

**МЕТОДИКА**

За тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания 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***

1. Използвани съкращения

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Наредба за подаване на информация |
| 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 за подаване на информация |
| ЦКС | Централна компютърна система на ОХИ |
| КЛС | Контролен локален сървър |
| БД | База данни |
| РБ | Република България |

1. Необходими условия за извършване на тестването
   1. Общи

* Изградена комуникационна свързаност между ЦКС/КЛС на ОХИ и сървър на НАП;
* Установена комуникация между НАП и ОХИ (онлайн, телефон).
  1. От страна на ОХИ следва да се осигури:
* Достъп на НАП до административен интерфейс (back-office) на ЦКС;
* Достъп на НАП до административен интерфейс (back-office) на КЛС;
* Достъп до потребителски интерфейс (front-office) на ЦКС с възможност за регистриране на тестови участници и извършване на залагания чрез профилите им;
* Съдействие на служители на ОХИ при извършване на тестването
  1. От страна на НАП
* Предоставен достъп на ОХИ до тестовата среда на НАП за подаване на данни съгласно Наредбата за подаване на информация
* Набор от ЕГН и ЛНЧ/ЛН за тестови цели

**Част I: Регистрация и идентификация на участниците в онлайн залагания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Система за регистрация и идентификация на участниците в игрите (чл.6, ал. 1, т. 4 от ЗХ) | Наличието на такава система се установява в потребителския интерфейс на ЦКС | Наличие на форма за регистрация на участниците с обозначение на задължителните полета за попълване съгласно изискванията на Наредбата за подаване на информация |
| 1.1. | Публикувана на сайта на ОХИ процедура за идентификация на участниците (чл. 3, ал. 6) | 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. 4 |
| 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) | Регистрация с непопълнено гражданство на участника | ЦКС отказва регистрация |
| 2.2.2. | Имена по документ за самоличност (чл. 3, ал. 1, т. 2) | Регистрация с непопълнено име или фамилия | ЦКС отказва регистрация |
| 2.2.3. | Идентификатор на участника (чл. 3, ал. 1, т. 3) | 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) | 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) | Проверява се дали се изискват допълнителни доказателства при съмнение, че информацията относно идентификацията на участника не е достатъчна или достоверна – съгласно документацията по чл. 20, ал. 4, подадена от ОХИ.  Регистрира се участник с предоставяне на допълнителни доказателства за идентификация. | Наличие в документацията на процедура за изискване на допълнителна информация за идентификация на участниците |
| 2.3 | Отказ за регистрация на участник под 18-годишна възраст (чл. 2, ал. 3) | Проверка за регистрация на лице под 18-годишна възраст | ЦКС отказва регистрация |
| 2.4. | Отказ за регистрация на участник, включен в списъка по чл. 10г от ЗХ (чл. 2, ал. 4) | Проверката ще се извършва след 12.12.2022 г. | ЦКС отказва регистрация |
| 2.5. | Регистрация на участник при изпълнение на изискванията на чл. 2 и чл. 3 | Проверява се дали ЦКС регистрира участник, при условие че са попълнени всички изискуеми данни. | ЦКС регистрира участника с попълнените данни |
| 2.5.1. | Промяна на данни за регистриран участник | Променят се част от данните на регистриран участник, като се проверява записването им в ЦКС. | ЦКС регистрира променените данни на участника |
| 2.6. | Географско локализиране на IP адреса, от който участникът се регистрира (чл. 2, ал. 2) | Извършва се 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 информацията не се подава към НАП. |
| 3. | Поддържане на регистър на участниците в игрите (чл. 5 и чл. 8, т. 2) | Проверка през административния интерфейс на ЦКС за наличие на данните от извършените тестови регистрации на участници, вкл. промените в регистрационните данни, в регистъра на участниците.  Проверката се извършва и след изпълнение на т. 3 от Част II от гл. т. съхранение на IP-адресите, от които е осъществен достъп за участие в игрите. | 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 на участниците – в случаите по т. 2.2.5. |

**Част II. Автоматизирано подаване на информация към НАП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Изискване** | **Начин на проверка/тестване** | **Критерии за изпълнение на изискването** |
| 1. | Подаване на регистрационни данни за ОХИ - съгласно приложение № 1 (чл. 8, т. 1 и чл. 14) | 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 приложение № 2 (чл. 8, т. 2) | Непосредствено след успешно регистриране на участник по т. 2.5 от част I 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. | Съответствие на постъпилата в НАП информация с попълнените данни за участниците и със съдържанието на съхранения в ЦКС XML-файл. |
| 2.1. | Подаване на променени данни за участник в онлайн залагания – съгласно приложение № 2 (чл. 8, т. 2 и чл. 14) | При извършване на промяна в регистрационните данни на участник по т. 2.5.1. от част I 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. | Съответствие на постъпилата в НАП информация с променените данни и със съдържанието на съхранения XML-файл в ЦКС. |
|  |  |  |  |
| 3. | Данни за всяко приключило събитие – съгласно приложение № 3 (чл. 8, т. 3) | Извършване на 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. 2.5. от част I.  А) ОХИ стартира определена игра и чрез профилите на един или няколко тестови участници се извършва 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. |  |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в приложение № 9 |
|  |  | * 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 |
|  |  | * Залог на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Печалба на участник 1 | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Залог на участник N | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
|  |  | * Печалба 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 събития към края на отчетния период – съгласно приложение № 4 (чл. 8, т. 4)  Проверява се след 18.06.2021 г. |  |  |
|  |  | 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: |  |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в приложение № 9 |
|  |  | * 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 игри от друг вид | Съответствие с извършените тестове и данните в ЦКС |
| 5. | При поискване – данни за неприключилите събития към момента на поискване – съгласно приложение № 5 (чл. 8, т. 5) |  |  |
|  |  | 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 активните (неприключилите) игри към момента. |  |
|  |  | Проверки:  Проверките са аналогични на тези в т. 4: |  |
|  |  | * Вид на хазартната игра | Съответствие с номенклатурата в приложение № 9 |
|  |  | * 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 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 за наличие на съхранена информация за: |  |
|  |  | * Изпратени към сървъра на НАП XML-съобщения по т. 1, 2, 3, 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. |

**Част III. 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: |  |
| 2.1. |  | * Регистрационни данни на регистрираните тестови участници по т. 2.5 и 2.5.1. от част I | 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. 3 от част II | Наличие на данните в КЛС. Данните са идентични на тези в ЦКС и подадените в НАП |
| 2.3. |  | * Направени залози от участниците съгласно т. 3 и т. 4 от част II | 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. 3 и т. 4 от част II | 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 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.  Задаване на критерии за справки, експорт на резултатите 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 |
| 4. | Съхраняване на данните в КЛС |  |  |
| 4.1. | Данните трябва да бъдат отделени логически и безопасно от всякакви други данни (чл. 19, ал. 1) | По представена от ОХИ документация. | Данните се съхраняват на физически/логически разделени сървъри. |
| 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). | По представена от ОХИ документация. | Наличие на огледално копие на данните, съхранявано на отделни запаметяващи устройства.  Устройствата са разположени на територията на РБ. |