之和作为总成本输入。

附表“H” 其他资产

67. 请在下方列出所有其他资产的相关信息,包括您、您的配偶或受抚养子女直接、间接、既得或或有权益的任何商业投资。商业权益应包括但不限于合资企业、合伙企业、独资企业、股份有限公司和有限责任公司。其他资产应包括但不限于艺术收藏品、钱币收藏品和古董。

检查是否 由……持有 配偶 或者 依赖者 孩子	自然 的 资产	日期 获得	成本	% 的 所有权 兴趣	日期 估值	当前的 市场 价值
			\$ _____			\$ _____
			总成本 的 其他资产 (请将此数字填入第 48 页第 9 项 A 列。)			当前总市值 其他资产 (请将此数字填入第 48 页第 9 项 B 列。)

附表“1” - 应付票据

68. 请在下方列出您、您的配偶或受抚养子女负有偿付义务的所有应付票据的相关信息。

票 据 的 种 类	姓名和地址 债权人	帐户 数字， 如有	票 面 额	票 面 额	票 面 额 (%)	数 量 的 周 期 性 支 付 / 支 付 时 期	原 来 的 数 量 值 得 注 意 的 是	自 然 安 全， 如 有	全 部 的 付 款	杰 出 的 数 量 责 任
							\$ _____			\$ _____
							应付票据原始总额（请将此 数字填入第 48 页第 10 项 C 列。）			未偿还应付票据总额（请 将此金额填入第 48 页第 10 项 D 列。）

附表“J” 贷款及其他应付款项

69. 请在下方列出所有应付账款（包括信用额度、分期付款、循环信用账户等）的相关信息。
您、您的配偶或您的受抚养子女负有义务承担的任何其他账户。

检查是否 所有者 配偶或 依赖者 孩子	姓名和地址 债权人	帐户 数字， 如有	到期日期	到期日期	到期日期 (%)	自然 的 帐户	原来的 数量 责任	自然 安全， 如有	到期日期	当前的 数量 杰出的
							\$ _____			\$ _____
							全部的 原来的 数量 责任 (请将此数字填入第 48 页第 11 项 C 列。)			未偿贷款及其他款项总 额 应付账款 (请将此数 字填入第 48 页第 11 项 D 列。)

附表“K” - 应缴税款

70. 请在下方列出您、您的配偶或您的受抚养子女应缴纳的所有税款的相关信息。
只需包含房产税和所得税即可。

检查是否 所有者 配偶 或者 依赖者 孩子	征税 权威	自然 税收	日期和 数量 原来的 义务	罚款， 处罚 以及利息， 如有	全部的 数量 到期的
			\$ _____		\$ _____
			原始税款总额 (请将此数字填入第 48 页第 12 项 C 列。)		应缴税款总额 (请将此数字填入第 48 页 D 列第 12 项。)

附表“L” 不动产抵押贷款或留置权

71. 请在下方列出您、您的配偶或您的受抚养子女所负有的所有房地产抵押贷款或留置权的相关信息。

检查是否所有者配偶或者依赖者孩子	姓名和地址抵押权人或留置权持有人	帐户数字		原来的数量 责任	描述/ 地址 房地产			当前的抵押平衡

附表“M” 以保险/养老金计划为抵押的贷款

72. 请在下方列出您、您的配偶或您家人所有以人寿保险单、养老金计划等为抵押的贷款的相关信息。
你的受抚养子女。

检查是否 所有者 配偶 或者 依赖者 孩子	保险公司/ 养老金计划	目的 贷款	原来的 数量 贷款	兴趣 速度 (%)	日期 的 贷款	周期性 支付 数量/ 支付 时期	当前的 贷款 平衡
			\$ _____				\$ _____
原价总计 责任保险/养老 金贷款 (请将此数字 填入第 48 页第 14 项 C 列。)							未偿还保险/养老金贷款总 额 (请将此数字填入第 48 页第 14 项 D 列。)

附表 “N” 任何其他债务

73. 请在下方列出您、您的配偶或您的受抚养子女所负有的任何其他债务的相关信息。

检查是否 所有者 配偶 或者 依赖者 孩子	姓名和地址 债权人	兴趣 速度 (%)	描述 责任类型 义务和 自然 安全， 如有	到期的 日期	数量 周期性 支付/ 支付周期	原来的 数量 责任	杰出的 数量 负债
						\$ _____	\$ _____
						其他债务总额（请将此数字 填入第 48 页第 15 项 C 列。）	其他未偿债务总额（请将 此金额填入第 48 页第 15 项 D 列。）

附表“O” 或有负债

74. 请在下方列出您、您的配偶或您的受抚养子女所承担的所有或有负债的相关信息。

已检查 配偶 依赖者 孩子	姓名和地址 偶然性 债权人	日期 发生	帐户 数字	基本的 债务人	描述 义务 包括自然 安全方面， 如有	原来的 数量 队伍 义务	当前的 数量 队伍 义务
						\$ _____	\$ _____
						全部原始 或有负债 (请将此数字填入第 48 页第 16 项 C 列。)	未偿付或有负债总额 (请将此数字填入第 48 页第 16 项 D 列。)

75. 请提供三位年满18周岁、认识您至少一年且能证明您品行良好、声誉卓著的推荐人的姓名及其他相关信息。您的家庭成员不得作为推荐人。（配偶、父母、祖父母、子女、孙子女、兄弟姐妹、叔伯阿姨、侄子侄女、外甥外甥女、岳父岳母、女婿、儿媳、兄弟姐妹的兄弟姐妹,无论是否通过婚姻、收养或其他亲属关系建立关系。）

参考文献一

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

电话号码 _____

职业 _____

你多久以前就知道这个典故了？

参考文献二

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

电话号码 _____

职业 _____

你多久以前就知道这个典故了？

参考文献三

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

电话号码 _____

职业 _____

你多久以前就知道这个典故了？

76. 如本表格第2页说明所示,本页供您填写任何需要额外空间才能回答的问题。请在答案前紧接着注明题号。如果需要更多页面,请复印本页或添加尺寸相近的纸张,并在这些页面上标注相应的数字和字母。

您必须使用蓝色墨水在新增页面的底部亲自签名、注明日期并标明您申请提交的游戏机构。

请按原题号识别所有答案

必要时可使用其他页面

真实性声明

州/省 _____ :

SS:

县/区 _____ :

_____ 经依法宣誓后,作证如下:

- 1. 我是提交此申请表的申请人。
- 2. 本表格中所包含的信息均由我本人提供。
- 3. 我理解并阅读英文,或者我已请翻译人员阅读、解释并记录了本申请表上每个问题的答案。
- 4. 随附此多辖区赌场/博彩许可证的任何文件 个人简历
非原件的披露表格是原件的真实副本。
- 5. 我宣誓 (或声明)以上所作陈述属实。我知悉如果
以上任何陈述均为本人故意捏造,本人将受到惩罚。

日期: _____ (法定签名)
_____ (申请人签名)

已在我面前签署并宣誓
_____天
的 _____,

公证员,太平绅士/
申报专员或其他
获授权接受申报的人员

州/省,国家