

**LOCAL PUBLIC OFFICERS
FINANCIAL DISCLOSURE STATEMENT**

GENERAL INFORMATION

1. Who should file a financial disclosure statement?

- A. The Mayor and each member of the City/Town Council (hereafter referred to as local public officers).
- B. Every candidate for mayor and councilmember.

2. Where should a financial disclosure statement be filed?

City/Town Clerk

Address

3. When should a financial disclosure statement be filed?

- A. By every incumbent local public officer on or before the 31st day of January of each year, covering the previous calendar year.
- B. By every local public officer appointed to fill a vacancy within 60 days following the filling of such vacancy, covering as his annual period the twelve-month period ending with the last full month prior to the date of taking office and thereafter on or before the 31st day of January of each year.
- C. By every candidate for local public officer at the time of filing of the candidate's nomination papers for the preceding twelve-month period.

4. Violations: Penalties - A.R.S. § 38-544.

Any local public officer or candidate for local public office who knowingly fails to file a financial disclosure statement required by an ordinance, rule, resolution or regulation of the City/Town, required by A.R.S. § 38-545, or who knowingly files an incomplete financial disclosure statement, or who knowingly files a false financial disclosure statement is guilty of a class 1 misdemeanor.

Any public officer, local public officer or candidate who violates this chapter is subject to a civil penalty of fifty dollars for each day of noncompliance but not more than five hundred dollars may be imposed as prescribed in A.R.S. § 16-924.

5. Definitions: Section 1 of Resolution No. _____.

- A. "Business" includes any enterprise, organization, trade, occupation or profession, whether or not operated as a legal entity or for profit, including any business trust, corporation, partnership, joint venture or sole proprietorship.
- B. "Compensation" means anything of value or advantage, present or prospective, including the forgiveness of debt.
- C. "Controlled business" means any business in which the local public officer or any member of his household has an ownership or beneficial interest, individually or combined, amounting to more than a fifty percent interest.
- D. "Dependent business" means any business in which the local public officer or any member of his household has an ownership or beneficial interest, individually or combined, amounting to more than a ten percent interest, and during the preceding calendar year the business received from a single source more than ten thousand dollars and more than fifty per cent of its gross income.

- E. "Gift" includes any gratuity, special discount, favor, hospitality, service, economic opportunity, loan or other benefit received without equivalent consideration and not provided to members of the public at large.
- F. "Local public officer" means a person holding an elective office of the City/Town of _____.
- G. "Member of household" means a local public officer's spouse and any minor child of whom the local public officer has legal custody.

6. Amount or Value Categories

If an amount or value is required to be reported pursuant to this section, it is sufficient to report whether the amount or value of the equity interest falls within:

- A. CATEGORY 1 -One thousand dollars to twenty-five thousand dollars.
- B. CATEGORY 2 -More than twenty-five thousand dollars to one hundred thousand dollars.
- C. CATEGORY 3 -More than one hundred thousand dollars.

7. Information that is privileged or confidential by law need not be disclosed.

(1)	(2)	(3)	(4)
Name of Controlled Business (from Item 1 (d))	Goods or Services Provided by the Business	Goods or Services Provided to the Major Customer or Client (more than \$10,000 and 25% of Gross)	Business Activity of the Major Customer or Client, if a Business
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Use additional sheet if there is more than one such major customer or client of a controlled business.)

4. INFORMATION ON DEPENDENT BUSINESS

A "dependent business" is so-called because over half of its income is dependent on one major customer or client. A dependent business may also be a controlled business if the public officer or members of his household also own more than a fifty percent interest in the business. If a dependent business is listed as a controlled business under Item 3, it need not be listed in this item.

Describe the goods or services provided by the business, the goods or services provided to the major customer or client and the business activity if the major customer or client is a business.

You Need Not List:

- The identity of any customer or client.
- The amount of income from any customer or client.
- The activities of any customer or client which is not a business.

(1)	(2)	(3)	(4)
Name of Dependent Business (from Item 1 (d))	Goods or Services Provided by the Business	Goods or Services Provided to the Major Customer or Client (more than \$10,000 and 50% of Gross)	Business Activity of the Major Customer or Client, if a Business
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Use additional sheet if there is more than one such major customer or client of a dependent business.)

6. **REAL PROPERTY OWNERSHIP IN CITY/TOWN OF _____**

List all real property interests and real property improvements located in the City/Town of _____, including location and approximate size in which you, any member of your household or a controlled or dependent business held legal title or a beneficial interest at any time during the preceding calendar year, and the value, by category, of the equity in any such property.

If you or any member of your household or a controlled or dependent business acquired or divested any such interest during the preceding calendar year, disclose the transaction made and date that it occurred. If the controlled or dependent business is in the business of dealing in real property or improvements, disclosure need not include individual parcels or transactions, but the aggregate value of all such parcels.

You Need Not List:

- Your primary residence.
- Property used for personal recreation by you.
- Individual parcels and transactions, if a controlled or dependent business is a dealer in real property.*

Location and Approximate Size of Realty in City/Town	Local Public Officer or Member of Household or Business from Items 3 or 4	Value of Equity by Category	Date Acquired or #Divested
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Business dealers in real property---state only name of controlled or dependent business and aggregate value of equity interests, by category number, of all parcels held during the year.

Name of Controlled or Dependent Business Dealer in Real Property	Aggregate Value of Equity Interests by Category #
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

7. **DEBTS; EXCEPTIONS**

List names and addresses of creditors for all debts in excess of \$1,000 owed by you or members of your household either in your own names or in the names of any other persons at any time during the preceding calendar year.

List names and addresses of creditors to whom a controlled or dependent business owed a debt of more than \$10,000 which was also more than 30 percent of the total business indebtedness at any time during the preceding calendar year.

If the debt was incurred or discharged during the year, list whether it was incurred or discharged and the date.

You Need Not List:

- Debts resulting from the ordinary conduct of a business other than a controlled or dependent business.
- Credit card transactions.
- Debts on residences or recreational property exempt from disclosure.
- Retail installment contracts.
- Debts on motor vehicles not used for commercial purposes.
- Debts secured by cash values on life insurance.
- Debts owed to relatives.
- Any amounts.

PERSONAL DEBTS OVER \$1,000

Name and Address of Creditor (or Person to Whom Payments Are Made)	Date Local Public Officer or Member of Household Owing the Debt	Incurred and/or Discharged
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

BUSINESS DEBTS OVER \$10,000 AND 30%

Name and Address of Creditor (or Person to Whom Payments Are Made)	Date Local Public Officer or Member of Household Owing the Debt	Incurred and/or Discharged
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. **DEBTORS**

List the name of the debtor for each debt in excess of \$1,000 owed at any time during the preceding calendar year to you and members of your household or to any other person for the use or benefit of the aforementioned persons.

List the name of the debtor for each debt exceeding \$10,000 owed to a controlled or dependent business which was also more than 30 percent of the total indebtedness to the business at any time during the preceding calendar year.

Give the amount of each debt by category number.

If the debt was incurred or discharged during the year, list whether it was incurred or discharged and the date.

You Need Not List:

Those debts owed to you or members of your household resulting from the ordinary conduct of a business other than a controlled or dependent business.

DEBTS OVER \$1,000 OWED TO YOU PERSONALLY

Name of Debtor	Local Public Officer or Member of Household to Whom Debt is Owed	Amount by Category #	Date Incurred and/or Discharged
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

DEBTS OVER \$10,000 AND 30% OWED TO YOUR BUSINESS

Name of Debtor	Name of Controlled or Dependent Business to Whom the Debt is Owed (Business from Item 3 or 4)	Amount by Category #	Date Incurred and/or Discharged
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

9. **GIFTS**

List each source of any gift or accumulated gifts in excess of \$500 in value received during the preceding calendar year by you, members of your household or by any other person for the use or benefit of the aforementioned persons.

You Need Not List:

- Gifts received by will.
- Gifts received by intestate succession.
- Gifts received from intervivos (living) trusts established by a spouse or ancestor.
- Gifts received from testamentary trusts established by a spouse or ancestor.
- Gifts received from any other member of the household or relatives to the second degree of consanguinity. (Parents, grandparents, siblings, children and grandchildren of the recipient.)
- Political campaign contributions if publicly reported as political campaign contributions.
- Amounts.

Name of Donor of Gifts over \$500

Local Public Officer or Member of Household---Recipient

10. **BUSINESS LICENSES**

List all business licenses issued, by the City/Town of _____ or by any other governmental agency which requires for its issuance the consideration of the application for such license by the _____ council of the _____ of _____, to, held by or in which you or any member of your household had an interest at any time during the preceding calendar year.

Type of License	Name in Which License is Issued	Local Public Officer or Member of Household Holding Interest, if Not Issued in Own Name	Type of Business	Location of Business

11. **LOCAL GOVERNMENT BONDS**

List all bonds, together with their value, issued by the City/Town of _____, any industrial development authority of such city or town or any nonprofit corporation organized or authorized by such city or town held at any time during the preceding calendar year by you or any member of your household, which bonds issued by a single entity had a value in excess of \$1,000.

If the bonds were acquired or divested during the year, list whether they were acquired or divested and the date.

Bonds Over \$1,000	Issuing Agency	Local Public Officer or Member of Household	Value by Category #	Date Acquired and/or Divested

VERIFICATION

I do solemnly swear that the foregoing Financial Disclosure Statement filed herewith is in all things true and correct and fully shows all information required to be reported by me pursuant to Resolution No. _____.

Signature of Affiant

SUBSCRIBED and sworn to before me by _____
this _____ day of _____, ____.

Notary Public

My Commission Expires:

INFORMACION GENERAL

1. ¿Quién debería archivar una declaración de estado financiero?
 - A. El Alcalde y cada miembro del Concilio Municipal (de aquí en adelante referido como funcionario público local). (Vea definición 5.)
 - B. Cada candidato para funcionario público local.

2. ¿Dónde debería archiversse una declaración de estado financiero?

SECRETARIO(A) MUNICIPAL

3. ¿Cuándo debería archiversse una declaración de estado financiero?
 - A. Por cada funcionario echado público local, en o antes del treinta-un día de Enero de cada año, cubriendo el año calendario previo.
 - B. Por cada funcionario público local nombrado a llenar una resulta, antes de 60 días siguiente al archivo de tal vacante, cubriendo como su período anual el período de doce meses terminado con el último mes completo antes de la fecha de tomar puesto y después en o antes del treinta-un día de Enero de cada año.
 - C. Por cada candidato para funcionario público local al tiempo de archivar los documentos de nominación de candidato por el período de doce meses anterior.
4. Violaciones: Penas E.R.A. 38-544.

Cualquier funcionario público local o candidato para funcionario público local quien falle archivar una declaración de estado financiero requerida por E.R.A. Sección 38-545, o quien hábilmente archiva una declaración de estado financiero falsa es culpable de una mala conducta clase 1.

Cualquier funcionario público local o candidato para funcionario público local quien infringe este capítulo está sujeto a penalidad civil de cincuenta dólares por cada día de incumplimiento pero no mas que quinientos dólares puede estar impuesto como prescrito en Sección 16-924.

5. Definiciones - Sección 1, Resolución número _____.
 - A. "Negocio" incluye cualquier empresa, organización, comercio, ocupación o profesión, sea o no sea operada como una entidad legal o para ganacia, incluyendo cualquier negocio, consorcio, corporación, compañía, ventura unida o propietario unico.
 - B. "Compensación" significa algo de valor o ventaja, presente o propectiva incluyendo el perdón de deuda.
 - C. "Negocio Controlado" significa cualquier negocio en el cual el funcionario público local o cualquier miembro de su familia tiene propiedad o empeño beneficioso, individualmente o combinado, con valor a más de cincuenta por ciento de interés.
 - D. "Negocio Dependiente" significa cualquier negocio en el cual el funcionario público local o cualquier miembro de su familia tiene propiedad o empeño beneficioso, individualmente o combinado, con valor a más de diez por ciento de interés, y durante el año calendario anterior el negocio recibio de un solo manantial más de diez mil dólares y más de cincuenta por ciento de sus entradas totales.
 - E. "Obsequio" incluye cualquier propina, descuento especial, favor, hospitalidad, servicio, oportunidad economica, préstamo o otro beneficio recibido sin consideración equivalente y no proveido a miembros del público en libertad.

F. "Funcionario Público Local" significa una persona poseyendo una oficina electiva de la Ciudad de _____.

G. "Miembro de Familia" significa la (el) esposa (o) y cualquier niño menor del cual el funcionario público local tiene custodia legal.

6. Categorías de Cantidad y Valor - Sección 2, Resolución número _____.

Si una cantidad o valor es requerido ser reportado de acuerdo con esta sección, es suficiente reportar si la cantidad o valor del interés equidad cae dentro:

A. CATEGORIA 1 -Mil dólares a veinticinco mil dólares.

B. CATEGORIA 2 -Más de veinticinco mil dólares a cien mil dólares.

C. CATEGORIA 3 -Más de cien mil dólares.

7. Información que es privilegiada o confidencial por ley no necesita ser revelada.

DECLARACION DEL ESTADO FINANCIERA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS LOCALES

Fecha _____

Para el año calendario _____

(o otra período, por favor especifique)

1. Información General

Escriba su nombre y dirección, y el nombre de cada miembro de su familia. También, escriba todos nombres bajo cuales usted y miembros de su familia hicieron negocio. Incluya negocios controlados y dependientes (vea definiciones) y indique si el negocio es controlado o dependiente o ambos.

- (a) Nombre del funcionario público local _____
Dirección _____
- (b) Nombre de la esposa/esposo del funcionario público local _____

- (c) Miembros de su familia y/o otros personas que viven en su casa _____

- (d) Nombres bajo cuales usted, su esposo/esposa y miembros de su familia (las personas escritas en (a), (b) y (c) encima) hicieron negocio.

Funcionario público local o miembro de familia	Nombre del negocio	Dirección del negocio	Negocio controlado y/o Dependiente
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

2. Compensación

Escriba los nombres y direcciones de todos sus patrones y todos otras procedencias de compensaciones en exceso de \$1,000 recibidos durante el año calendario anterior por usted, su esposo/esposa o miembros de su familia (aquellas personas escritas en 1 (a), (b), y (c) en la página 3), o recibidos por cualquier otra persona para el uso o beneficio de usted, su esposo/esposa o miembro de su familia. También, explique el tipo de negocio de cada patron y los servicios por cuales compensación fue recibida.

No necesita mencionar:

Ingresos para un negocio escrito en 1 (d), específicamente, aquellas procedencias individuales de compensación que constituyeron una porción del los ingresos brutos del negocio de cuales usted, o miembros de su familia derivaron compensación.

5B. Relaciones Financieras

Registre los nombres y direcciones de todos los negocios y sociedades de comercio en cual usted o cualquier miembro de su familia tuvo cargo o tuvo una relación fiduciaria en cualquier tiempo durante el año calendario anterior, junto con una descripción del puesto o relación.

A pesar de cualquier interés financiero, debería registrar todos los negocios y sociedades de comercio en cual usted o cualquier miembro de su familia es presidente, tesorero, secretario, o fideicomisario, etc. (Véase la definición de "negocio".)

Nombre y dirección del negocio o sociedad de comercio	Funcionario público local o miembro de familia	Descripción de puesto o relación
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

6. Interés en Propiedad en La Ciudad de

Registre todos sus intereses en propiedad inmueble y mejoramientos de propiedad inmueble situados en la Ciudad de _____, incluyendo localización y tamaño aproximado en cual usted, cualquier miembro de su familia o un negocio controlado o dependiente tuvo título legal o un interés beneficiario en cualquier tiempo durante el año calendario anterior, y el valor, por categoría, de la equidad en cualquier tal propiedad.

Si usted o cualquier miembro de su familia o negocio controlado o dependiente adquirió o despojo tal durante el año calendario anterior, descubra la transacción hecha y la fecha en que ocurrió. Si el negocio controlado o dependiente esta en el negocio de tratar en propiedad inmueble o mejoramientos, descubrimiento no necesita incluir paquetes individuales o transacciones, pero el valor agregado de todos tales paquetes.

No necesita registrar:

- Su residencia principal.
- Propiedad usada por usted para recreación personal.
- Paquetes individuales y transacciones, si el negocio controlado y dependiente es un comerciante en propiedad inmueble.*

Localización y tamaño aproximado de bienes raíces situados en la Ciudad de _____	Funcionario público local o miembro de su familia o negocio de ítems 3 o 4	Valor de equidad por número de categoría	Fecha adquirida o despojada
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

*Comerciantes de negocio en propiedad inmueble – declare solamente el nombre del negocio controlado o dependiente y el valor agregado de intereses de equidad, por número de categoría, de todos los paquetes que tuvo durante al año.

Nombre del comerciante en propiedad
inmueble de negocio controlado o
dependiente

Valor agregado de
intereses de equidad
por numero de categoría

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

7. Deudas;Excepciones

Registre los nombres y direcciones de los acreedores para todas las deudas en exceso de \$1,000 debidas por usted o miembros de su familia ya sea en sus propios nombres o en los nombres de cualquier otras personas en cualquier tiempo durante el año calendario anterior.

Registre los nombres y direcciones de los acreedores a quién un negocio controlado o dependiente debió una deuda de más de \$10,000 que era también más de 30 por ciento de la deuda total del negocio a cualquier tiempo durante el año calendario anterior.

Si la deuda fue incurrida o descargada durante el año, registre si fue incurrida o descargada y la fecha.

No necesita registrar:

Deudas resultando de la conducta ordinaria de un negocio otro que un negocio controlado o dependiente.

Transacciones de carta de crédito.

Deudas en propiedad de residencia o recreación exentada de declaración.

Contratos de pagos parcial de venta por menor.

Deudas en vehículos de motor no usados para propósitos comerciales.

Deudas aseguradas por valores de fondos disponibles en seguro de vida.

Deudas debidas a parientes.

Cualquier cantidades.

DEUDAS PERSONALES MAS DE \$1,000

Nombre y dirección del acreedor (o la persona a quién son hechos los pagos)	Funcionario público local o miembro de la familia que debe la deuda	Fecha incurrida y/o descargada
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DEUDAS DE NEGOCIO MAS DE \$10,000 y 30%

Nombre y dirección del acreedor (o la persona a quién son hechos los pagos)	Nombre del negocio controlado o dependiente (de ítem 3 o 4)	Fecha incurrida y/o descargada
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. **Deudores**

Registre el nombre del deudor para cada deuda en exceso de \$1,000 que durante cualquier tiempo del año calendario anterior fue debida a usted y miembros de su familia o a cualquier otra persona para el uso o beneficio de las personas susodicho.

Registre el nombre del deudor para cada deuda excediendo \$10,000 debida a un negocio controlado o dependiente que era también más de 30 por ciento de la deuda total al negocio a cualquier tiempo durante el año calendario anterior.

De la cantidad de cada deuda por número de categoría.

Si la deuda fue incurrida o descargada durante el año, registre si fue incurrida o descargada y la fecha.

No necesita registrar:

Aquellas deudas que se deben a usted o miembros de su familia resultando de la conducta ordinaria de un negocio otro que un negocio controlado o dependiente.

DEUDAS MAS DE \$1,000 DEBIDAS A USTED PERSONALMENTE

Nombre del deudor	Funcionario público local o miembro de familia a quién se le debe la deuda	Cantidad por número de categoría	Fecha incurrida y/o descargada
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

DEUDAS MAS DE \$10,000 Y 30% DEBIDAS A SU NEGOCIO

Nombre del deudor	Nombre del negocio controlado o dependiente a quién se le debe la deuda (negocio de ítem 3 o 4)	Cantidad por número de categoría	Fecha incurrida y/o descargada
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

9. **Regalos**

Registre cada origen de cualquier regalo o regalos acumulados en exceso de \$500 en valor recibidos durante el año calendario anterior por usted, miembros de su familia o por cualquier otra persona para el uso o beneficio de las personas susodicho.

No necesita registrar:

Regalos recibidos por testamento.

Regalos recibidos por sucesión de intestado.

Regalos recibidos de combinaciones establecidas por un esposo (a) o antepasados durante su vida.

Regalos recibidos de combinaciones de testamentario establecidas por un esposo (a) o antepasados.

Regalos recibidos de cualquier miembro de la casa o pariente en el segundo grado de consanguinidad. (padres, abuelos, hermanos (as), niños y nietos del recipiente).
 Contribuciones de campaña política si reportadas publicamente como contribuciones de campaña politica.
 Cantidades.

El nombre del donador de regalos mas de \$500	Funcionario público local o miembro de familia – recipiente

10. **Licencias de Negocio**

Registre todos licencias de negocio expedidas por la Ciudad de _____, o por cualquier otra agencia gubernative que requerir para su emisión la consideración de la aplicación para tal licencia por el Concilio Municipal de la Ciudad de _____, para, mantenida por o en cual usted o cualquier miembro de su familia tuvo un interés a cualquier tiempo durante el año calendario anterior.

Tipo de licencia	El nombre en cual la licencia esta expedida	Funcionario público local o miembro de familia que tiene interés si no expedida en su nombre	Tipo de negocio	Localización del negocio

11. **Bonos Del Gobierno Municipal**

Registre todos los bonos, juntos con sus valores, expedidos por la Ciudad de _____, la autoridad de desarrollo industrial de la Ciudad de _____, o por cualquier corporación de no beneficio organizada or autorizada por la Ciudad de _____, mantenidos en cualquier tiempo durante el año calendario anterior por usted o cualquier miembro de su familia, cuales bonos expedidos por una entidad sola tenian un valor en exceso de \$1,000.

Si los bonos fueron adquiridos o despojados durante el año, registre si fueron adquiridos o despojados y la fecha.

Bonos más de \$1,000	Agencia de emision	Funcionario público local o miembro de familia	Valor por número de categoría	Fecha adquiridos y/o despojados

VERIFICACION

Yo juro solemnemente que la declaración de Estado Financiero que aquí se registra es correcta en todo sentido y demuestra totalmente la información que se requiere de acuerdo con la Resolución numero _____.

Firma del declarante

SUSCRITO y jurado ante mí por _____ este _____ día de _____ de, 20____.

Notario Público

Mi comisión expira:
