

Директива за националната платформа за самоизключване (NSEP) — XX/2023

A. Национална платформа за самоизключване

1. Въведение

Целта на настоящата директива е да опишат процедурите и техническите изисквания, които трябва да бъдат приложени от лицензираните оператори от клас Б във връзка с функционирането на Националната платформа за самоизключване (NSEP). NSEP е основана на интернет услуга, разработена от Националния орган за залагания (NBA), която има за цел да улесни изключването на физически лица от дейности, свързани със залагания, във всички лицензирани доставчици на онлайн хазартни игри, опериращи в Република Кипър (притежатели на лицензи от клас Б). В центъра на това начинание е съставянето и поддържането на списък на изключените играчи (оттук нататък списъка за изключване) и предоставянето на API REST, чрез който операторите ще могат да правят справки в този набор от данни и да определят статута на изключване на регистрираните си потребители, като по този начин съответно ограничават участието им в залагания.

2. Правно основание

Настоящата директива е изготвена въз основа на разпоредбите на правило 23 от Наредбата за залаганията (защита на играчите, непълнолетните лица и патологичните играчи) от 2022 г. (или „Правилник за защита на играчите“), както е изменена или заменена.

Правилникът за защита на играчите може да бъдат намерен на nba.gov.cy.

3. Изисквания

- (1) Прилагането на процедурите и техническите изисквания, описани подробно в настоящата директива, е задължително за всички лицензирани оператори от клас Б.
- (2) Ако според NSEP даден играч е изключен от определен вид спорт и/или лига, тогава операторът не трябва да позволява на играча да залага на този спорт и/или лига.
- (3) Ако според NSEP даден играч е изключен от всички видове залагания, тогава операторът не трябва да позволява на играча да прави залози или да депозира пари в сметката си.
- (4) Не се изпращат съобщения, реклами или промоционални действия на играча по време на периода на самоизключване или след приключване на периода, докато играчът се свърже отново и възстанови акаунта си.

4. Информация относно NSEP

(1) За целите на Правилника за защита на играчите NSEP се счита за част от наличните мерки за самозащита на всеки лицензиран оператор от клас Б. Съответно лицензираните оператори от клас Б трябва да включват, когато е необходимо:

- (i) съответните връзки и информация относно NSEP, както и да се обясни разликата между NSEP и системата за самоизключване на оператора;
- (ii) инструкции за това как да се използва NSEP.

(2) Лицензираните оператори клас А и Б трябва да предоставят пряк достъп до NSEP чрез чувствителна уеб връзка в долния колонтитул на всяка уебстраница на своя уебсайт. (www.exclusion.cy).

В. Технически изисквания

1. Въведение

Тази глава подробно описва техническите изисквания на NSEP и има за цел да предостави подробности за това как се осъществява комуникацията между платформата и лицензираните оператори с лиценз за клас Б и какви конкретни данни се обменят в процеса.

2. Работни потоци

Оператор от клас Б определя статута на изключване на потребител чрез работните потоци, описани в този раздел. По този начин трябва да се търси поне един от следните източници на данни:

1. **Набор от данни за изключване на живо.** Това е най-новата версия на статута на изключване на потребители, регистрирани в NSEP. Тя се поддържа от NBA и операторът може да има достъп до нея, като използва API на NSEP, описан в настоящия документ.
2. **Набор от данни за дневно изключване.** Това е ежедневна моментна снимка, която съдържа данни, отнасящи се до всички изключени потребители, които са регистрирани в конкретен оператор. Тя се съставя или актуализира на 24-часов цикъл чрез търсене в набора от данни за изключване на живо чрез API на NSEP и се поддържа от страна на оператора. Веднъж генерирана, тя може да бъде директно достъпна от системата на оператора, без да се изисква комуникация с NSEP.
3. **Набор от данни за местно изключване.** Той съдържа данни за изключване, събрани чрез работни процеси за самоизключване, които са изрично улеснени от платформата на оператора. По този начин както генерирането, така и поддръжката му се извършват от страна на оператора.

Има два отделни работни потока, предизвикани от събития, които изискват извличане на данни за изключване от изброените по-горе източници. Третият процес трябва да бъде планиран ежедневно за съставянето или актуализирането на набора от данни за ежедневното изключване.

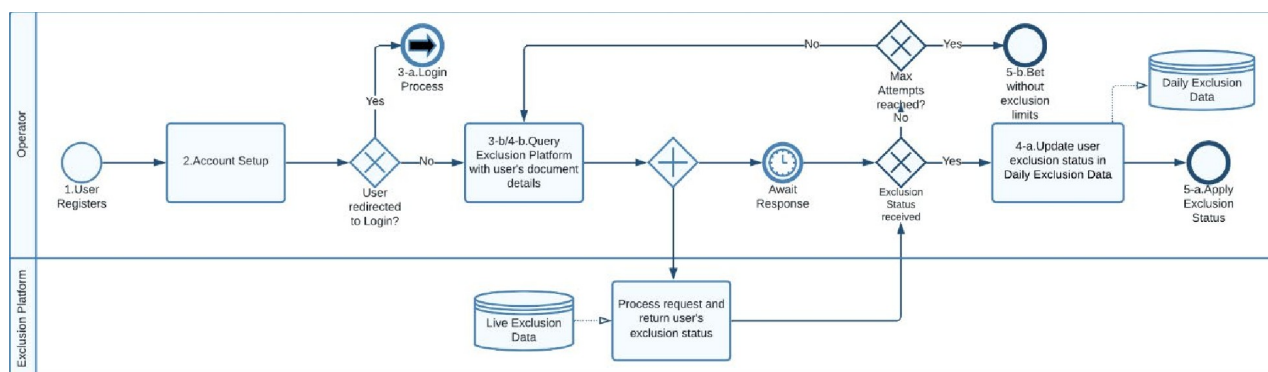
2.1 Извличане на статута на изключване при влизане на потребителя

При всяко влизане в системата на потребителя трябва да се определи статутът на изключване на потребителя и да се приложат потенциални ограничения към неговия профил, преди да бъде разрешена каквато и да е дейност по залагане.

За тази цел данните за потребителя първо се проверяват спрямо локалните данни за изключване в системата на оператора. Ако не бъде намерено изключване, операторът извършва втора проверка, като прави запитване в API на NSEP и по този начин влиза в набора от данни за изключване на живо.

В случаите, когато API е временно недостъпен, наборът от данни за ежедневното изключване, който се съхранява в системите на оператора, се използва като резервен източник.

Процесът е изобразен по-долу. Описание на неговия поток е представено в таблица 2.1.



Operator	Оператор
1.User Registers	1.Регистър на потребителите
2.Account Setup	2.Настройка на профил
Yes	Да
3-a.Login Process	3-а.Процес на вписване
User redirected to Login?	Потребителят е пренасочен към Вписване?
No	Не
3-b/4. Query Exclusion Platform with user's document details	3-б/4.Платформа за заявки за изключване с данни за документа на потребителя
Await response	Очакване на отговор
Max Attempts reached? No	Достигнат ли е максималният брой опити? Не
Exclusion Status received	Статут на изключване, получен
5-b.Bet without exclusion limits	5б.Залагане без ограничения за изключване
4-a.Update user exclusion status in Daily Exclusion Data	4-а.Актуализиране на статута на изключване на потребителя в данните за дневно изключване
Daily Exclusion Data	Данни за дневно изключване
5-a.Apply Exclusion Status	5-а.Прилагане на статут на изключване
Exclusion Platform	Платформа за изключване
Live Exclusion Data	Данни за изключване на живо
Process request and return user's exclusion status	Обработване на искане и връщане на статута на изключване на потребителя

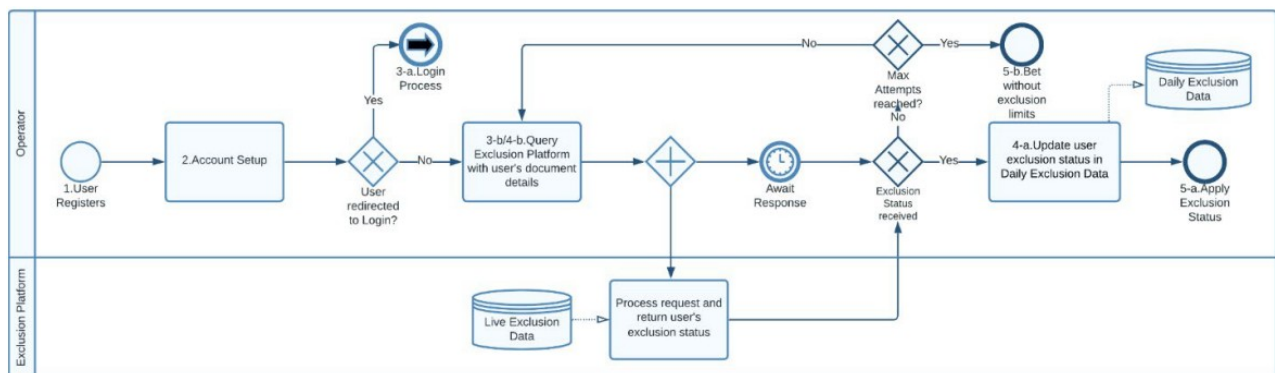
Описание на потока — процес 2.1: Проверка на статута на изключване при Вписване на потребител	
1	Процесът започва, когато потребителят се опита да се впише в платформата на оператора.
2	Операторът проверява дали потребителят има активни изключения в данните за локално изключване.
3-а	Ако съществува активно изключване, то се прилага. Процесът приключва.
3-б	Ако в данните за локално изключване не се намери изключване, операторът отправя запитване към API на Платформата за изключване с необходимите потребителски данни.
4-а	Ако бъде получен отговор, системата на оператора актуализира данните за дневно изключване с получения статут на изключване на потребителя.
4-б	В случаите, когато API на NSEP не отговори на искането на оператора, статутът на изключване на потребителя се извлича от Данните за дневно изключване.
5	Прилага се статутът на изключване. Ако статутът не означава изключване, цялата дейност по залагане е разрешена, в противен случай се налагат ограничения в съответствие с таблица 4.6

Таблица 2.1

2.2 Извличане на статута на изключване при регистрацията на потребителя

След като потребителят се регистрира при оператор, неговият статут на изключване трябва да бъде определен и приложен към неговия профил чрез търсене в API на NSEP и по този начин достъп до набора от данни за изключване на живо. Имайте предвид, че в системи, при които новорегистриран потребител винаги е пренасочен към вписване, този работен поток може да не е необходим, при условие че проверката ще се извърши чрез процес 2.1 по-горе.

Процесът е изобразен по-долу. Описание на неговия поток е представено в таблица 2.2.



Operator	Оператор
1.User Registers	1.Регистър на потребителите
2.Account Setup	2.Настройка на профил
Yes	Да
3-a.Login Process	3-а.Процес на вписване

User redirected to Login?	Потребителят е пренасочен към Вписване?
No	Не
3-b/4.Query Exclusion Platform with user's document details	3-б/4.Платформа за заявки за изключване с данни за документа на потребителя
Await response	Очакване на отговор
Max Attempts reached? No	Достигнат ли е максималният брой опити? Не
Exclusion Status received	Статут на изключване, получен
5-b.Bet without exclusion limits	5б.Залагане без ограничения за изключване
4-a.Update user exclusion status in Daily Exclusion Data	4-а.Актуализиране на статута на изключване на потребителя в данните за дневно изключване
Daily Exclusion Data	Данни за дневно изключване
5-a.Apply Exclusion Status	5-а.Прилагане на статут на изключване
Exclusion Platform	Платформа за изключване
Live Exclusion Data	Данни за изключване на живо
Process request and return user's exclusion status	Обработване на искане и връщане на статута на изключване на потребителя

Описание на потока — процес 2.2: Проверка на статута на изключване при регистрацията на потребител

1	Процесът започва, когато потребителят се регистрира в платформата на оператора.
2	Потребителят предоставя всички необходими подробности по време на етапа на настройка на профила.
3-а	След като настройката е завършена, потребителят се пренасочва към вписване. Следва се процес 2.1.
3-б	Ако няма пренасочване и потребителят е влязъл директно в новия си профил, системата на оператора отправя запитване към Платформата за изключване за статута на изключване на потребителя.
4-а	Ако бъде получен отговор, системата на оператора актуализира данните за дневно изключване с данните за новия потребител и статута на изключване.
4-б	В случаите, когато Платформата за изключване не успее да отговори на искането на оператора, операторът е длъжен да изпрати отново заявката за втори опит.
5-а	Прилага се статутът на изключване. Ако статутът не означава изключване (статут „0“ в съответствие с таблица 4.6), цялата дейност по залагане е разрешена, в противен случай се налагат ограничения в съответствие с таблица 4.6.
5-б	След два неуспешни опита Платформата за изключване се счита за временно недостъпна. На играча не се прилагат ограничения за изключване. Операторът е длъжен да уведоми NBA за неуспешното съобщение.

Таблица 2.2

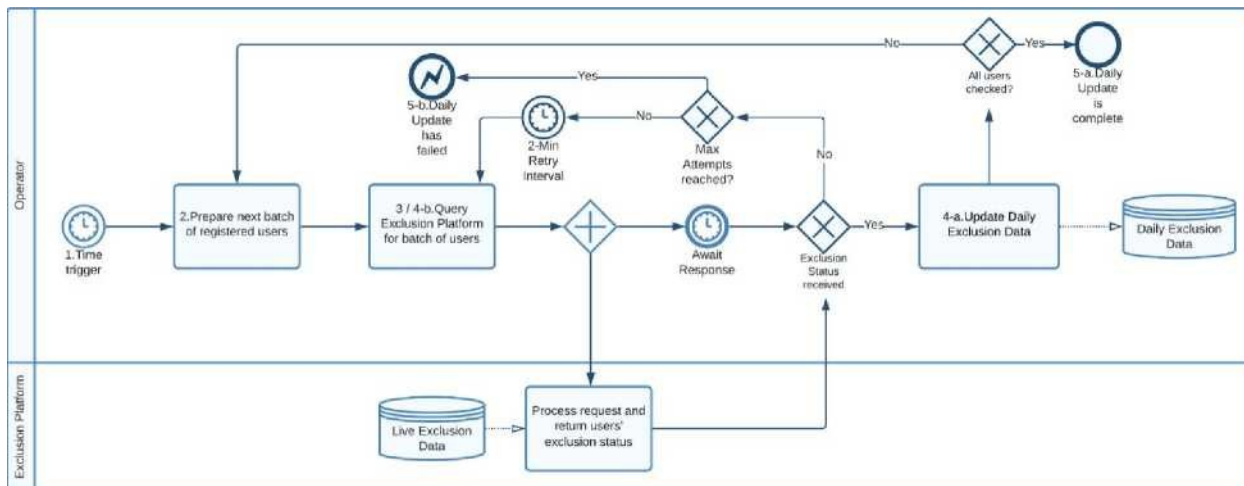
2.3 Подборка/актуализиране на данните за дневното изключване

Всеки ден от оператора се изисква да извършва проверка за статута на изключване на целия си набор от регистрирани потребители. Резултатът от този процес е Набор от данни за дневно изключване, който съдържа всички регистрирани потребители, за които е установено, че са изключени, заедно с категорията на изключване и датата на изтичане. Имайте предвид, че играчи със статут на изключване 0 („Без изключвания“ — вж. таблица

4.6) не е необходимо да се съхраняват в този набор от данни, въпреки че операторите все още могат да ги включват.

Данните за дневното изключване се извличат от набора от данни за изключване на живо, който се намира на страната на NSEP. Първият се съставя чрез изпращане на последователни повиквания до API на NSEP, като всяко повикване съдържа подробности за редица документи за идентификация на потребителите. Максималният брой потребителски документи, които могат да бъдат включени в една заявка, е 4000.

Процесът е изобразен по-долу. Описание на неговия поток е представено в таблица 2.3. Да се отбележи, че всички стъпки, предприети извън извличането на информацията от NSEP, са ориентировъчни (стъпка 4а от диаграмата на потока); операторът може да следва този процес, който отговаря по-добре на собствената му конфигурация, при условие че крайният резултат е постигнат.



Operator	Оператор
1. Time trigger	1. 1. Времеви спусък
2. Prepare next batch of registered users	2. 2. Подготовка на следваща партида от регистрирани потребители
5-b. Daily Updated has failed	3. 5-б. Дневната актуализация е неуспешна
3 / 4-b. Query Exclusion Platform for batch of users	3/4-б. Платформа за заявки за изключване на партида потребители
2-Min Retry interval	2-минутен интервал на повторен опит
Yes	Да
No	Не
Max Attempts reached?	Достигнат ли е максималният брой опити?
Await response	Очакване на отговор
Exclusion Status received	Статут на изключване, получен
4-a. Update Daily Exclusion Data	4-а. Актуализиране на данните за дневното изключване
All users checked?	Всички потребители ли са проверени?
5-a. Daily Update is complete	5-а. Дневната актуализация е завършена
Daily Exclusion Data	Данни за дневно изключване
Exclusion Platform	Платформа за изключване
Live Exclusion Data	Данни за изключване на живо
Process request and return user's exclusion status	Обработка на искане и връщане на статута на

	изключване на потребителя
--	---------------------------

Описание на потока — процес 2.3: Ежедневно актуализиране на статута на изключване	
1	Процесът се инициира в предварително определено ежедневно време. NBA съобщава точния часов интервал на оператора.
2	Операторът изготвя необходимите данни в партиди. По-конкретно, едно искане до Платформата за изключване следва да съдържа не повече от 4000 вписвания (подробности за 4000 идентификационни документа).
3	Искането се изпраща до платформата за отстраняване чрез API на NSEP.
4-а	Ако бъде получен отговор, системата на оператора актуализира данните за дневно изключване с данните за новия потребител и статута на изключване.
4-б	В случаите, когато Платформата за изключване не успее да отговори на искането на оператора, от оператора се изисква да изпрати отново заявката, ограничено до пет (5) опита. Всички повторения трябва да се извършват на интервали от 2 минути.
5-а	Всички регистрирани играчи са проверени спрямо набора от данни за изключване на живо. Наборът от данни за ежедневното изключване вече е завършен/актуализиран и процесът приключва.
5-б	След пет (5) неуспешни опита Платформата за изключване се счита за временно недостъпна. Наборът от данни за дневното изключване остава непроменен, но трябва да се използва, когато е необходимо, като резервен източник, като се вземе предвид датата на изтичане, записана за всяко изключване. Операторът е длъжен да уведоми NBA за неуспешното съобщение.

Таблица 2.3

2.4 Маркетингови материали

Играчите, които са под каквато и да е категория на изключване, винаги трябва да бъдат изключени от всякакъв вид маркетингова кампания. Това включва съобщения, реклами и промоции. За тази цел операторът следва да направи запитване за своя набор от данни за дневно изключване и да се увери, че изключените потребители не получават рекламни материали.

3. Изисквания за свързаност

Операторът може да отправя искания до платформата NSEP, след като са изпълнени следните предпоставки:

3.1 Бял списък с IP адрес на оператора

Операторът е длъжен да предостави на NBA IP адреса, от който ще бъдат изпращани заявките до платформата NSEP. Заявки, изпратени от нерегистриран IP адрес, няма да бъдат обслужвани.

3.2 Идентификационни данни за свързаност

NBA ще предостави на всеки оператор уникална комбинация от потребителско име и парола. Всяко повикване към API трябва да включва тези идентификационни данни като заглавна част по начина, описан в раздел 4.2.

4. Спецификация на API

Лицензираните оператори могат да правят справки в Националната платформа за изключване чрез API на представителен държавен трансфер (REST). На операторите е изложен единичен GET метод, чрез които те могат да търсят в платформата за статута на изключване на един или повече играчи.

4.1 Методи и крайни точки на API

Метод	URL адрес на крайната точка
GET	https://www.exclusion.cy/api/bookmakers/playerStatus

Таблица 4.1

4.2 Структура на заявките

4.2.1 Заглавия

Искането изисква да има следните заглавия, за да бъде успешно удостоверено и обработено:

Разрешение

За да може искането да бъде успешно удостоверено и упълномощено, низовете за потребителско име и парола трябва да бъдат конкатенирани с двоеточие, разположено точно между тях и без интервали, което води до низ във формата **<потребителско име>:<парола>**. След това този низ се кодира в Base64 и се поставя представка с **Базово<разстояние>** преди да се използва като стойност на заглавната част на разрешението.

Идентификатор на трансакцията

Алгоритъмът за идентификация на трансакциите взема стойност, която се генерира от системата на оператора и се използва като идентификатор на сделката. При условие че искането бъде успешно обработено (състояние на отговор 200 — вж. таблица 4.7), същият идентификатор на трансакцията е включен в заглавната част на отговора, за да може то да бъде съчетано с инициращото искане без двусмислие. Това поле може да вземе произволна последователност от знаци ASCII като негова стойност. Отговорност на букмейкъра е да гарантира правилното използване, например като избягва използването на едни и същи стойности за сделки, които не са разделени със значителен интервал от време.

ЛЕГЕНДА	СТОЙНОСТ	КОМЕНТАР	ПРИМЕР
Разрешение	Базово <потребителско име>:<парола>	Съчетанието <потребителско име>:<парола> трябва да бъде кодирана в base64.	За потребителско име проба и парола 123456 очакваната стойност е Основна dGVzdDoxMjM0NTY =
Идентификатор на трансакцията	Всяка последователност от символи ASCII.	Това поле се използва като средство за съпоставяне на клиентските заявки с отговорите на API. Следователно неговият метод на генериране и ниво на сложност е произволен и е отговорност на оператора.	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Таблица 4.2

4.2.2 Орган на искане

Органът на искането съдържа необходимите полета за данни за един или повече участници, които операторът желае да потърси от гледна точка на техния статут на изключване. Структурата на данните следва JavaScript Object Notation (JSON).

По-долу е показан пример:

```
{
  "listOfPlayers": {
    "player": [
      {
        "idDocType": "1",
        "idDoc": "0904",
        "issueCountryCode": "FRA"
      },
      {
        "idDocType": "1",
        "idDoc": "0905",
        "issueCountryCode": "AUS"
      },
      {
        "idDocType": "1",
        "idDoc": "0902",
        "issueCountryCode": "GRC"
      }
    ]
  }
}
```

Подробно описание на полетата, които се изискват за всеки играч, е представено в таблицата, която следва:

ЛЕГЕНДА	СТОЙНОСТ	КОМЕНТАР	ПРИМЕР
idDocType	Вид на идентификационния документ: 0 за паспорт 1 за граждански документ за самоличност	Букмейкърът може да изпрати данни за паспорта или гражданския документ за самоличност на играча, в зависимост от това кой от двамата е записал.	За гражданския документ за самоличност на играча очакваната стойност ще бъде „1“
idDoc	Номер на идентификационния документ (той може да бъде буквено-цифров)	Номер на паспорта или гражданския документ за самоличност, в точната форма, който е отпечатан върху документа (напр. включително всички водещи или следващи нули)	За граждански документ за самоличност, издаден от Република Кипър, това е номерът, който се намира в полето „ID Card Number“, напр. „0000823721“
issueCountryCode	Кодът ISO 3166 Код алфа-3 на държавата, от която е издаден документът	Пълен списък с кодове можете да намерите тук .	Кодът на Кипър ще бъде „CYP“

Таблица 4.3

Забележка: Искането може да съдържа повече от един запис за един и същ играч в случаите, когато операторът съхранява в запис повече от един от документите на този играч (напр. паспорт и граждански документ за самоличност).

4.3 Структура на отговора

4.3.1 Заглавни части на отговора

Успешният отговор на API ще съдържа следната заглавна част:



Идентификатор на трансакцията

Кодът на трансакцията взема стойността, която е включена в заглавната част на заявката под същия ключ („Идентификатор на трансакцията“), за да позволи съпоставянето на двете от клиента, който е иницирал заявката. Платформата за изключване по никакъв начин не променя този идентификатор, той се изпраща обратно в същия формуляр, който е получил.

ЛЕГЕНДА	СТОЙНОСТ	КОМЕНТАР	ПРИМЕР
Идентификатор на трансакцията	Всяка последователност от символи ASCII.	Това поле се използва единствено с цел съпоставяне на клиентските заявки с отговорите на API. То се генерира от платформата за залагания на букмейкъра и е включено в първоначалната заявка (виж 4.2.1). Платформата NSEP го връща в отговора, без да прилага никакви промени.	3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6

Таблица 4.4

4.3.2 Орган за отговор

При условие че  подателя е била успешно обработена, API връща код на статута 200 (в таблица 4  авен списък на всички възможни статуты, а в основната част на отговора се съдържат данни под формата на обект на JavaScript Object Notation (JSON), като се описват подробности за изключването на всеки от играчите, за които букмейкърът е поискал. По-долу е показан пример:

```
{
  "listOfPlayersResponse": {
    "player": [
      {
        "id": "AA6C3E5188B71DEB577C4AE5EC750933C6FDF788",
        "exclusions": [
          {
            "exclusionCategory": "1",
            "exclusionEndDate": "2023-04-17T00:00:00"
          },
          {
            "exclusionCategory": "2",
            "exclusionEndDate": "2024-04-17T00:00:00"
          },
          {
            "exclusionCategory": "3",
            "exclusionEndDate": "2025-04-17T00:00:00"
          },
          {
            "exclusionCategory": "4",
            "exclusionEndDate": "2026-04-17T00:00:00"
          }
        ],
        "idDoc": "0904"
      },
      {
        "id": "FA27ACF4DE1286A052DCD055C6AD6FE5AB89455C",
        "exclusions": [],
        "idDoc": "0905"
      },
      {
        "id": "403C5AEB260387D0817C21D4297156C1FCD4C068",
        "exclusions": [
          {
            "exclusionCategory": "1",
            "exclusionEndDate": "2023-04-17T00:00:00"
          }
        ],
        "idDoc": "0902"
      }
    ]
  }
}
```

Подробно описание на полетата на играча, които са включени в съвкупността на успешния отговор за всеки играч, включен в първоначалната заявка, е представено в таблицата, която следва:

ЛЕГЕНДА	СТОЙНОСТ	КОМЕНТАР	ПРИМЕР
идентификатор	Уникален идентификатор за този играч.	Той се генерира чрез алгоритъма за хеширане на SHA-1 и приема за въвеждане конкатенация на idDoc, issueCountryCode, idDocType и низ „NBA“ (в този ред), подаден за този играч чрез искането на букмейкъра.	За играч с входни параметри idDoc: 0000823721 issueCountryCode: CYP idDocType: 1 идентификационната стойност се изчислява, като се използва SHA-1 („0000823721CYP1NBA“), което води до „70255EECD65E4D611C7375A2CBDBE4928F31AF7D“
idDoc	Номер на идентификационния документ	Той съответства на полето idDoc, подадено за този играч чрез искането на букмейкъра.	„0000823721“
изключвания	Списък на изключванията на играча	В случаите, когато няма изключвания, този списък ще бъде празен.	[]
За всяко изключване в изключвания			
категория на изключване	Числова стойност, обозначаваща категорията на изключването.	Примери за категории на изключване са дадени в таблица 4.6 (списъкът е динамичен и ще бъде съответно актуализиран от време на време).	Ако играчът е изключен от спортните залагания, очакваната стойност е „1“
крайна дата на изключване	Низ DateTime под формата на YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Датата, на която изтича срокът на изключването. В зависимост от статута на изключване това поле може да не е приложимо, като в този случай то се пропуска.	„2023—04—17T00:00:00“

Таблица 4.5

Примери за Категории на изключване

Стойност на Категория на Изключване	Обхват на изключването
1	Всички спортни залози.
2	Мъжка кипърска футболна лига Дивизия А.
3	Всички кипърски спортни залози.
4	Кипърска атлетика.

Таблица 4.6

4.4 Кодове за отговора на статута

За искания, които отговарят на структурата, описана в раздел 4.2, API връща отговор със статут 200, който съдържа всички елементи, описани в раздел 4.3. В случаите, когато изпратеното искане е погрешно по един или повече начини, отговорът носи различен код на статута и съдържа информативна обратна връзка за целите на отстраняване на грешки.

Пълн списък на възможните кодове за отговора на статута и тяхното значение е даден в таблица 4.7 по-долу.

Грешка в искането	Отговор за статут	Обратна връзка за грешка (орган)
Без грешки, искането е в съответствие с раздел 4.2.	200 ОК	Няма обратна връзка за грешки. Органът съдържа информация за изключенията на играча, както е описано в раздел 4.3.2.
За един или повече от играчите, включени в заявката липсват едно или повече полета за въвеждане (idDocType, idDoc, issueCountryCode)	400 Грешно искане	Органът съдържа записите (играчите) на JSON, за които липсват едно или повече полета за въвеждане, заедно със съобщението: <i>„Една или повече думи за търсене липсват за един или повече играчи. Проверете задължителните условия (idDocType, idDoc, issueCountryCode) и изпратете заявката отново“</i>
Липсващ(и) ключ(и) или неочакван формат в органа за поискване	400 Грешно искане	<i>„Липсващ(и) ключ(и) или неочакван формат в органа за поискване“</i>
Заглавната част на Идентификатор на трансакция	400 Грешно искане	<i>„Липсващо заглавие на Идентификатор на“</i>

липсва.		<i>трансакция“</i>
Заглавната част на разрешението липсва или съдържа грешна стойност.	401 Неупълномощено	<i>„Неупълномощен потребител, проверете идентификационните данни на заглавната част.“</i>
Идентификационните данни на потребителя се отнасят до неактивен потребител. Активирането/деактивирането на потребителя се управлява от NBA.	403 Забранено	<i>„Даден потребител с данни за достъп е неактивен.“</i>

Таблица 4.7