

1 - PROMOÇÃO DO JOGO RESPONSÁVEL

(30 requisitos de salvaguarda dos consumidores portugueses de jogos a dinheiro)

(NOME) CASINO: promoção do Jogo Responsável

	SIM	NÃO
1.1. A página inicial do casino online (NOME) contém uma hiperligação clara e em língua portuguesa à página do Jogo Responsável?		
1.2. A página de Jogo Responsável do casino online (NOME) contém um aviso em língua portuguesa sobre o facto do jogo e/ou as apostas poderem ser prejudiciais se não forem controlados e utilizados com moderação?		
1.3. A página de Jogo Responsável do casino online (NOME) contém conselhos em língua portuguesa sobre jogo e apostas responsáveis e uma hiperligação a sítios de ajuda em Portugal, incluindo números de telefone?		
1.4. A página de Jogo Responsável do casino online (NOME) contém um teste simples e reconhecido de auto-avaliação em língua portuguesa que permite determinar o potencial de risco em que o jogador poderá incorrer?		
1.5. O casino online (NOME) disponibiliza uma lista de medidas de protecção do cliente e pormenores sobre como obter acesso às mesmas em Portugal?		
1.6. Existem ligações a informações sobre problemas com o jogo e apostas e a serviços de aconselhamento qualificados, disponíveis em Portugal, onde a (NOME) comercializa, de forma activa, os seus produtos?		
1.7. A página inicial do casino online da (NOME) contém uma hiperligação clara ao sítio de, pelo menos, uma organização com pessoas qualificadas ou grupos de auto-ajuda para auxiliar os jogadores com problemas de jogo em Portugal?		
1.8. O software do casino online (NOME) contém uma nota clara e em língua portuguesa, dirigida ao cliente, sobre jogo responsável e uma hiperligação à página de jogo responsável?		
1.9. O casino online (NOME) reflecte um cuidado particular dos seus promotores em não exibir qualquer informação promocional na página dedicada ao jogo responsável?		
1.10. Quando haja lugar a comunicação directa com os clientes o casino online (NOME) faz transparecer o apoio ao jogo responsável?		

1 - PROMOÇÃO DO JOGO RESPONSÁVEL

(30 requisitos de salvaguarda dos consumidores portugueses de jogos a dinheiro)

(NOME) CASINO: promoção do Jogo Responsável

	SIM	NÃO
1.11 Numa tentativa de minimizar o problema de jogo, os clientes do casino online (NOME) podem solicitar a fixação de um limite de aposta/depósito?		
1.12 Os clientes do casino online (NOME) podem requerer a fixação de um limite de depósito diário, semanal ou mensal?		
1.13 O casino online (NOME) tem sistemas adequados para lidar com pedidos de limite de depósito de forma atempada?		
1.14 Se um cliente do casino online (NOME) pretender aumentar um limite de depósito previamente fixado, fica sujeito a período de espera (tempo de reflexão) mínimo de 24 horas para sua protecção?		
1.15 Ao invés, um pedido de um cliente do casino online (NOME) para diminuir um limite de depósito é implementado imediatamente?		

(NOME) CASINO: opções de auto-exclusão

1.16 Os procedimentos e as condições a adoptar para a auto-exclusão são comunicados de forma clara em língua portuguesa no casino online (NOME)?		
1.17 Os clientes do casino online (NOME) têm a oportunidade de se auto-excluir ou solicitar um período de reflexão ao contactar o serviço de clientes existente?		
1.18 No casino online (NOME) imediatamente após o jogador seleccionar a opção de auto-exclusão, a sua conta é bloqueada e todos os fundos existentes nesta são-lhe pagos?		
1.19 O casino online (NOME) ao oferecer aos clientes a possibilidade de requerer a auto-exclusão das actividades de jogo prevê medidas de protecção que previnam a publicitação dos seus produtos junto dos mesmos?		
1.20 Os empregados do serviço de clientes do casino online (NOME) recebem formação específica para garantir o tratamento adequado e eficiente da correspondência relacionada com a auto-exclusão?		

(NOME) CASINO: jogo a crédito

	SIM	NÃO
1.21 Os operadores do casino online (NOME) garantem que não oferecem crédito aos clientes e que não permitem que um jogador aposte, ganhe e receba um pagamento quando o financiamento dessa aposta tenha sido obtido por outros meios que não fundos do cliente já existentes ou fundos resultantes de uma promoção ou bónus?		

(NOME) CASINO: verificação objectiva

	SIM	NÃO
1.22 O casino online (NOME) disponibiliza no ecrã um relógio com visibilidade destacada para utilização dos jogadores em todos os momentos em que decorre o seu jogo?		
1.23 A denominação de cada crédito é exibida com clareza no ecrã de jogos do casino online (NOME)?		
1.24 Os clientes do casino online (NOME) podem aceder ao histórico da sua conta até um período anterior mínimo de um mês, incluindo todos os depósitos, levantamentos e apostas?		

(NOME) CASINO: comportamento socialmente responsável

1.25 O casino online (NOME) fornece formação aos seus empregados no sentido de desenvolver competência sobre o problema do jogo e cursos de aperfeiçoamento para uma actualização das competências sempre que necessário?		
1.26 O casino online (NOME) contribui para esforços de pesquisa no âmbito da prevenção e tratamento do problema de jogo?		
1.27 O casino online (NOME) participa ou contribui para a organização de conferências sobre o jogo responsável, com o objectivo de educar e permitir uma troca de ideias e experiências entre os participantes?		
1.28 A Administração do casino online (NOME) nomeou um membro entre os colaboradores da equipa de gestão, com antiguidade suficiente, para assumir a responsabilidade de implementar e monitorizar as práticas de jogo responsável?		
1.29 Os termos e condições contratuais assinados pelo casino online (NOME) com terceiros e parceiros de negócios exigem que estes nas suas actividades diárias reflectam a adesão ao programa de jogo responsável?		
1.30 O casino online (NOME) fornece todas as informações sobre restrições de idade, jogo responsável e protecção do jogador em língua portuguesa?		

2 - CONHECIMENTO DOS CLIENTES E A PREVENÇÃO DO JOGO DE MENORES

(13 requisitos de prevenção do jogo de menores)

(NOME) CASINO: prevenção do jogo de menores

	SIM	NÃO
2.1 A página inicial do casino online (NOME) exibe uma sinalética clara e proeminente de "Proibido a menores de 18 anos" de acordo com a idade mínima para poder jogar exigida pela jurisdição portuguesa e transmite uma mensagem clara sobre o jogo e os menores?		
2.2 As condições e termos contratuais de utilização do casino online (NOME) declaram que nenhum jogador abaixo da idade legal para jogar será autorizado a participar em jogos a dinheiro na Internet?		
2.3 O casino online (NOME) garante que toma as melhores providências para prevenir a publicidade nos média dirigida aos menores, e que não retrata qualquer jovem menor de idade em anúncios ou material promocional sobre jogo a dinheiro?		
2.4 O processo de registo no casino online (NOME) inclui uma mensagem clara sobre a proibição do jogo de menores?		
2.5 A página sobre o jogo responsável do casino online (NOME) tem uma hiperligação a um programa de filtragem reconhecido que permite aos clientes/pais impedir que os menores tenham acesso a sites de jogos e apostas?		
2.6 O casino online (NOME) tem uma política clara e bem documentada a aplicar no caso de um menor ser identificado?		
2.7 O casino online (NOME) exige um registo antes de autorizar os potenciais clientes a "Jogar Gratuitamente" e este processo de registo inclui a confirmação da idade?		
2.8 O casino online (NOME) considera a utilização de fornecedores de serviços de verificação de idade externos, em simultâneo com organismos governamentais, sempre que tal possa ser feito e onde for aplicável?		
2.9. O casino online (NOME) trabalha em parceria com fornecedores de serviços de verificação conceituados com o objectivo de melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços de verificação de idade disponibilizados?		
2.10 O casino online (NOME) tenta influenciar os governos europeus a fornecer acesso a um amplo leque de bases de dados para melhorar as capacidades de verificação de idade?		

(NOME) CASINO: responsabilidade social

	SIM	NÃO
2.11 O casino online (NOME) monitoriza o jogo e as apostas de forma regular, através de verificações aleatórias, para garantir que os utilizares cumprem as restrições de idade?		
2.12 O casino online (NOME) fecha imediatamente as contas de todos os menores detectados ou de todos os supostos menores que tenham acedido aos seus serviços?		
2.13 Todos os trabalhadores envolvidos no processo de verificação de idade recebem formação sobre os procedimentos a seguir caso seja identificada a necessidade de levar as ocorrências a instâncias superiores?		

3 - COMBATE AOS COMPORTAMENTOS FRAUDULENTOS E CRIMINOSOS

(15 requisitos para o combate à fraude e ao crime)

(NOME) CASINO: combate aos comportamentos fraudulentos e criminosos

	SIM	NÃO
3.1 O casino online (NOME) desenvolve políticas contra o branqueamento de capitais que contemplam medidas de segurança razoáveis para impedir transacções potencialmente relacionadas com lavagem de dinheiro?		
3.2 Os gestores do casino online (NOME) nomearam uma pessoa ou pessoas responsáveis por implementar e garantir a eficácia dos seus sistemas anti-branqueamento de capitais?		
3.3 As políticas e procedimentos anti-branqueamento de capitais do casino online (NOME) servem para a identificação, escalonamento e reporte de actividades anormais ou suspeitas, incluindo depósitos, levantamentos e contas de clientes, nas quais existe pouca ou nenhuma actividade de jogo ou apostas?		
3.4 Os empregados do casino online (NOME) recebem formação e orientação sobre a política da empresa para garantir a identificação, escalonamento e relatórios rápidos de práticas fraudulentas e de branqueamento de capitais?		
3.5 Os requisitos de controlo de branqueamento de capitais adoptados são bem definidos entre o casino online (NOME) e os fornecedores de serviços?		

(NOME) CASINO: promoção do Jogo Responsável

	SIM	NÃO
3.6 O casino online (NOME) garante que não são feitos pagamentos a contas de clientes sobre as quais recaiam suspeitas de branqueamento de capitais ou actividades terroristas ou nas quais o pagamento exceda €10,000 (quer numa única transacção ou numa série de transacções que pareçam estar relacionadas), a menos que o cliente tenha sido identificado de forma adequada?		
3.7 O casino online (NOME) garante que todas as informações relacionadas com alterações aos dados dos clientes são registadas e que requisita a documentação de verificação para estas alterações (por exemplo, alterações ao nome e informações bancárias dos jogadores)?		
3.8 O casino online (NOME) garante que não permite o uso de dinheiro físico ou não-electrónico para financiar uma conta?		
3.9 No casino online (NOME) a transferência de fundos entre contas de clientes é conduzida através de um processo formal e documentado?		
3.10 Os termos e condições contratuais do casino online (NOME) declaram os mecanismos de controlo aplicáveis aos fundos transferidos entre os clientes?		

(NOME) CASINO: relatórios de actividades criminosas ou suspeitas

	SIM	NÃO
3.11 As práticas anti-fraude e anti-branqueamento de capitais do casino online (NOME) prevêm a entrega de relatórios de transacções suspeitas ao organismo de investigação nacional e às instituições internacionais competentes?		
3.12 O sítio do casino online (NOME) exibe um aviso legal declarando que qualquer actividade criminosa ou suspeita poderá ser denunciada?		
3.13 Os contratos dos empregados e colaboradores do casino online (NOME) incluem uma cláusula proibitiva de "dar indicações" aos infractores no caso de serem identificadas actividades criminosas ou suspeitas?		

(NOME) CASINO: retenção de registos relacionados com anti-branqueamento de capitais

	SIM	NÃO
3.14 Os documentos de verificação dos clientes são retidos de acordo com os requisitos de retenção da jurisdição do casino online (NOME)?		
3.15 Os registos das transacções financeiras dos clientes que, isolada ou cumulativamente excedam €10,000 são retidos de acordo com os requisitos de retenção da jurisdição do casino online (NOME)?		

4 - PROTECÇÃO DA PRIVACIDADE DO CLIENTE E A SALVAGUARDA DA INFORMAÇÃO

(9 requisitos para a salvaguarda da privacidade e da informação dos consumidores de jogo a dinheiro)

(NOME) CASINO: privacidade e confidencialidade do cliente

	SIM	NÃO
4.1 O casino online (NOME) garante que a informação confidencial do cliente, submetida em qualquer fase do processo, não é divulgada desnecessariamente ou sem autorização?		
4.2 O casino online (NOME) protege os números dos cartões de crédito dos clientes, armazenados no sistema, contra utilização não autorizada?		
4.3 O casino online (NOME) exibe e mantém uma política de privacidade no seu sítio?		
4.4. A política de privacidade do casino online (NOME) declara o mínimo de informação necessária que deverá ser recolhida, a razão pela qual a informação será recolhida, as condições nas quais a informação poderá ser divulgada e os mecanismos de controlo utilizados para prevenir a divulgação desnecessária e não-autorizada da informação?		
4.5 O casino online (NOME) exibe a sua política de privacidade em língua portuguesa?		
4.6 Os termos e condições contratuais que necessitam ser aprovados pelos clientes durante o registo estão expressos de forma clara na política de privacidade do casino online (NOME), e o consentimento dos clientes com estes termos e condições contratuais é necessário antes do registo ser efectuado?		
4.7. Os clientes do casino online (NOME) têm acesso aos seus dados confidenciais e é-lhes permitido que alterem as informações imprecisas?		
4.8 O casino online (NOME) garante que são dados todos os passos razoáveis necessários para garantir que as informações fornecidas pelos clientes são mantidas actualizadas?		
4.9. Os contratos de todos os empregados e demais colaboradores do casino online (NOME) incluem uma cláusula "de confidencialidade" proibindo a divulgação desnecessária e não-autorizada de informações sobre clientes?		

5 - PAGAMENTOS PRECISOS E RÁPIDOS AOS CLIENTES

(17 requisitos para a salvaguarda da celeridade e precisão dos pagamentos aos consumidores de jogo a dinheiro)

(NOME) CASINO: registo de clientes

	SIM	NÃO
5.1 O casino online (NOME) exige que no acto do registo o cliente forneça, no mínimo, a seguinte informação: nome, idade, endereço, pormenores sobre o nome de utilizador e palavra passe únicos?		
5.2 Os procedimentos, condições de registo, depósito e levantamento são comunicados em língua portuguesa, de forma clara, aos clientes do casino online (NOME)?		
5.3 Os termos e condições contratuais do casino online (NOME) declaram, em língua portuguesa, que apenas os clientes legalmente autorizados pela sua jurisdição podem participar nas actividades de jogo e apostas?		
5.4 O casino online (NOME) mantém em segurança uma lista de todos os clientes registados?		
5.5 O casino online (NOME) apenas concede permissão aos seus clientes para abrir uma única conta?		

(NOME) CASINO: processos e informação necessários para o pagamento aos clientes

	SIM	NÃO
5.6 O casino online (NOME) garante o processamento rápido e preciso de pagamentos depois de sujeitos a verificações e controlos adequados e necessários?		
5.7 Os pagamentos para e dos clientes são conduzidos pelo casino online (NOME) de acordo com um processo formal documentado?		
5.8 Os pagamentos aos clientes do casino online (NOME) são feitos no prazo máximo de 7 dias após recepção do pedido e verificação?		
5.9 A detecção e correcção de recibos são conduzidos como um processo formal documentado?		
5.10 Os clientes do casino online (NOME) são informados que toda a informação relacionada com recibos e pagamentos deverá ser armazenada e retida pelas partes?		
5.11 Os Inquéritos relacionados com contas de clientes são tratados de forma rápida pelo casino online (NOME)?		

(NOME) CASINO: congelamento de contas de clientes

	SIM	NÃO
5.12 O congelamento de contas de jogadores é conduzido como um processo formal documentado pelo casino online (NOME)?		
5.13 Quaisquer fundos deixados na conta, previamente desactivado pelo casino online (NOME), são remetidos aos proprietários, após pedido e sujeitos aos termos e condições contratuais publicados?		

(NOME) CASINO: salvaguarda dos fundos dos clientes

	SIM	NÃO
5.14 A responsabilidade do casino online (NOME) nos balanços dos clientes pode ser identificada de forma separada todos os meses?		
5.15 Os balanços dos clientes do casino online (NOME) estão cobertos com fundos líquidos em qualquer altura?		

(NOME) CASINO: contas de cliente inactivas

	SIM	NÃO
5.16 O casino online (NOME) mantém os registos sobre todas as contas de clientes que foram eliminadas?		
5.17 Todos os clientes que peçam um levantamento de dinheiro de contas que tenham sido eliminadas fazem-no de acordo com os termos e condições contratuais do casino online (NOME)?		

6 - AVALIAÇÃO INDEPENDENTE E RIGOROSA DA INTEGRIDADE E ALEATORIEDADE DO RESULTADO

(20 requisitos para a salvaguarda da integridade com que o jogo é entregue aos consumidores de jogos a dinheiro)

A responsabilidade do (NOME) CASINO na garantia da integridade e aleatoriedade do resultado

	SIM	NÃO
6.1 O casino online (NOME) garante que implementou uma política de testes dos seus produtos e que os testa no que respeita à sua equidade e aleatoriedade?		
6.2 Esta política de testes implementada pelo casino online (NOME) prevê a execução de testes internos e externos?		
6.3 O casino online (NOME) garante que os testes mencionados são feitos antes e após a operacionalização de produtos de jogos e/ou apostas?		
6.4 O casino online (NOME) garante que todas as alterações significativas são testadas isoladamente e que todos os anos faz um teste geral a todo o sistema?		
6.5 O casino online (NOME) garante que os geradores de números aleatórios utilizados nos seus produtos são testados, no mínimo, anualmente?		

(NOME) CASINO: testes de aleatoriedade do resultado

	SIM	NÃO
6.6 O casino online (NOME) garante que os resultados dos jogos são aleatórios, excepto quando são divulgadas e aplicadas regras de jogo diferentes?		
6.7 O casino online (NOME) garante que os resultados obtidos nos jogos com o uso de geradores de números aleatórios ("RNG") são estatisticamente independentes?		
6.8 O casino online (NOME) garante que os resultados obtidos nos jogos com o uso de geradores de números aleatórios ("RNG") são distribuídos de forma uniforme na sua amplitude?		
6.9 O casino online (NOME) garante que o RNG está aprovado em testes estatísticos de aleatoriedade (uniformidade e independência), comumente aceites?		
6.10 O casino online (NOME) garante que o método usado para a geração dos conjuntos de valores padrão está descrito (sem divulgar direitos de propriedade intelectual) de forma pormenorizada para garantir uma avaliação da metodologia aplicada?		

(NOME) CASINO: testes da percentagem de pagamento

	SIM	NÃO
6.11 O casino online (NOME) garante que as revisões das percentagens de pagamentos são efectuadas mensalmente para verificar o retorno verdadeiro do jogador confrontando o retorno teórico/financeiro?		
6.12 O casino online (NOME) garante que os ficheiros financeiros data log são aferidos com os movimentos das contas de (NOME)/cliente para garantir a totalidade dos dados?		
6.13 O casino online (NOME) garante que a percentagem estatística teórica de retorno de um tipo de jogo em particular não é menor do que a do jogo equivalente em modo gratuito?		

(NOME) CASINO: as regras do jogo

	SIM	NÃO
6.14 As regras do jogo do casino online (NOME) são disponibilizadas ao jogador e são testadas anualmente?		
6.15 A versão portuguesa do casino online (NOME) oferece assistência e orientação a todos os inquéritos feitos por jogadores portugueses?		
6.16 A concepção e a operação dos jogos do casino online (NOME) está estritamente de acordo com as regras específicas do jogo e não se desvia das mesmas?		
6.17 O casino online (NOME) garante que as alterações às regras e às tabelas de pagamento não têm efeitos retroactivos?		
6.18 O casino online (NOME) garante que os resultados de jogo "quase-falha" não são exibidos de forma enganosa ao substituir um resultado perdedor por um resultado perdedor diferente?		
6.19 O casino online (NOME) garante que as modalidades "Jogue gratuitamente" não enganam o jogador e que os jogos do tipo "Jogue gratuitamente" reflectem as probabilidades, as regras e os comportamentos dos jogos do tipo "Jogue para Ganhar"?		
6.20 As verificações, tecnologias de prevenção ou detecção do casino online (NOME) são aplicado para garantir que a probabilidade de se fazer batota através de conluio (troca de informação externa entre diferentes jogadores) é evitada?		
6.22 O sítio de poker da (NOME) garante que não utiliza software danoso (por exemplo, robots de Poker que jogam Poker online sem ou com pouca intervenção humana) ou outros meios para estimular uma maior actividade por parte dos jogadores ou oferecer informação falaciosa sobre a popularidade um site?		
6.23 O sítio de poker da (NOME) garante que não permite o uso de robots ou outros dispositivos por parte dos jogadores que lhes ofereça vantagem sobre os outros jogadores (perspectiva privilegiada, por exemplo) e que tem um vigilante de Poker para monitorizar e bloquear o uso destes robots e dispositivos?		

7 - MARKETING ÉTICO E RESPONSÁVEL

(9 requisitos para a salvaguarda a ética na publicidade aos jogos a dinheiro)

(NOME) CASINO: publicidade responsável

	SIM	NÃO
7.1 Os anúncios feitos pelo casino online (NOME) contêm informação correcta e factual e não são falsos ou falaciosos, especialmente no que respeita aos ganhos dos jogadores?		
7.2 O casino online (NOME) garante que os seus anúncios não apelam aos menores para jogarem ou apostarem e que visivelmente não são dirigidos a menores?		
7.3 Os anúncios e os conteúdos promocionais do casino online (NOME) estão dentro do espírito do jogo responsável?		
7.4. O casino online (NOME) garante que, conscientemente, não se envolve na distribuição de publicidade não solicitada (por exemplo, SPAM), quer directamente ou através de terceiros?		
7.5 O casino online (NOME) garante que os anúncios enviados por e-mail ou SMS têm uma opção de cancelamento da subscrição?		
7.6 O casino online (NOME) garante que os termos e condições contratuais aplicáveis às actividades promocionais são exibidos de forma clara e não são alterados em consequência da actividade de apostas?		
7.7 Os termos e condições promocionais do casino online (NOME) incluem a última data e hora de publicação?		
7.8 O casino online (NOME) garante que os seus afiliados e/ou terceiros que executem publicidade em seu nome estão conscientes e tomam as medidas necessárias para cumprir as regras adoptadas para uma publicidade responsável?		
7.9 O casino online (NOME) garante que se tiver conhecimento de que um afiliado e/ou terceiro se está a comportar de forma contrária às regras adoptadas e aprovadas, toma as os passos necessários para garantir que terminam esse comportamento ou que o contrato com o afiliado e/ou terceiro cesse.		

8 - COMPROMISSO COM A SATISFAÇÃO DO E APOIO AO CLIENTE

(7 requisitos para potenciar o apoio ao consumidor de jogos a dinheiro)

(NOME) CASINO: apoio ao cliente na resolução de litígios

	SIM	NÃO
8.1 O sitio do casino online (NOME) disponibiliza informações sobre contactos para reclamações e resolução de litígios?		
8.2 Os clientes do casino online (NOME) podem apresentar reclamações e litígios 24 horas por dia, 7 dias por semana?		
8.3 O casino online (NOME) oferece, em língua portuguesa, assistência e orientação, no que respeita a reclamações?		
8.4 A resolução e a listagem das reclamações dos clientes do casino online (NOME) são feitos de acordo com um processo formal documentado?		
8.5 O casino online (NOME) mantém registos de toda a correspondência dos clientes relacionada com reclamações e litígios?		

(NOME) CASINO: resolução de litígios por terceiros

	SIM	NÃO
8.6 O casino online (NOME) disponibiliza um terceiro independente para mediar e resolver possíveis litígios com os seus clientes?		
8.7 O terceiro disponibilizado pelo casino online (NOME) mantém registo de toda a correspondência relacionada com um litígio?		

9 - PRÁTICAS RESPONSÁVEIS CARACTERIZADAS POR UM AMBIENTE SEGURO E FIÁVEL

(37 requisitos para assegurar um ambiente confiável)

(NOME) CASINO: as normas para a estrutura de administração e imputabilidade

	SIM	NÃO
9.1 Os administradores do casino online (NOME) nomearam um Director de Conformidade, para assumir responsabilidades para com o cumprimento dos controlos especificados nas Normas adoptadas?		
9.2 O Director de Conformidade nomeado tem a autoridade necessária, dentro da organização do casino online (NOME) para garantir que os processos, políticas e procedimentos necessários para o cumprimento das normas sejam estabelecidos, implementados e mantidos?		
9.3 O Director de Conformidade nomeado garante que os programas de formação e de consciencialização, especificados pelas Normas adoptadas, são conduzidos anualmente ou mais frequentemente dentro da organização do casino online (NOME)?		

(NOME) CASINO: monitorização independente e estrutura de relatórios

	SIM	NÃO
9.4 O casino online (NOME) compromete-se a uma revisão anual da sua actividade por uma entidade terceira independente para garantir o cumprimento das normas adoptadas?		
9.5 O Director de Conformidade nomeado pelo casino online (NOME) tem a responsabilidade e a autoridade para reportar anualmente à Administração, o cumprimento com as Normas adoptadas?		
9.6 O casino online (NOME) garante que a entidade terceira independente elabora um relatório anual, com o objectivo de verificar o cumprimento das Normas adoptadas e que esse relatório é analisado?		

(NOME) CASINO: manutenção de registos financeiros

	SIM	NÃO
9.7 O casino online (NOME) compromete-se em elaborar declarações e contas financeiras de auditorias anuais, realizadas por uma empresa externa de renome na área da Auditoria?		
9.8 O casino online (NOME) mantém os registos de forma a que estes permitam a preparação e a auditoria atempadas de declarações e contas financeiras?		
9.9 O casino online (NOME) mantém registos de transacções financeiras de acordo com os requisitos de retenção da jurisdição competente?		

(NOME) CASINO: ambiente legal e regulado

	SIM	NÃO
9.10 O sítio do casino online (NOME) exibe a sua denominação e o endereço da sua sede de actividade?		
9.11 O casino online (NOME) tem uma licença de actividade emitida por um corpo legislativo sediado na União Europeia?		
9.12 O sítio do casino online (NOME) exibe, de forma clara, a jurisdição que lhe concedeu a licença a partir da qual as actividades de jogo e apostas são conduzidas?		
9.13 A Administração do casino online (NOME) nomeou um Director de Conformidade, para assumir a responsabilidade máxima pelo cumprimento dos requisitos da jurisdição da licença?		
9.14 O casino online (NOME) exibe, de forma clara em língua portuguesa, os termos e condições contratuais aplicáveis às actividades de jogo e apostas?		
9.15 O casino online (NOME) inclui nos seus termos e condições contratuais a última data de publicação?		

(NOME) CASINO: ambiente de segurança na informação

	SIM	NÃO
9.16 As políticas e procedimentos de segurança adoptadas pelo casino online (NOME) são documentados e comunicados aos colaboradores implicados e revistos, pelo menos, anualmente ou caso sejam registadas alterações materiais?		
9.17 O casino online (NOME) implementa políticas e procedimentos de segurança e as revisões de segurança internas e externas, com base no risco, são conduzidas pelo menos uma vez por ano ou caso sejam registadas alterações materiais?		
9.18 O casino online (NOME) instalou scanners de vírus e/ou programas de detecção em todos os sistemas de informação pertinentes e estes programas são actualizados regularmente para conseguir detectar as novas variações de vírus?		
9.19 O casino online (NOME) mantém alguns controlos no caso de alterações às instalações e sistemas de processamento de informação, de forma a ser possível reduzir o risco de falha de segurança ou do sistema?		
9.20 No casino online (NOME) todos os clientes são sujeitos a um processo de verificação através do uso de um identificador da conta/palavra-passe ou através de outros quaisquer meios que ofereçam uma segurança igual ou maior (por exemplo, certificados digitais), antes de poderem participar nas actividades de jogo ou apostas?		
9.21 No casino online (NOME) todas as transacções de depósitos, levantamento ou ajustes de clientes são sujeitas a um controlo de segurança rígido e são mantidas num diário de auditoria do sistema?		

(NOME) CASINO: ambiente de segurança na informação

	SIM	NÃO
9.22 No casino online (NOME) todos os utilizadores do sistema são submetidos a uma verificação de identidade através de um identificador de conta/palavra-passe ou através de outros quaisquer meios que ofereçam uma segurança igual ou maior antes de poderem aceder ao sistema?		

(NOME) CASINO: continuidade do negócio e recuperação de acidentes

	SIM	NÃO
9.23 Os procedimentos de back-up e recuperação do casino online (NOME) estão implementados para garantir que os dados e informações (por exemplo, registos e informação financeira) são copiados em back-up de forma regular e podem ser restaurados caso aconteça um imprevisto?		
9.24 O casino online (NOME) garante que a informação e os dados críticos são copiadas todos os dias e mantidos num sítio seguro e exterior?		
9.25 As responsabilidades e os procedimentos de back-up e de recuperação de acidentes entre os fornecedores de software e o casino online (NOME) estão claramente definidos?		
9.26 O casino online (NOME) garante que toda a informação necessária para completar um jogo incompleto é recuperável pelo sistema?		
9.27 O sistema implementado pelo casino online (NOME) permite aos jogadores completar jogos interrompidos, dentro de um limite de tempo razoável, quer por perda de comunicação com o dispositivo de jogador, quer por um problema no sistema?		
9.28 O casino online (NOME) garante que todas as transacções que envolvam os fundos dos clientes podem ser recuperados pelo sistema no caso de falha ou avaria?		
9.29 Se houver razões para acreditar ou suspeitar que uma interrupção tenha sido causada ou uma transacção afectada por actividades ilegais, o casino online (NOME) retém o pagamentos até uma investigação mais aprofundada?		

(NOME) CASINO: desenvolvimento de software e normas de manutenção

	SIM	NÃO
9.30 O casino online (NOME) tem uma metodologia de desenvolvimento de software e aplicações definida, documentada e implementada?		
9.31 O casino online (NOME) garante que toda a documentação relacionada com o desenvolvimento de software e aplicações é mantida e fica disponível ao longo do seu ciclo de vida?		
9.32 No casino online (NOME) os procedimentos de alterações dos controlos são implementados de acordo com as políticas de gestão de alterações e prevêm procedimentos de aprovação para as mudanças no software?		
9.33 No casino online (NOME) os procedimentos de alterações dos controlos são implementados de acordo com as políticas de gestão de alterações e prevêm uma política que lide com procedimentos de alterações de emergência?		
9.34 No casino online (NOME) os procedimentos de alterações dos controlos são implementados de acordo com as políticas de gestão de alterações e prevêm procedimentos de testes e migrações de mudanças?		
9.35 No casino online (NOME) os procedimentos de alterações dos controlos são implementados de acordo com as políticas de gestão de alterações e prevêm a separação dos deveres entre os programadores, equipa de controlo de qualidade, equipa de migração e utilizadores?		
9.36 No casino online (NOME) os procedimentos de alterações dos controlos são implementados de acordo com as políticas de gestão de alterações e prevêm procedimentos que garantam que a documentação técnica e para os utilizadores é actualizada sempre que aconteçam mudanças?		
9.37 O casino online (NOME) garante que o ambiente de testes está isolado, física e logicamente, dos sistemas operacionais vivos?		