



Informe de verificación: ITL2302625

Eyecon Alderney Limited

Informe de Certificación de Funcionalidad

Licencia General

03 octubre 2023

Este informe de test no se puede reproducir, excepto en su totalidad, excepto con el permiso previo por escrito de iTech Labs

Este informe de prueba es válido solo para la jurisdicción para el que se emite, según se indica en este informe, y no tiene peso legal en ninguna otra jurisdicción.

Informe de verificación: ITL2302625

1. Identificación de la certificación

Tipo de informe de certificación	Informe Final de Certificación de Funcionalidad – Licencia General
Código de identificación del informe	ITL2302625
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)
Jurisdicción objetivo	España
Fechas de realización de los trabajos de certificación	Desde el 19 de julio de 2023 hasta 03 octubre 2023
Fecha de emisión del informe de certificación	03 octubre 2023

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>Fluffy Favourites LuckyTap</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Canal	Fluffy Favourites LuckyTap	HTML5 Escritorio		HTML5 Móvil
Nombre del juego	Canal						
Fluffy Favourites LuckyTap	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>Fluffy Favourites LuckyTap</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr> <tr> <td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Canal	Fluffy Favourites LuckyTap	HTML5 Escritorio		HTML5 Móvil
Nombre del juego	Canal						
Fluffy Favourites LuckyTap	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>Fluffy Favourites LuckyTap</td><td>1.0.7</td></tr> </tbody> </table>	Nombre del juego	Versión	Fluffy Favourites LuckyTap	1.0.7		
Nombre del juego	Versión						
Fluffy Favourites LuckyTap	1.0.7						
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	Consulte el Apéndice A						

Informe de verificación: ITL2302625

huella de los mismos.	
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>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 XS Max • Samsung Galaxy S20 • 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 requisitos	Número de requisitos conformes	Número de requisitos no conformes	Número de requisitos no aplica
1. Juego Responsable	3	0	0	3
2. Contrato. Aceptación, copia y	3	0	0	3

Informe de verificación: ITL2302625

modificaciones				
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

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

Informe de verificación: ITL2302625

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)

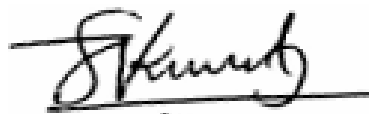
Certificación firma

Autorizado 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: ITL2302625

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: ITL2302625

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: ITL2302625

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: ITL2302625

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: ITL2302625

	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: ITL2302625

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: ITL2302625

	Se realizarán depósitos por debajo del límite. Se realizarán depósitos por encima del límite. Se deberá probar cada límite, ya sea diario, semanal o mensual, utilizando diversas combinaciones de rangos horarios.
Resultado esperado	FUNCIONAL El sistema permite reducir los límites. El sistema permite depósitos por debajo del límite y no los permite por encima. TRAZABILIDAD Se analizarán los registros y trazas del sistema que muestren los cambios de los límites.
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	Se consultarán los datos reales del sistema para averiguar cuántos participantes tienen importes superiores a los preestablecidos. 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.
Resultado esperado	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. Se verificará que el sistema conserva registros y trazas de las solicitudes, análisis realizados y autorización de incremento de límites.
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	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. La entidad de certificación accederá a cada uno de los sitios desde una dirección IP asociada al territorio español y verificará la redirección.
Resultado esperado	Se verificará que se efectúa la re dirección a dominio «.es». La entidad de certificación listará los dominios diferentes de «.es» que se han utilizado en la prueba.
Tipo de prueba	FUNCIONAL
Fecha/hora de ejecución de pruebas	No aplica (responsabilidad del operador)

Informe de verificación: ITL2302625

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: ITL2302625

	<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:	03 octubre 2023

Informe de verificación: ITL2302625

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

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\ ITL2302625_ES_Functionality_Report_General_License_03Oct2023.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

Autorizado 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: ITL2302625

Apéndice A Lista de componentes críticos y SHA-1

Fluffy Favourites LuckyTap 90 WEB JP

Nombre de Fichero	SHA-1
carbine-game-engine-5.12.2.jar	49a784673d32bb1ad71e5bc013a1f6c72d7375b5
CarbineGame.class	4cdd470aa6830d2f25c488f62396fd5140806ab5
EvaluationChain.class	b4f9f9f5e781252959760a8b7f6a933de6b7a114
RngSequences.class	02c6c43745e2e146a99ca75a0b3e258dd44c5495
BonusWin.class	2172d14c47639defb325c004c91e2f07d7ea3f35
LuckyTap.class	15826b51dc77aed96e0a0b3df56ae1452dd3912f
LuckyTapAudit.class	ae15f0eb9e5d85a72b6ed53f1750d0d1b2a5c440
LuckyTapRulesImpl.class	d1ab09582e5f38d484a7619ba8894905a4cf5e3d
PaytableValue.class	fa1628938ce2e5ff16b0f5246a0f0a8b17b7ea3d
CarbineGameComponent.class	374b54b0f55cce783eb23c5ea188e987715633b7
LuckyTapState.class	ab08ab2ad25c75a9f3104bb7c87f66f7480a7899
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_90_jackpot-1.0.2-config.jar	1263b42c4cf1108d499d197854187d9e3a9c86ea
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_90_jackpot-1.0.2.json	1fddbfbf878807e5d1982968137cb36cca58658709
pool-server-service-1.4.1.jar	9ffacac29d7bfc6d1a9640ea6c9d3cd79ad2895a
MysteryPoolImpl.class	150d5300a805e32d2f3e534b8f082eb37e45d901
ProbabilityPoolImpl.class	1a0376e7a885ef3ddc2b381362f70cd35b24f03c

Fluffy Favourites LuckyTap 93 WEB

Nombre de Fichero	SHA-1
carbine-game-engine-5.12.2.jar	49a784673d32bb1ad71e5bc013a1f6c72d7375b5
CarbineGame.class	4cdd470aa6830d2f25c488f62396fd5140806ab5
EvaluationChain.class	b4f9f9f5e781252959760a8b7f6a933de6b7a114
RngSequences.class	02c6c43745e2e146a99ca75a0b3e258dd44c5495
BonusWin.class	2172d14c47639defb325c004c91e2f07d7ea3f35
LuckyTap.class	15826b51dc77aed96e0a0b3df56ae1452dd3912f
LuckyTapAudit.class	ae15f0eb9e5d85a72b6ed53f1750d0d1b2a5c440
LuckyTapRulesImpl.class	d1ab09582e5f38d484a7619ba8894905a4cf5e3d
PaytableValue.class	fa1628938ce2e5ff16b0f5246a0f0a8b17b7ea3d
CarbineGameComponent.class	374b54b0f55cce783eb23c5ea188e987715633b7
LuckyTapState.class	ab08ab2ad25c75a9f3104bb7c87f66f7480a7899
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_93_standard-1.0.3-config.jar	b2e2d896546e6f2ab38df2889d48638cbd182982
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_93_standard-1.0.3.json	d15114e2fe102b4a5fb10eb615aaa4c1e49fad72



Informe de verificación: ITL2302625

Fluffy Favourites LuckyTap 95 WEB

Nombre de Fichero	SHA-1
carbine-game-engine-5.12.2.jar	49a784673d32bb1ad71e5bc013a1f6c72d7375b5
CarbineGame.class	4cdd470aa6830d2f25c488f62396fd5140806ab5
EvaluationChain.class	b4f9f9f5e781252959760a8b7f6a933de6b7a114
RngSequences.class	02c6c43745e2e146a99ca75a0b3e258dd44c5495
BonusWin.class	2172d14c47639defb325c004c91e2f07d7ea3f35
LuckyTap.class	15826b51dc77aed96e0a0b3df56ae1452dd3912f
LuckyTapAudit.class	ae15f0eb9e5d85a72b6ed53f1750d0d1b2a5c440
LuckyTapRulesImpl.class	d1ab09582e5f38d484a7619ba8894905a4cf5e3d
PaytableValue.class	fa1628938ce2e5ff16b0f5246a0f0a8b17b7ea3d
CarbineGameComponent.class	374b54b0f55cce783eb23c5ea188e987715633b7
LuckyTapState.class	ab08ab2ad25c75a9f3104bb7c87f66f7480a7899
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_95_standard-1.0.2-config.jar	0a5dd7658081fd3d690ce5de08aa5370996ff232
carbine-luckyTap_fluffyFavourites_95_standard-1.0.2.json	60d174d108cffd4de65fb458afb351963b80d8ba