

**INFORME DE AUDITORÍA BIENAL
DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DEL JUEGO
EYECON ALDERNEY LIMITED**

| | |
|----------------------------|---|
| Solicitante: | EYECON ALDERNEY LIMITED |
| Auditoria: | Informe bienal de auditoría del sistema técnico de juego |
| ATF Informe número: | ESP.EYE-OL.1001.01.01 |
| Documento número: | 01 |
| Fecha: | 3 de noviembre de 2021 |
| Número de páginas: | 42 |

BMM Spain Testlabs s.l.u.

El contenido de este documento es estrictamente confidencial. Ha sido preparado por BMM Testlabs (BMM) exclusivamente para la lectura de Eyecon Alderney Limited y de la DGOJ, y no puede mostrarse a ninguna otra parte sin el previo consentimiento por escrito de Eyecon Alderney Limited.

DATOS GENERALES

| | |
|---|--|
| Nombre y datos del operador: | Robert Black Operations Director |
| Nombre y datos de la entidad operadora: | Eyecon Alderney Limited Inchalla, Le Val Alderney GY9 3UL |
| Fecha de inicio de la auditoría: | 23 de agosto de 2021 |
| Fecha de finalización de la auditoría: | 29 de octubre de 2021 |
| Categoría del Ensayo | Categoría 0 |
| Nombre y datos del laboratorio: | BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés – Barcelona (Spain) |
| Lugar de realización del ensayo: | BMM Spain Testlabs, s.l.u. Edificio Vinson del Parque Empresarial Vallsolana Camí de Can Camps, 17-19 08174 Sant Cugat del Vallés – Barcelona (Spain) |
| Tipo de auditoría: | Informe bienal de auditoría de los sistemas técnicos del juego |
| Modelo, tipo y otra identificación: | Plataforma online |
| Número de referencia del solicitante: | Petición de ensayo de Eyecon Alderney Limited de fecha de 5 de agosto de 2021. |
| Jurisdicciones recomendadas: | España: <ul style="list-style-type: none"> ▪ NOTA TÉCNICA Y OPERATIVA SOBRE AUDITORÍAS BIENALES DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO (versión 2). ▪ Anexo I. Lista de requisitos de funcionalidad bajo el alcance de la auditoría bienal (versión 2). |
| Versión del estándar utilizado para el ensayo: | EURSAM-SPA-MO-04 V5.6 |
| Conclusión: | Conforme |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Número de referencia de BMM: | EYE-OL.1001 |
| Dimensión de la auditoría | 70 jornadas |
| Ingeniero de test: | Clàudia González, Núria López |

1. ALCANCE DE LA AUDITORÍA DEFINITIVA.

Eyecon Alderney Limited solicita a BMM la realización del informe bienal de auditoría de los sistemas técnicos de juego con el fin de evaluar la correcta implementación de estos en aplicación de las siguientes jurisdicciones:

- NOTA TÉCNICA Y OPERATIVA SOBRE AUDITORÍAS BIENALES DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE JUEGO (versión 2)
- Anexo I. Lista de requisitos de funcionalidad bajo el alcance de la auditoría bienal (versión 2)

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA AUDITORÍA.

2.1. LICENCIAS DE JUEGO BAJO ALCANCE.

N/A. El alcance de la presente evaluación corresponde a la auditoría bienal de los sistemas técnicos del proveedor de juegos Eyecon Alderney Limited.

2.2. PROVEEDORES DE SOFTWARE BAJO EL ALCANCE.

En la siguiente tabla se detalla la oferta de juego bajo el alcance de la auditoría, así como las variantes de juego certificadas.

| Licencia | Proveedor de software |
|--|-------------------------|
| N/A. La presente evaluación corresponde a la de un proveedor de juegos | Eyecon Alderney Limited |

2.3. CENTROS DE PROCESOS DE DATOS.

Los centros de procesos de datos donde se alberga el sistema técnico de juego son los listados a continuación.

| CPD | Calle, número | Ciudad | País | Tipo | Razón social del proveedor del alojamiento |
|-------|--|---------------|-----------|---------|--|
| CPD 1 | Limited c/o Vodafone Malta Ltd MAR Building Cannon Road Qormi QRM 9039 | Qormi | Malta | Hosting | Continent 8 Technologies |
| CPD 2 | Admiralty Tunnel 77 Queensway Rd Gibraltar GX11 1AA | Gibraltar | Gibraltar | Hosting | Continent 8 Technologies |
| CPD 3 | Data Centre 8, Centenary House, La Vrangue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2EY Channel Islands | St Peter Port | Guernsey | Hosting | Continent 8 Technologies |

| | | | | | |
|-------|--|--------|---------|---------|-----------------------------|
| CPD 4 | c/o Keppel, unit B10 IDA Ballycoolin Industrial Estate Dublin 15, D15 YN9K | Dublin | Irlanda | Hosting | Continent 8 Technologies |
|-------|--|--------|---------|---------|-----------------------------|

2.4. ELEMENTOS DE SOFTWARE.

Los elementos de software empleados en el sistema técnico para el desarrollo y explotación de los juegos objeto de la licencia correspondiente son los siguientes:

| Nombre del archivo | Versión | Ubicación lógica | Ubicación física | Huella Digital | Fabricante | Nombre del producto |
|--------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Game Server | 3.1.6 | Game Server | Gibraltar, Malta and Guernsey | A7FE1B6B92D1D9881E1479638D5FF359CD90B104 | Eyecon Alderney Limited | game-server-web |
| Carbine | 5.4.7 | Game Server | Gibraltar, Malta and Guernsey | D6E89A00933E6B2D6797E05B6C3CE809D3DD7336 | Eyecon Alderney Limited | carbine-game-engine |
| RNG | 1.0.1 | Game Server, Pool Server | Gibraltar, Malta and Guernsey | D2BFE8EF8FB4F0C33D2988F9A2A030FD66A295F9 | Eyecon Alderney Limited | eyecon-rng |
| Pool Server | 1.3.0 | Standalone | Gibraltar, Malta and Guernsey | B502D0807AAE4C59B65CB4A5807EF5329976CB72 | Eyecon Alderney Limited | pool-server-web |

3. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA.

3.1. CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA FUNCIONALIDAD.

En la siguiente tabla se muestra la calificación global del cumplimiento por cada uno de los bloques de requisitos auditados.

| Bloque | Calificación Global |
|---|---------------------|
| Requisitos de seguridad | Conforme |
| Requisitos de funcionalidad para Licencias Generales | N/A |
| Requisitos de funcionalidad para Licencias Singulares | Conforme |

3.2. COMENTARIO EJECUTIVO.

En lo relativo a la evaluación de los requisitos funcionales y de seguridad, Eyecon Alderney Limited ha demostrado un cumplimiento suficiente de los requisitos.

4. MEJORA CONTÍNUA.

4.1. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA.

En este apartado se incluye un análisis de las causas de cada uno de los puntos de mejora identificados durante la auditoría, así como la propuesta de las acciones de mejora que se llevarán a cabo por parte del operador.

| | |
|--------------------------------|--|
| Nº de punto de mejora | No se han identificado puntos de mejora a llevar a cabo por parte del operador |
| Requisito | No se han identificado puntos de mejora a llevar a cabo por parte del operador |
| Punto de mejora | No se han identificado puntos de mejora a llevar a cabo por parte del operador |
| Causa de raíz | No se han identificado puntos de mejora a llevar a cabo por parte del operador |
| Acción/es de mejora propuestas | No se han identificado puntos de mejora a llevar a cabo por parte del operador |

4.2. REVISIÓN DE PLAN DE ACCIONES DE MEJORA.

| | |
|--------------------------------|--|
| Auditoría | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Nº de punto de mejora | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Requisito | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Punto de mejora | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Causa de raíz | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Acción/es de mejora propuestas | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Cerrada (S/N) | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |
| Observaciones | No es de aplicación. Se trata de una auditoría de tipo A1. |

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTORNOS UTILIZADOS EN LA AUDITORÍA DIFERENTES AL EFECTIVAMENTE EMPLEADO POR EL OPERADOR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE JUEGO.

No es de aplicación debido a que la auditoría se ha realizado en el entorno de operación del proveedor de juegos.

6. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AUDITADOS.

6.1. CUADRO RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR ÁREA.

| Bloque | Área | Auditado | Calificación Global |
|----------------------|---|----------|---------------------|
| SEGURIDAD | Política de seguridad | Sí | Conforme |
| | Análisis y Gestión de riesgos | Sí | Conforme |
| | Organización de la seguridad de la información | No | No aplica |
| | Seguridad en las comunicaciones con los participantes | No | No aplica |
| | Seguridad de recursos humanos y terceros | No | No aplica |
| | Seguridad física y medioambiental | No | No aplica |
| | Gestión de comunicaciones y operaciones | No | No aplica |
| | Control de acceso | Sí | Conforme |
| | Compra, desarrollo y mantenimiento de los sistemas | No | No aplica |
| | Gestión de incidentes de seguridad | No | No aplica |
| | Gestión de cambios | Sí | Conforme |
| | Plan de prevención de pérdida de la información | No | No aplica |
| | Gestión de la continuidad del negocio | Sí | Conforme |
| | Penetración y análisis de vulnerabilidades | Sí | Conforme |
| FUNCIONALIDAD | Juego responsable | No | No aplica |
| | Contrato, Aceptación, copia y modificación | No | No aplica |
| | Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones | No | No aplica |
| | Cuenta de juegos, cobros y pagos | No | No aplica |
| | Límites de los depósitos | No | No aplica |
| | Registro y trazabilidad | No | No aplica |
| | Terminales y sesión de usuario | No | No aplica |
| | Canales de comunicación | No | No aplica |

| Bloque | Área | Auditado | Calificación Global |
|-------------------------------|--|----------|---------------------|
| | Sistema de control interno | No | No aplica |
| FUNCIONALIDAD SINGULAR | Títulos habilitantes | No | No aplica |
| | Relación con los participantes | No | No aplica |
| | Porcentaje de retorno y tablas de premios | Sí | Conforme |
| | Generador de números aleatorios | Sí | Conforme |
| | Lógica del juego | Sí | Conforme |
| | Registro y trazabilidad | Sí | Conforme |
| | Terminales y sesión de usuario | Sí | Conforme |
| | Canales de comunicación | No | No aplica |
| | Comportamiento ante errores técnicos | Sí | Conforme |
| | Juegos en <<vivo>> | No | No aplica |
| | Funcionalidades varias | Sí | Conforme |
| | Botes progresivos | Sí | Conforme |
| | Sistema de control interno | No | No aplica |
| | Registro de la configuración de la sesión destinada al juego de máquinas de azar | No | No aplica |

6.2. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada área auditada:

Política de seguridad

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|--|--------------|-------------|
| El operador dispone de procedimientos de seguridad | Information Security Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Los procedimientos de seguridad han sido comunicados a la totalidad de sus empleados y, en su caso, a las entidades colaboradoras. | Annual Review Policies and Procedures Complete.pdf (Evidencia documental) Policy acceptance_Nicole.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

Análisis y Gestión de riesgos

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|--|--------------|-------------|
| El operador dispone de un plan de análisis y gestión de riesgos. | Risk Management & Controls Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|--|--------------|-------------|
| | Screenshot Risk Assessment 2021.docx (Evidencia documental) | | |
| Se realiza una revisión periódica del análisis de riesgos. | Review Risk Analysis.docx (Evidencia documental) | Conforme | |
| La organización tiene identificados los componentes críticos del Sistema Técnico de Juego. | Asset Inventory_v.1.0.xlsx (Evidencia documental) Managed Environment Software Change Procedure.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| El operador tiene reforzada la seguridad de todos los componentes críticos. | Static Analysis - Dependency Check Example (Console Server) 2021.png (Evidencia remota) Static Analysis - Example (Console Server) 2021.png (Evidencia remota) Static Analysis - OWASP Top 10 Report Example | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---------------------------------|--|--------------|-------------|
| | (Console Server) 2021.png (Evidencia remota) | | |
| | Peer Review - Example (Console Server) 2021.png (Evidencia remota) | | |

Organización de la Seguridad de la Información

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|
| Organización de la Seguridad de la Información | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Seguridad en la comunicación con los participantes

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|------------|--------------|---|
| El operador ha adoptado mecanismos de autenticación que permiten al sistema de juego identificar al participante, y que, a su vez, permiten al participante identificar al sistema de juego | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| Las comunicaciones son cifradas en los casos de transmisión de datos personales | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| (registro de usuario) o económicos (cuenta de juego) | | | |
| En relación con las comunicaciones, el operador ha adoptado las medidas que resultan necesarias para garantizar la integridad y el no repudio en los casos de transmisión de datos personales o económicos, y en las transacciones de participación en el juego | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| Se establece, por defecto o por el participante, una contraseña inicial de usuario | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| Durante el proceso de definición de la contraseña de usuario, el participante es informado sobre buenas prácticas en la elección de contraseñas seguras | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| La longitud mínima de la contraseña es de 8 caracteres o dígitos, e incluye al menos elementos de tres de los siguientes grupos: números, letras minúsculas, letras mayúsculas y otros símbolos | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| Se ofrece al usuario un recordatorio de cambio de contraseña con una frecuencia mínima anual, aunque no es | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| obligatorio que el usuario realice el cambio | | | |
| La contraseña no puede contener ninguno de los siguientes datos: el nombre del usuario, el seudónimo, el nombre o apellidos o la fecha de nacimiento del participante | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| Se ofrece al usuario un recordatorio de cambio de contraseña con una frecuencia mínima anual, aunque no es obligatorio que el usuario realice el cambio | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| El mecanismo de identificación mediante usuario y contraseña se bloquea si se producen en un mismo día más de 5 intentos de acceso erróneos. El operador puede establecer un límite inferior a este requisito | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| El sistema del operador está diseñado para requerir la autenticación del participante ante cada inicio de sesión de usuario, y en caso de uso de contraseñas, la introducción de la contraseña. El sistema no utiliza cookies u otros mecanismos para evitar la autenticación | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |

| | | | |
|--|--|-----------|---|
| del usuario o la introducción de la contraseña | | | |
| El operador dispone de un procedimiento para detectar las cuentas inactivas durante un tiempo razonablemente prolongado y requiere un nivel de autenticación superior al normal o verificaciones adicionales a través del servicio de atención al cliente, antes de permitir reanudar la actividad de juego, especialmente las retiradas de fondos | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| El operador dispone de un procedimiento para detectar dentro de lo razonable acceso no autorizados a la cuenta de los participantes, intentos de suplantación de identidad o acceso a sus datos personales | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |
| El operador dispondrá de un procedimiento para detectar cambios bruscos en el comportamiento de un participante, y en particular del importe de los depósitos o retiradas, e iniciará alguna acción para prevenir que la | | No aplica | Debido a que Eyecon no maneja datos de participantes. (B2B) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| cuenta de juego pueda estar siendo accedida por un tercero | | | |
|--|--|--|--|

Seguridad de recursos humanos y terceros

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|
| Seguridad de recursos humanos y terceros | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Seguridad física y medioambiental

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| Seguridad física y medioambiental | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Gestión de comunicaciones y Operaciones

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|------------|--------------|---------------------------------------|
| Gestión de comunicaciones y Operaciones | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Control de Acceso

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|--|--------------|-------------|
| La política de acceso a información está documentada | Access Control Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|---|--------------|-------------|
| Se asegura el acceso autorizado y se impide el no autorizado mediante controles en el alta de usuarios, gestión de privilegios de acceso, revisión periódica de los privilegios de acceso y política de gestión de las contraseñas | SD-32829.pdf (Evidencia documental) Password Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Los usuarios siguen buenas prácticas en el uso de contraseñas y protegen adecuadamente la documentación y soportes en su puesto de trabajo | Password Policy.png (Evidencia remota) | Conforme | |
| Los usuarios únicamente tienen acceso a los servicios que han sido autorizados a usar | backoffice admin view.png (Evidencia remota) backoffice customer view.png (Evidencia remota) Access Control Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| No existen usuarios genéricos y todos los usuarios acceden con su usuario propio único | SD-35420.pdf (Evidencia documental) SD-35420.png (Evidencia documental) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|---|--------------|-------------|
| El sistema autentica todos los accesos, ya sea personal propio, de mantenimiento u otros, ya sea de otros sistemas y componentes. También será autenticado el personal de inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego u otro personal que actúe en su nombre | Graylog.png (Evidencia remota) | Conforme | |
| Las redes están segregadas en función del área y responsabilidad de la tarea o función | Eyecon Corp New.png (Evidencia remota) DC overview.jpg (Evidencia remota) IGS Network Diagram (Malta) Segregation - Eyecon Malta Instance - IGS Logical Layout StellaV.png (Evidencia remota) | Conforme | |
| El acceso a los sistemas operativos requiere un mecanismo de autenticación seguro | Auth Windows.jpg (Evidencia remota) backoffice user 2021.jpg (Evidencia remota) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|---|--------------|-------------|
| | Password Policy.pdf (Evidencia documental) | | |
| Se restringe y se controla el uso de programas que permiten evitar los controles de acceso y de seguridad | corporate pc - windows software centre.png (Evidencia remota) production server - ansible sample deployment code.png (Evidencia remota) production server - puppet runlog.png (Evidencia remota) | Conforme | |
| Las sesiones tienen un tiempo máximo de duración de la conexión y un tiempo de desconexión por inactividad | Screentimeout.png (Evidencia remota) | Conforme | |
| El personal de soporte informático tiene restringido el acceso a los datos reales de las aplicaciones. Los datos reales sensibles están ubicados en entornos aislados | Access Control Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Se gestionan los riesgos asociados a dispositivos móviles | Mobile Device Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|---|--------------|-------------|
| Si existe teletrabajo, se comprueba que el riesgo asociado está gestionado en el marco del plan de seguridad | Remote Access Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

Compra, desarrollo y mantenimiento de los sistemas

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|------------|--------------|---------------------------------------|
| Compra, desarrollo y mantenimiento de los sistemas | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Gestión de incidentes de seguridad

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| Gestión de incidentes de seguridad | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Gestión de cambios

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|---|--------------|-------------|
| Existe un procedimiento de gestión de cambios en equipos y componentes del sistema técnico de juego en el entorno de producción. | Change Management Policy.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|--|--------------|-------------|
| | Change Management Procedures Schedule.pdf (Evidencia documental) Managed Environment Software Change Procedure.pdf (Evidencia documental) | | |
| Existe un proceso de aprobación interna de cambios (petición de cambio, aprobación de los responsables). | Managed Environment Software Change Procedure.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Se conserva un registro de cambios (peticiones, decisiones adoptadas) y podrán ser objeto de posterior auditoría. | RP-326.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| En el caso de cambios en componentes críticos, deberá evaluarse si se trata de un cambio sustancial. | Managed Environment Software Change Procedure.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Se conservarán copias de los binarios de los elementos de software de todas las versiones software que se hayan utilizado en el sistema técnico efectivamente empleado. | Artifact Repository - Binary Archiving Evidence.png (Evidencia remota) | Conforme | |

Plan de prevención de pérdida de información

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|------------|--------------|---------------------------------------|
| Plan de prevención de pérdida de información. | | No aplica | Se trata de una auditoría de tipo A1. |

Gestión de continuidad de negocio

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|---|--------------|---|
| Existe una gestión de continuidad del negocio ante desastres que incluye medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, así como una réplica de la Unidad Central de Juegos que permita el normal desarrollo de la actividad. | Business Continuity Plan Overview - IGS v4.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| El plan de continuidad considera: - Registro de usuario y cuenta de juego, con posibilidad de consultar el saldo y los movimientos de sus cuentas de juego asociadas. El tiempo máximo para prestar de nuevo estos servicios será de una semana. | Business Continuity Plan Overview - IGS v4.pdf (Evidencia documental) | Conforme | La retirada de fondos y el registro de cuenta son responsabilidad del operador. |

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|---|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - La retirada de fondos. El tiempo máximo para prestar de nuevo estos servicios será de una semana. - La continuación de juegos incompletos o apuestas pendientes y pago de premios válidamente conseguidos. El tiempo máximo para prestar de nuevo estos servicios será de un mes. - Restablecimiento completo de todos los servicios. | | | |
| En todos los escenarios se incluye la información de los servicios recuperados y el tiempo máximo de recuperación. | Business Continuity Plan Overview - IGS v4.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |

Penetración y análisis de vulnerabilidades

| Área y referencia del requisito | Referencia | Calificación | Observación |
|--|--|--------------|-------------|
| En el último año el sistema técnico de juego ha pasado un test de penetración y un análisis de vulnerabilidades. | PT_SES_Games_Penetration_Testing_Report_v1.1_RO.pdf (Evidencia documental) | Conforme | |
| Existe un plan de análisis, al menos anual, de vulnerabilidades. | PT_SES_Games_Penetration_Testing_Report | Conforme | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| | _v1.1_RO.pdf (Evidencia documental) | | |
|--|-------------------------------------|--|--|

6.3. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD GENERAL.

Juego Responsable

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|------------|--------------|--|
| Acciones preventivas contra el juego patológico y su operativa | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Contrato, Aceptación, copia y modificación

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Contrato de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Obligaciones del operador en relación con los participantes | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Política de privacidad | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Conservación de copia de los documentos aportados | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|------------|--------------|--|
| Servicios de verificación ofrecidos por la Dirección General de Ordenación del Juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Activación del registro de usuario y limitación en la participación. | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Revisión periódica de los registros de usuario | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Cancelación del registro de usuario | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Suspensión por inactividad | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Medidas de prevención del fraude | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Registro y comunicación en relación a la suspensión cautelar del registro de usuario | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|----------------------------------|------------|--------------|--|
| Registro de usuario activo único | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Cuenta de juegos, cobros y pagos

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|------------|--------------|--|
| Obligaciones del operador en relación con los participantes | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Funcionalidad de la cuenta de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Procedimiento de control de los depósitos de los participantes | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Historial | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Prohibición de transferencias entre participantes | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Cuentas asociadas a registros de usuario en estado diferente a activo | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Registro de las operaciones de pago y cobro | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Procedimiento de control de las operaciones de pago y cobro | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Límites de los depósitos

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--------------------------|------------|--------------|--|
| Límites de los depósitos | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Registro y trazabilidad

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Registros y logs del sistema técnico de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Requisitos de la Unidad Central de Juegos | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Terminales y sesión de usuario

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|------------------------------|------------|--------------|--|
| Identificación de terminales | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Funcionalidad del terminal | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|------------|--------------|--|
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Terminales físicos de carácter accesorio | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Sesión de usuario | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Canales de comunicación

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Actividades de juego realizadas a través de sitio web | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Actividades de juego realizadas a través de mensajería de texto de servicios telefónicos fijos o móviles. | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Redirección al dominio «.es» | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Sistema de control interno

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Indisponibilidad del SCI y suspensión de la oferta de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Calidad de la información del SCI | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Conservación de la información del SCI | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

6.4. DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONALIDAD SINGULAR.

Porcentaje de retorno y tablas de premios

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---------------------------------|------------|--------------|--|
| Reglamentación básica del juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---------------------------------------|---|--------------|--|
| Porcentaje de retorno al participante | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | RP-352.pdf (Evidencia Documental) ITL2101728_EN_Functionality_Report_General_License_29Jun2021.pdf (Evidencia Documental) ITL2101728_ES_Functionality_Report_General_License_29Jun2021.pdf (Evidencia Documental) ITL2101729_EN_Functionality_Report_Singular_License_Slot_29Jun2021.pdf (Evidencia Documental) ITL2101729_ES_Functionality_Report_Singular_License_Slot_29Jun2021.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |
| Tablas de premios | Game Config and Paytable File Versions.png (Evidencia Remota) | Conforme | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|--|--------------|---------------|
| | Game Config File Changes.png (Evidencia Remota) Game Config File Changes 2.png (Evidencia Remota) Game Config File.png (Evidencia Remota) Game Paytable Generated File.png (Evidencia Remota) | | |

Generador de números aleatorios

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| Homologación del GNA | RNG.ESP.EYECON.1008.01_eSigned.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |
| Fallos en el GNA | RNG Monitoring Procedure.pdf (Evidencia Documental) Eyecon RNG Certification Overview.pdf (Evidencia Documental) RNG Statistical Testing.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---------------------|--|--------------|---|
| | Daily RNG Report_07.09.21.pdf (Evidencia Documental) | | |
| Resemillado del GNA | | No Aplica | El RNG del cliente es crypto-seguro y no necesita resemeillado adicional. |

Lógica del juego

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------|---------------|
| Controles de la lógica del juego | IGS Firewall Standard.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |
| | Live RTP Monitoring Procedure.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |
| | Daily Jackpot RTP Report email.png (Evidencia Remota) | | |
| | Copy of daily_jackpot_rtp_report_20211002.xlsx (Evidencia Documental) | | |
| | Game Session Report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Game Session single ID report.png (Evidencia Remota) | | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|--|--------------|---------------|
| | <p>Jackpot Win report.png (Evidencia Remota)</p> <p>Jackpot Audit report.png (Evidencia Remota)</p> <p>Jackpot Ledger.png (Evidencia Remota)</p> <p>Game Session - Details.png (Evidencia Remota)</p> <p>Game Session - Device Details.png (Evidencia Remota)</p> <p>Jackpot Example Game Session.png (Evidencia Remota)</p> <p>Information Retention Policy Schedule.pdf (Evidencia Documental)</p> <p>Information Retention Policy.pdf (Evidencia Documental)</p> <p>RNG Monitoring Procedure.pdf (Evidencia Documental)</p> | | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|--|--------------|---------------|
| | AML Investigation Procedure.pdf (Evidencia Documental) | | |
| | SD-34947.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |
| | Screenshot of SD-34947.png (Evidencia Remota) | | |

Registro y trazabilidad

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|--|--------------|---------------|
| Requisitos de la Unidad Central de Juegos | Game Session Report.png (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | Game Session single ID report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Game Session - Details.png (Evidencia Remota) | | |
| | Game Session - Device Details.png (Evidencia Remota) | | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Registros y logs del sistema técnico de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Terminales y sesión de usuario

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|------------------------------|------------|--------------|--|
| Identificación de terminales | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--------------|--|
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Funcionalidad del terminal | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Integridad del terminal | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Registro de las sesiones de usuario | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | Game Session Report.png (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | Game Session - Details.png (Evidencia Remota) | | |
| | Game Session - Device Details.png (Evidencia Remota) | | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|------------|--------------|--|
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Canales de comunicación

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Actividades de juego realizadas a través de mensajería de texto de servicios telefónicos fijos o móviles. | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Actividades de juego a través de servicios de comunicaciones por voz. | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Actividades de juego a través de medios de comunicación audiovisual | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Comportamiento ante errores técnicos

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|--|--------------|---------------|
| Deshabilitación de un juego o de una sesión de usuario | ReggaeRhythmDISABLED.png (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | ReggaeRhythmENABLED.png (Evidencia Remota) | | |
| | Game_disable_walkthrough.mp4 (Evidencia Remota) | | |
| | STELLAV-RequestTypes-051021-1419-19.pdf (Evidencia Documental) | | |
| Juego incompleto | Reggae reconstruction.png (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | Reggae Rules.png (Evidencia Remota) | No Aplica | |

Juegos <<en vivo>>

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--------------------|------------|--------------|--|
| Juegos <<en vivo>> | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Funcionalidades varias

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|--|--------------|--|
| Jugadores virtuales utilizados por participantes | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Juegos a través de canales de comunicación «en diferido» | Information Security Policy.pdf (Evidencia Documental) Access Control Policy.pdf (Evidencia Documental) | Conforme | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | RP-326.pdf (Evidencia Documental) | | |

Botes progresivos

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|---|--------------|---------------|
| Botes, botes progresivos, y premios adicionales | Jackpot management walkthrough.mp4 (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | Jackpot Audit report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Jackpot Win report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Jackpot management walkthrough.mp4 (Evidencia Remota) | | |
| | Jackpot management walkthrough.mp4 (Evidencia Remota) | Conforme | |
| | Jackpot Audit report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Jackpot Win report.png (Evidencia Remota) | | |
| | Jackpot Win - Game Event.png (Evidencia Remota) | | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|--|-----------------|---------------|
| | <p>Jackpot Win - Game Account Summary.png (Evidencia Remota)</p> <p>Jackpot Ledger.png (Evidencia Remota)</p> <p>Jackpot Example Game Session.png (Evidencia Remota)</p> | | |
| | <p>Email Daily Operator JP reports.png (Evidencia Documental)</p> <p>Copy of daily_jackpot_rtp_report_20211002.xlsx (Evidencia Documental)</p> <p>Copy of SkyBingoDailyJackpotGames_20211002.xlsx (Evidencia Documental)</p> <p>Copy of SkyBingoDailyJackpotPlayers_20211002.xlsx (Evidencia Documental)</p> | <p>Conforme</p> | |

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|-------------|--|--------------|---------------|
| | Copy of SkyBingoDailyJackpotWinners_20211002.xlsx (Evidencia Documental) | | |

Sistema de control interno

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|---|------------|--------------|--|
| Indisponibilidad del SCI y suspensión de la oferta de juego | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| Calidad de la información del SCI | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |
| | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

Registro de la configuración de la sesión destinada al juego de máquinas de azar

| Descripción | Referencia | Calificación | Observaciones |
|--|------------|--------------|--|
| Registro de la configuración de la sesión destinada al juego de máquinas de azar | | No Aplica | Fuera del alcance para la auditoría bienal de proveedor B2B. |

7. DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DIGITAL QUE ACOMPAÑARÁ AL INFORME DE AUDITORÍA.

El informe de auditoría se acompaña de un anexo en soporte digital, y está estructurado de la siguiente manera:

- Informe de auditoría completo en formato digital.
- Documentación completa utilizada para evidenciar el cumplimiento de los requisitos auditados, que se recogerá dentro de una carpeta con la denominación «Documentación».
- Evidencias de la evaluación de los requisitos auditados. Se agruparán dentro de una carpeta denominada «Requisitos técnicos».

8. INFORMACIÓN ADICIONAL/OBSERVACIONES.

Sin observaciones.

9. CONCLUSIÓN.

De acuerdo con las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, BMM confirma que el elemento sometido a auditoría¹ para el operador Eyecon Alderney Limited descrito en la sección 2 del presente informe, ha sido auditado y los resultados están descritos en el presente informe.

Atentamente,

Julien Pottiez
Head of Security Services Delivery

Patricia Garcia
Director of Services Delivery EURSAM

¹Los resultados incluidos en este documento se refieren única y exclusivamente a la muestra ensayada, tal y como se describe en el apartado correspondiente.

Este informe de evaluación no puede ser reproducido, si no es en su totalidad, excepto con el permiso previo por escrito de BMM Spain Testlabs, s.l.u.