

TANÚSÍTVÁNY

(S-GCO21T_TAN) MELLÉKLETE

Dokumentumazonosító	TAN.ME-01	
Projektazonosító	S-GCO21T	Cívis Grand Casino Kft. által üzemeltetett grandcasino.hu műszaki-informatikai rendszer Tanúsítás 2021
MATRIX tanúsítási igazgató	Molnár Ádám	
Kelt	Lásd Időbélyegzőben feltüntetett dátum	

1. ÉRTÉKELÉS TÁRGYA

Megnevezés
Website: www.grandcasino.hu

Verzió
2022. 03. 09.

Értékelés tárgyának azonosítása		
Lekérdezés dátuma	App megnevezése	Hash lenyomat
2022.03.09.	truut-next-gen	1fd771463a8117ec52badef6e131b8369fa66e9f84a280df54f375af951db03f
2022.03.09.	gc-szf	c8c309f8cbab1db9646898d5c5a1d440ddf7c26be6bec63da9abdc15dbcf76dc
2022.03.09.	omega-core4	8087f3416e56575704ea09aaae65cac1d2863c12ededc4cf0538d22997884736
2022.03.09.	omega-ps	97d140b13290c14bc6e4f46159ce34ebbd6972d4df7486ec3ce2e755657dd51f
2022.03.09.	omega-txs	37f20680f3fdbe4ca143598c1da02907bfa7d4de5fc82eac70d34c76e7a7326e

1.1. Üzemeltető

Neve: Cívis Grand Casino Kft.
Címe: 4032 Debrecen, Pallagi út 5.
Webcíme: www.grandcasino.hu

2. RENDSZERJELLEMZŐK

2.1. Működési környezet

A Cívis Grand Casino Kft. által üzemeltetett grandcasino.hu működési környezete az alábbiak szerint épül fel:

3 működési környezettel rendelkezik:

- QA – tesztelésre és minőségbiztosításra alkalmazott környezet

- UAT – Fejlesztés utolsó tesztelésére használt környezet, mely azonos a Production környezettel
- Production – Ügyfél számára biztosított éles környezet

Minden környezet az alábbikkal rendelkezik:

- Front-end – Web-site
- CMS - Wagtail alapú tartalomkezelő rendszer
- Back Office – Omega Core System (Rendszerkonfiguráció, játékos, pénzügyi és szabályozási tevékenységgel kapcsolatos jelentések)
- Payment IQ - PaymentIQ Back Office, a fizetési módok konfigurálására és a pénzügyi tranzakciók további ellenőrzésére/felügyeletére szolgáló környezet (befizetések, kifizetések)
- TRUUT (AML) - AML-eljárások releváns környezet a játékosok adatainak az EU és az ENSZ szankciólistája, FATF-országok szerinti megfigyeléséhez és minden további AML tevékenység kezeléséért végrehajtásáért és naplózásáért felelős rendszer.
- GC-SZF backoffice - Backoffice speciális jelentések készítéséért felelős rendszer a szabályozási követelményekhez - naplókeresés és előnézet, jelentés a rendszer integritását illetően
- Mautic marketing system - marketingkommunikációs automatizálási rendszer (e-mailek, SMS küldés)

3. TANÚSÍTÁSI DOKUMENTÁCIÓK

3.1. Szakterületi Elemzések

- S-GCO21T_SZE-01.1991_XXXIV_TV
- S-GCO21T_SZE-02.SZTFH_R_20_2021
- S-GCO21T_SZE-03.2017_LII_TV
- S-GCO21T_SZE-04.SZTFH_R_4_2021
- S-GCO21T_SZE-05.SZTFH_R_5_2021

3.2. Szakterületi Jelentések

- S-GCO21T_SZJ-01.1991_XXXIV_TV
- S-GCO21T_SZJ-02.SZTFH_R_20_2021
- S-GCO21T_SZJ-03.2017_LII_TV
- S-GCO21T_SZJ-04.SZTFH_R_4_2021
- S-GCO21T_SZJ-05.SZTFH_R_5_2021

4. A RENDSZER MEGFELELŐSÉGE

4.1. Alkalmazott normatívák

Az online kaszinó tanúsítása során a MATRIX a következő normatíváknak történő megfelelést vizsgálta:

- 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
- 20/2021. (X. 29.) SZTFH 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
- 5/2021. (X.21.) SZTFH rendelet a felelős játékszervezés részletes szabályairól
- 4/2021 (X.21.) SZTFH rendelet a játékkaszinót, kártyatermet működtetők, távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot és online kaszinójátékot szervezők részére a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól

4.2. 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 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról 76. §

„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

az online kaszinó műszaki-informatikai rendszere és szabályozása a fenti normatívák által alkotott követelményrendszernek, jelen auditálási okirat alapján

megfelel.

Dokumentum vége.