



Informe de verificación: ITL2002098

Eyecon Alderney Limited

**Informe de Certificación de Funcionalidad
Licencia General**

18 Augusti 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 e-mail: info@itechlabs.com

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

Informe de verificación: ITL2002098

1. Identificación de la certificación

Tipo de informe de certificación	Informe Final de Certificación de Funcionalidad – Licencia General
Código de identificación del informe	ITL2002098
Datos identificativos de la entidad certificadora	iTech Labs Italia REA RM-1282510 Piazza Guglielmo Marconi n., 15 00144 Roma, Italy URL: www.itechlabs.com Email: info@itechlabs.com
Datos identificativos de quien firma el informe por parte de la entidad certificadora	Kiren Sreekumar Alvin Rizaldi Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)
Fechas de realización de los trabajos de certificación	Desde 29 Juni 2020 hasta 18 Augusti 2020
Fecha de emisión del informe de certificación	18 Augusti 2020

2. Descripción del objeto de certificación

Descripción de la infraestructura técnica	El conjunto de equipos, sistemas, instrumentos, terminales, así como el software utilizado por el operador de la organización, en la operación y en el desarrollo de los juegos de azar. El sistema técnico de juego de azar que soporta las operaciones requeridas por la organización, las operaciones y desarrollo de la actividad de los juegos de azar y la detección y registro de transacciones entre el jugador y el operador.						
Identificación de los elementos del software	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del juego</th><th>Canal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Canal	Clover Rollover 2	HTML5 Escritorio		HTML5 Móvil
Nombre del juego	Canal						
Clover Rollover 2	HTML5 Escritorio						
	HTML5 Móvil						
Licencia (operador)	No aplica						
Fabricante	Eyecon Alderney Limited Inchalla, Le Val Alderney GY9 3UL Contacto: Robert Black (robert.black@eyecon.com)						
Nombre del producto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del juego</th><th>Canal</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Canal	Clover Rollover 2	HTML5 Escritorio		HTML5 Móvil
Nombre del juego	Canal						
Clover Rollover 2	HTML5 Escritorio						
	HTML5 Móvil						
Versión del producto	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del juego</th><th>Versión</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Clover Rollover 2</td><td>1.0.3</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Versión	Clover Rollover 2	1.0.3		
Nombre del juego	Versión						
Clover Rollover 2	1.0.3						
En esta relación de elementos deberá constar en todo caso el capturador y el almacén.	No aplica ICS está fuera del alcance (responsabilidad del operador)						
Relación de los componentes calificados como críticos y huella de los mismos.	Consulte el Apéndice A						



Informe de verificación: ITL2002098

Canales de acceso certificados	Internet
Sitios web certificados y nombres comerciales	No aplica
Versión del servicio web de verificación de identidad de jugadores contra el que el sistema consulta	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Medios de pago utilizados durante la certificación	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
La identificación de los centros de procesos de datos en que están instalados	<p>Eyecon Alderney Limited los juegos se alojan en la siguiente ubicación:</p> <p>Continent 8 Technologies Limited c/o Vodafone Malta Ltd MAR Building Cannon Road Qormi QRM 9039</p> <p>Continent 8 Technologies Admiralty Tunnel 77 Queensway Rd Gibraltar GX11 1AA</p> <p>JT Global First Tower Lane Data Centre First Tower Lane St Peter Port Guernsey GY12RZ</p> <p>Continent 8 Technologies Data Centre 8 Centenary House La Vrangue St Peter Port Guernsey, GY1 2EY Channel Islands</p> <p>Continent 8 Technologies c/o Keppel, unit B10 IDA Ballycoolin Industrial Estate Dublin 15 D15 YN9K</p>
Otros registros	<p>Todos los juegos especificados anteriormente nunca han recibido certificación para España.</p> <p>La prueba se realizó en los siguientes dispositivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escritorio • iPhone 5S/6S • Samsung Galaxy S7 • iPad Mini 4 • Samsung Galaxy Tab 4

3 Resumen ejecutivo de la certificación de la funcionalidad

3.1 Calificación global de la funcionalidad

Clasificación global de la funcionalidad	Cumple*
--	---------

* Solo para requerimientos que son importantes para los proveedores de software; Eyecon Alderney Limited es un proveedor de software. Cualquier requerimiento marcado como "responsabilidad del operador" está fuera del alcance y debe satisfacerlo el operador.

3.2 Cuadro resumen del cumplimiento con los requisitos técnicos

Área	Número total de	Número de	Número de	Número de
------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Informe de verificación: ITL2002098

	requisitos	requisitos conformes	requisitos no conformes	requisitos no aplica
1. Juego Responsable	3	0	0	3
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 Tabla resumen de análisis específicos

Análisis específicos varios realizados	No aplica Este certificado es solo para juegos
--	---

3.3.1 Análisis de verificación para identificaciones y prohibiciones

Calificación	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Datos generales	
Acepta participantes no residentes	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Permite jugar sin registro de usuario	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Canales para acreditar la identidad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Comprobaciones antes de activar el registro de usuario	
Utiliza el servicio de verificación de la identidad proporcionado por la Dirección General del Juego para residentes	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Otros medios de comprobación de identidad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Documentos de identificación admitidos para no residentes	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Comprobación de la mayoría de edad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Utiliza el servicio de verificación de inclusión el RGIAJ. (Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego)	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Realiza comprobación de vinculados	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Comprobaciones antes del abono de premios	
Utiliza el servicio de variaciones del RGIAJ cada hora y actualiza la lista de prohibidos del operador.	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos

3.3.2 Medidas contra fraude y blanqueo de capitales

Informe de verificación: ITL2002098

Disponibilidad técnica de medidas contra fraude y blanqueo de capitales	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
---	--

3.4 Cuadro resumen de las pruebas de integración

Área y referencia de los requisitos	Calificación
A.1 Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones	
A.1.1 Alta de registro de usuario	No aplica (responsabilidad del operador)
A.1.2 Comprobaciones de las prohibiciones subjetivas	No aplica (responsabilidad del operador)
A.1.3 Validation of the DNI/NIE field	No aplica (responsabilidad del operador)
A.2 Cuenta de juego, cobros y pagos	
A.2.1 Registro correcto de operaciones en la cuenta de juego	No aplica (responsabilidad del operador)
A.3 Límites a los depósitos	
A.3.1 Depositar por encima de los límites	No aplica (responsabilidad del operador)
A.3.2 Datos de límites de depósito	No aplica (responsabilidad del operador)
A.4 Internet. Re dirección a dominio ".es"	
A.4.1 Re dirección a dominio ".es"	No aplica (responsabilidad del operador)
A.5 Sistema de Control Interno	
A.5.1 Integridad de los registros RUT y CJT.	No aplica (responsabilidad del operador)
A.5.2. Certificado válido.	No aplica (responsabilidad del operador)

Certificación firma

Firmado por:



Alvin Rizaldi
Asesor Sénior

Firmado por:



Kiren Sreekumar
Director y Asesor Principal

Firmado por:



Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)
Consultor Sénior

Informe de verificación: ITL2002098

4 Detalle del cumplimiento de los requisitos técnicos

Área y referencia de los requisitos	Calificación	Observaciones
1. Juego Responsable		
OM_PLG Anexo II. 3.1 Acciones preventivas contra el juego patológico y su operativa	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
OM_PLG Anexo II. 3.2 Acciones de sensibilización y su operativa	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
OM_PLG Anexo II. 3.3.b) Medidas proyectadas para paliar los efectos perjudiciales del juego	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
2. Contrato. Aceptación, copia y modificaciones		
RD_LIC Artículo 31.2, 3 y 4 Contrato de juego	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Artículo 33.1.b) Obligaciones del operador en relación con los participantes	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.4.2 Política de privacidad	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
3. Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones		
RD_TEC Artículo 26. Identificación de los participantes	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_TEC Artículo 27. Autorización excepcional para la comercialización ocasional de juegos de lotería	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_TEC Artículo 26. Identificación de los participantes	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Artículo 35. Registros de usuario y cuentas de juego	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Disposición adicional cuarta. Especialidades de los concursos	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.1 Contenido mínimo del registro de usuario.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.2 Conservación de copia de los documentos aportados	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.4 Servicios de verificación ofrecidos por la CNJ	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.5 Activación del registro de usuario y limitación en la participación.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.6 Revisión periódica de los registros de usuario.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.7 Cancelación del registro de usuario.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.8 Suspensión por inactividad	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.9.1 Medidas de prevención del fraude y del blanqueo de capitales.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.9.2 Registro y comunicación en relación la suspensión cautelar del registro de usuario.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.10 Registro de usuario activo único.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.11 Identificación para el acceso	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.1.13 Información al participante sobre su última conexión.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
4. Cuenta de juego, cobros y pagos		

Informe de verificación: ITL2002098

RD_LIC Artículo 33.1. f) Obligaciones del operador en relación con los participantes	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Artículo 35.1 y 2. Registros de usuario y cuentas de juego	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Artículo 37. 1 y 4. Pago de la participación en los juegos	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Artículo 38. 1 y 2. Abono de los premios	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo 1. 2.2.1 Funcionalidad de la cuenta de juego	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.2 Procedimiento de control de los depósitos de los participantes.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial en tiempo real de al menos últimos 30 días	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial en tiempo real por año natural para usuarios registrados.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.3 Historial por año natural para usuarios sin cuenta de juego en un plazo máximo de 10 días.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.4 Unidades de la cuenta de juego	Cumple	Ninguno
RES_TEC Anexo I. 2.2.5 Prohibición de transferencias entre participantes	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.6 Ofertas promocionales	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.7 Cuentas asociadas a registros de usuario en estado diferente a activo.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.2.9 Saldo acreedor	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.3.1 Registro de las operaciones de pago y cobro	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.3.3 Procedimiento de control de las operaciones de pago y cobro	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
5. Límites a los depósitos		
RD_LIC Artículo 36. Límites a los depósitos	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RD_LIC Anexo II. Límites de los depósitos	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 2.3.2 Límites de depósito	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
6. Registro y trazabilidad		
RD_TEC Artículo 4.1a) y c) Requisitos de la Unidad Central de Juegos	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 6.1 Registro y trazabilidad	Cumple	Ninguno
RES_TEC Anexo I. 6.3 Fuente de tiempo	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 7.5 Registro y trazabilidad en entorno de liquidez internacional	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
7. Terminales y sesión de usuario		
RES_TEC Anexo I. 3.7.1 Identificación de terminales	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 3.7.1.2 Funcionalidad del terminal. Trazabilidad de las operaciones.	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 3.7.2.1 Instalación de componentes en el terminal de usuario	No aplica	Responsabilidad del operador

Informe de verificación: ITL2002098

RES_TEC Anexo I. 3.7.2.2 Desventaja por la calidad de la conexión.	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 3.7.2.3 Información sobre la calidad de la conexión.	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 3.7.2.4 Funcionalidad reducida para ciertos terminales.	Cumple	Excepto para los siguientes requerimientos
El participante debe ser informado de las limitaciones de información o funcionalidad del terminal y aplicación cliente que está utilizando, y aceptarlo de modo expreso.	No aplica	Responsabilidad del operador
El operador mitigará los riesgos derivados de la falta de información o de funcionalidad en un determinado terminal ofreciendo la misma información por otros medios.	No aplica	Responsabilidad del operador
Salvo impedimentos técnicos debidamente justificados, todas las informaciones que deben aparecer en la interfaz deben aparecer también en la de un terminal. Cuando no sea posible incluir todas las informaciones o enlaces en la interfaz del juego, se ofrecerán desde un enlace, desde un menú o desde otra aplicación del mismo terminal.	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 3.7.2.5 Recursos mínimos del terminal	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.7.3.1 Tratamiento de los datos del participante	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.7.3.2 Diseño físico	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.7.3.3 Integridad del terminal	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.7.3.4 Terminales móviles	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.8.1 Desconexión por inactividad	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
RES_TEC Anexo I. 3.8.2 Registro de las sesiones de usuario	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
8. Canales de comunicación		
RD_TEC Artículo 15.1 y 2 Actividades de juego realizadas a través de Internet	No aplica	Responsabilidad del operador
RD_TEC Artículo 16 Actividades de juego realizadas a través de mensajería de texto de servicios telefónicos fijos o móviles	No aplica	Este requerimiento no aplica a los juegos en esta certificación
RD_TEC Artículo 17 Actividades de juego a través de servicios de comunicaciones por voz	No aplica	Este requerimiento no aplica a los juegos en esta certificación
RD_TEC Artículo 18 Actividades de juego a través de medios de comunicación audiovisual	No aplica	Este requerimiento no aplica a los juegos en esta certificación
RES_TEC Anexo I. 3.2 Redirección al dominio <<.es>>.	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
9. Aplicaciones de juego gratuito		
RD_LIC Disposición adicional sexta. Aplicaciones de juego gratuito	No aplica	Esta certificación es exclusiva para juegos
10. Sistema de control interno		
RD_TEC Artículo 13 - Sistema de control interno	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.2 Acceso de la CNJ al almacén	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.3 Modelo de datos del SCI	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.4 Fuente de tiempo del SCI	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.5 Firma, compresión y cifrado de datos del SCI	No aplica	Responsabilidad del operador

Informe de verificación: ITL2002098

RES_TEC Anexo I. 5.1.6 - Rendimiento del capturador y del almacén	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.8 Indisponibilidad del SCI y suspensión de la oferta de juego	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.11 Calidad de la información del SCI	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_TEC Anexo I. 5.1.14 Ubicación del almacén en España	No aplica	Responsabilidad del operador
RES_MOD Anexo I. Modelo de datos de monitorización	No aplica	Responsabilidad del operador

5 Detalles de los análisis específicos

5.1 Análisis de las comprobaciones de identidad y prohibiciones subjetivas

Datos generales	
Si el sistema acepta participantes no residentes	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Permiso para jugar sin registrarse	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Canales de comunicaciones utilizados para verificación de identidad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Verificación antes de activar el registro de usuario	
Uso de servicios de verificación para la identificación otorgado por la Comisión Nacional de Juegos para residentes	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Otros medios para verificar identidad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Mayor de edad	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Uso del servicio de verificación para la inclusión en el RGIAJ (Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego)	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Realiza la comprobación de vinculados	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
Verificaciones antes del abono de premios	
Utilización del servicio de verificación del Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) cada hora y la actualización de la lista de prohibidos del operador y los estados de los participantes afectados se actualiza cada hora	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos

5.2 Medidas contra fraude y blanqueo de capitales

Describe las medidas contra fraude y blanqueo de capitales implementado en el sistema técnico de juego	No aplica Esta certificación es exclusiva para juegos
--	--

6 Detalles de las pruebas de integración

Área	Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones
Referencia de prueba	A.1.1
Nombre de prueba	Alta de registro de usuario
Descripción de prueba	Desde el punto de vista de un participante, se procederá a realizar el registro de: - Un participante residente en España, con datos de identidad correctos, mayor de edad y no inscrito en el RGIAJ. - Un participante no residente. Esta prueba deberá realizarse por parte de todos los operadores, independientemente de que el registro de usuario se requiera para la

Informe de verificación: ITL2002098

	participación en el juego o para el registro de los ganadores.
Resultado esperado	<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>FUNCIONAL 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. - En el caso de participante no residente, el sistema deberá solicitar una copia de un documento identificativo.</p> <p>TRAZABILIDAD Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos del registro de usuario realizado. Deberá verificarse la trazabilidad de la aceptación del contrato de juego firmado por el jugador.</p>
Tipo de prueba	FUNCIONAL, TRAZABILIDAD
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones
Referencia de prueba	A.1.2
Nombre de prueba	Comprobación de las prohibiciones subjetivas
Descripción de prueba	<p>Desde el punto de vista de un participante, se procederá a realizar el registro de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un participante residente en España que aporta datos incorrectos de identidad. - Un participante residente en España, con datos correctos de identidad, que figura inscrito en el RGIAJ. - Un participante residente en España, con datos correctos de identidad, menor de edad. - Un participante no residente en España, menor de edad. <p>La prueba se deberá realizar con los servicios de verificación operativos de la Comisión Nacional del Juego.</p>
Resultado esperado	<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>FUNCIONAL 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>TRAZABILIDAD Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos del registro de usuario.</p>
Tipo de prueba	FUNCIONAL, TRAZABILIDAD
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Informe de verificación: ITL2002098

Área	Registro de usuario y comprobación de las prohibiciones
Referencia de prueba	A.1.3
Nombre de prueba	Validación del campo DNI/NIE
Descripción de prueba	En esta prueba se verificará que el sistema de control interno dispone de mecanismos para evitar los siguientes escenarios: – Introducir valores erróneos en el DNI o NIE, como por ejemplo, errores de formato o letras incongruentes con el número. – Pasar a estado activo un registro de usuario cuyo DNI o NIE incluye errores. – Confundir el campo NIE con el campo DNI y viceversa.
Resultado esperado	Se deberá describir el comportamiento del sistema para cada uno de los escenarios anteriormente expuestos, y una valoración sobre éste.
Tipo de prueba	FUNCIONAL, TRAZABILIDAD
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Cuenta de juego, cobros y pagos
Referencia de prueba	A.2.1
Nombre de prueba	Grabación correcta de las transacciones en la cuenta de apuestas.
Descripción de prueba	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.
Resultado esperado	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. FUNCIONAL Se verificará la correcta contabilización en la cuenta de juego de los depósitos y retiradas. En el caso de existir otras operaciones disponibles en la cuenta de juego, se incluirá en el resultado la relación de las mismas. Se verificará que entre las operaciones no existe ninguna que permita recibir crédito del operador o realizar transferencias entre participantes. TRAZABILIDAD Se analizarán los registros y trazas del sistema que recogen los datos de la contabilización de depósitos y retiradas.
Tipo de prueba	FUNCIONAL, TRAZABILIDAD
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Límites a los depósitos
Referencia de prueba	A.3.1
Nombre de prueba	Depositar por encima de los límites
Descripción de prueba	Se accederá con una cuenta que tenga límites de depósito diario, semanal o mensual por defecto. Se bajarán los límites a 10, 15 y 20 euros respectivamente.

Informe de verificación: ITL2002098

	<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>
Resultado esperado	<p>FUNCIONAL</p> <p>El sistema permite reducir los límites.</p> <p>El sistema permite depósitos por debajo del límite y no los permite por encima.</p> <p>TRAZABILIDAD</p> <p>Se analizarán los registros y trazas del sistema que muestren los cambios de los límites.</p>
Tipo de prueba	FUNCIONAL, TRAZABILIDAD
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Límites a los depósitos
Referencia de prueba	A.3.2
Nombre de prueba	Datos de límites de depósito
Descripción de prueba	<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>
Resultado esperado	<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>
Tipo de prueba	DATOS REALES
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Internet. Re dirección a dominio «.es».
Referencia de prueba	A.4.1
Nombre de prueba	Redirección a dominio «.es»
Descripción de prueba	<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>
Resultado esperado	<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>
Tipo de prueba	FUNCIONAL
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)



Informe de verificación: ITL2002098

Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Sistema de control interno
Referencia de prueba	A.5.1
Nombre de prueba	Integridad de RUT y registros de CJT.
Descripción de prueba	<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">• A partir del registro RUT mensual:<ul style="list-style-type: none">○ Número de altas○ Número de participantes por estado.• A partir del registro CJT mensual:<ul style="list-style-type: none">○ Saldo inicial○ Depósitos○ Retiradas○ Participación○ Devolución de la participación,○ Premios○ Saldo final○ Premios en especie○ Otros movimientos. <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>
Resultado esperado	<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">- 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. <p>Para el CJT mensual:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- Se verificará que el saldo inicial de un mes es igual al saldo final del mes inmediatamente anterior.- Se verificará que el saldo final equivale al saldo inicial y la suma del resto de movimientos. <p>Como resultado de esta prueba, la entidad de certificación deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">- La conformidad de las comprobaciones realizadas.- Los siguientes datos, calculados a partir de los datos mensuales, para cada mes:<ul style="list-style-type: none">○ Para RUT, el cociente entre el número total de altas en el mes y número

Informe de verificación: ITL2002098

	<p>de registros de usuario (expresado con 4 decimales).</p> <ul style="list-style-type: none"> 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). <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>
Tipo de prueba	DATOS REALES
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

Área	Sistema de control interno
Referencia de prueba	A.5.2
Nombre de prueba	Certificado válido
Descripción de prueba	<p>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.</p> <p>En ningún caso se requiere que la entidad de certificación conozca la clave de cifrado.</p>
Resultado esperado	<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.</p> <p>La entidad de certificación indicará en el resultado la parte pública del certificado con que se están firmando los datos del almacén.</p>
Tipo de prueba	DATOS REALES
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)
Resultados obtenidos	No aplica (responsabilidad del operador)
Calificación	No aplica (responsabilidad del operador)
Observaciones	No aplica (responsabilidad del operador)

7 Descripción del lugar, equipo y fechas de realización de la certificación

Entidad que certifica	<p>iTech Labs Italia REA RM-1282510 Piazza Guglielmo Marconi n., 15 00144 Roma, Italy URL: www.itechlabs.com Email: info@itechlabs.com</p>
Recursos involucrados en el proceso de certificación	<p>Kiren Sreekumar Alvin Rizaldi Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X) Nani Srinivasan Eric Sheng</p>
Fecha de certificación:	18 Augusti 2020

8 Descripción de los entornos utilizados en las pruebas diferentes al efectivamente empleado por el operador para el desarrollo de la actividad de juego



Informe de verificación: ITL2002098

Eyecon Alderney Limited es un proveedor de software.

Todos los juegos en esta certificación han sido probados según los requerimientos vigentes para los proveedores de software. Las pruebas se realizaron en un ambiente para pruebas.

Todos los requerimientos marcados como "responsabilidad del operador" los debe satisfacer el operador antes de que el juego sea enviado a producción.

9 Descripción del soporte digital que acompañará al informe de certificación

Tipo	Ubicación
Informe de certificación	General License\ ITL2002098_ES_Functionality_Report_General_License_18Aug2020.pdf
Requisitos técnicos	General License\Technical Requirements\Área Cuenta de juego, cobros y pagos General License\Technical Requirements\Área Terminales y sesión de usuario
Evidencia de la prueba de integración	No aplica (responsabilidad del operador)
Binarios	General License\Binaries

Certificación firma

Firmado por:

Alvin Rizaldi
Asesor Sénior

Firmado por:

Kiren Sreekumar
Director y Asesor Principal

Firmado por:

Rogelio Pérez Cano (DNI 45430254X)
Consultor Sénior



Informe de verificación: ITL2002098

Apéndice A Lista de componentes críticos y SHA-1

Clover Rollover 2

Nombre de Fichero	SHA-1
carbine-game-engine-5.3.39.jar	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	704982eaaaf98363c118af8708f4b18f803e468
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
carbine-slots_cloverRollover2_93_standard-3.0.2-config.jar	1b4432b66157b5d59be3715e0fba2ac534fc46f4
carbine-slots_cloverRollover2_93_standard-3.0.2.json	a61fbe5606dbf07e143ab156f70ae92b65ba1d27