

TANÚSÍTVÁNY

(S-CAI21T_TAN) MELLÉKLETE

Dokumentumazonosító	TAN.ME	
Projektazonosító	S-CAI21T	CAI Hungary Kft. – Casino Sopron soproni játékkaszinó tanúsítás 2021.
MATRIX tanúsítási igazgató	Molnár Ádám	
Kelt	Budaörs, 2021. október 11.	

1. A VIZSGÁLAT TÁRGYA

A CAI Hungary Kft. által üzemeltetett

Kaszinó: **Casino Sopron**
Cím: **9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 33/A**

játékkaszinó auditált elsődleges adatforrásként működő számítógépes rendszerek
megfelelősége

1.1. Üzemeltető

Neve: CAI Hungary Kft.
Címe: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 33/A.

2. TANÚSÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓK

2.1. Szakterületi Elemzés

- S-CAI21T_SZE-IT-01.PMT

2.2. Szakterületi Jelentések

Pre-audit jelentés (34/2017. (X. 26.) NGM rendelet módosulása következtében)

- S-CAI21T_SZJ-IT-01.PRE-AUDIT

Szakterületi Jelentés (34/2017. (X. 26.) NGM rendelet módosulása következtében)

- S-CAI21T_SZJ-IT-02.PMT

5 db szakterületi jelentés (informatikai környezet és struktúra cseréje, korszerűsítése,
illetve a tanúsítvány lejárata következtében)

- S-CAI21T_SZJ-IT-03.SZJTV
- S-CAI21T_SZJ-IT-04.PM_RENDELET
- S-CAI21T_SZJ-IT-05.329_KORM
- S-CAI21T_SZJ-IT-06.34_NGM
- S-CAI21T_SZJ-IT-07.LIII_TV

3. A RENDSZER MEGFELELŐSÉGE

3.1. Alkalmazott normatívák

A játékkaszinó tanúsítása során a MATRIX a következő normatíváknak történő megfelelést vizsgálta:

- 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
- 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
- 2017. évi LIII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
- 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a felelős játékszervezés részletes szabályairól
- 34/2017. (X.26.) NGM rendelet a 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának és 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásnak és működtetésének minimumkövetelmények szabályairól

3.2. Megfeleléségi szint

A MATRIX Kft. értékelési módszertana alapján az értékelés során az értékelő környezetben elért eredmények konzisztensek voltak az üzemeltető által betervezett megfeleléségi bizonyítékokkal.

A 32/2005. (X. 21.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 87. §

„16. auditálási okirat: megfelelés-értékelésre jogosult személy által készített, teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított tanúsítvány, amelynek tartalmáért a kiállítója szakmai és anyagi felelősséget vállal, és amely tartalmazza, hogy a kiállítója által, előre meghatározott módszertan alapján végzett vizsgálat és értékelés szerint a szerencsejáték-szervező által a szerencsejáték-szervezéshez alkalmazni kívánt műszaki-informatikai rendszer vagy műszaki megoldás, és azok működésének szabályozása mennyiben biztosítja a szerencsejáték biztonságos és szakszerű lebonyolításához szükséges feltételeket, továbbá amelynek mellékletét képezik a vonatkozó jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfeleléséről készített jelentések, a vizsgálatot igazoló informatikai tesztelési dokumentumok, az informatikai rendszer rendszerdokumentációja és felhasználói leírása, a vizsgálat során felhasznált hitelesítési, vagy más szervezet által kiállított auditálási okiratok, amelyek alapján az auditálási okirat készült.” megfelelően

a játékkaszinó elsődleges adatforrásként működő számítógépes rendszerében a fenti normatívák által alkotott követelményrendszernek, jelen auditálási okirat alapján

megfelel.

Dokumentum vége.