



**Verification report: ITL2002098**

**Eyecon Alderney Limited**

**Functionality Report  
General License**

**18 August 2020**

**iTech Labs Italia** REA RM-1282510

Piazza Guglielmo Marconi n., 15 - 00144 Roma, Italia. Tel. +39 0632803623 Fax. +39 0632803283

Head office:

**iTech Labs** ABN 80 108 249 761 [www.itechlabs.com](http://www.itechlabs.com) e-mail: [info@itechlabs.com](mailto:info@itechlabs.com)

Suite 24, 40 Montclair Ave, Glen Waverley, VIC 3150, Australia. Tel. +61 3 9561 9955 Fax. +61 3 9545 1596

## Verification report: ITL2002098

### 1. Identification of the certification

|  |   |
|--|---|
| Type of certification report   | Final Certification Report of Functionality – General License   |
| Identification code of the report  | ITL2002098  |
| Details identifying the certification body                                     | iTech Labs Italia<br>REA RM-1282510<br>Piazza Guglielmo Marconi n., 15<br>00144 Roma, Italy<br>URL: <a href="http://www.itechlabs.com">www.itechlabs.com</a><br>Email: <a href="mailto:info@itechlabs.com">info@itechlabs.com</a> |
| Details identifying the report's signatory on behalf of the certification body | Kiren Sreekumar<br>Alvin Rizaldi<br>Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)  |
| Dates on which the certification work was performed                            | From 29 June 2020 to 18 August 2020   |
| Publication date of the certification report                                   | 18 August 2020  |

### 2. Description of the certification's subject matter

| Description of technical infrastructure  | The set of equipment, systems, terminals, instruments and software material used by the operator for the organization, operation and development of the gambling activity. The technical game system supports all the necessary operations for the organization, operation and development of the gambling activity and the detection and recording of the corresponding transactions between the players and the operator. |           |         |                   |               |  |              |
|--|---|-----------|---------|-------------------|---------------|--|--------------|
| Identification of the software elements  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Game Name</th><th>Channel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>HTML5 Desktop</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Mobile</td></tr> </tbody> </table>  | Game Name | Channel | Clover Rollover 2 | HTML5 Desktop |  | HTML5 Mobile |
| Game Name  | Channel   |           |         |                   |               |  |              |
| Clover Rollover 2  | HTML5 Desktop   |           |         |                   |               |  |              |
|  | HTML5 Mobile  |           |         |                   |               |  |              |
| Licensee   | Not applicable  |           |         |                   |               |  |              |
| Manufacturer   | Eyecon Alderney Limited<br>Inchalla, Le Val<br>Alderney GY9 3UL<br>Contact: Robert Black ( <a href="mailto:robert.black@eyecon.com">robert.black@eyecon.com</a> )   |           |         |                   |               |  |              |
| Product name   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Game Name</th><th>Channel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>HTML5 Desktop</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Mobile</td></tr> </tbody> </table>  | Game Name | Channel | Clover Rollover 2 | HTML5 Desktop |  | HTML5 Mobile |
| Game Name  | Channel   |           |         |                   |               |  |              |
| Clover Rollover 2  | HTML5 Desktop   |           |         |                   |               |  |              |
|  | HTML5 Mobile  |           |         |                   |               |  |              |
| Product version  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Game Name</th><th>Version</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>1.0.3</td></tr> </tbody> </table>   | Game Name | Version | Clover Rollover 2 | 1.0.3         |  |              |
| Game Name  | Version   |           |         |                   |               |  |              |
| Clover Rollover 2  | 1.0.3   |           |         |                   |               |  |              |
| In all cases the data capturer and storage regarding the components must be recorded | Not applicable<br>ICS is out of scope (operator's responsibility)   |           |         |                   |               |  |              |
| Critical components and digital signatures   | Please refer to Appendix A  |           |         |                   |               |  |              |
| Certified access channels  | Internet  |           |         |                   |               |  |              |



## Verification report: ITL2002098

|  |   |
|--|---|
| Certified websites and brand names   | Not applicable  |
| Version of the web service for verifying player identity which is checked by the system  | Not applicable<br>This certification is for games only  |
| Payment methods used during certification  | Not applicable<br>This certification is for games only  |
| Identification of the elements of the technical infrastructure where these are installed | <p>Eyecon Alderney Limited games are hosted at the following location:</p> <p>Continent 8 Technologies<br/>Limited c/o Vodafone Malta Ltd<br/>MAR Building Cannon Road<br/>Qormi<br/>QRM 9039</p> <p>Continent 8 Technologies<br/>Admiralty Tunnel 77<br/>Queensway Rd Gibraltar<br/>GX11 1AA</p> <p>JT Global<br/>First Tower Lane Data<br/>Centre First Tower Lane St<br/>Peter Port Guernsey<br/>GY12RZ</p> <p>Continent 8 Technologies<br/>Data Centre 8<br/>Centenary House<br/>La Vrangue<br/>St Peter Port<br/>Guernsey, GY1 2EY<br/>Channel Islands</p> <p>Continent 8 Technologies<br/>c/o Keppel, unit B10<br/>IDA Ballycoolin Industrial<br/>Estate Dublin 15<br/>D15 YN9K</p> |
| Other records  | <p>All games specified above have never been certified for Spain. Testing was conducted on the following devices:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desktop</li> <li>• iPhone 5S/6S</li> <li>• Samsung Galaxy S7</li> <li>• iPad Mini 4</li> <li>• Samsung Galaxy Tab 4</li> </ul>   |

### 3. Executive summary of the functionality certification

#### 3.1 Overall classification of functionality

|   |         |
|---|---------|
| Overall classification of functionality | Comply* |
|---|---------|

\* Only for requirements that are relevant for software providers; Eyecon Alderney Limited is a software provider. Any requirements marked as "operator's responsibility" are out of scope and must be satisfied by the operator.

#### 3.2 Summary table of the compliance with the technical requirements

| Area                 | Total Number of Requirements | Number of Satisfactory Requirements | Number of Unsatisfactory Requirements | Number of 'Not Applicable' Requirements |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Juego Responsable | 3                            | 0                                   | 0                                     | 3                                       |

## Verification report: ITL2002098

|  |    |   |   |    |
|--|----|---|---|----|
| 2. Contrato. Aceptación, copia y modificaciones            | 3  | 0 | 0 | 3  |
| 3. Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 4. Cuenta de juego, cobros y pagos                         | 16 | 1 | 0 | 15 |
| 5. Límites a los depósitos                                 | 3  | 0 | 0 | 3  |
| 6. Registro y trazabilidad                                 | 4  | 1 | 0 | 3  |
| 7. Terminales y sesión de usuario                          | 13 | 1 | 0 | 12 |
| 8. Canales de comunicación                                 | 5  | 0 | 0 | 5  |
| 9. Aplicaciones de juego gratuito                          | 1  | 0 | 0 | 1  |
| 10. Sistema de control interno                             | 10 | 0 | 0 | 10 |

### 3.3 Summary table of the specific analysis

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Various specific analysis performed | Not applicable<br>This certification is for games only |
|-------------------------------------|--|

#### 3.3.1 Verification analysis for identity and bans

|  |  |
|--|--|
| Classification   | Not applicable<br>This certification is for games only |
| <b>I. General Information</b>  |  |
| Acceptance of non-residential participants   | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Permission to play without registration  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Channels for proving identity  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| <b>Verification Before Activating Player Accounts</b>  |  |
| Is the service for identity verification of residents provided by the Directorate General for the Regulation of Gambling used? | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Other means for verifying the identity   | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Admitted identification documents for non-residents  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Check on legal age?  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Usage of the verification service for inclusion in the RGIAJ (General Register of the Game Access Bans)                        | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Verification of relatives  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| <b>Verification Before Granting Rewards</b>  |  |
| Usage of the verification service of General Register of the Game Access Bans (RGIAJ) every hour and ban list update           | Not applicable<br>This certification is for games only |

#### 3.3.2 Measures against fraud and money laundering

|   |  |
|---|--|
| Availability of technical measures against fraud and money laundering | Not applicable<br>This certification is for games only |
|---|--|

## Verification report: ITL2002098

### 3.4 Summary table of the integration tests

| Area and Reference to the Requirement                           | Classification                             |
|---|--|
| <b>A.1 User registration and exclusion checks</b>               |  |
| A.1.1 Addition of user registration                             | Not applicable (operator's responsibility) |
| A.1.2 Checks on individual prohibitions                         | Not applicable (operator's responsibility) |
| A.1.3 Validation of the DNI/NIE field                           | Not applicable (operator's responsibility) |
| <b>A.2 Gambling account, amounts paid and collected</b>         |  |
| A.2.1 Correct recording of transactions on the gambling account | Not applicable (operator's responsibility) |
| <b>A.3 Limits on deposits</b>                                   |  |
| A.3.1 Depositing in excess of limits                            | Not applicable (operator's responsibility) |
| A.3.2 Deposit limit details                                     | Not applicable (operator's responsibility) |
| <b>A.4 Internet. Redirection to a ".es" domain name</b>         |  |
| A.4.1 Redirection to a ".es" domain name                        | Not applicable (operator's responsibility) |
| <b>A.5 Internal Control System</b>                              |  |
| A.5.1 Completeness of RUT and CJT records                       | Not applicable (operator's responsibility) |
| A.5.2. Valid certificate.                                       | Not applicable (operator's responsibility) |

### Certification Signature

Signed By:



**Alvin Rizaldi**  
Senior Consultant

Signed By:



**Kiren Sreekumar**  
Principal Consultant

Signed By:



**Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)**  
Senior Consultant

## Verification report: ITL2002098

### 4. Compliance details on the technical requirements

| Area and Reference to the requirement  | Classification | Observations                         |
|--|----------------|--------------------------------------|
| <b>1. Juego Responsable</b>  |                |                                      |
| OM_PLG Anexo II. 3.1 Acciones preventivas contra el juego patológico y su operativa                            | Not Applicable | This certification is for games only |
| OM_PLG Anexo II. 3.2 Acciones de sensibilización y su operativa  | Not Applicable | This certification is for games only |
| OM_PLG Anexo II. 3.3.b) Medidas proyectadas para paliar los efectos perjudiciales del juego                    | Not Applicable | This certification is for games only |
| <b>2. Contrato. Aceptación, copia y modificaciones</b>   |                |                                      |
| RD_LIC Artículo 31.2, 3 y 4 Contrato de juego  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Artículo 33.1.b) Obligaciones del operador en relación con los participantes                            | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.4.2 Política de privacidad  | Not Applicable | This certification is for games only |
| <b>3. Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones</b>  |                |                                      |
| RD_TEC Artículo 26. Identificación de los participantes  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_TEC Artículo 27. Autorización excepcional para la comercialización ocasional de juegos de lotería           | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_TEC Artículo 26. Identificación de los participantes  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Artículo 35. Registros de usuario y cuentas de juego  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Disposición adicional cuarta. Especialidades de los concursos   | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.1 Contenido mínimo del registro de usuario.   | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.2 Conservación de copia de los documentos aportados                                       | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.4 Servicios de verificación ofrecidos por la CNJ  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.5 Activación del registro de usuario y limitación en la participación.                    | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.6 Revisión periódica de los registros de usuario.   | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.7 Cancelación del registro de usuario.  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.8 Suspensión por inactividad  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.9.1 Medidas de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.                         | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.9.2 Registro y comunicación en relación a la suspensión cautelar del registro de usuario. | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.10 Registro de usuario activo único.  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.11 Identificación para el acceso  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RES_TEC Anexo I. 2.1.13 Información al participante sobre su última conexión.                                  | Not Applicable | This certification is for games only |
| <b>4. Cuenta de juego, cobros y pagos</b>  |                |                                      |
| RD_LIC Artículo 33.1. f) Obligaciones del operador en relación con los participantes                           | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Artículo 35.1 y 2. Registros de usuario y cuentas de juego  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Artículo 37. 1 y 4. Pago de la participación en los juegos  | Not Applicable | This certification is for games only |
| RD_LIC Artículo 38. 1 y 2. Abono de los premios  | Not Applicable | This certification is for games only |



## Verification report: ITL2002098

|  |                |                                       |
|--|----------------|---------------------------------------|
| RES_TEC Anexo 1. 2.2.1 Funcionalidad de la cuenta de juego   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.2 Procedimiento de control de los depósitos de los participantes.   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial en tiempo real de al menos últimos 30 días  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial en tiempo real por año natural para usuarios registrados.   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial por año natural para usuarios sin cuenta de juego en un plazo máximo de 10 días.  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.4 Unidades de la cuenta de juego  | Comply         | None                                  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.5 Prohibición de transferencias entre participantes   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.6 Ofertas promocionales   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.7 Cuentas asociadas a registros de usuario en estado diferente a activo.  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.2.9 Saldo acreedor  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.3.1 Registro de las operaciones de pago y cobro   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.3.3 Procedimiento de control de las operaciones de pago y cobro   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| <b>5. Límites a los depósitos</b>  |                |                                       |
| RD_LIC Artículo 36. Límites a los depósitos  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RD_LIC Anexo II. Límites de los depósitos  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 2.3.2 Límites de depósito   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| <b>6. Registro y trazabilidad</b>  |                |                                       |
| RD_TEC Artículo 4.1a) y c) Requisitos de la Unidad Central de Juegos   | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 6.1 Registro y trazabilidad   | Comply         | None                                  |
| RES_TEC Anexo I. 6.3 Fuente de tiempo  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| RES_TEC Anexo I. 7.5 Registro y trazabilidad en entorno de liquidez internacional  | Not Applicable | This certification is for games only  |
| <b>7. Terminales y sesión de usuario</b>   |                |                                       |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.1 Identificación de terminales  | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.1.2 Funcionalidad del terminal. Trazabilidad de las operaciones.  | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.2.1 Instalación de componentes en el terminal de usuario  | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.2.2 Desventaja por la calidad de la conexión.   | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.2.3 Información sobre la calidad de la conexión.  | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.2.4 Funcionalidad reducida para ciertos terminales.   | Comply         | Except for the following requirements |
| The participant must be informed of the information or functionality limitations of the terminal and client application being used. In such cases, there must be an express acceptance of such by the participant. | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| The operator shall alleviate any risks resulting from the lack of information or functionality on a particular terminal by offering the same information through other means.                                      | Not Applicable | Operator's responsibility             |
| All information that must appear on the interface must   | Not Applicable | Operator's responsibility             |

## Verification report: ITL2002098

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| also appear on the terminal's interface except in cases of technical difficulties that are duly justified. In cases where it is not possible to include all information or links on the gambling interface, such information or links shall be offered via a link, menu or other application of that terminal. |                |   |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.2.5 Recursos mínimos del terminal   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.3.1 Tratamiento de los datos del participante   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.3.2 Diseño físico   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.3.3 Integridad del terminal   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.7.3.4 Terminales móviles  | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.8.1 Desconexión por inactividad   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| RES_TEC Anexo I. 3.8.2 Registro de las sesiones de usuario   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| <b>8. Canales de comunicación</b>  |                |   |
| RD_TEC Artículo 15.1 y 2 Actividades de juego realizadas a través de Internet  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RD_TEC Artículo 16 Actividades de juego realizadas a través de mensajería de texto de servicios telefónicos fijos o móviles  | Not Applicable | This requirement is not applicable to the games in this certification |
| RD_TEC Artículo 17 Actividades de juego a través de servicios de comunicaciones por voz  | Not Applicable | This requirement is not applicable to the games in this certification |
| RD_TEC Artículo 18 Actividades de juego a través de medios de comunicación audiovisual   | Not Applicable | This requirement is not applicable to the games in this certification |
| RES_TEC Annex I. 3.2 Redirección al dominio <<.es>>.   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| <b>9. Aplicaciones de juego gratuito</b>   |                |   |
| RD_LIC Disposición adicional sexta. Aplicaciones de juego gratuito   | Not Applicable | This certification is for games only                                  |
| <b>10. Sistema de control interno</b>  |                |   |
| RD_TEC Artículo 13 - Sistema de control interno  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.2 Acceso de la CNJ al almacén   | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.3 Modelo de datos del SCI   | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.4 Fuente de tiempo del SCI  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.5 Firma, compresión y cifrado de datos del SCI  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.6 - Rendimiento del capturador y del almacén  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.8 Indisponibilidad del SCI y suspensión de la oferta de juego   | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.11 Calidad de la información del SCI  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_TEC Anexo I. 5.1.14 Ubicación del almacén en España  | Not Applicable | Operator's responsibility   |
| RES_MOD Anexo I. Modelo de datos de monitorización   | Not Applicable | Operator's responsibility   |

## 5. Details of specific analyses

### 5.1 Identity verifications analysis and subjective bans

| General Information                        |  |
|--|--|
| Acceptance of non-residential participants | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Permission to play without registration    | Not applicable<br>This certification is for games only |



## Verification report: ITL2002098

|  |  |
|--|--|
| Communication channel used for identity verification   | Not applicable<br>This certification is for games only |
| <b>Verification Before Activating Player Accounts</b>  |  |
| Usage of the verification service for identification provided by the National Gambling Commission for residents      | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Other means for verifying the identity   | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Legal age  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Usage of the verification service for inclusion in the RGIAJ (General Register of the Game Access Bans)              | Not applicable<br>This certification is for games only |
| Verification of relatives  | Not applicable<br>This certification is for games only |
| <b>Verifications before granting a reward</b>  |  |
| Usage of the verification service of General Register of the Game Access Bans (RGIAJ) every hour and ban list update | Not applicable<br>This certification is for games only |

### 5.2 Measures against fraud and money laundering for General Licenses only

|   |  |
|---|--|
| Describe the implemented measures against fraud and money laundering in the technical game system | Not applicable<br>This certification is for games only |
|---|--|

## 6. Details of integration tests

| Area             | User registration and exclusion checks  |
|------------------|---|
| Test reference   | A.1.1   |
| Test name        | Addition of user registration   |
| Test description | <p>Desde el punto de vista de un participante, se procederá a realizar el registro de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un participante residente en España, con datos de identidad correctos, mayor de edad y no inscrito en el RGIAJ.</li> <li>- Un participante no residente.</li> </ul> <p>Esta prueba deberá realizarse por parte de todos los operadores, independientemente de que el registro de usuario se requiera para la participación en el juego o para el registro de los ganadores.</p>   |
| Expected result  | <p>Se incluirá en el resultado el DNI/NIE, fecha y hora en la que se ha realizado cada alta, de forma que la Comisión Nacional del Juego pueda verificar a posteriori que los servicios de verificación de la CNJ han sido consultados. En el registro del no residente, se incluirá el código utilizado para identificar al cliente, fecha y hora en la que se ha realizado las pruebas.</p> <p><b>FUNCIONAL</b><br/>Deberá validarse que el usuario ha sido dado de alta en el sistema. El sistema deberá recoger del participante todos los campos de información del participante descritos en la RES_TEC Anexo I apartado 2.1.1.<br/>- En el caso de participante no residente, el sistema deberá solicitar una copia de un documento identificativo.</p> <p><b>TRAZABILIDAD</b><br/>Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos del registro de usuario realizado.<br/>Deberá verificarse la trazabilidad de la aceptación del contrato de juego firmado por el jugador.</p> |
| Test type        | FUNCIONAL, TRAZABILIDAD   |

## Verification report: ITL2002098

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility) |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility) |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility) |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility) |

| Area                          | User registration and exclusion checks  |
|-------------------------------|---|
| Test reference                | A.1.2   |
| Test name                     | Checks on individual prohibitions   |
| Test description              | <p>Desde el punto de vista de un participante, se procederá a realizar el registro de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un participante residente en España que aporta datos incorrectos de identidad.</li> <li>- Un participante residente en España, con datos correctos de identidad, que figura inscrito en el RGIAJ.</li> <li>- Un participante residente en España, con datos correctos de identidad, menor de edad.</li> <li>- Un participante no residente en España, menor de edad.</li> </ul> <p>La prueba se deberá realizar con los servicios de verificación operativos de la Comisión Nacional del Juego.</p> |
| Expected result               | <p>Se incluirá en el resultado el DNI, fecha y hora en la que se ha realizado cada alta, de forma que la Comisión Nacional del Juego pueda verificar a posteriori que los servicios de verificación de la CNJ han sido consultados.</p> <p><b>FUNCIONAL</b><br/>El sistema no debe permitir el registro de los participantes menores, inscritos en el RGIAJ o cuyos datos de verificación resulten ser incorrectos.</p> <p><b>TRAZABILIDAD</b><br/>Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos del registro de usuario.</p>  |
| Test type                     | FUNCIONAL, TRAZABILIDAD   |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)  |

| Area                          | User registration and exclusion checks   |
|-------------------------------|--|
| Test reference                | A.1.3  |
| Test name                     | Validation of the DNI/NIE field  |
| Test description              | <p>En esta prueba se verificará que el sistema de control interno dispone de mecanismos para evitar los siguientes escenarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Introducir valores erróneos en el DNI o NIE, como por ejemplo, errores de formato o letras incongruentes con el número.</li> <li>– Pasar a estado activo un registro de usuario cuyo DNI o NIE incluye errores.</li> <li>– Confundir el campo NIE con el campo DNI y viceversa.</li> </ul> |
| Expected result               | Se deberá describir el comportamiento del sistema para cada uno de los escenarios anteriormente expuestos, y una valoración sobre éste.  |
| Test type                     | FUNCIONAL, TRAZABILIDAD  |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |

## Verification report: ITL2002098

|              |  |
|--------------|--|
| Observations | Not applicable (operator's responsibility) |
|--------------|--|

| Area                          | Gambling account, amounts paid and collected   |
|-------------------------------|--|
| Test reference                | A.2.1  |
| Test name                     | Correct recording of transactions on the gambling account.   |
| Test description              | Desde el punto de vista del participante, se realizarán operaciones de depósito y retirada en la cuenta de juego. Se analizará si existen otras operaciones disponibles en la cuenta de juego.   |
| Expected result               | <p>Se incluirá en el resultado el DNI, fecha y hora, y descripción de cada operación realizada, de forma que la Comisión Nacional del Juego pueda verificar a posteriori que los datos llegan correctamente al sistema de control interno.</p> <p><b>FUNCIONAL</b><br/>Se verificará la correcta contabilización en la cuenta de juego de los depósitos y retiradas.<br/>En el caso de existir otras operaciones disponibles en la cuenta de juego, se incluirá en el resultado la relación de las mismas.<br/>Se verificará que entre las operaciones no existe ninguna que permita recibir crédito del operador o realizar transferencias entre participantes.</p> <p><b>TRAZABILIDAD</b><br/>Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos de la contabilización de depósitos y retiradas.</p> |
| Test type                     | FUNCIONAL, TRAZABILIDAD  |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)   |

| Area                          | Limits on deposits   |
|-------------------------------|--|
| Test reference                | A.3.1  |
| Test name                     | Depositing in excess of limits   |
| Test description              | <p>Se accederá con una cuenta que tenga límites de depósito diario, semanal o mensual por defecto.</p> <p>Se bajarán los límites a 10, 15 y 20 euros respectivamente.</p> <p>Se realizarán depósitos por debajo del límite.</p> <p>Se realizarán depósitos por encima del límite.</p> <p>Se deberá probar cada límite, ya sea diario, semanal o mensual, utilizando diversas combinaciones de rangos horarios.</p> |
| Expected result               | <p><b>FUNCIONAL</b><br/>El sistema permite reducir los límites.<br/>El sistema permite depósitos por debajo del límite y no los permite por encima.</p> <p><b>TRAZABILIDAD</b><br/>Se analizarán los registros y trazas del sistema que muestren los cambios de los límites.</p>   |
| Test type                     | FUNCIONAL, TRAZABILIDAD  |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)   |



## Verification report: ITL2002098

| Area                          | Limits on deposits   |
|-------------------------------|--|
| Test reference                | A.3.2  |
| Test name                     | Deposit limit details  |
| Test description              | <p>Se consultarán los datos reales del sistema para averiguar cuántos participantes tienen importes superiores a los preestablecidos.</p> <p>En caso de que existan participantes cuyos límites sean superiores a los preestablecidos, se verificará que se han realizado y evaluado correctamente las necesarias solicitudes de incremento de límites. A los efectos de esta prueba, bastará con realizar la comprobación de una muestra de 5 participantes, en caso de haberlos.</p> |
| Expected result               | <p>Se incluirá en el resultado los códigos de identificación "Jugador Id" de los participantes analizados, indicando las fechas en que realizaron las peticiones de incremento de límites y las fechas en que fueron autorizadas.</p> <p>Se verificará que el sistema conserva registros y trazas de las solicitudes, análisis realizados y autorización de incremento de límites.</p>   |
| Test type                     | DATOS REALES   |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)   |

| Area                          | Internet. Redirection to a ".es" domain name  |
|-------------------------------|---|
| Test reference                | A.4.1   |
| Test name                     | Redirection to a ".es" domain name  |
| Test description              | <p>El operador proporcionará a la entidad de certificación la lista de dominios diferentes a «.es» en los que él mismo, su matriz o sus filiales ofrecen juego.</p> <p>La entidad de certificación accederá a cada uno de los sitios desde una dirección IP asociada al territorio español y verificará la redirección.</p> |
| Expected result               | <p>Se verificará que se efectúa la re dirección a dominio «.es».</p> <p>La entidad de certificación listará los dominios diferentes de «.es» que se han utilizado en la prueba.</p>   |
| Test type                     | FUNCIONAL   |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)  |

| Area             | Internal Control System   |
|------------------|---|
| Test reference   | A.5.1   |
| Test name        | Completeness of RUT and CJT records.  |
| Test description | <p>En esta prueba se contrastarán los datos del SCI respecto a los datos del sistema de información del operador, con objeto de evaluar la integridad de los datos del SCI. Se obtendrán los siguientes datos mensuales para cada uno de los meses:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A partir del registro RUT mensual:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Número de altas</li><li>○ Número de participantes por estado.</li></ul></li><li>• A partir del registro CJT mensual:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Saldo inicial</li><li>○ Depósitos</li></ul></li></ul> |

## Verification report: ITL2002098

|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Retiradas</li> <li>○ Participación</li> <li>○ Devolución de la participación,</li> <li>○ Premios</li> <li>○ Saldo final</li> <li>○ Premios en especie</li> <li>○ Otros movimientos.</li> </ul> <p>Esta prueba requiere que la entidad de certificación acceda a datos reales en claro. El operador deberá proporcionar en claro los ficheros RUT y CJT mensuales a la entidad de certificación y ésta deberá validar que éstos coinciden con los almacenados realmente en el sistema de información del operador.</p> <p>No se requiere que la entidad de certificación acceda a los ficheros RUD, CJD o que tenga acceso a datos personales.</p> <p>En ningún caso se requiere que la entidad de certificación conozca la clave de cifrado.</p>  |
| Expected result               | <p>La entidad de certificación verificará con qué certificado se están firmando los datos y acreditará que se trata de un certificado válido y que no ha sido objeto de revocación. La entidad de certificación indicará en el resultado la parte pública del certificado con que se están firmando los datos del almacén.</p> <p>Para el RUT mensual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se contrastarán los datos del fichero RUT con listados obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego. Es necesario que la entidad de certificación se cerciore de la veracidad de estos listados, dado que son la fuente para contrastar la integridad de los datos reales del SCI.</li> </ul> <p>Para el CJT mensual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se contrastarán los datos del fichero CJT con listados obtenidos del backoffice del sistema técnico de juego. Es necesario que la entidad de certificación se cerciore de la veracidad de estos listados, dado que son la fuente para contrastar la integridad de los datos reales del SCI.</li> <li>- Se verificará que el saldo inicial de un mes es igual al saldo final del mes inmediatamente anterior.</li> <li>- Se verificará que el saldo final equivale al saldo inicial y la suma del resto de movimientos.</li> </ul> <p>Como resultado de esta prueba, la entidad de certificación deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La conformidad de las comprobaciones realizadas.</li> <li>- Los siguientes datos, calculados a partir de los datos mensuales, para cada mes: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Para RUT, el cociente entre el número total de altas en el mes y número de registros de usuario (expresado con 4 decimales).</li> <li>○ Para CJT, el cociente entre el importe total de retiradas y el importe total de depósitos realizadas a lo largo de todo el mes (expresado con 4 decimales).</li> </ul> </li> </ul> <p>NOTA: No se incluirá en el resultado cifras de jugadores o de facturación directamente.</p> <p>NOTA: Las comprobaciones y los cálculos se realizarán por separado, tanto en unidades monetarias "EUR", como en cualquier otra unidad, ya sean puntos de bonificación u otros.</p> |
| Test type                     | DATOS REALES   |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)   |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Area</b>    | <b>Internal Control System</b> |
| Test reference | A.5.2                          |



## Verification report: ITL2002098

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Test name                     | Valid certificate  |
| Test description              | En esta prueba se verificará con qué certificado se están firmando los datos y acreditará que se trata de un certificado válido y que no ha sido objeto de revocación.<br>En ningún caso se requiere que la entidad de certificación conozca la clave de cifrado.  |
| Expected result               | La entidad de certificación verificará con qué certificado se están firmando los datos y acreditará que se trata de un certificado válido y que no ha sido objeto de revocación.<br>La entidad de certificación indicará en el resultado la parte pública del certificado con que se están firmando los datos del almacén. |
| Test type                     | DATOS REALES   |
| Date/time of test performance | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Obtained result               | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Qualification                 | Not applicable (operator's responsibility)   |
| Observations                  | Not applicable (operator's responsibility)   |

### 7. Description of certification team, dates and place.

|   |   |
|---|---|
| Certification entity                            | iTech Labs Italia<br>REA RM-1282510<br>Piazza Guglielmo Marconi n., 15<br>00144 Roma, Italy<br>URL: <a href="http://www.itechlabs.com">www.itechlabs.com</a><br>Email: <a href="mailto:info@itechlabs.com">info@itechlabs.com</a> |
| Resources involved in the certification process | Kiren Sreekumar<br>Alvin Rizaldi<br>Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)<br>Nani Srinivasan<br>Eric Sheng   |
| Date of certification                           | 18 August 2020  |

### 8. Description of the test environments differing from those used by the operator in carrying out the gambling activity

Eyecon Alderney Limited is a software provider.  
All games in this certification have been tested for requirements applicable to software providers. Testing was conducted on the test environment.  
All requirements marked as "operator's responsibility" must be satisfied by the operator before the game can be released to production.

### 9. Description of the digital supporting documentation accompanying the certification report.

| Type                              | Location  |
|-----------------------------------|---|
| Certification Report              | General License\<br>ITL2002098_EN_Functionality_Report_General_License_18Aug2020.pdf  |
| Technical Requirements            | General License\Technical Requirements\Área Cuenta de juego, cobros y pagos<br>General License\Technical Requirements\Área Terminales y sesión de usuario |
| Evidence of the Integration Tests | Not applicable (operator's responsibility)  |
| Binaries                          | General License\Binaries  |



## Verification report: ITL2002098

### Certification Signature

Signed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alvin Rizaldi', written over a horizontal line.

**Alvin Rizaldi**  
Senior Consultant

Signed By:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kiren Sreekumar', written over a horizontal line.

**Kiren Sreekumar**  
Principal Consultant

Signed By:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rogelio Pérez Cano', written over a horizontal line.

Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)  
Senior Consultant



Verification report: ITL2002098

## Appendix A Critical Components and SHA-1

### Clover Rollover 2

| File Name  | SHA-1                                     |
|--|---|
| <a href="#">carbine-game-engine-5.3.39.jar</a>                             | 0470c74f3ac06ea370417d4bbb46b2f6eb6f8c4d  |
| EvaluationChain.class  | 1473556ef50199b63af5188de2834492102467d2  |
| ReelSymbolExpander.class   | eed9eef1fb90819b55f1101de7eb697b29d21ad2  |
| CountSymbolEvaluator.class   | 9460b7f9550c31d34f2887da0477dca2db5cde8f  |
| LinesWinMultiPatterEvaluator.class   | d6410476d2506ce7072553aebc4b5d6704c754e2  |
| PatternMatchingEvaluator.class   | 9d6e1ecf3a93c4ecf80b38ceada9fec4bebe5a4e  |
| PrizeLinePatternMatchingEvaluator.class                                    | 251e569cd2a62e1509c5b18178d1361b95550cc3  |
| RebetsLineWinPatternMatchingEvaluator.class                                | 67170b11b8690bd857952b277354d583b9142a48  |
| DisplayGenerator.class   | 30c07d28fe504466491dbc8ad048b346e72bb872  |
| RebetDetailBuilder.class   | 435bf790a162a09d65f8ced534416ff1858ecca6  |
| RebetEvaluator.class   | 704982eaaaaaf98363c118af8708f4b18f803e468 |
| ReelStripGenerator.class   | 2132d187d0ed127fc3c36d32cdb1a08f51f4ae70  |
| ResetRebetEvaluator.class  | 772b2a40d8dd8dceaf62400a52fb7c6361cb7102  |
| PrizeLineTriggerEvaluator.class  | 2b5b33a7020723f05b42939172b9d1ab56bb8a3b  |
| TriggerRandomMultiplierEvaluator.class                                     | 01ddf4e181d644a7dc83cfd715e945bdfad6b28   |
| CarbineGame.class  | 1d6b680baeca819e02b18c6d6672a0cb84d2ede4  |
| CarbineGameComponent.class   | 7dba8ecab8a4f63737ea9d576426be3ff953d06a  |
| GameWinsCalculatorImpl.class   | 921e30a61c8e7a1b655b08dd6740bf8073ffdc1   |
| PrizeMultiplier.class  | a4cf5ec112eab8825c76c1dcd82a18c6e1c11f60  |
| RetriggerCount.class   | 0ad82a0a3d20818fd921279d265730760a5b844c  |
| EyeconSpinGameRules.class  | 63b3ff29da34b622de6dea17ee59da524fc8d7f7  |
| Multiplier.class   | b38433bd179e64ecba3b249b40a1a2e6b0496e32  |
| RngSequences.class   | 6f5f7781221a0129e7fdb9056eb115c683b7c09c  |
| SlotGameVariableConfigurationImpl.class                                    | ed83994961a6262f0454afe23b4dff3fce3ec094  |
| SymbolHoldSpinGame.class   | d1b793d286966d9c7df7062eab4d1b8fa64e4eb5  |
| SymbolHoldSpinRuleImpl.class   | 4f223ffacdc2468ed31cc1572b6476792350331e  |
| SymbolHoldSpinScreenEvaluator.class  | aac195e2abdd33e5d237ec71ed41a046ce2cfd2   |
| SymbolHoldTriggerEvaluator.class   | e9898a28a6426c0e885f9b00ce0e30c9e9634a3f  |
| SymbolSwapSpinShapeEvaluator.class   | 6aad79ec0c347e75094c002c9485699e3fd3639b  |
| SymbolSwapSpinTriggerEvaluator.class                                       | f3d97647f90aa2829eefc9816844315c3c8e2c31  |
| <a href="#">carbine-slots_cloverRollover2_93_standard-3.0.2-config.jar</a> | 1b4432b66157b5d59be3715e0fba2ac534fc46f4  |
| carbine-slots_cloverRollover2_93_standard-3.0.2.json                       | a61fbe5606dbf07e143ab156f70ae92b65ba1d27  |