



Informe de verificación: ITL2002094

Eyecon Alderney Limited

Informe de Certificación de Funcionalidad

Licencia General

13 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: ITL2002094

1. Identificación de la certificación

| | |
|---|---|
| Tipo de informe de certificación | Informe Final de Certificación de Funcionalidad – Licencia General |
| Código de identificación del informe | ITL2002094 |
| 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 02 Juni 2020 hasta 13 Augusti 2020 |
| Fecha de emisión del informe de certificación | 13 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><tr><th>Nombre del juego</th><th>Canal</th></tr><tr><td>Galactic Girls</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr><tr><td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr></table> | Nombre del juego | Canal | Galactic Girls | HTML5 Escritorio | | HTML5 Móvil |
| Nombre del juego | Canal | | | | | | |
| Galactic Girls | 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><tr><th>Nombre del juego</th><th>Canal</th></tr><tr><td>Galactic Girls</td><td>HTML5 Escritorio</td></tr><tr><td></td><td>HTML5 Móvil</td></tr></table> | Nombre del juego | Canal | Galactic Girls | HTML5 Escritorio | | HTML5 Móvil |
| Nombre del juego | Canal | | | | | | |
| Galactic Girls | HTML5 Escritorio | | | | | | |
| | HTML5 Móvil | | | | | | |
| Versión del producto | <table><tr><th>Nombre del juego</th><th>Versión</th></tr><tr><td>Galactic Girls</td><td>1.0.4</td></tr></table> | Nombre del juego | Versión | Galactic Girls | 1.0.4 | | |
| Nombre del juego | Versión | | | | | | |
| Galactic Girls | 1.0.4 | | | | | | |
| 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: ITL2002094

| | |
|--|---|
| 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: ITL2002094

| | 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: ITL2002094

| | |
|---|--|
| 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: ITL2002094

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: ITL2002094

| | | |
|---|-----------|---|
| 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: ITL2002094

| | | |
|--|-----------|---|
| 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: ITL2002094

| | | |
|--|-----------|------------------------------|
| 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: ITL2002094

| | |
|------------------------------------|---|
| | 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: ITL2002094

| 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: ITL2002094

| | |
|------------------------------------|---|
| | <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: ITL2002094

| | |
|----------------------|--|
| 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: ITL2002094

| | |
|------------------------------------|--|
| | <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: | 13 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: ITL2002094

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\ ITL2002094_ES_Functionality_Report_General_License13Aug2020.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: ITL2002094

Apéndice A Lista de componentes críticos y SHA-1

Galactic Girls

| Nombre de Fichero | SHA-1 |
|--|--|
| carbine-game-engine-5.3.37.jar | 80c267ad0f81621eb594f39fb2e52466b57da176 |
| 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_galacticGirls_96_standard-3.0.1-config.jar | dbc71a1170aff6049b4be7e20f91d584dd8526ad |
| carbine-slots_galacticGirls_96_standard-3.0.1.json | 6a77f1635d8d4d83c780a07aefa30d8745f3ae10 |