

**МЕТОДИКА**

За тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания и на централните компютърни системи на организаторите на хазартни игри по чл. 55,57,59,60,62 от ***Закона за хазарта***

съгласно

***Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите*** (Наредбата)

**Версия 3**

**Използвани съкращения**

|  |  |
| --- | --- |
| БД | База данни |
| КЛС | Контролен локален сървър |
| ЗХ | Закон за хазарта |
| Наредба | Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите |
| Наземни хазартни игри (наземни) | Хазартни игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ |
| Насоки към ОХИ (Насоки) | Насоки към организаторите на хазартни игри във връзка с изпълнение на изискванията на нормативната уредба за одобряване на системите им за подаване на информация към сървър на НАП |
| ОП | Орган/и по приходите |
| ОХИ | Лице, подало искане до изпълнителния директор на НАП за одобряване на система за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата |
| РБ | Република България |
| Тестващ екип | Екип, съставен от служители на НАП, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП |
| ЦКС | Централна компютърна система на ОХИ |
|  |  |

**Необходими условия за извършване на тестването**

1. **Общи условия**
   1. Изградена комуникационна свързаност между ЦКС/КЛС на ОХИ и сървър на НАП;
   2. Установена комуникация между тестващия екип на НАП и ОХИ (електронна поща, телефон).
2. **Изисквания за тестова среда на системите на организаторите на онлайн хазартни игри при първоначално тестване съгласно чл.21 от Наредбата**
   1. Организаторите на онлайн залагания трябва да се осигурят:

* достъп на тестващия екип от НАП до тестов сайт за залагания/тестов front-office на ЦКС с възможност за регистриране на тестови участници и извършване на залагания чрез профилите им – тестова среда;
* достъп на тестващия екип от НАП до административен интерфейс (back-office) на ЦКС – тестова среда;
* достъп на тестващия екип от НАП до административен интерфейс (back-office) на КЛС – тестова среда;
* съдействие от служители на ОХИ при извършване на тестването.
  1. Организаторите на наземни хазартни игри трябва да осигурят:
* достъп на тестващия екип от НАП до тестово оборудване за регистриране на залози;
* достъп на тестващия екип от НАП до административен интерфейс (back-office) на ЦКС – тестова среда;
* съдействие от служители на ОХИ при извършване на тестването.
  1. За целите на тестване на системите на ОХИ от страна на НАП се осигуряват:
* достъп на системите на ОХИ до тестовата среда на НАП за подаване на данни съгласно Наредбата;
* набор от ЕГН и ЛНЧ/ЛН за тестови цели;
* достъп на тестващия екип до интернет извън мрежовата инфраструктура на НАП.

1. **Изисквания към системите на организаторите на онлайн хазартни игри при промяна във функционалността на системата съгласно чл. 22 от Наредбата**

3.1 Организаторите на онлайн залагания трябва да осигурят:

* достъп на тестващия екип на НАП до потребителски интерфейс (front-office на ЦКС) с предоставяне на профил/и на участник/ци за извършване на залагания;
* достъп на тестващия екип на НАП до административен интерфейс (back-office) на ЦКС;
* достъп на НАП до административен интерфейс (back-office) на КЛС;
* съдействие на служители на ОХИ при извършване на тестването.

3.2 Организаторите на наземни хазартни игри трябва да осигурят:

* достъп на тестващия екип от НАП до оборудване (play station) за регистриране на залози;
* достъп на тестващия екип от НАП до административен интерфейс (back-office) на ЦКС;

**ЧАСТ ПЪРВА: ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ИГРИ СЪГЛАСНО ЧЛ.21 ОТ НАРЕДБАТА**

**I. Преглед на документация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Документи - съдържание** | **Проверява се** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| **1.** | **Подадени документи съгласно чл. 20, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата** | Наличие на документация, представена в електронен вид | Налична документация |
| 1.1. | Общо описание на системата | Наличие на общо описание на функционалността на системата (чл. 20, ал. 4 от Наредбата) | Изисква се кратко общо описание на системата с посочване на функционалността на основните й компоненти |
| **2.** | **Информация за ЦКС** |  |  |
| 2.1. | Обща информация | Проверява се:   * Наименование и версия на ЦКС * Производител * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория * Местонахождение на ЦКС (физически адрес /облачно пространство/хостинг компания) * Друга релевантна информация за ЦКС (при необходимост) | Точно посочени:   * Наименование и версия на ЦКС * Производител * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория – приложен (като минимум - № и дата, лаборатория-издател) * Посочен конкретен физически адрес на ЦКС |
| 2.2. | Функции на системата във връзка с регистрацията на участниците | Проверява се:   * Описание на функциите на системата за регистрация на участниците, вкл. реализирани контроли при въвеждане на данните * Спазване на изискванията за еднозначна идентификация на участниците съгласно чл. 2- 6 от Наредбата * Проверка, доколко изчерпателно и ясно са изброени документите и информацията, които се изискват за потвърждаване на верификацията, случаите, при които се прави верификация, както и сроковете за приключването й. * Проверка за еднаквост на описанието в документацията с публикуваните на сайта на ОХИ (представени в НАП) общи правила и условия по отношение на идентификацията и верификацията на участниците. * Проверка за наличието на информация относно изпълнението на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за географско локализиране на IP-адресите на участници, които се допуска да се регистрират (от територията на РБ) | Наличие на ясна и конкретна информация по посочените булети в предходната колона |
| 2.3. | Профили на участниците | Проверява се описанието на функционалността, свързана с профилите на участниците - допустими промени в регистрационните данни, възможност за задаване на лимити от страна на участниците и др. | Наличие на ясна и конкретна информация |
| 2.4. | Канали за комуникация между ОХИ и участниците | Проверяват се канали за комуникация с участниците – онлайн-чат, имейл, лична среща за представяне на документи на хартия, др. | Наличие на ясна и конкретна информация |
| 2.5. | Процедури по поддръжка (чл. 20. ал. 4 от Наредбата) | Проверява се описанието на процедурите по поддръжка на системата | Наличие на ясна информация |
| 2.6. | Съобщения за грешки (чл. 20, ал. 4 от Наредбата) | Проверява се описанието на съобщенията за грешки | Наличие на ясна информация |
| 2.7. | Индикация, че ЦКС изпълнява функциите на КЛС (ако е така) | Проверява се, дали в документацията е посочено, че ЦКС(ще) изпълнява функциите на КЛС - допустимо, в случай че ЦКС се намира на територията на страната | При отбелязване на това обстоятелство всички изисквания към КЛС следва да бъдат изпълнени от ЦКС |
| **3.** | **Информация за КЛС** |  |  |
| 3.1. | Обща информация | Проверява се наличието на обща информация за КЛС:   * Наименование и версия * Физически адрес/облачно пространство/хостинг компания * Друга релевантна информация | Наличие на ясна и конкретна информация |
| 3.2. | Достъп до КЛС | Проверява се:   * Наличие на информация за достъпа до КЛС в процеса на тестване; * Наличие на описание на начина, по който се или ще се осигурява непрекъснат дистанционен достъп до КЛС (ЦКС) на контролните органи от НАП и ДАНС след одобряване на системите | * Наличие на информация за достъпа до КЛС в процеса на тестване * Непрекъснатият дистанционен достъп за контролните органи от НАП и ДАНС следва да бъде осигурен в съответствие с чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 16 от Наредбата, както и т. II от Насоките към ОХИ (акцент: двуфакторна автентикация) |
| 3.3. | Комуникация между ЦКС, КЛС и сървър на НАП | Проверява се:   * Наличие на информация относно начина и времевите параметри на предаване на данни от ЦКС към КЛС * Наличие на информация относно начина и параметрите на предаване на данни от КЛС към сървър на НАП * Наличие на информация за съхранението на изпратените към НАП XML-съобщения в оригиналния им вид и получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения (чл. 14 от Наредбата) | Наличие на ясна и точна информация.  От описанието следва да е видно, че информацията се предава от ЦКС към КЛС в пълен обем. Времевите параметри за получаване на данните в НАП следва да са в съответствие с чл. 8 от Наредбата или като минимум съобразени с допустимия толеранс от 30 минути за т. 2 и 3 от чл. 8 (вж. Насоките към ОХИ) |
| 3.4. | Съхранение на данни в КЛС | Проверява се:   * Описание на начина, по който се съхраняват данните в КЛС, вида, в който се съхраняват (чл. 17 от Наредбата), сроковете на съхранение * Обхват на съхраняваните данни съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата * Наличие на информация относно логическото отделяне на данните в КЛС от всякакви други данни (чл. 19, ал. 1 от Наредбата) * Информация относно наличието на огледално копие на всички данни в КЛС и физическото му местонахождение (чл. 19, ал. 2 от Наредбата) | Наличие на ясна и конкретна информация.   * Съответствие с чл. 17 от Наредбата; сроковете на съхранение - с-но нормативните изисквания; * Съответствие с чл. 15, ал. 2 от Наредбата * Съответствие с нормат. изискване * Съответствие с нормат. изискване |
| 3.5. | Приложен софтуер на КЛС | * Описание на функционалността на приложния софтуер на КЛС за извеждане на справки съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредбата и в съответствие с примерните справки в Приложение №2 от Насоките към ОХИ; * В случай че няма съответствие с примерните справки от Насоките към ОХИ, се проверява дали е представена информация - таблица на съответствието (mapping), коя информация от съответната примерна справка може да бъде изведена с коя справка в приложния софтуер на КЛС | Реализираните справки в приложния софтуер са описани – посочени са възможните критерии за избор (филтриране на информацията) и обхват на извежданата информация.  Посочено е коя справка на коя примерна справка от Приложение №2 от насоките към ОХИ съответства. |

**II. Тестване: Регистрация и идентификация на участниците в онлайн залагания. Тестови залагания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
|  |  | Внимание! Тестовете стартират с подаване от системата на ОХИ на XML-файл съгласно Приложение №1 от Наредбата – вж. т. III–1 | Генериран регистрационен ID от сървър на НАП при успешна първоначална регистрация на ОХИ. |
| 1. | Система за регистрация и идентификация на участниците в игрите (чл.6, ал. 1, т. 4 от ЗХ и чл. 2, ал. 1 от Наредбата) | Наличието на такава система се установява в потребителския интерфейс на ЦКС (сайта за залагания) | Наличие на форма за регистрация на участниците с обозначение на задължителните полета за попълване съгласно изискванията на Наредбата |
| 1.1. | Публикувана на сайта на ОХИ процедура за идентификация на участниците (чл. 6 от Наредбата) | Проверка за публикувана на сайта на ОХИ процедура за идентификация на участниците | Наличие на публикувана на сайта процедура за идентификация на участниците, съответстваща на подадената документация по чл. 20, ал. 1 |
| 2. | Изисквана информация при регистрация на участниците (чл. 3, ал. 1) |  |  |
| 2.1. | Формата за регистрация съдържа всички изискуеми данни за регистрация | Преглед на формата за регистрация за съответствие с изискванията | Формата съдържа всички задължителни полета |
| 2.2. | Отказ за регистрация на участник при непопълване на задължително изискващата се информация | Извършване на тестова регистрация на участници: |  |
| 2.2.1. | Гражданство (чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата) | Регистрация с непопълнено гражданство на участника | ЦКС отказва регистрация |
| 2.2.2. | Имена по документ за самоличност (чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата) | Регистрация с непопълнено име или фамилия.  Регистрация с попълнен само по 1 символ в полетата за име и фамилия | ЦКС отказва регистрация  ЦКС отказва регистрация |
| 2.2.3. | Идентификатор на участника (чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредбата) | Проверка на възможността за избор на тип на идентификатора на участника | Наличие на поле за тип на идентификатора на участника |
| Регистрация с невалиден ЕГН | ЦКС отказва регистрация |
| Регистрация с невалиден ЛНЧ | ЦКС отказва регистрация |
| 2.2.4. | Идентифициране на лица без ЕГН, или ЛНЧ/ЛН или Сл. номер на НАП или ЕИК на ЧФЛ (чл. 3, ал. 1, т. 4 от Наредбата) | При идентификатор от тип, различен от тип ЕГН, ЛНЧ, ЛН, Сл. номер на НАП, ЕИК на ЧФЛ, се проверява за задължително попълване на:   * адрес (в България или в др. държава), * дата на раждане, * номер, дата и издател на документ за самоличност. | ЦКС изисква задължително попълване на посочените данни.  При непопълване ЦКС отказва регистрация. |
| 2.2.5. | Допълнителни доказателства за идентифициране на участник (чл. 3, ал. 2 от Наредбата) | * Проверява се дали се изискват допълнителни доказателства при съмнение, че информацията относно идентификацията на участника не е достатъчна или достоверна. * Проверява се, дали при регистриране на участник, за който би следвало да се изискат допълнителни доказателства за идентификация, действително се изискват такива. | Съответствие на описанието в документацията с реализацията в системата |
| 2.3 | Отказ за регистрация на участник под 18-годишна възраст (чл. 2, ал. 3 от Наредбата) | Проверка за регистрация на лице под 18-годишна възраст. | ЦКС отказва регистрация |
| 2.4. | Регистрация на участник при изпълнение на изискванията на чл. 2 и чл. 3 от Наредбата | Проверява се дали ЦКС регистрира участник, при условие, че са попълнени всички изискуеми данни. | ЦКС регистрира участника с попълнените данни |
| 2.4.1. | Промяна на данни за регистриран участник | Променят се част от данните на регистриран участник, като се проверява записването им в ЦКС.  Преценява се допустимостта на промените – адрес, телефон, др. | ЦКС допуска промяна на регистрационни данни на участник и ги съхранява. Допустимите промени трябва да са в съответствие с посочените в документацията. |
| 2.4.2. | Жалби и рекламации | Подават се жалби от тестови участници по обявените канали за комуникация. | ЦКС допуска подаване на жалби и осигурява предоставяне на обратна информация на участника от страна на ОХИ  /Допустими са и канали на комуникация извън ЦКС, но информация за подадените жалби/рекламации задължително се съхранява в Регистъра на участниците в ЦКС/ |
| 2.5. | Профил на участниците | Проверява се функционалността на профила на участниците.  Проверява се дали зададени ограничения от тестови участник за достъп до сайта, за лимит на залозите, друго, функционират правилно. | Функционалността на профила съответства на описанието в документацията.  Зададените от тестови участник ограничения и лимити се изпълняват от системата. |
| 2.6. | Географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира (чл. 2, ал. 2 от Наредбата) | При възможност се извършва тестова регистрация на участници от различни IP адреси, включително IP адреси извън определения за РБ диапазон.  Проверява се коректното записване на информация за IP адреса, както и действието на ЦКС при IP адрес извън определения за РБ. | ЦКС извършва географско локализиране и коректно записване на IP адреса.  При IP адрес извън определения за РБ диапазон информация не се подава към НАП. |
| 3. | Поддържане на регистър на участниците в игрите (чл. 5 и чл. 8, т. 2 от Наредбата) | Проверка през административния интерфейс на ЦКС за съдържанието на регистъра на участниците съгласно чл. 5, т.1, 2 и 3 от Наредбата. Проверява се за:   * наличие на данните от извършените тестови регистрации на участници, вкл. промените в регистрационните данни   Проверката се извършва и след изпълнение на т. III–3 от гл. т. съхранение на IP-адресите, от които е осъществен достъп за участие в игрите.   * наличие на информация за подадени жалби и рекламации * наличие на съхранени документи, изискани при идентификация или допълнителна верификация | Наличие на регистър, съдържащ данните от регистрациите на тестовите участници:   * Идентификационни данни; * Потребителско име; * IP адреси/номера на електронни съобщителни средства, от които е осъществяван достъп; * Постъпили рекламации и жалби. * Записани данни за променените регистрации * Допълнителни доказателства за идентификация/верификация на участниците – в случаите по т. 2.2.5. |
| 4. | Тестови залагания | Правят се тестови залагания от регистрираните тестови участници. Изпълнява се последователност от действия съгласно т. III–3 |  |

**III. Автоматизирано подаване на информация към НАП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Подаване на регистрационни данни за ОХИ - съгласно чл. 8, т. 1, Приложение №1 и чл. 14 от Наредбата | ОХИ подава:   * регистрационни данни; * данни за промяна; * данни за прекратяване.   Проверява се постъпилата информация в тестовата среда на НАП и се сравнява с изпратените XML-файлове, съхранени в ЦКС. | Съответствие на постъпилата в НАП информация със съхранената в ЦКС и със съдържанието на XML-файловете. |
| 2. | Подаване на регистрационни данни за участниците в онлайн залагания – съгласно чл. 8, т. 2 и Приложение №2 от Наредбата | Непосредствено след успешно регистриране на участник по т. II–2.5 се проверяват постъпилите данни в тестовата среда на НАП.  Данните се сравняват с попълнените данни за участника и със съдържанието на генерирания и изпратен в НАП XML-файл, както и със съхранения XML-файл в ЦКС (КЛС).  Проверява се наличието на подадените данни в Регистъра на участниците в ЦКС – вж. т. II–3. | Съответствие на постъпилата в НАП информация с попълнените данни за участниците, съдържанието на съхранения в ЦКС (KЛС) XML-файл, както и съхранената информация в Регистъра на участниците в ЦКС. |
| 2.1. | Подаване на променени данни за участник в онлайн залагания – съгласно чл. 8, т. 2, Приложение №2 и чл. 14 от Наредбата | При извършване на промяна в регистрационните данни на участник по т. II–2.5.1. се проверяват постъпилите данни в тестовата среда на НАП.  Данните се сравняват с променените данни за участника и със съдържанието на генерирания и изпратен в НАП XML-файл, както и със съхранения XML-файл в ЦКС (КЛС).  Проверява се наличието на променените данни в Регистъра на участниците в ЦКС – вж. т. II–3. | Съответствие на постъпилата в НАП информация с попълнените данни за участниците, съдържанието на съхранения в ЦКС (КЛС) XML-файл, както и съхранената информация в Регистъра на участниците в ЦКС. |
| 3. | Данни за всяко приключило събитие – съгласно чл. 8, т. 3 и Приложение №3 от Наредбата | Извършват се минимум 3 залагания от различни тестови участници във всеки вид хазартна игра: |  |
|  |  | Последователност от действия  ОХИ депозира средства в игралните сметки на регистрираните участници по т. II–2.5  А) чрез профилите на един или няколко тестови участници се прави залог  или  Б) чрез профилите на един или няколко тестови участници се осъществяват една или няколко игрални сесии на виртуални игрални автомати или игри на игрални маси в казино.  Играта/игралните сесии приключват. |  |
|  |  | Проверки  След приключване на тестовите игри/сесии се проверява верността на получената информация в тестовата среда на НАП съгласно Приложение №3 от Наредбата. | Постъпили коректни данни в тестовата среда на НАП в допустимия времеви диапазон (срок до 30 минути след приключване на събитието) |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Начало на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Край на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой участници | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на залозите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Събрани такси и комисиони за участие | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на печалбите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Регистрационен ID на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * IP адрес на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Залог на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата и час на залога на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Печалба на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | ……………….. |  |
|  |  | * Регистрационен ID на участник N | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | ……………….. |  |
|  |  | * Време на генериране на файла (непосредствено след края на играта) | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Време на получаване на файла в НАП | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * ID на събитието | Съответствие с данните в ЦКС |
| 4. | Данни за неприключилите (активни) събития към края на отчетния период – съгласно чл. 8, т. 4 и Приложение №4 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Аналогично на т. 3.  От ОХИ се изисква да симулира край на отчетния период преди края на игрите, за които са направени залози от тестовите участници |  |
|  |  | Проверки  След симулирания край на отчетния период се проверява верността на получената информация в тестовата среда на НАП съгласно Приложение №4 от Наредбата: | Постъпили коректни данни в тестовата среда на НАП в допустимия времеви диапазон (срок до 30 минути) |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата (и час), към която се подава игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони за игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | Изпълнява се аналогично за всички неприключили (активни) игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
| 5. | При поискване – данни за неприключилите (активни) събития към момента на поискване – съгласно чл. 8, т. 5 и Приложение №5 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Преди края на игрите, за които са направени залози от тестовите участници, НАП подава съобщение към ЦКС на ОХИ от тестовата среда за предоставяне на информация за неприключилите (активни) игри към момента.  Внимание! Съобщението се насочва към URL-адреса, посочен от ОХИ при първоначалната му регистрация – в подадения XML-файл съгласно Приложение №1 от Наредбата - *URL на web услугата на организатора, предоставяща информация за текущите игри.* |  |
|  |  | Проверки:  Проверките са аналогични на тези в т. 4: | Постъпили коректни данни в тестовата среда на НАП в допустимия времеви диапазон (данните се подават към момента на получена заявка в ЦКС от сървър на НАП). |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата (и час), към която се подава игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | Аналогично - за всички неприключили (активни) игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
| 6. | Съхраняване в ЦКС на всички изпратени към сървъра на НАП XML съобщения в оригиналния им вид и получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената комуникация със сървъра на НАП (чл. 14) | Проверка в ЦКС (КЛС) за наличие на съхранена информация за: | Допуска се съобщенията да се съхраняват на КЛС вместо на ЦКС |
|  |  | * Изпратени към сървъра на НАП XML-съобщения по т. 1, 2, 3, 4 и 5 | Наличие на съобщенията в ЦКС (КЛС)  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | * Получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения | Наличие на съобщенията в ЦКС (КЛС)  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | * Време и статус на осъществената комуникация | Наличие на изискваната информация. |

**IV. Съхраняване на данните и дистанционен достъп до КЛС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Съхраняване на всички данни, свързани с осъществяваната хазартна дейност, на оборудване на територията на РБ (КЛС) – чл. 15, ал. 1 | Представяне на доказателства от ОХИ за разполагане на оборудване за съхранение на данни /КЛС/ на територията на страната. | Адресът, на който е разположено оборудването, е на територията на страната. |
| 1.1. | ЦКС, намираща се на територията на РБ и изпълняваща ролята на КЛС - чл. 15, ал. 1 | Представяне на доказателства от ОХИ за разполагане на ЦКС на територията на страната. | Адресът, на който е разположено оборудването, е на територията на страната. |
| 2. | Информацията, която следва да се съхранява на КЛС, е идентична със съхранената информация в ЦКС и подадената такава в НАП - чл. 15, ал. 2 | Посредством достъп до административните интерфейси (back-office) на ЦКС и КЛС се проверява наличието в тях на следната информация:   * Направени залози; * Резултати от изиграването на залозите (печалба, загуба); * Проведени игри; * Получени суми в брой; * Изплатени суми в брой; * Финансови преводи.   Наличната информация се съпоставя с описанието в документацията и представените Общи правила и условия. |  |
| 2.1. |  | * Регистрационни данни на регистрираните тестови участници по т. II–2.5 и 2.5.1 | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС и подадените в НАП |
| 2.2. |  | * Данни за игралните сесии на участниците съгласно т. III–3 | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС и подадените в НАП |
| 2.3. |  | * Направени залози от участниците съгласно т. III–3 и 4 | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС и подадените в НАП |
| 2.4. |  | * Данни за индивидуалните игрални сметки на участниците съгласно т. III–3 и 4 | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС |
| 2.5. |  | * Финансови преводи от/към игралните сметки на участниците:   Изпълнението на финансови преводи се извършва в тестова среда на ЦКС със съдействието на ОХИ | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС |
| 2.6. |  | * Изплатени печалби (изплащането на печалба се извършва в тестовата среда на ЦКС със съдействието на ОХИ) | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС |
| 3 | Осигуряване на дистанционен достъп до данните на КЛС на контролните органи на НАП и ДАНС чрез приложение (приложен софтуер) за генериране на справки и експорт от базата данни във формат XLSX или CSV, (чл. 15, ал. 3) | Изисква се предоставяне на достъп до КЛС и приложението за достъп и експорт от БД.  Проверява се:   * дали през приложния софтуер на КЛС могат да се изведат справки в съответствие с примерните справки от Приложение №2 от Насоките към ОХИ. критерии за справки. * дали критериите за избор съответстват на посочените критерии в примерните справки * дали извежданата в справките информация може да бъде експортирана във формат XLSX или CSV. | Осъществен достъп.  Генерирани справки и експорт на данни в един от посочените формати.  Изисква се извежданата информация в справките да съответства като обхват на информацията, посочена в примерните справки в Приложение №2 от Насоките към ОХИ. |
| 3.1. | Съхранява информация за точните дата, час и вид на извършените действия по т.3 (чл. 15, ал. 4) | Проверка за наличие на информация за дата и час на осъществения достъп, потребител и параметрите на генерираните/експортираните данни | Данните са налични в КЛС |
| 4. | Съхраняване на данните в КЛС |  |  |
| 4.1. | Данните трябва да бъдат отделени логически и безопасно от всякакви други данни (чл. 19, ал. 1) | Тества се при възможност |  |
| 4.2. | Създаване на огледално копие на всички данни, които да бъдат физически разделени и съхранени на отделни запаметяващи устройства, разположени на територията на РБ (чл. 19, ал. 2). | Тества се при възможност |  |

**ЧАСТ ВТОРА: ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ОНЛАЙН ХАЗАРТНИ ИГРИ ПРИ ПРОМЯНА ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА СЪГЛАСНО ЧЛ.22 ОТ НАРЕДБАТА**

1. **Преглед на документация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Проверява се:** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| **1.** | **Подадени документи съгласно чл. 20, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата** | Наличие на документация, представена в електронен вид | Налична документация |
| 1.1. | Общо описание на системата с посочване на функционалността на променените й компоненти. |  | Наличие на общо описание на променената функционалност на системата (чл. 22 от Наредбата). |
| **2.** | **Информация за ЦКС/КЛС** |  |  |
| 2.1. | Обща информация | Проверява се:   * Наименование и версия на ЦКС; * Производител; * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория; * Местонахождение на ЦКС (физически адрес/облачно пространство/хостваща компания); * Друга релевантна информация за ЦКС (при необходимост). | Изискват се точно посочени:   * Наименование и версия на ЦКС; * Производител; * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория – приложен (като минимум - № и дата, лаборатория-издател); * Посочен конкретен физически адрес на ЦКС. |
| 2.2. | Описание на промяната във функциите на системата | Проверява се:   * Описанието на промяната във функциите на системата; * Еднаквост на описанието в документацията с представените в НАП общи правила и условия. | Наличие на ясна и конкретна информация. |

**II. Регистрация на тестови участниците в онлайн залагания. Тестови залагания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Регистрация на тестови участници | ОХИ създава игрални профили на тестови участници на front- office на ЦКС. | Подадени към сървър на НАП XML - съобщения съдържащи данни за регистрация на участник/ци по Приложение №2 от Наредбата. |
| 2. | Отказ за регистрация на участник, включен в списъка по чл. 10г от ЗХ (чл. 2, ал. 4 от Наредбата). | Проверката се извършва чрез тестване на front- office на ЦКС. | ЦКС отказва регистрация. |
| 3. | Залагане от тестовите профили на създадените участници от ОХИ | Игрални профили с възможност за поставяне на залози на различни видове хазартни игри, съгласно Приложение №9 от Наредбата. | Подадени към сървър на НАП XML- съобщения съдържащи данни за направените залози с код на игра съгласно Приложение №9 от Наредбата. |

**III. Автоматизирано подаване на информация към НАП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | ОХИ вече има подадена регистрация в продукционна (реална) среда на сървър на НАП- съгласно чл. 8, т. 1, Приложение №1 и чл. 14 от Наредбата |  | Съответствие на постъпилата в НАП информация със съхранената в ЦКС и със съдържанието на XML-файловете. |
| 2. | Подаване на регистрационни данни за участниците в онлайн залагания – съгласно чл. 8, т. 2 и Приложение №2 от Наредбата |  | Проверява се направените регистрации на тестови участници дали са постъпили в НАП. |
| 3. | Данни за всяко приключило събитие – съгласно чл. 8, т. 3 и Приложение №3 от Наредбата | Извършват се минимум 3 залагания от различни тестови участници във всеки вид хазартна игра. |  |
|  |  | Последователност от действия  ОХИ депозира средства в игралните сметки на регистрираните участници по т. II–1.  А) чрез профилите на един или няколко тестови участници се прави залог  или  Б) чрез профилите на един или няколко тестови участници се осъществяват една или няколко игрални сесии на виртуални игрални автомати или игри на игрални маси в казино.  Играта/игралните сесии приключват. |  |
|  |  | Проверки  След приключване на тестовите игри/сесии се проверява верността на получената информация в средата на сървър на НАП съгласно Приложение №3 от Наредбата. | Постъпили коректни данни на сървър на НАП в допустимия времеви диапазон (срок до 30 минути след приключване на събитието) |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Начало на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Край на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой участници | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на залозите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Събрани такси и комисиони за участие | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на печалбите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Регистрационен ID на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * IP адрес на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Залог на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата и час на залога на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Печалба на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | ……………….. |  |
|  |  | * Регистрационен ID на участник N | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | ……………….. |  |
|  |  | * Време на генериране на файла (непосредствено след края на играта) | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Време на получаване на файла в НАП | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * ID на събитието | Съответствие с данните в ЦКС |
| 4. | Данни за неприключилите (активни) събития към края на отчетния период – съгласно чл. 8, т. 4 и Приложение №4 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Аналогично на т. 3.  От ОХИ се изисква да симулира край на отчетния период преди края на игрите, за които са направени залози от тестовите участници. |  |
|  |  | Проверки  След симулирания край на отчетния период се проверява верността на получената информация в средата на сървър на НАП, съгласно Приложение №4 от Наредбата: | Постъпили коректни данни в средата на НАП в срок до 30 минути. |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата (и час), към която се подава игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони за игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | Изпълнява се аналогично за всички неприключили (активни) игри от друг вид. | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС. |
| 5. | При поискване – данни за неприключилите (активни) събития към момента на поискване – съгласно чл. 8, т. 5 и Приложение №5 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Преди края на игрите, за които са направени залози от тестовите участници, НАП подава съобщение към ЦКС на ОХИ от средата на НАП за предоставяне на информация за неприключилите (активни) игри към момента.  Внимание! Съобщението се насочва към URL-адреса, посочен от ОХИ при подаване на регистрация – в подадения XML-файл съгласно Приложение №1 от Наредбата - *URL на web услугата на организатора, предоставяща информация за текущите игри.* |  |
|  |  | Проверки:  Проверките са аналогични на тези в т. 4: | Постъпили коректни данни в средата на НАП (данните се подават към момента на получена заявка в ЦКС от сървър на НАП) |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Дата (и час), към която се подава игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | Аналогично - за всички неприключили (активни) игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС. |
| 6. | Съхраняване в ЦКС на всички изпратени към сървъра на НАП XML съобщения в оригиналния им вид и получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената комуникация със сървъра на НАП (чл. 14) | Проверка в ЦКС (КЛС) за наличие на съхранена информация за: | Допуска се съобщенията да се съхраняват на КЛС вместо на ЦКС. |
|  |  | * Изпратени към сървъра на НАП XML-съобщения по т. 1, 2, 3, 4 и 5 | Наличие на съобщенията в ЦКС (КЛС)  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | * Получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения. | Наличие на съобщенията в ЦКС (КЛС)  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | * Време и статус на осъществената комуникация. | Наличие на изискваната информация. |

**IV. Съхраняване на данните и дистанционен достъп до КЛС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Съхраняване на всички данни, свързани с осъществяваната хазартна дейност, на оборудване на територията на РБ (КЛС) – чл. 15, ал. 1 | Представяне на доказателства от ОХИ за разполагане на оборудване за съхранение на данни /КЛС/ на територията на страната (физически адрес /облачно пространство/хостинг компания) | Адресът, на който е разположено оборудването, е на територията на страната (физически адрес /облачно пространство/ хостинг компания) |
| 1.1. | ЦКС, намираща се на територията на РБ и изпълняваща ролята на КЛС - чл. 15, ал. 1 | Представяне на доказателства от ОХИ за разполагане на ЦКС на територията на страната (физически адрес /облачно пространство/ хостинг компания). | Адресът, на който е разположено оборудването, е на територията на страната (физически адрес /облачно пространство/ хостинг компания) |
| 2. | Информацията, която следва да се съхранява на КЛС, е идентична със съхранената информация в ЦКС и подадената такава в НАП - чл. 15, ал. 2 | Посредством достъп до административните интерфейси (back-office) на ЦКС и КЛС се проверява наличието съхранена информация. |  |
| 3 | Осигуряване на дистанционен достъп до данните на КЛС на контролните органи на НАП и ДАНС чрез приложение (приложен софтуер) за генериране на справки и експорт от базата данни във формат XLSX или CSV, (чл. 15, ал. 3) | Изисква се предоставяне на достъп до КЛС и приложението за достъп и експорт от БД.  Проверява се:   * дали през приложния софтуер на КЛС могат да се изведат справки в съответствие с примерните справки от Приложение №2 от Насоките към ОХИ. критерии за справки. * дали извежданата в справките информация може да бъде експортирана във формат XLSX или CSV. | Осъществен достъп.  Генерирани справки и експорт на данни в един от посочените формати. |
| 3.1. | Съхранява информация за точните дата, час и вид на извършените действия по т.3 (чл. 15, ал. 4) | Проверка за наличие на информация за дата и час на осъществения достъп, потребител и параметрите на генерираните/експортираните данни | Данните са налични в КЛС |

**ЧАСТ ТРЕТА: ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА НАЗЕМНИ ХАЗАРТНИ ИГРИ**

1. **Преглед на документация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Проверява се:** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| **1.** | **Подадени документи съгласно чл. 20, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата** | Наличие на документация, представена в електронен вид | Налична документация |
| 1.1. | Общо описание на системата | Наличие на общо описание на функционалността на системата (чл. 20, ал. 4 от Наредбата) | Изисква се кратко общо описание на системата с посочване на функционалността на основните й компоненти |
| **2.** | **Информация за ЦКС** |  |  |
| 2.1. | Обща информация | Проверява се:   * Наименование и версия на ЦКС * Производител * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория * Местонахождение на ЦКС (физически адрес) * Друга релевантна информация за ЦКС (при необходимост) | Изискват се точно посочени:   * Наименование и версия на ЦКС * Производител * Протокол от тестване на ЦКС в лицензирана лаборатория – приложен (като минимум - № и дата, лаборатория-издател) * Посочен конкретен физически адрес на ЦКС |
| 2.2. | Описание на функциите на системата | Проверява се:   * Описанието функциите на системата * Еднаквост на описанието в документацията с представените в НАП общи правила и условия | Наличие на ясна и конкретна информация |
| 2.3. | Процедури по поддръжка (чл. 20. ал. 4 от Наредбата) | Проверява се описанието на процедурите по поддръжка на системата | Наличие на ясна информация |
| 2.4. | Съобщения за грешки (чл. 20. ал. 4 от Наредбата) | Описание на съобщенията за грешки | Наличие на ясна информация |
| 3. | Информация, свързана с изплащане на печалби | Информация относно съхраняването на информация за   * направените залози; * изплатените печалби; * лични данни на участници в залагания, вкл. банкови сметки и др. (при изплащане на печалби в по-голям размер) | Наличие на ясна и конкретна информация |

**II. Тестови залагания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Залагане | На тестово оборудване се правят няколко залога – за резултати от спортни състезания или залагания върху случайни събития или свързани с познаване на факти – в зависимост от лиценза | Издаден удостоверителен знак/фиш, съдържащ вида, размера и условията на направения залог |

**III. Автоматизирано подаване на информация към НАП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Подаване на регистрационни данни за ОХИ - съгласно чл. 9, т. 1, Приложение №6 и чл. 14 от Наредбата | ОХИ подава:   * регистрационни данни; * данни за промяна; * данни за прекратяване.   Проверява се постъпилата информация в тестовата среда на НАП и се сравнява с изпратените XML-файлове, съхранени в ЦКС. | Съответствие на постъпилата в НАП информация със съхранената в ЦКС и със съдържанието на XML-файловете. |
| 2. | Данни за всяко приключило събитие – съгласно чл. 9, т. 2 и Приложение №7 от Наредбата | Извършват се минимум 3 залагания от различен вид във всеки вид хазартна игра: |  |
|  |  | Последователност от действия  ОХИ стартира определена/и игра/и , за които се правят няколко тестови залога |  |
|  |  | Проверки  След приключване на тестовите игри се проверява:   1. Записаната информация в ЦКС на организатора;   Верността на получената информация в тестовата среда на НАП съгласно Приложение №7 от Наредбата. |  |
|  |  | 1. Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | * ID на играта, генериран от ЦКС на организатора |  |
|  |  | * Начало на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Край на събитието | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Диапазон на серийните номера на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие (от № до №) – в случай че се използват | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой участници | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на залозите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Събрани такси и комисиони за участие | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Сума на печалбите | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Време на генериране на файла (непосредствено след края на играта) | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Време на получаване на файла в НАП (срок до 30 минути след приключване на събитието) | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * ID на събитието | Съответствие с данните в ЦКС |
| 3. | Данни за неприключилите (активни) събития към края на отчетния период – съгласно чл. 9, т. 4 и Приложение №4 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Аналогично на т. 3  От ОХИ се изисква да симулира край на отчетния период преди края на игрите, за които са направени залози от тестовите участници |  |
|  |  | Проверки  След симулирания край на отчетния период се проверява верността на получената информация в тестовата среда на НАП съгласно Приложение №4 от Наредбата: |  |
|  |  | Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Изпълнява се аналогично за всички неприключили (активни) игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
| 4. | Данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие съгласно чл. 9, т. 3 и Приложение №8 от Наредбата (ако такива ще бъдат използвани от организатора) | * От ОХИ се изисква подаване на примерни данни (в случай че се предвижда закупуване/внос и използване на удостоверителни знаци (проверява се наличието на описание за това в документацията) |  |
| 5. | При поискване – данни за неприключилите (активни) събития към момента на поискване – съгласно чл. 9, т. 5 и Приложение №5 от Наредбата |  |  |
|  |  | Последователност на действията:  Преди края на игрите, за които са направени тестови залози, НАП подава съобщение към ЦКС на ОХИ от тестовата среда за предоставяне на информация за неприключилите (активни) игри към момента. |  |
|  |  | Проверки:  Проверките са аналогични на тези в т. 3: |  |
|  |  | Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в Приложение №9 от Наредбата |
|  |  | Брой на активните игри | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Идентификатор на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Начало на игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на залога в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Размер на събраните такси и комисиони | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Брой на участниците в игра 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Аналогично за всички неприключили (активни) игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
| 6. | Съхраняване в ЦКС на всички изпратени към сървъра на НАП XML съобщения в оригиналния им вид и получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения, както и информация за времето и статуса на осъществената комуникация със сървъра на НАП (чл. 14 от Наредбата) | * Проверка в ЦКС за наличие на съхранена информация за: |  |
|  |  | Изпратени към сървъра на НАП XML-съобщения по т. 6, 7, 8, 4 и 5 | Наличие на съобщенията в ЦКС  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | Получените от сървъра на НАП съобщения-потвърждения | Наличие на съобщенията в ЦКС  и осигурен достъп до тях. |
|  |  | * Време и статус на осъществената комуникация | Наличие на съобщенията в ЦКС  и осигурен достъп до тях. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**IV. Съхраняване на данните ЦКС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Съхраняване на всички данни, свързани с осъществяваната хазартна дейност, на оборудване на територията на РБ | Представяне на доказателства от ОХИ за разполагане на ЦКС или оборудване за съхранение на данни на територията на страната. | Адресът, на който е разположено оборудването, е на територията на страната. |
| 2. | Информация, която се съхранява в ЦКС | Посредством достъп до административните интерфейси (back-office) на ЦКС и КЛС се проверява наличието в тях на следната информация:   * Направени залози * Резултати от изиграването на залозите (печалба, загуба) * Проведени игри * Получени суми в брой * Изплатени суми в брой * Финансови преводи   Наличната информация се съпоставя с описанието в документацията и представените Общи правила и условия | Наличие на посочената информация |