

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

Version 1.3.0 af 1. juli 2012

**Spillemyndighedens
krav til akkrediterede testvirksomheder**

Indhold

1 Indledning.....	4
1.1 Myndighed.....	4
1.2 Formål.....	4
1.3 Målgruppe	4
1.4 Version.....	4
1.5 Henvendelser.....	4
2 Certificering	5
2.1 Rammer for certificering	5
2.2 Ansvar for certificering og akkreditering.....	5
2.3 Certificeringskategorier	5
2.4 Certificering og krav til certificering	5
2.4.1 Spilfunktioner ("A")	7
2.4.1.1 Krav til procedure	7
2.4.1.2 Krav til testvirksomheden.....	7
2.4.1.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen	7
2.4.1.4 Krav til certificeringen	7
2.4.1.5 Certificeringsfrekvens.....	7
2.4.2 Forretningsfunktioner ("B").....	8
2.4.2.1 Krav til procedure	8
2.4.2.2 Krav til testvirksomheden.....	8
2.4.2.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen	8
2.4.2.4 Krav til certificeringen	8
2.4.2.5 Certificeringsfrekvens.....	8
2.4.3 Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ("C")	9
2.4.3.1 Krav til procedure	9
2.4.3.2 Krav til testvirksomheden.....	9
2.4.3.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen	9
2.4.3.4 Krav til certificeringen	9
2.4.3.5 Certificeringsfrekvens.....	10
2.4.4 Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning ("D")	10
2.4.4.1 Krav til procedure	10
2.4.4.2 Krav til testvirksomheden.....	10
2.4.4.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen	10
2.4.4.4 Krav til certificeringen	11
2.4.4.5 Certificeringsfrekvens.....	11
2.4.5 Styring af systemændringer ("E")	12
2.4.5.1 Krav til procedure	12
2.4.5.2 Krav til testvirksomheden.....	12
2.4.5.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringer.....	12
2.4.5.4 Krav til certificeringen	12
2.4.5.5 Certificeringsfrekvens.....	12

1 Indledning

1.1 Myndighed

Dette dokument "Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder" er udstedt af Spillemyndigheden i henhold til spilleloven (nr. 848 af 1. juli 2010 med senere ændringer) og bekendtgørelserne om onlinekasino, online væddemål og landbaserede væddemål, og er en del af det samlede certificeringsprogram, som består af dokumenterne "Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder", "Spillemyndighedens program til styring af systemændringer" og "Spillemyndighedens tekniske standarder".

1.2 Formål

Dokumentet fastsætter kravene for hvordan testvirksomheder bliver akkrediteret til at foretage certificering af tilladelsesindehaveres spilsystem herunder spilfunktioner og forretningsfunktioner, interne procedurer mv. Denne akkreditering foretages af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er omfattet af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse eller medlem af International Laboratory Accreditation Cooperation.

1.3 Målgruppe

Dokumentet er rettet mod tilladelsesindehaver, leverandører, akkrediteringsorganer og testvirksomheder.

1.4 Version

Dette dokument er Version 1.3.0 af 1. juli 2012.

Spillemyndigheden vil løbende revidere certificeringsprogrammet og seneste version samt versionshistorik er tilgængelig på spillemyndighedens hjemmeside: <http://spillemyndigheden.dk>.

Ved ændringer i certificeringsprogrammet vil certificeringer som udgangspunkt fortsat være gyldige i den periode, de er udstedt for.

Det skal fremhæves, at det er den danske version, der er bindende og den engelske version udelukkede stilles til rådighed som vejledning.

1.5 Henvendelser

Alle henvendelser, der vedrører dette dokument, bør stilles skriftligt til denne adresse:

spillemyndigheden@skat.dk

eller

Spillemyndigheden
Helgeshøj Allé 9
2630 Taastrup

2 Certificering

2.1 Rammer for certificering

En certificering er baseret på inspektion og prøvning (efterfølgende benævnt under et som test) af procedurer og tekniske standarder i forhold til kriterier fastsat i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Da kravene til certificeringens sikring er varierende, kræver det forskellige ekspertiser, og derfor er den overordnede certificering opdelt i fem kategorier jf. afsnit 2.3 nedenfor. Dette fordrer, at et bredt udvalg af professionelle aktører kan udstede certificeringer indenfor en eller flere kategorier og giver tilladelsesindehavere og leverandører større mulighed for at vælge, hvem der skal forestå udstedelsen af certificeringerne.

2.2 Ansvar for certificering og akkreditering

Det er tilladelsesindehavers ansvar at opnå de påkrævede certificeringer og, at disse er udfærdiget af en akkrediteret testvirksomhed i henhold til certificeringsprogrammet ved at tilrettelægge sin virksomhed med udgangspunkt i dette.

Det er testvirksomhedens ansvar at opnå akkreditering.

2.3 Certificeringskategorier

Certificeringskategori	Krav	Beskrivelse
A Spilfunktioner	Spillemyndighedens tekniske standarder	Random Number Generator (RNG), spilleregler, registrering, driftsrapporteringer, kundeoversigt, betingelser og vilkår osv.
B Forretningsfunktioner	Spillemyndighedens tekniske standarder	Informationssikkerhed osv. (inspektion)
C Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme	Spillemyndighedens tekniske standarder	Registrering, sikkerhed, mistænkelig spilleradfærd
D Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning	Spillemyndighedens tekniske standarder	Informationssikkerhed (efterprøvning)
E Styring af systemændringer	Spillemyndighedens program for styring af systemændringer	Standard for godkendte ændringer til spilsystemer

2.4 Certificering og krav til certificering

For at sikre, at de nødvendige kvalifikationer er til stede, når en certificering udføres, skal testvirksomheder og deres ansatte leve op til minimumskravene i dette dokument. Dokumentation for at kravene er opfyldt, skal vedlægges alle certificeringerne.

Dokumentet "Spillemyndighedens tekniske standarder" består af en række krav i punktform, hvor hvert krav har en henvisning til hvilken/hvilke certificeringskategori(er), A, B, C og D, de henhører under, og dermed hvilken/hvilke kategori(er) af de akkrediterede testvirksomheder, der kan certificere efterlevelsen af det pågældende krav.

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

Af eksemplet nedenfor fremgår det, at testvirksomheder akkrediteret i certificeringskategori A, B og/eller C kan certificere efterlevelsen af kravet. Andre krav kan certificeres af forskellige akkrediterede testvirksomheder, som noteret i søjlen til højre for kravene.

3 Spilkonti		
3.1 Styring		
3.1.1 Registrering		
1	Spilsystemet skal kunne gemme dokumentation for kundeidentifikationsprocessen (kundedetaljer). Vejledning: Efter kunderegistreringen kan systemet oprette en midlertidig spillekonto.	A B C

Når en akkrediteret testvirksomhed har certificeret et givent krav i én certificeringskategori, og det krav indgår i flere certificeringskategorier, er det ikke nødvendigt at gentage certificeringen af kravet. I sådanne tilfælde skal der i stedet henvises til den ovennævnte certificering.

Det er også muligt at lægge tidligere test, foretaget på baggrund af lignende kriterier, til grund for certificeringen, såfremt fremgangsmåden beskrevet i afsnit 2.4.1.4, 2.4.2.4, 2.4.3.4, 2.4.4.4 og 2.4.5.4 nedenfor anvendes. Det skal dog understreges, at det faktiske tidspunkt for den seneste test i sådanne tilfælde danner udgangspunkt for bestemmelsen af certificeringsfrekvensen. Det vil sige, at hvis en seks måneder gammel test lægges til grund for certificeringen, skal der ske en fornyelse af certificeringen seks måneder tidligere end normalt.

Hvis en underleverandør har fået certificeret deres produkter helt eller delvist efter Spillemyndighedens certificeringsprogram, skal den akkrediterede testvirksomhed ved test af tilladelsesindehaverens spilsystem alene teste de dele af spilsystemet, der ikke er certificeret.

Den akkrediterede testvirksomhed skal være særligt opmærksom på, at selvom underleverandørens produkt allerede er certificeret, kan det være nødvendigt at gentage dele af certificeringen, når produktet integreres i tilladelsesindehaverens samlede spilsystem. Dette vil blandt andet være relevant, når der ved implementeringen sker ændringer i det certificerede produkt.

Det er altid tilladelsesindehavers ansvar at hele certificeringsprogrammet er opfyldt.

Testvirksomheder skal opnå ISO/IEC 17020-akkreditering og/eller ISO/IEC 17025-akkreditering med udgangspunkt i de kriterier, der er beskrevet i de følgende afsnit, som omhandler de forskellige kategorier af certificering. Akkrediteringens scope skal udvides så 'Spillemyndighedens certificeringsprogram' eller en oversættelse heraf, samt relevante certificeringskategorier, fremgår.

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

2.4.1 Spilfunktioner ("A")

2.4.1.1 Krav til procedure

Dokumentet "Spillemyndighedens tekniske standarder" fastlægger, hvilke krav certificeringskategori A (spilfunktioner) indeholder.

2.4.1.2 Krav til testvirksomheden

- a) have mindst 3 års erfaring med at teste spilfunktioner eller et lignende nært beslægtet fagområde,
- b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC 17020-akkrediteringen og/eller ISO/IEC 17025-akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori A i "Spillemyndighedens tekniske standarder" og
- c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen.

2.4.1.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen

Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit 2.4.1.2 ovenfor.

Udførelsen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav:

- a) ved test af Random Number Generator skal supervisoren have en relevant kandidat- eller PhD-uddannelse, eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer
- b) ved test af andre spilfunktioner skal supervisoren have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer
- c) hvis supervisoren beskrevet i punkt a eller b ovenfor ikke har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste spilfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste spilfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed.

2.4.1.4 Krav til certificeringen

Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori A i "Spillemyndighedens tekniske standarder" efterleves.

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i "Spillemyndighedens tekniske standarder". Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på "ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques".

2.4.1.5 Certificeringsfrekvens

Tilladelsesindehavers spilfunktioner skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers spilfunktioner, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori A.

En fornyelse af certificeringen kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet "Spillemyndighedens program for styring af systemændringer". Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt.

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

2.4.2 Forretningsfunktioner ("B")

2.4.2.1 Krav til procedure

Dokumentet "Spillemyndighedens tekniske standarder" fastlægger, hvilke krav certificeringskategori B (forretningsfunktioner) indeholder.

2.4.2.2 Krav til testvirksomheden

- a) have mindst 3 års erfaring med at teste forretningsfunktioner eller et lignende nært beslægtet fagområde,
- b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC 17020-akkrediteringen og/eller ISO/IEC 17025-akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori B i "Spillemyndighedens tekniske standarder" og
- c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen.

2.4.2.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen

Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit 2.4.2.2 ovenfor. Udførelsen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav:

- a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer,
- b) være certificeret som
 - International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 - Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller
 - Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA).
- c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed.

2.4.2.4 Krav til certificeringen

Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori B i "Spillemyndighedens tekniske standarder" efterleves.

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i "Spillemyndighedens tekniske standarder". Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på "ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques".

2.4.2.5 Certificeringsfrekvens

Tilladelsesindehavers forretningsfunktioner skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermån-

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

neder sker certificering af tilladelsesindehavers forretningsfunktioner, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori B.

En fornyelse kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet "Spillemyndighedens program for styring af systemændringer". Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt.

2.4.3 Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme ("C")

2.4.3.1 Krav til procedure

Der er *ikke* krav om en certificering i forbindelse med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, men testvirksomheder, der har erfaring inden for dette område, kan certificere krav i certificeringskategori C.

Dokumentet "Spillemyndighedens tekniske standarder" fastlægger, hvilke krav certificeringskategori C (forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme) indeholder.

2.4.3.2 Krav til testvirksomheden

- a) have mindst 2 års erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme eller et lignende nært beslægtet fagområde,
- b) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC 17020-akkrediteringen og/eller ISO/IEC 17025-akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori C i "Spillemyndighedens tekniske standarder" og
- c) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen.

2.4.3.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen

Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit 2.4.3.2 ovenfor. Udførelsen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav:

- a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer,
- b) være certificeret som Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS).
- c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 3 års erhvervmæssig erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i den regulerede onlinespilindustri, eller et lignende nært beslægtet fagområde, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 3 års erhvervmæssig erfaring med forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme i den regulerede onlinespilindustri, eller et lignende nært beslægtet fagområde.

2.4.3.4 Krav til certificeringen

Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori C i "Spillemyndighedens tekniske standarder" efterleves.

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i "Spillemyndighedens tekniske standarder". Dette skal ske på bag-

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

grund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på ” ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques”.

2.4.3.5 Certificeringsfrekvens

Tilladelsesindehavers forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori C.

Vejledning: Da alle krav i certificeringskategori C på nuværende tidspunkt også kan certificeres under certificeringskategori A eller B, kan kravet om certificering i henhold til certificeringskategori C opfyldes ved at være certificeret i henhold til certificeringskategori A og B.

En fornyelse kan være baseret på stikprøver og efterlevelse af kravene i dokumentet ”Spillemyndighedens program for styring af systemændringer”. Det skal fremgå tydeligt af certificeringen hvorvidt denne fremgangsmåde er anvendt.

2.4.4 Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning ("D")

2.4.4.1 Krav til procedure

Dokumentet ”Spillemyndighedens tekniske standarder” fastlægger, hvilke krav certificeringskategori D (sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning) indeholder.

2.4.4.2 Krav til testvirksomheden

- a) have mindst 2 års erfaring med sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning af systemer eller et lignende nært beslægtet fagområde,
- b) være akkrediteret som Payment Card Industry (PCI) Approved Scanning Vendor (ASV)
- c) arbejde med udgangspunkt i ISO/IEC 17020-akkrediteringen og/eller ISO/IEC 17025-akkrediteringen, der henviser til kravene i certificeringskategori D i ”Spillemyndighedens tekniske standarder” og
- d) sikre, at tilstrækkeligt kvalificeret personale udfører certificeringen.

2.4.4.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringen

Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit 2.4.4.2 ovenfor. Udførslen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav:

- a) 5 års erhvervmæssig erfaring med sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning af systemer, eller et lignende nært beslægtet fagområde, og
- b) være certificeret som
 - International Council of E-Commerce (EC-Council) Certified Ethical Hacker (CEH),
 - International Council of E-Commerce (EC-Council) Licensed Penetration Tester (LPT),
 - Information Assurance Certification Review Board (IACRB) Certified Penetration Tester (CPT),
 - Global Information Assurance Certification (GIAC) Certified Penetration Tester (GPEN),

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

- CESG CHECK Team Leader,
- CESG CHECK Team Member,
- CREST Infrastructure Certification,
- CREST Registered Tester,
- Tiger Scheme Senior Security Tester, eller
- Tiger Scheme Qualified Security Tester.

2.4.4.4 Krav til certificeringen

Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori D i "Spillemyndighedens tekniske standarder" efterleves.

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i "Spillemyndighedens tekniske standarder". Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på "ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques".

2.4.4.5 Certificeringsfrekvens

Tilladelsesindehavers indtrængningsefterprøvning skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers indtrængningsefterprøvning, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori D.

Tilladelsesindehavers sårbarhedsefterprøvning skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 3 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers sårbarhedsefterprøvning, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori D.

Det skal fremgå af certificeringen for indtrængningsefterprøvning, at denne bortfalder ved væsentlige opgraderinger eller ændringer i infrastrukturen eller brugen heraf (f.eks. installation af nye systemkomponenter, tilføjelse af et under-netværk eller tilføjelse af en webserver). Hvad der bedømmes som "væsentligt" afhænger i høj grad af opsætningen af et givent miljø, og det kan som sådan ikke foruddefineres af Spillemyndigheden, men hvis opgraderingen eller ændringen kan påvirke eller give adgang til kundedata, spildata, økonomiske data og/eller funktionalitet, skal den altid betragtes som væsentlig.

Har en tilladelsesindehaver en funktion, hvis primære formål er at foretage løbende indtrængningsefterprøvning af spilsystemet og denne funktion er bemandet med kvalificeret personale samt er organisatorisk adskilt fra funktionen, der implementerer systemændringer, kan den relevante akkrediterede testvirksomhed fravælge at lade certificeringen bortfalde ved væsentlige opgraderinger eller ændringer i infrastrukturen eller brugen heraf. Denne mulighed kan kun benyttes af tilladelsesindehavere. Den kan ikke benyttes af underleverandører uden tilladelse til udbud af onlinekasino og/eller væddemål i Danmark.

"Væsentligt" inden for et meget segmenteret netværk, hvor kundedata, spildata, økonomisk data og/eller funktionalitet er tydeligt isoleret fra andre data og funktioner, er meget forskelligt fra "Væsentligt" i fx et fladt netværk, hvor alle personer og systemer har potentiel adgang til kundedata, spildata, økonomisk data

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder

og/eller funktionalitet. Det anbefales at indtrængningsefterprøve alle opgraderinger og ændringer, for at sikre, at de eksisterende interne kontroller stadig virker effektivt efter opgradering eller ændringen.

2.4.5 Styring af systemændringer ("E")

2.4.5.1 Krav til procedure

Dokumentet "Spillemyndighedens program for styring af systemændringer" fastlægger, hvilke krav certificeringskategori E (styring af systemændringer) indeholder.

2.4.5.2 Krav til testvirksomheden

Kravene er de samme som for certificeringskategori A (spilfunktioner), jævnfør afsnit 2.4.1.2.

2.4.5.3 Krav til personale, der superviserer og attesterer certificeringer

Certificeringen skal udføres af personale, der er tilstrækkeligt kvalificeret, jævnfør afsnit 2.4.5.2 og 2.4.1.2 ovenfor. Udførelsen skal superviseres, og certificeringserklæringen skal attesteres, af én eller flere personer, der indestår for, at arbejdet er udført fagligt forsvarligt. Disse personer skal opfylde følgende krav:

- a) have en relevant uddannelse eller på anden måde kunne demonstrere relevante kvalifikationer,
- b) være certificeret som
 - International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP),
 - Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller
 - Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA).
- c) Hvis supervisoren beskrevet i punkt a og b ovenfor ikke har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste spil- eller forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed, skal certificeringen også superviseres og attesteres af en person, der har 5 års erhvervmæssig erfaring med at teste spil- eller forretningsfunktioner, eller et lignende nært beslægtet fagområde, for en akkrediteret eller certificeret virksomhed.

2.4.5.4 Krav til certificeringen

Testvirksomheden skal attestere, at kravene i certificeringskategori E i "Spillemyndighedens program for styring af systemændringer" efterleves.

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at testvirksomheden attesterer certificeringen på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i "Spillemyndighedens program for styring af systemændringer". Dette skal ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser, baseret på "ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques".

2.4.5.5 Certificeringsfrekvens

Tilladelsesindehavers styring af systemændringer skal til enhver tid være certificeret. Tilladelsesindehaver er derfor til enhver tid ansvarlig for at sikre, at der løbende og med et interval på maksimalt 12 kalendermåneder sker certificering af tilladelsesindehavers styring af systemændringer, i overensstemmelse med kravene i certificeringskategori E.