



澳門特別行政區政府

Governo da Região Administrativa Especial de Macau

博彩監察協調局

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

同意披露資料的聲明書

Declaração de consentimento para a revelação de dados

官方專用：

Para uso oficial:

遞交日期/Data de apresentação

申請編號/ N.º de requisição

編號/ Referência

同意披露資料的聲明書

致：所有可能成為本聲明書之受文者的澳門特別行政區或以外地方的實體，包括自然人或法人、公共或私人實體，尤其法院、公證員、登記官、僱主實體、教育機構、銀行、財務機構或其他同類性質的機構、執業會計師、律師、國家機關、區域機關、地方機關及其他機關。

本人_____以_____（管理公司／擁有管理公司 5%或以上公司資本的股東）的_____（法定代理人／受權人／董事／行政管理機關成員／擁有 5%或以上公司資本的股東／主要僱員）身份作出聲明：當博彩監察協調局、財政局、治安警察局及司法警察局透過其最高領導或持有該等最高領導專門發出的委任書狀的任何人，按第 16/2001 號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制度》、第 16/2022 號行政法律《娛樂場幸運博彩經營業務制度》及其他相關補充法規的規定，進行適當資格及財力的審查時，同意並准許彼等查閱及檢查與下述者（在適當的方格中標上記號）有關的一切文件，並取得該等文件的副本：

☐ 本人

☐ 公司的識別資料

識別資料的編號

住所

尤其有關下列事項的文件：

- 本人／公司的經濟及財務狀況，包括與本人／公司的信用有關的報告書、源自該等報告書且與信貸能力有關的其他法定或商業報告書及資料、本人／公司的信貸紀錄、本人／公司目前的信用狀況及信貸能力；
- 關於借款、支票帳戶紀錄、活期存款、有價物保管箱、銀行存摺、銀行月結單及與本人／公司有關的其他銀行業務的任何資料；

- 任何警察當局、刑事偵查機關，又或規管娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩或博彩經營活動的實體對本人／公司的業務或活動所作的偵查的任何紀錄；
- 本人／公司現在或過去作為當事人的任何民事、行政或刑事訴訟程序；
- 調查所需的其他文件、資訊、資料、准許或證據；
- 第 16/2001 號法律、第 16/2022 號法律及其他相關補充法規的規定、審查本人／公司是否具備適當資格及財力所需的其他資料。

因此，所有本聲明書的受文實體，均獲准許讓上指最高領導或持有該等最高領導專門發出的委任書狀的人查閱或檢查上述的文件，並取得該等文件的副本。

本聲明書排除其他現有的或將來的相反請求、指示或准許。

本聲明書的任何副本，只要經博彩監察協調局、財政局、治安警察局或司法警察局以請求部門或實體的身份適當認證後，均為有效，並可透過圖文傳真出示；如透過圖文傳真出示，應以遞交或郵遞方式寄送經認證的副本，以資確認。

_____年_____月_____日

（聲明人簽名）

〔此處作“當場認定簽名”之用：如聲明人身處澳門特別行政區以外地方，則簽名由有權限公共當局作當場認定，且簽名的認定須經法律適當認可。〕

Declaração de consentimento para a revelação de dados

PARA: Toda entidade a quem esta declaração possa ser apresentada, seja pessoa singular ou colectiva, entidade pública ou privada, da Região Administrativa Especial de Macau ou do exterior, nomeadamente tribunais, notários, conservadores de registos, entidades patronais, instituições educativas, bancos, instituições financeiras ou outras de idêntica natureza, contabilistas habilitados a exercer a profissão, advogados, órgãos estatais, órgãos regionais, órgãos locais e outros órgãos.

Eu,

na qualidade de

(representante legal / procurador / administrador / sócio titular de valor igual ou superior a 5% do capital social da sociedade gestora / principal empregado) da

(sociedade gestora / sócio titular de valor igual ou superior a 5% do capital social da sociedade gestora), concordo e autorizo, para efeitos de verificação da idoneidade e da capacidade financeira, nos termos do disposto na Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino), na Lei n.º 16/2022 (Regime da actividade de exploração de jogos de fortuna ou azar em casino) e em demais diplomas complementares relevantes, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a Direcção dos Serviços de Finanças, o Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária, através dos seus dirigentes máximos ou de qualquer pessoa devidamente credenciada por estes para o efeito, a aceder, examinar e obter cópias de todos os documentos relativos à (assinalar o quadrado apropriado):

☐ minha pessoa

☐ identificação da sociedade

número de identificação

sede

designadamente quanto:

- à minha/sua situação económica e financeira, incluindo relatórios relativos ao meu/seu crédito, outros relatórios e informações legais ou comerciais que derivem desses relatórios desde que relacionados com a capacidade de crédito, o meu/seu historial de crédito, a minha/sua situação e capacidade actual de crédito;

- a quaisquer informações relativas a empréstimos, registos de contas de cheques, depósitos à ordem, cofres de guarda de valores, cadernetas bancárias, extractos bancários e outras operações bancárias a mim/si relativas;
- a quaisquer registos relativos a investigações por parte de qualquer autoridade policial, órgão de investigação criminal ou entidade reguladora da actividade de exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, ou outros jogos ou apostas, das minhas/suas operações ou actividades;
- a quaisquer processos judiciais, actuais ou passados, em matéria civil, administrativa ou criminal nos quais seja ou tenha sido parte;
- a outros documentos, informações, dados, autorizações ou provas necessários à investigação;
- a outras informações a mim/a si relativas necessárias à verificação da idoneidade e da capacidade financeira, constantes da Lei n.º 16/2001, da Lei n.º 16/2022 e em demais diplomas complementares relevantes.

Ficam, assim, as entidades a quem esta declaração se dirige, autorizadas a permitir o acesso, o exame ou a obtenção de cópias relativamente aos documentos acima mencionados, por parte dos dirigentes máximos referidos ou das pessoas que estes credenciarem para o efeito.

Esta declaração derroga outro pedido, instrução ou autorização em contrário, actual ou futura.

Qualquer cópia da presente declaração, autenticada pela Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos, pela Direcção dos Serviços de Finanças, pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública ou pela Polícia Judiciária, na qualidade de serviço ou entidade requerente, é válida, podendo ser apresentada por *telex*, devendo, neste caso, ser confirmada mediante a entrega ou envio por via postal de cópia autenticada.

aos ____ de ____ de ____

(Assinatura do declarante)

[Este espaço destina-se ao «reconhecimento presencial da assinatura»; caso o declarante se encontre em lugar fora da Região Administrativa Especial de Macau, a assinatura é presencialmente reconhecida por autoridade pública competente, devidamente legalizada.]