

Spillemyndighedens certificeringsprogram

Generelle krav

SCP.00.00.DK.1.2

Spillemyndighedens Certificeringsprogram
Generelle krav

Indhold

Indhold.....	2
1 Indledning.....	3
1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram.....	3
1.2 Definitioner.....	3
1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet.....	4
1.4 Version.....	4
1.5 Dokumentkode.....	5
1.6 Henvendelser.....	6
2 Certificering.....	6
2.1 Rammen for certificeringen.....	6
2.2 Krav til certificeringen.....	6
2.2.1 Testvirksomhedens underleverandør.....	6
2.3 Overførsel af tidligere udførte inspektioner og prøvninger.....	7
2.3.1 Inspektioner og prøvninger udført i henhold til Spillemyndighedens certificeringsprogram.....	7
2.3.2 Inspektioner og prøvninger udført i henhold til andre standarder.....	7
2.4 Tilladelsesindehaveres underleverandører.....	7
2.4.1 Certificering af en underleverandør.....	7
2.4.2 Integration i tilladelsesindehavers spilsystem.....	8
2.4.3 Kompilering af certificeringerne.....	8
2.5 Godkendelse af identisk udstyr.....	8

Spillemyndighedens Certificeringsprogram Generelle krav

1 Indledning

Spillemyndighedens certificeringsprogram har til formål at sikre, at spilsystemet afvikler spil på en korrekt måde, og at sikkerheden omkring spiludbuddet opretholdes.

Kravene i certificeringsprogrammet er tilpasset de forskellige spiltyper ud fra en væsentligheds- og risikovurdering af spillets omfang, udbredelse, sikkerhed, karakter, gevinsternes størrelse og risikoen for, at spillerne kan blive snydt m.v. På nuværende tidspunkt opereres med følgende spiltyper:

- Online væddemål
- Landbaseret væddemål
- Onlinekasino
- Almennyttige lotterier (certificeringsprogram tilgår senere)
- Landbaseret kasino
- Lotteri
- Klasselotteri (certificeringsprogram tilgår senere)
- Spilleautomater (certificeringsprogram tilgår senere)

Den akkrediterede inspektions - og testvirksomhed foretager prøvning og inspektion af tilladelsesindehavers spilsystemer, spilleteknisk udstyr, forretningsgange og forretningssystemer. Prøvning og inspektion skal tilpasses den enkelte tilladelsesindehavers spiludbud.

Inspektions - og testvirksomheder benævnes som "testvirksomhed" i hele certificeringsprogrammet uanset om der er tale om prøvning eller inspektion.

1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram

Hele Spillemyndighedens certificeringsprogram udgøres af en række dokumenter, der løbende tilpasses den teknologiske udvikling. Tilladelsesindehavere skal til hver en tid være certificeret i overensstemmelse med de dele af certificeringsprogrammet, der gør sig gældende for deres spiludbud.

For hver af de otte spiltyper er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder for alle spiltyper og omhandler generelle krav, ledelsessystem for informationssikkerhed, indtrængningsefterprøvning, sårbarhedsefterprøvning og program for styring af systemændringer.

Hvert dokument fastsætter minimumskrav til indretningen af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystemer.

Spillemyndighedens certificeringsprogram supplerer spillovgivningen, de vilkår, der er fastsat for spiludbydere i tilladelserne, og den administrative praksis, som Spillemyndigheden fastsætter.

1.2 Definitioner

Inspektion:

Den akkrediteret testvirksomheds undersøgelse af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystem, med henblik på at konstatere, om de krav Spillemyndigheden har fastsat, er opfyldt på inspektionstidspunktet.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram Generelle krav

<i>Følsomme oplysninger:</i>	Oplysninger, der enten er af forretnings- eller personfølsom karakter.
<i>Prøvning:</i>	Prøvning af tilladelsesindehavers spilsystem, analyse af de indsamlede data og evaluering af resultatet, med henblik på at konstatere, om de krav Spillemyndigheden har fastsat, er opfyldt.
<i>Log:</i>	En log er en tabel, der automatisk registrerer data, hvor der ikke må manipuleres med data efter, at de er registreret i loggen. Hvis data skal ændres, skal det ske ved at oprette en ny optegnelse i loggen i stedet for at rette eller slette den eksisterende optegnelse.
<i>Rapport:</i>	Dataudtræk af optegnelser fra en eller flere logge.
<i>Spilsystem:</i>	Elektronisk eller andet udstyr, der anvendes af eller på vegne af tilladelsesindehaver til udbud, central afvikling og drift af spil, herunder udstyr der: <ol style="list-style-type: none">1. anvendes til lagring af oplysninger vedrørende en persons deltagelse i spil, herunder historiske data og resultatoplysninger,2. frembringer og/eller præsenterer spil for spilleren, eller3. fastlægger resultatet af et spil, eller beregner hvorvidt spilleren har vundet eller tabt ved spillet.
<i>Spilleteknisk udstyr</i>	Udstyr i landbaserede kasinoer som bruges til afvikling og præsentation af spil, herunder roulettehjul, gevinstgivende spilleautomater, jackpotpuljer m.v.
<i>Forretningssystem:</i>	Elektronisk eller andet udstyr, der anvendes af eller på vegne af tilladelsesindehaver til at understøtte udbud af spil uden dog at være defineret som en del af spilsystemet.
<i>Forretningsgange:</i>	Tilladelsesindehavers beskrevne procedure for omgang med spilsystemet, forretningssystemet og de data systemerne måtte indeholde. Dette kan være beskrevet ved brug af formelle ledelsessystemer som fx ISO/IEC 27001.

1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet

Certificeringsprogrammet er udstedt af Spillemyndigheden i henhold til § 41 i lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 om spil, med senere ændringer, § 26 i bekendtgørelse nr. 66 af 25. januar 2012 om online væddemål, § 26 i bekendtgørelse nr. 773 af 9. juni 2017 om onlinekasino og § 11 i bekendtgørelse nr. 65 af 25. januar 2012 om landbaserede væddemål og § 47 i bekendtgørelse nr. 466 af 19. maj 2016 om landbaserede kasinoer.

1.4 Version

Spillemyndigheden vil løbende revidere certificeringsprogrammet og seneste version kan til enhver tid findes på Spillemyndighedens hjemmeside.

Dato	Version	Beskrivelse
2014.07.04	1.0	Ny struktur i forhold til den tidligere version 1.3, samt en række opdateringer på en række områder. Derfor udstedes ny version 1.0. Det er hensigten fremover er at følge normal versioneringsnummerering.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram Generelle krav

2015.12.21	1.1	Rettelser foretaget i forhold til implementeringen af krav til lotterier i certificeringsprogrammet.
2018.01.01	1.2	Ændringer foretaget i forbindelse med liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddeløb og væddemål på kapflyvning med brevduer samt implementering af krav til landbaserede kasinoer i certificeringsprogrammet

Spillemyndigheden offentliggør retningslinjer for gyldigheden af eksisterende certificeringer, samt tidligere inspektioner og prøvninger, ved udgivelsen af nye versioner af certificeringsprogrammet.

Det skal fremhæves, at det er den danske version, der er bindende og at den engelske version udelukkende er af vejledende karakter.

1.5 Dokumentkode

Hvert dokument i Spillemyndighedens certificeringsprogram har en dokumentkode, der udgøres af:

- "SCP" – Der angiver at der er tale om Spillemyndighedens Certificerings Program.
- To tal – Der angiver hvilken dokumenttype der er tale om. Koderne er:
 - "00" Generelle krav
 - "01" Teststandarder
 - "02" Inspektionsstandarder
 - "03" Ledelsessystem for informationssikkerhed
 - "04" Indtrængningsefterprøvning
 - "05" Sårbarhedsefterprøvning
 - "06" Program for styring af systemændringer
- To tal – Der angiver hvilken spiltype dokumentet omhandler. Koderne er:
 - "00" Alle spil typer
 - "01" Online væddemål
 - "02" Landbaseret væddemål
 - "03" Onlinekasino
 - "04" Almennyttige lotterier
 - "05" Landbaseret kasino
 - "06" Lotteri
 - "07" Klasselotteri
 - "08" Gevinstgivende spilleautomater
- "DK" eller "EN" – Der angiver sprogversionen. "DK" for dansk og "EN" for engelsk.
- Versionsnummer – Der er beskrevet ovenfor i afsnit 1.4.

Dokumentkoden SCP.02.02.DK.1.0 er således inspektionsstandarder for landbaseret væddemål.

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK.1.0.SR, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som ovenfor.

For landbaseret kasino skal der ikke indsendes standardrapporter til Spillemyndigheden, men skal i stedet opbevares på kasinoet til dokumentation i forbindelse med tilsynsbesøg.

1.6 Henvendelser

Alle henvendelser, der vedrører dette dokument, bør stilles skriftligt via Spillemyndighedens hjemmeside ved brug af kontaktformularen med kategorien "Certificering":

<https://spillemyndigheden.dk/kontakt>

eller

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

2 Certificering

2.1 Rammen for certificeringen

En certificering er baseret på inspektion og prøvning af en tilladelsesindehavers spilsystem, spilleteknisk udstyr, forretningsgange og forretningssystemer i forhold til kriterier fastsat i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Det er tilladelsesindehavers ansvar, at bruge en akkrediteret testvirksomhed til at få udført de påkrævede inspektioner og prøvninger og på det grundlag, opnå de påkrævede certificeringer. Herunder, at tilladelsesindehaver til enhver tid har foretaget de fastlagte prøvninger og inspektioner.

2.2 Krav til certificeringen

Rapportering af udført inspektion og prøvning skal indleveres ved brug af standardrapporten til det pågældende certificeringsdokument. Testvirksomheden har valgfrihed mellem den danske og engelske version af standardrapporten.

Den akkrediterede testvirksomhed skal rapportere i hvilket omfang, at tilladelsesindehavers spilsystem, spilleteknisk udstyr, forretningsgange og forretningssystemer efterlever kravene i de pågældende certificeringsdokumenter i inspektions- eller prøvningsperioden. Rapporten skal attesteres af den akkrediterede testvirksomhed.

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

Det skal fremgå af standardrapporten, såfremt denne fremgangsmåde er anvendt.

2.2.1 Testvirksomhedens underleverandør

Hvis en akkrediteret testvirksomhed bruger en underleverandør til at udføre dele af inspektionen eller prøvningen, skal den akkrediterede testvirksomhed attestere, at Spillemyndighedens krav til inspektion eller prøvning er opfyldt.

2.3 Overførsel af tidligere udførte inspektioner og prøvninger

2.3.1 Inspektioner og prøvninger udført i henhold til Spillemyndighedens certificeringsprogram

Når en akkrediteret testvirksomhed har certificeret et givent krav i Spillemyndighedens certificeringsprogram og dette krav indgår i flere forskellige dele af certificeringsprogrammet fx *SCP.01.01.DK – Teststandarder for online væddemål* og *SCP.01.02.DK – Teststandarder for landbaseret væddemål*, er det ikke nødvendigt at gentage certificeringen af kravet. I sådanne tilfælde kan der i stedet henvises til den allerede udførte certificering. Dette gælder kun for inspektioner og prøvninger foretaget af den akkrediterede testvirksomhed.

2.3.2 Inspektioner og prøvninger udført i henhold til andre standarder

Inspektioner og prøvninger foretaget på baggrund af lignende standarder kan lægges til grund for certificeringen. Det kan eventuelt være fra certificeringer fra andre jurisdiktioner. Det skal dog understreges, at det faktiske tidspunkt for den seneste inspektion eller prøvning i sådanne tilfælde danner grundlag for fastlæggelsen af certificeringsfrekvensen. Det vil eksempelvis sige, at hvis en seks måneder gammel inspektion eller prøvning lægges til grund for certificeringen, skal der ske en fornyelse af certificeringen seks måneder tidligere end normalt. Certificeringen kan ikke baseres på test- og inspektioner, der er foretaget for mere end 12 måneder siden.

Ovenstående er også muligt, selv om certificeringen er udført af en anden testvirksomhed.

Når den akkrediterede testvirksomhed skal tage stilling til, om en inspektion eller prøvning foretaget på baggrund af lignende kriterier kan overføres, skal dette ske på baggrund af en risikovurdering med udgangspunkt i formålet med spilleloven og tilhørende bekendtgørelser. Risikovurderingen skal være baseret på "ISO/IEC 31010 Risk management - Risk assessment techniques".

Det skal fremgå af standardrapporten, såfremt denne fremgangsmåde er anvendt.

2.4 Tilladelsesindehaveres underleverandører

2.4.1 Certificering af en underleverandør

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres underleverandører er certificeret efter Spillemyndighedens certificeringsprogram. Tilladelsesindehaverens testvirksomhed skal sikre, at tilladelsesindehaverens underleverandører har været certificeret i perioden fra forrige certificering til nuværende certificering.

Tilladelsesindehaverens testvirksomhed skal derfor gennemgå underleverandørers certificering for at sikre sig følgende ting er til stede:

- At underleverandøren har en gældende certificeringsrapport, der er godkendt af en testvirksomhed.
- At underleverandøren har certificeringsrapporter, der dækker for hele perioden fra den seneste certificering frem til nuværende certificering.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

- At underleverandørens testvirksomhed er akkrediteret efter de danske krav.

Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal derfor alene i standardrapporten bekræfte, at de har set de underskrevne rapporter fra en testvirksomhed med dansk akkreditering, hvor de relevante punkter hos underleverandøren er godkendt.

Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal ved test af tilladelsesindehaverens spilsystem alene teste de dele af spilsystemet, der ikke er certificeret i forbindelse med underleverandørens certificering. Se dog afsnit 2.4.2 nedenfor vedrørende integrationstest i tilladelsesindehavers spilsystem.

2.4.2 Integration i tilladelsesindehavers spilsystem

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 særligt være relevant, når der ved implementeringen sker ændringer i det certificerede produkt.

2.4.3 Kompilering af certificeringerne

Det er tilladelsesindehavers akkrediterede testvirksomheds opgave at sikre, at der er taget stilling til samtlige krav i dette dokument. Hvis et krav ikke er relevant for tilladelsesindehavers udbud af spil, skal dette fremgå af standardrapporten.

Alle inspektions- og testrapporter der ligger til grund for certificeringen skal identificeres i standardrapporten. Datoen for udførelsen skal angives, og det skal angives om inspektionen eller prøvningen er:

- Udført under akkreditering af den akkrediterede testvirksomhed selv.
- Udført som akkrediteret inspektion eller prøvning af en anden testvirksomhed.
- Udført uden akkreditering af en testvirksomhed eller tilladelsesindehaveren og bedømt af den akkrediterede testvirksomhed.

2.5 Godkendelse af identisk udstyr

For at undgå, at der foretages samme test af identisk udstyr hos tilladelsesindehaveren, kan tilladelsesindehavers akkrediterede testvirksomhed foretage en godkendelse af udstyr til brug for udbud af landbase-rede spil. Godkendelsen kan lægges til grund for tilføjelsen af yderligere udstyr, som er identisk og bruges på samme måde som det udstyr der allerede er godkendt.

Når den akkrediterede testvirksomhed godkender udstyr til brug for dette, skal alle hardware- og softwarekomponenter gennemgås og vurderes til at være i overensstemmelse med kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Godkendelsen knytter sig til den pågældende konfiguration af hardware- og softwarekomponenter. Foretages der væsentlige ændringer skal der i overensstemmelse med program for styring af systemændringer foretages fornyet godkendelse.