

紐澤西州

賭場管理委員會



賭場關鍵員工許可證申請

(基本密鑰形式)

個人歷史揭露表 1-B

應用說明

個人歷史揭露表（基本表格）
賭場關鍵員工

如果您是賭場關鍵員工執照的申請人，請注意，賭場管理委員會（以下簡稱「委員會」）不會接受任何非美國公民或未持有美國公民及移民服務局（USCIS）簽發的有效工作許可的人員的申請，也不會向其頒發執照。此外，委員會向任何非美國公民頒發的執照的有效期不得超過其USCIS工作許可的有效期限。

一、填寫此表格：

A. 若您符合以下條件，請填寫此申請表：

1. 根據新澤西州法規NJSA 5:12-89 和 -94申請賭場關鍵員工許可證的申請人；
2. 控股公司或任何需要取得資格的商業實體的外部董事
對賭場持牌人的尊重；或
3. 符合新澤西州法典5:12-95.12定義的受託人；或
4. 受託人須具備資格；或
5. 信託受益人須符合資格；或
6. 奉委員會或博彩執法部門（部門）指示執行。

B. 請在回答問題前先仔細閱讀每個問題。請完整回答每個問題，不要留空。如果某個問題不適用於您，請在該問題的回答中填寫「不適用」。如果您沒有任何資訊需要揭露，請在該問題的回答中填寫「無」。

C. 除姓名縮寫外，本表格所有填寫內容均須使用深色墨水以印刷體或正楷填寫。如申請表字跡不清，恕不接受。

D. 如果您需要更多空間來回答任何問題，請使用本表格第 47 頁提供的空白頁。如果您使用此空白頁，請務必註明您正在回答的問題編號。

E. 本表格要求的所有附件均須標明附件編號並附上。
到表格背面。

二、申請賭場關鍵員工許可證時，需確認您的身分及工作許可：

所有賭場關鍵員工執照申請人必須親自前往委員會辦公室，以核實身分和工作許可。我們的辦公室地址如下：

新澤西州賭場管理委員會
許可證部門
拱廊大樓
田納西大道和木板路
新澤西州大西洋城 08401

為了確認您的身分和就業授權，您必須出示以下 A 或 B 中列出的原始文件。

- A. 目前有效的美國護照或入籍證書或美國公民及移民服務局 (USCIS) 簽發的有效身份證件，其中包含照片或指紋以及姓名、出生日期、性別、身高、眼睛顏色和地址等身份資訊。
- B. 如果上述 II (A) 項中的物品無法提供，則必須出示由州、縣或市政府簽發的帶有官方印章的美國出生證明的認證副本，以及下列任何一份真實文件：
1. 由州政府簽發的有效駕駛執照，包含照片和/或身分資訊；
 2. 由美國軍人或其家屬簽發的有效身分證件，包含照片和/或身分資訊；
 3. 學校簽發的有效學生證，包含照片、有效期限、簽發機構的印章或標誌以及持卡人簽名；
 4. 由聯邦、州或核發的有效身分證。

擁有照片和/或身分資訊的機構；
5. 賭場員工登記或賭場關鍵員工許可證，其中
申請是在過去十年內提交的；或
6. 持有有效的外國護照，
並附有美國公民及移民服務局 (USCIS) 的正式授權。

注意：如果提供的任何身分證明文件上的姓名與申請表上的姓名不同，您還必須提供法院下令更改姓名的證明文件、結婚證書或離婚判決書，以證明姓名不同的原因。

如果您對身分證明文件有任何疑問，請致電 (609) 441-3441。

三、在將此表格提交給委員會之前，請確保：

- A. 如果您申請賭場關鍵員工許可證，您已按照上述第二部分規定確認了您的身分和工作許可，並向委員會提供了身分證明文件，並將這些文件的副本附在本表格中。
- B. 此表格所需的所有附件均標有附件編號，並包含在兩份文件中。
原件和影本。
- C. 真實性聲明和發布授權書原件均經過公證。
應用。

- D. 所有問題都已完整解答。
- E. 請在本表格每一頁的指定位置簽署。
- F. 您應保留一份填妥的表格副本以供自己存檔。

四、向委員會提交此表格：

A. 請提交此表格及附件正本及一份影本。如影印件不清晰，申請將不予受理。

B. 賭場關鍵員工許可證的簽發費用為：

1. 最低申請費為750美元，該費用將從總費用中扣除。付款方式可以是支票、匯票或信用卡（不接受現金）。支票或匯票抬頭請寫「Casino Control Fund」。申請費概不退還。
2. 支付委員會和司在與下列事項直接相關的事項上所付出的努力：
依部門規定的時薪標準向申請人支付報酬。
3. 支付委員會和部門因與本申請直接相關的事項而產生的所有特殊或自費支出；總費用不得超過 4,000 美元。

C. 一旦您的申請被接受，該申請即成為委員會的財產，且不得…

未經委員會許可不得撤回。

D. 如果您申請的是賭場關鍵員工執照，您可能需要採集指紋。如果委員會要求您採集指紋，您必須在向委員會提交申請後的三十 (30) 天內完成採集。要採集指紋，您必須與位於新澤西州大西洋城田納西大道和木板路交匯處拱廊大廈的該部門識別部門預約。

請致電 (609) 441-3050 預約。指紋採集免費。預約採集指紋時，您必須出示第二部分所列的身份證明文件以核實身份，否則將無法採集指紋。

如未依要求採集指紋，將構成拒絕頒發賭場關鍵員工許可證的理由。

五、重要通知

A. 如果您無法完全理解此表格的英文內容，您有責任取得適當的翻譯工具。

如果您無法完全理解這份英文表格，您有責任自行取得必要的翻譯方法。

B. 所有與您的申請相關的通知都將發送至您在此表格中提供的地址。如有任何地址變更，您必須立即通知委員會和相關部門。

C. 根據《賭場管制法》第 86b 條，未能回答任何問題

如實陳述將導致您的駕照申請被拒絕。

- D. 根據《賭場管制法》第 79(a)(6) 條和第 80 條的規定 ,任何向委員會申請並獲得許可證的人 ,在持牌賭場酒店設施內時 ,都必須接受無搜索令的搜查 。
- E. 根據《賭場管理法》第74.1條 ,提供給委員會和監管部門或由二者以其他方式獲取的信息均屬保密信息 ,除為執行《賭場管理法》所必需外 ,不得披露 ;亦不得根據有管轄權的法院的合法命令披露 ;或經司法部長批准 ,向正式授權的執法機構披露 。根據《賭場管理法》第80條 ,申請人或持牌人放棄追究新澤西州及其機構和代理人因任何方式披露或發布資訊而造成的任何損害的責任 ,但故意非法披露或發布的情況除外 。
- F. 根據《賭場管理法》第89b(4)條的規定 ,任何賭場關鍵員工執照申請人必須在執照頒發前提供足夠的資料、文件和保證 ,以滿足資格標準 ,包括新澤西州居民身份 。為使執照保持有效 ,申請人必須維持新澤西州居民身分 。
- G. 根據 42 USC § 405(c)(2)(C)(i) 、 NJSA 54:50-25 和 42 USC § 666(a)(13) 和
根據新澤西州法規2A:17-56.60 ,博彩執法部門必須取得您的社會安全號碼 。依據該法規 ,博彩執法部門也有義務將您的社會安全號碼提供給 :
- a. 協助稅務局長管理和執行任何稅法 ,包括審查州稅法的遵守情況以及更新和更正稅務記錄 ;
 - b. 緩刑部門或任何其他負責執行子女扶養費的機構 ,
應要求提供 。
- H. 申請複審賭場關鍵員工執照必須向以下機構提交 :
在現有許可證到期日前五個月授予 。
- 一、本表格及其他委員會表格的副本可在互聯網上獲取 ,網址為<http://www.nj.gov/casinos/licens/info/forms.html> ,或者您可以致電 (609) 441-3441 要求將表格郵寄給您 。

賭場關鍵員工/資格審查表

僅限官方使用2. CCC

1. CCC

3. DGE

請在提供的空白處以印刷體或打字的方式回答以下問題。

姓名：最後（如適用，請包含 SR.、JR. 等）第一的中間

郵寄地址：
(門牌號碼和街道) (易於#) (城市) (狀態) (郵遞區號)

家庭住址：(如果與郵寄地址不同)
(門牌號碼和街道) (易於#) (城市) (狀態) (郵遞區號)

住宅電話號碼：
(區號) (數字) 目前工作單位的電話號碼：
(區號) (數字) (擴大)

出生日期： (月)(日)(年) 高度(英尺-英寸) 重量(磅) 社會安全號碼*：

您是否曾使用過其他姓名？如有，請具體說明每個姓名的使用日期。（包括婚前姓名、別名、暱稱或其他
任何姓名。）

請勾選或填寫對應位置

髮色：

眼睛顏色：

性別 :**

種族 :**

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> (BK)黑色 | <input type="checkbox"/> (BK)黑色 | <input type="checkbox"/> (M)男性 | <input type="checkbox"/> (C)高加索人 |
| <input type="checkbox"/> (BR)棕色 | <input type="checkbox"/> (BR)棕色 | <input type="checkbox"/> (F)女性 | <input type="checkbox"/> (B)黑色 |
| <input type="checkbox"/> (BD)金髮 | <input type="checkbox"/> (HZ)榛子 | | <input type="checkbox"/> (H)西班牙裔 |
| <input type="checkbox"/> (RD)紅色 | <input type="checkbox"/> (BL)藍色 | | <input type="checkbox"/> (A)亞洲 |
| <input type="checkbox"/> (GY)灰色 | <input type="checkbox"/> (GY)灰色 | | <input type="checkbox"/> (N)美洲原住民 |
| <input type="checkbox"/> (WH)白色 | <input type="checkbox"/> (GR)綠色 | | |
| <input type="checkbox"/> (BA)禿頭 | | | |

*根據《隱私權法》第7條，揭露您的社會安全號碼是

強制性要求。請參閱本申請表第 5 頁「重要通知」中的第五部分 G 款。

**您的回答為可選。

請勿在此頁書寫

本頁面僅供官方使用

姓名 _____

出生日期 _____

以下任選其一：

_____ 美國護照 截止日期 _____

_____ 入籍證書

_____ 美國公民及移民服務局身分證 截止日期 _____

_____ 指定狀態 _____

或者，以下任選兩項：

_____ 出生證明

_____ 機動車駕駛執照 截止日期 _____

_____ 管轄權 _____

_____ 美國軍人卡

_____ 學生身分識別

_____ 政府身分證

_____ 指定 _____

_____ 委員會執照或註冊

_____ 指定 _____

外國護照

國家 _____ 美國公民及移民服務局 (USCIS)的有效期限至 _____

評論：

授權

經過：_____

日期：

重要的

未能完整、如實回答本表格中的任何問題，將導致您的駕照申請被拒絕。

委員會將在此處貼上照片。

請勾選對應的語句：

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 我正在申請賭場關鍵員工執照。 | <input type="checkbox"/> 我是新澤西州法典5:12-95.12中定義的受託人。 |
| <input type="checkbox"/> 我是控股公司或商業實體的外部董事，該控股公司或商業實體需要具備賭場執照的資格。 | <input type="checkbox"/> 我是受託人，根據NJS 5:12-95.13 的規定，我必須具備資格。 |
| | <input type="checkbox"/> 我是 at rust 的受益人，需要具備資格。 |

註：賭場關鍵員工是指在持牌賭場或轉播設施的運作中擔任主管職務或被授權做出監管賭場或轉播設施營運的酌情決定的人員。這包括賭場主管、值班主管、信貸主管、賭場收銀主管、賭場或轉播設施經理、資訊科技員工的經理和主管、博彩中介主管、市場總監、賭場安保和監控員工的主管，或任何其他被授權做出監管經批准酒店管理的酌情決定的自然人；包括但不限於酒店經理、娛樂總監和餐飲總監，或賭場管理委員會出於任何其他員工的服務委員會出於任何其他員工指定的服務。(NJS 5:12-9)

1. 您是美國公民嗎？ 是的 不

2. 如果您是美國歸化公民，請將您的歸化證書影本附在此。
表格標記為附件 2。

3. 如果您不是美國公民，請註明：

A. 您所屬的國家： _____

B. 出生地： _____
 城市 狀態 縣

C. 美國入境口岸： _____

D. 您抵達時保證人的姓名和地址：

4. 如果您不是美國公民，但您是合法授權的永久居民外國人，或者您
如果您已獲得在美國工作的許可，請提供您的美國公民及移民服務局(USCIS) “A” 號碼或其他 USCIS 號碼。
請在下方空白處填寫授權號碼，並將您的美國公民及移民服務局(USCIS) 申請副本附於此表格後。
身分證件和/或任何其他限製或約束您就業的美國公民及移民服務局(USCIS) 文件，如被標記為：
附件 4。

美國公民及移民服務局「A」號碼： _____

居住地數據

5. 請從您目前的居住地開始，向前追溯，提供您曾經居住過的每個地方的以下資訊。

過去 10 年內或自 18 歲起，以較短者為準。

日期		地址（門牌號碼、街道、公寓、城市、州/省、國家/地區和郵遞區號）	電話號碼
從： (月/年)	到： (月/年)		

家庭/社會數據

6. 圈出您目前的婚姻狀況：

- 單身的 已婚 民事結合 已合法分居 離婚 寡婦/鳏夫

您結過幾次婚或締結過民事結合？請提供以下關於每次婚姻或民事結合的資訊。

什麼時候 以及在這裡	配偶或民事結合伴侶的姓名 伴侶和前配偶或 民事結合伴侶 (如有婚前姓名，請一併填寫)	日期 出生	如果被撤銷、分離或 已離婚，請註明日期 以及管轄權所在 採取了這樣的行動	案卷編號 離婚訴訟 (如果知道)	配偶或民事伴侶及/或前配偶或民事伴侶的現住址 (門牌號碼、街道、公寓、城市、州/省、國家、郵遞區號)

7. 列出你和配偶或民事結合伴侶的所有家庭成員。

家庭成員包括父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊妹、叔伯姑丈、姪子姪女、岳父岳母、女婿、姻親（包括同

父異母或同母異父的兄弟姊妹、姻親兄弟/姊妹）以及姻親姊妹（包括同父異母或同母異父的兄弟姊妹、姻親兄弟/姊妹）和姻親姊妹/姊妹（包括同父異母或同母異父的兄弟姊妹、姻親兄弟/姊妹）和姻親兄弟/姊妹（包括同父異母或同母異父的兄弟姊妹、姻親兄弟/姊妹）和姻親兄弟...）和姻親兄弟/姊妹（包括同父異母或

關係	姓名	地址	日期 出生	電話號碼	父母姓名

7. (續)

關係	姓名	地址	日期 出生	電話號碼	父母姓名

兵役數據

8. 你是否曾在美國軍事組織服役，或是否曾是美國預備役部隊的現役或非現役成員？

是的 不

如果答案是肯定的，請提供以下資訊：

分部
服務： 服務
序號： 最高
曾任軍階：

服役期限：
從 到 從 到

9. 從軍隊退役或離職的日期和類型（光榮退役、不光榮退役、有條件光榮退役、醫療退役等）：

每次出院/離職日期：

出院類型：

請附上您的軍人記錄（DD214）複印件，並標註為附件9。如果無法提供該複印件，請附上一封致相應軍種的信函複印件，請求提供您的DD214複印件，並標註為附件9。如果您是預備役軍人，請附上您的退伍文件副本。

10. 你是否曾受過軍事法庭審判，或曾根據《統一軍事司法法典》第15條對你提起過指控（簡易法庭、甲板法庭、艦長訓誡、連隊處罰等）？

是的 不

如果是，請提供指控詳情及處理結果。

教育數據

11. 從中學（高中）開始，提供下列關於每所學校、學院、研究所或博士後院校的資訊。

您已出席。

日期		學校名稱及地址、培訓項目等。	描述 教育計劃	列出任何學位或 已獲得認證
從： (月/年)	到： (月/年)			

就業和執照數據

12. 請在下表中提供您過去十年或自18歲起（以較短者為準）的就業資訊。從您目前的工作開始，請向前追溯。請按順序填寫每份工作之間的任何失業日期。包括所有兼職和全職工作以及任何兵役經驗。請以星號 (*) 標註任何與博彩相關的就業經驗（例如賭場博彩、賽馬、賽狗、彩池投注等）。

彩券、體育博彩等）。

日期		雇主名稱及郵寄地址 電話號碼	數位	職稱/職位及 職責描述	姓名 導師	原因 離開
從： (月/年)	到： (月/年)					

13. 關於前面列出的工作：

(a)你是否曾被解僱、停職或被要求辭職？ (b)

在過去的10年中，您是否曾因任何與工作相關的違規行為而被指控，並因此受到任何紀律處分？

是的 不

是的 不

如果對上述任一問題的回答為“是”，請填寫下表，記錄您每次被解僱、停職、被要求辭職或受到紀律處分的情況：

日期	雇主名稱及地址	姓名 導師	解僱、停職、辭職原因 或紀律處分

14. 你是否曾在新澤西州或其他任何司法管轄區申請參與合法賭博的執照、許可證、註冊或其他授權？

經營活動（含賭場遊戲、賽馬、賽狗、彩池投注、彩券、運動博彩等）？

是的 不

如果答案是肯定的，請完成下表：

發證機構名稱及地址 (包括國家、州、縣) 或市政當局)	許可證類型 許可、批准 或註冊	日期 應用	處置 (已批准、已拒絕 或待定)	執照、許可證、 批准或 登記 數位

15. 您或您的配偶是否曾被新澤西州政府機構拒絕、暫停或吊銷任何執照、許可證或證書？

還有其他證件嗎？（請勿包含駕駛執照。）

是的 不

如果答案是肯定的，請完成下表：

許可證類型 或證書	姓名及地址 政府機構	拒絕日期 懸吊或 撤銷	拒絕理由 暫停或撤銷

民事、刑事和調查程序

下一個問題詢問您、您的配偶或子女是否有任何被逮捕、被指控或犯罪記錄。在回答此問題之前，請仔細閱讀以下定義和說明。

定義：

就本問題而言：

- 一個。
「逮捕」包括任何警察或其他執法機關為回答問題而進行的拘留、扣押或羈押。
被指控實施任何「犯罪行為」。
B. 「指控」包括任何起訴書、控告書、資訊、傳票或其他關於指控犯下任何「罪行」的通知。
C. 「犯罪」包括所有重罪、重罪、輕罪、擾亂治安罪、輕微擾亂治安罪、酒後/藥後駕駛機動車犯罪以及違反緩刑或任何其他法院命令。未成年人
「犯罪」的定義也包括最近 10 年內發生的犯罪行為。

指示：

一個。
即使出現以下情況，也請回答“是”，並盡您所能提供所有資訊：

1. 你並未犯下被指控的罪行；
 2. 這些指控被撤銷或隨後被降級為較輕的指控；
 3. 您已完成審前幹預（PTI）或在其他司法管轄區完成同等的替代性安置計劃；
 4. 你未被定罪；
 5. 你沒有在監獄或看守所服刑；或者
 6. 這些指控或違法行為發生在很久以前。
- B.** 若符合以下情況，請回答「否」：
1. 你從未因任何罪行或違法行為被逮捕或被起訴；
 2. 與指控、逮捕或定罪相關的記錄已被法院或政府機構撤銷或以其他方式正式封存；並且
 3. 您將撤銷或封存令的副本附在本申請中，並標記為附件 16。

16. 您、您的配偶或您的任何子女是否曾在新澤西州或任何其他司法管轄區因任何犯罪或違法行為而被逮捕或被起訴？

是的 不

如果答案是肯定的，請填寫下一頁的表格：

16. (續)

人名	關係-船	自然 收費 或冒犯/ 位置 事件發生地點 發生	日期 收費 或者 罪行	姓名和地址 執法機構 或涉及法院	處理結果（定罪、 無罪釋放、駁回、待決、赦免等）	句子

17. 你是否曾被任何政府機構、法院、委員會、大陪審團或調查機構（市、州、縣、省、聯邦、國家等）傳喚作證、接受調查或被要求進行測謊，但因其他原因（例如應警方要求）除外？

收到交通罰單？

是的 不

如果答案是肯定的，請完成下表：

姓名和地址 法院或其他機構	訴訟性質 或調查	是否有人作證？	日期 證 已給予	近似 時段 調查

18. 在過去十年中，您是否曾經捲入訴訟？（包括婚姻糾紛、過失糾紛、交通事故糾紛、合約糾紛等）

催收事宜、債務事宜等）。

是的 不

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 已提交	姓名和地址 法院	案卷 數位	其他訴訟方	訴訟性質	處置	日期 處置

車輛操作員數據

19. 您是否持有有效的機動車駕駛執照？

是的 不

如果答案是肯定的，請列出您目前持有的所有機動車駕駛執照（汽車、摩托車、飛機、船舶、休閒車輛等），這些執照均由以下機構頒發：

新澤西州或下表中的任何其他司法管轄區：

上次日期 發布	駕照號碼	許可證類型	核發許可證的管轄區	到期日 日期 執照

財務數據

20. 列出您在過去二十年或自18歲起（以較短者為準）持所有權權益的任何企業。（不要

包括您曾持有股票的上市公司。）

日期 從： (月/年)	到： (月/年)	姓名和地址 業務	目前的 狀態 企業	% 興趣 握住 由你	姓名 其他所有者	地址 其他所有者

21. 請說明您上次提交聯邦所得稅申報表 1040 的時間、提交到哪個國稅局中心以及涵蓋的納稅期間。

提交日期： 涵蓋期間：

美國國稅局辦公地點：

請將您過去五年內提交的每份 IRS 1040 表和 1040X 表（修正申報表）及其所有相關附表（包括所有 W-2 工資和稅務報表）以及新澤西州納稅申報表的副本附在本表格背面，並標註為附件 21。如果您和您的配偶在過去五年內的任何年份分別提交了報稅表，請同時附上您配偶的報稅表副本。

22. 您本人是否曾被宣告破產，或根據任何破產法或無力償債法提出任何類型的破產或無力償債申請？

是的 不

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 已提交	案卷 數位	法院名稱及地址	受託人姓名及地址

23. 在過去二十年或自您年滿十八歲以來（以較短者為準），您是否曾經持有任何商業實體5%或以上的股權？

(除持有上市公司股份外)或您曾擔任高階主管或董事的公司，已被裁定破產或提交破產申請

根據任何破產法或無力償債法，提出任何類型的破產或無力償債申請？

是 否

如果答案是肯定的，請填寫下表：

日期 已提交	案卷 數位	法院名稱及地址	提交方名稱及地址	受託人姓名及地址

24. 在此期間，您的薪資、收入或其他所得是否曾被扣押、查封、強制執行令、自願薪資執行或其他類似方式扣押、查封、強制執行令、自願薪資執行或其他類似方式扣押或查封？

過去十年？

是 否

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 已提交	案卷 數位	法院名稱及地址	自然 義務	數量 義務	姓名及地址 債權人

25. 在過去的十年裡 ,您是否 :

- (a)任何遺產的遺囑執行人、遺產管理人或其他受託人 ;
 (b)遺囑受益人或遺贈人 ,或根據無遺囑繼承法獲得任何有價值的物品 ;或
 (c)任何信託的委託人 /授予人、受益人或受託人 ?

是 否

如果答案是肯定的 ,請填寫下表 ,列出每項遺產和信託 :

姓名和地點 遺產 /信託	職位 /利益	職位生效日期 持有或權益 已收到	補償金額或性質 以及價值 已授予 /已獲得的利益

26. 在過去的十年中 ,你是否擁有任何外國銀行帳戶的所有權、控制權或權益 ?

是 否

如果答案是肯定的 ,請完成下表 :

日期 從 : (月 /年)	到 : (月 /年)	姓名和地址 機構控股帳戶	帳號	姓名和地址 出現的每個人 /實體 帳戶	目前持有金額 / 持有金額 結束

27. 在過去的十年裡，您或您的配偶或您的子女（在受扶養期間）是否獲得超過 10,000 美元的貸款？

是否

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 已收到 貸款	姓名和地址 貸款人	借款人姓名 以及所有共同簽署人	原來的 數量 貸款	興趣 速度 (%)	終止 日期 貸款

28. 在過去的十年裡，您或您的配偶或您的子女（在受扶養期間）是否曾經藉貸超過 10,000 美元？

是否

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 貸款	姓名和地址 借款人	所有共同當事人 貸款	貸款人姓名	原來的 數量 貸款	興趣 速度 (%)	終止 日期 貸款	安全 承諾

29. 您或您的配偶或您的任何子女（在受扶養期間）是否曾就任何火災、竊盜、車禍或其他損失提出超過 10 萬美元的索賠？

過去十年內是否有購買保險？

是 否

如果答案是肯定的，請完成下表：

日期 索賠	索賠性質	姓名和地址 保險公司	處置

30. 在過去五年期間，您、您的配偶或受扶養子女是否曾給予或接受過任何禮物，無論是有形的還是無形的，其單次或累計價值在任何一年內超過 10,000 美元？

是 否

如果答案是肯定的，請填寫下表，列出每份禮物：

名稱 捐贈者或受贈人	贈送/收到禮物的日期	禮物描述	近似 價值

31. 在下表中 ,列出除以下各項之外的所有房地產權益 :

方式持有。
樂器。

列於附表「E」第34頁的資產 ,無論是您、您的配偶或您的子女 (在受扶養期間)在過去十年內持有的資產 ,無論該資產是以登記在冊或未登記在冊的

地點	取得日期	購買價格	處置日期	處置價格

32. 在過去的十年裡 ,或從你年滿 18 歲起 (以較短者為準) ,你是否收到過超過 10,000 美元的介紹費或介紹費 ?

是 否

如果答案是肯定的 ,請完成下表 :

姓名和地址 所有相關方	貨物的性質或 提供的服務	收到的金額	收到日期

33. a) 您名下是否有銀行帳戶或保險箱？

是否

b) 您是否可以動用其他銀行帳戶或保險箱內的資金？

是否

如果其中任何一個問題的答案是肯定的，請完成下表：

姓名和地址 銀行	帳戶名稱 或存放的保險箱	帳戶類型（儲蓄帳戶、支 票帳戶、保管箱帳戶等）	帳號或保險箱號碼

淨值報表—資產和負債

注意：請填寫第 30 至 45 頁的財務報表，並將總計金額複製到下方對應位置。如果使用填寫式表格，總計金額將自動計算。

34. 請列出所有您直接或間接擁有權益的有形和無形資產。

您的配偶或受扶養子女。對於每一項，請列出資產成本和截至本報表日期的當前市場價值，除非無法合理做到這一點。

如有任何特殊估值日期，應在提供的欄位中註明。請詳細說明每一行。

依規定時間表錄入。

資產	截至當日的成本 已獲得或 已購買 (一箇)	目前的 市場 價值 (B)	特別的 估價 日期 (如有)	責任	原金額 責任 (C)	數量 傑出的 (D)
現金1. a) 現貨 b) 銀 行存款 (附表 A)		a) b)	b)	11. 應付票據 (附表 J)		
2. 應收票據 (附表 B)				12. 貸款及其他 應付帳款 (附表 K)		
3. 貸款及其他 應收帳款 (附表 C)				13. 應繳稅款 (附表 L)		
4. 證券 (附表 D)				14. 抵押或留置權 房地產 (附表 M)		
5. 房地產權益 (附表 E)				15. 抵押貸款 保險/退休金 (附表 N)		
6. 現金價值人壽保險 (附表 F)				16. 其他債務 (附表 O)		
7. 現金價值退休金/ 退休基金 (附表 G)				總負債		
8. 家具和服裝 (合理估計)				淨值		
9. 車輛 (附表 H)				總資產 (來自B列)較少		
10. 其他 (附表一)				總負債 (摘自D欄)		
總資產				17. 或有負債 (附表 P)		

35. 請列出您、您的配偶和您的受扶養子女的所有負債。

請輸入截至本報表日期的金額。請詳細列出每一筆條目。

按適當的時間表進行。

聲明日期	<hr/>	
若本聲明由他人填寫，請提供填寫者的姓名、地址和電話號碼。	<hr/>	
姓名	<hr/>	
地址	<hr/>	
電話	<hr/>	

附表「A」銀行存款

36. 請於下方列出所有銀行帳戶（支票帳戶、儲蓄帳戶、定期存款帳戶、存款憑證、貨幣市場基金等），包括國內外帳戶，並保持有效。

由您本人、您的配偶或受扶養子女持有。請在經紀公司或保險公司持有的任何支票帳戶旁標註星號 (*)。

公司等

姓名和地址 機構	人員姓名及 稅務識別號碼 出現在帳戶	帳戶 數位	興趣 速度 (%)	一般性質 帳戶	日期 平衡	平衡
					\$ _____	目前餘額總額（請 將此金額填入第 29 頁第 1b 項 B 欄。）

附表「B」 應收票據

37. 請在下方列出您、您的配偶或受扶養子女所持有的所有應收票據。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	姓名和地址 債務人	興趣 速度 (%)	原來的 貸款 數量	原來的 日期 的 貸款	■	日期 到期的	自然 安全， 如有， 請註明是否 不安全	目前的 平衡
			\$ _____ 原始貸款總額 (請將此數字填入第 29 頁 A 列第 2 項。)		■		\$ _____ 目前餘額總額 (請將此數 字填入第 29 頁 第 2 項 B 欄位。)	

附表「C」—貸款及其他應收款項

38. 請在下方列出您、您的配偶或受扶養子女所持有的所有貸款及其他應收款項。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	姓名和地址 債務人	興趣 速度 (%)	原來的 貸款 數量			日期 到期的	自然 進步	目前的 平衡
			\$ _____ 原始貸款總額 (請將此數字填入第 29 頁 A 列第 3 項。)				\$ _____ 當前總計 餘額 (請將此 數字填入第 29 頁第 3 項 B 欄。)	

附表「D」 證券

39. 請提供下表中您、您的配偶或受扶養子女持有或控制的所有股票、債券、共同基金、商品帳戶、選擇權、認股權證等資訊。凡涉及透過共同基金或控股公司持有的權益，均需提供所持有的個股或債券資訊。

此類共同基金或控股公司持有的證券無需上市；如果此類權益是透過信託的受益權益存在的，則所持有的證券無需上市。

如果您、您的配偶或受扶養子女知悉信託持有哪些證券，則應將其列入清單。公開揭露

標有星號(*)的證券為已交易證券。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	數量 證券 或者 合約 握住	類型 安全	姓名 發行 公司或政府 機構	證券 票	日期 價格 購買時	證券 票	掛號的 擁有者	日期 的 估價	目前的 市場 價值
					\$ _____ 總購買價格（請將此金額填入第 29 頁第 4 項 A 欄。）	\$ _____ 當前總計 市場價值（請將此數字 填入第 29 頁第 4 項 B 欄。）			

附表「E」不動產權益

40. 請在下方註明您、您的配偶或受扶養子女擁有的任何直接、間接、既得或或有權益的任何不動產的地點、大小、一般性質、取得日期以及其他所需信息，並列出所有與該不動產擁有直接、間接、既得或或有權益的個人或實體的名稱。

查看 如果持有 配偶 或者 依賴者 孩子	地址 地塊/批次 數位	批量/ 方塊 視訊素材 建築物	類型 財產	日期 已收購	個人或 實體共享 興趣 (包括百分比) 所有權歸各自所有)	購買 價格 持股比例	每月 出租 收入， 如有	估計的 市場價值 持有比例
					\$ _____ <small>總購買價格</small> <small>(請將此數字填入第 29 頁 A 列第 5 項。)</small>	\$ _____	\$ _____ <small>目前總市值</small> <small>(請將此數字填入第 29 頁第 5 項 B 欄。)</small>	

附表「F」 - 現金價值 - 人壽保險

41. 請在下方提供您、您的配偶或您的受扶養人所持有的所有人壽保險保單的現金價值資訊。
孩子們。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	日期 已購買	保險 載體	政策 數位	受益人	臉 價值	年度的 優質的 付款	現金 投降 價值
							\$ _____ 現金繳獲總價值 (請將此數字填入第 29 頁第 6 項 B 欄。)

附表“G” - 現金價值 - 退休金/退休基金

42. 請在下方提供您或您配偶所持有的所有退休基金的現金價值訊息，包括個人退休帳戶（IRA）及401(k)計畫等。

KEOGH計劃。

查看 如果 握住 經過 配偶	類型 的 基金	類型 證券 握住	雇主/ 機構	帳戶 數字， 如有	累計 員工 貢獻	累計 雇主 貢獻	目前的 現金 價值
				\$ _____ 員工累計繳款 總額（請 將此數字填入第 29 頁第 7 項 A 欄。）			\$ _____ 目前現金總值 (請將此 數字填入第 29 頁第 7 項 B 欄。)

附表「H」 車輛

43. 請在下方註明您、您的配偶或您的受扶養子女擁有或租賃的所有車輛的相關資訊。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	車輛類型	指定 如果擁有 或者 已出租*	日期 購買/ 租	模型 年	製作/ 模型 的 車輛	成本**	如果擁有， 目前的 市場 價值
						\$ _____ \$ 全部的 車輛成本（請將此 數字填入第 29 頁第 9 頁 A 欄。）	當前總計 車輛市場價值（請將此數 字填入第 29 頁第 9 項 B 欄。）

* 若是租賃，請在此欄註明租賃期間、租賃總費用、首付金額及月付金額。

租賃期間的付款金額和付款次數。

**如果是租賃，請將首付金額加上迄今為止的月付款金額總和作為總成本輸入。

附表「一」其他資產

44. 請在下方列出您、您的配偶或您的受扶養子女所擁有的所有其他資產的相關資訊。包括以下內容：

獨資企業、合夥權益、合資企業、藝術收藏、錢幣收藏、古董等。

檢查是否 由……持有 配偶 或者 依賴者 孩子	自然 的 資產	日期 獲得	成本	% 的 所有權 興趣	日期 的 估價	目前的 市場 價值
			總費用（美元） 其 他資產（請將此數字填 入第 29 頁第 10 項 A 欄。）		\$ _____ 其他資產目前總市值（請將 此數字填入第 29 頁第 10 項 B 欄。）	

附表「J」 - 應付票據

45. 請在下方列出您、您的配偶或受扶養子女負有義務償還的所有應付票據的相關資訊。

應付票據 序號	姓名和地址 債權人	帳戶 數字， 如有	期 數	期 數	期 (%)	數量 的 週期性 支付/ 支付 時期	原來的 數量 值得注意的是	自然 安全， 如有	全部的 付款	傑出的 數量 責任
							\$ _____ 應付票據原始總額（請將 此數字填入第 29 頁第 11 項 C 欄。）			\$ _____ 未償還應付票據總額（請 將此金額填入第 29 頁第 11 項 D 欄。）

附表「K」—貸款及其他應付款項

46. 請於下方列出所有應付帳款（包括信用額度、分期貸款、循環信用帳戶等）的相關資訊。

您、您的配偶或您的受扶養子女負有義務承擔的任何其他帳戶。

檢查是否 擁有者 配偶或 依賴者 孩子	姓名和地址 債權人	帳戶 數字， 如有				自然 的 帳戶	原來的 數量 責任	自然 安全， 如有		目前的 數量 傑出的
						\$ _____	\$ _____ 負債總額 (請將此金額 填入第 29 頁第 12 項 C 欄。)	\$ _____ 未償還貸款及其他應付 款項總額 (請將此數字填入 第 29 頁第 12 項 D 欄。)		

附表「L」 - 應繳稅款

47. 請在下方列出您、您的配偶或您的受扶養子女應繳納的所有稅款的相關資訊。

只需包含房產稅和所得稅即可。

檢查是否 擁有者 配偶 或者 依賴者 孩子	課稅 權威	自然 稅收	日期和 數量 原來的 義務	罰款， 處罰 以及利息， 如有	全部的 數量 到期的
			\$ _____ 原始稅款總額 (請將此數字填入第 29 頁第 13 項 C 欄。)	\$ _____ 應繳稅款總額 (請將此金 額填入第 29 頁 第 13 項 D 欄。)	

附表「M」—不動產抵押貸款或留置權

48. 請在下方列出您、您的配偶或您的受扶養人名下所有待付抵押貸款或留置權的相關資訊。

兒童有義務。

檢查是否 擁有者 配偶 或者 依賴者 孩子	姓名和地址 抵押權人 或留置權持有人	帳戶 數位	類 別	原來的 數量 責任	描述/ 地址 房地產	當 前 數 量	當 前 數 量	目前的 抵押 平衡
				\$ _____ 房地產應付原 始抵押貸款或留置權總額 (請將此數字填入第 29 頁 第 14 項 C 列。)		\$ _____ 房地產應付 抵押貸款 或留置權總額 (請將此數 字填入第 29 頁第 14 項 D 欄。)		

附表「N」—以保險/退休金計畫為抵押的貸款

49. 請在下方列出您、您的家人和您的配偶為所有以人壽保險單、退休金計畫、401K計畫等為抵押的貸款的相關資訊。

配偶或受扶養子女。

檢查是否 擁有者 配偶 或者 依賴者 孩子	保險公司/ 退休金計劃	目的 貸款	原來的 數量 貸款	興趣 速度 (%)	日期 的 貸款	週期性 支付 數量/ 支付 時期	目前的 貸款 平衡
			\$ _____ 原始負債保險/退休金貸款總 額（請將此數字 填入第 29 頁第 15 項 C 欄。）				\$ _____ 未償還保險/退休金貸款總 額（請將此數字填入第 29 頁第 15 項 D 欄。）

附表「O」其他任何債務

50. 請在下方列出您、您的配偶或您的受扶養子女所欠的任何其他債務（包括租金）的相關資訊。

有義務。

檢查是否 擁有者 配偶 或者 依賴者 孩子	姓名和地址 債權人	興趣 速度 (%)	描述 責任類型 義務和 自然 安全， 如有	到期的 日期	數量 週期性 支付/ 支付週期	原來的 數量 責任	傑出的 數量 負債	
						\$ _____ \$	其他債務 總額（請將此數 字填入第 29 頁第 16 項 C 欄位。）	其他未償債務總額（請將 此金額填入第 29 頁第 16 項 D 欄。）

附表「P」 或有負債

51. 請在下方列出您、您的配偶或您的受扶養子女所承擔的所有或有負債的相關資訊。

檢查是否 擁有者 配偶 或者 依賴者 孩子	姓名和地址 偶然性 債權人	日期 發生	帳戶 數位	基本的 債務人	描述 義務 包括大自然 安全方面， 如有	原來的 數量 隊伍 義務	目前的 數量 隊伍 義務
						\$ _____ \$ _____ 原始或有 負債總額（請 將此金額填入第 29 頁第 17 項 C 欄。）	未清償或有負債總額（請 將此金額填入第 29 頁第 17 項 D 欄。）

52. 請提供三位年滿18歲，認識您至少一年且能證明您品行良好、聲譽卓著的推薦人的姓名及其他所需資訊。推薦人不得為您的家庭成員。（配偶、父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊妹、叔伯姑丈、姪子姪女、外甥外甥女、岳父岳母、女婿、媳婦、姻親（無論同父同母、同母異父、同父異母、同母異父 ...）

參考文獻一

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

電話號碼 _____ 職業 _____

你多久以前就知道這個典故了？

參考文獻二

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

電話號碼 _____ 職業 _____

你多久以前就知道這個典故了？

參考文獻三

姓名 _____

公司地址 _____

地址 _____

電話號碼 _____ 職業 _____

你多久以前就知道這個典故了？

53. 如本表格第2頁的說明所示，本頁供您用於任何用途。

需要額外空間回答的問題。問題編號必須是…

請註明答案之前的內容。如果需要更多頁面，請影印此頁。

或添加尺寸相近的紙張，並用相應的數字和字母標識這些紙張。

請務必在新增頁面的底部加上您的姓名首字母。

請按原題號識別所有答案

真實性聲明

州名 : _____

SS : _____

縣名 : _____ :

_____, 已正式宣誓
(請列印姓名)

依法律規定 , 證人作證稱 :

1. 我是提交此申請表的申請人。
2. 本表格所包含的資訊均由我本人提供。
3. 我能理解並閱讀英文 , 或我已請翻譯人員朗讀並解釋英文 。
並將此申請表上每個問題的答案記錄下來。
4. 我宣誓 (或聲明)以上所作陳述屬實 。我知悉如果
以上任何陳述均為本人故意捏造 , 本人將受到懲罰 。

日期 : _____ (法定簽名)
(申請人簽名)

已簽署並宣誓

在我面前的這 _____ 天
的 _____ , 20 _____

公證人

狀態

如果您不識英文或不懂英文，且母語為西班牙語，請填寫此表。

真實性聲明

國家：

SS：

縣名：_____：

正式宣誓

他依法作證並說：

1. 我是提交此表格的申請人。
2. 本表格所包含的資訊均由本人提供。
3. 我理解並閱讀英語，我請了一位翻譯人員朗讀、解釋並記錄答案。
每人回答此表格上的一個問題。
4. 我宣誓（或聲明）以上所述屬實。我已
我承認，如果我以上所作的任何陳述是故意捏造的，我將受到懲罰。

日期：_____ (法定簽名)
(申請人簽名)

已簽署並宣誓

在我面前的今天_____天
的 _____, 20____

公證人

狀態

發布授權

致所有法院、緩刑部門、兵役委員會、雇主、教育機構、銀行、金融機構及其他類似機構，以及所有政府機構—聯邦、州和地方各級政府，無一例外，包括外國和國內政府。

我，_____，已授權
(請列印姓名)

新澤西州賭場管理委員會和新澤西州博彩執法部門將對我進行全面調查，以查明我的背景和活動。

因此，特此授權您根據博彩執法部門或賭場管理委員會的任何僱員或代理人的要求，發布與我有關的任何及所有信息，無論是書面的還是其他形式的，前提是是他或她向您證明我已向賭場管理委員會提交申請，或者我目前是持牌人、註冊人或根據《賭場管理法》的規定需要具備資格的其他人員。

本授權將取代並廢止任何先前與之相反的請求或授權。

本授權書的複印件與原件具有同等效力。

日期：_____ (法定簽名)
(申請人簽名)

已簽署並宣誓

在我面前的這_____天

20____年_____

公證人

狀態

PHD1B-201810
取代 :PHD1B-201804