

Standardrapport for inspektionsstandarder for online væddemål

<b>Tilladelses- indehaver</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	

<b>Certificeringsdato</b>	Forrige certificering	Nuværende certificering	Forventet dato for <i>næste</i> certificering

<b>Testvirksomhed</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CVR-/SE-nr.
	Kontaktperson/Mailadresse	
	Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?	
	Ja, vedlæg dokumentation ____      Nej ____	

<b>Testvirksomhedens underleverandør</b> <small>Skal kun udfyldes hvis testvirksomheden har brugt en underleverandør</small>	Navn
	Adresse
	Postnr. og by

De ansatte skal sørge for, at certificeringen bliver udført fagligt forsvarligt og skal supervisere og attestere certificeringserklæringen. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere og attestere certificeringen.

<b>Ansatte</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CPR-/ID-nr.
	Mailadresse	

<b>Ansatte</b>	Navn	Telefonnummer
	Adresse	
	Postnr. og by	CPR-/ID-nr.
	Mailadresse	

**Krav de ansatte skal opfylde**

a) supervisoren skal have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode
Navn	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode

b) supervisoren skal være certificeret som

International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP),

Navn	
Har den ansatte mere end 5 års erhvervserfaring med at inspicere spilfunktioner eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed? Ja ____ Nej, udfyld punkt c) ____	
Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA), eller	
Ja ____ Nej ____	

Navn	
Har den ansatte mere end 5 års erhvervserfaring med at inspicere spilfunktioner eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed? Ja ____ Nej, udfyld punkt c) ____	
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA)	
Ja ____ Nej ____	

Navn	
Har den ansatte mere end 5 års erhvervserfaring med at inspicere spilfunktioner eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed? Ja ____ Nej, udfyld punkt c) ____	

c) Oplysninger om supervisoren, som har mindst 5 års erfaring med at inspicere spilfunktioner eller lignende for en akkrediteret eller certificeret virksomhed

Navn \_\_\_\_\_

Uddannelse	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at inspicere spilsystemer	Periode
Kvalifikationer og erfaring med at inspicere spilsystemer	Periode

**Underleverandør** Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres underleverandør(-er) er certificeret. Testvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens underleverandør(-er) har været certificeret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige certificering til nuværende certificering.

Er tilladelsesindehaverens underleverandør(-er) certificeret?

Ja, dokumentation er forevist testvirksomheden \_\_\_\_\_ Nej \_\_\_\_\_

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør \_\_\_\_\_

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør \_\_\_\_\_

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør \_\_\_\_\_

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør \_\_\_\_\_

Navn på tilladelsesindehaverens underleverandør \_\_\_\_\_

### 3 Krav til inspektion af spilfunktioner

I skal oplyse om kravene er godkendt eller ej. Hvis kravet ikke er opfyldt (dvs. hvis I ikke kan sætte kryds i "Ja"), skal bilaget udfyldes. Her beskriver I fejlen, hvornår fejlen er løst eller hvornår I forventer at fejlen er løst. Det er vigtigt, at I også oplyser om fejl, som er fundet i starten af testen, også selvom fejlen(-e) er rettet inden udstedelsen af den endelige certificering. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Inspektionsstandarderne for online væddemål*.

### Spilkonti

#### 3.1 Generelt

##### 3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle vilkår

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.1.1.1	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.2	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.3	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.4	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.5	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.6	_____	_____	_____	_____	_____
3.1.1.7	_____	_____	_____	_____	_____

3.1.1.8					
3.1.1.9					
3.1.1.10					
3.1.1.11					
3.1.1.12					

### 3.1.2 Tilladelse og tilsyn

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.1.2.1					
3.1.2.2					

### 3.1.3 Klager

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.1.3.1					

## 3.2 Styring af spilkonti

### 3.2.1 Kunderegistrering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.2.1.1					
3.2.1.2					
3.2.1.3					
3.2.1.4					
3.2.1.5					
3.2.1.6					

### 3.2.2 Kundeidentifikationsprocessen

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.2.2.1					

3.2.2.2					
3.2.2.3					
3.2.2.4					
3.2.2.5					

### 3.2.3 Kunde adgang

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					
3.2.3.4					
3.2.3.5					

### 3.2.4 Ændringer i kundeinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.2.4.1					
3.2.4.2					
3.2.4.3					
3.2.4.4					
3.2.4.5					

### 3.2.5 Aktivering og deaktivering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.2.5.1					
3.2.5.2					
3.2.5.3					
3.2.5.4					

---

### 3.3 Ansvarligt spil

---

#### 3.3.1 Suspending

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.3.1.1					
3.3.1.2					
3.3.1.3					
3.3.1.4					

#### 3.3.2 Kundeselvbegrænsning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.3.2.1					
3.3.2.2					
3.3.2.3					
3.3.2.4					
3.3.2.5					
3.3.2.6					
3.3.2.7					
3.3.2.8					
3.3.2.9					
3.3.2.10					

#### 3.3.3 Spillerinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.3.2.1					
3.3.2.2					
3.3.2.3					
3.3.2.4					
3.3.2.5					

3.3.2.6					
3.3.2.7					
3.3.2.8					
3.3.2.9					
3.3.2.10					
3.3.2.11					

### 3.4 Midler og transaktioner

#### 3.4.1 Valutaer

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.4.1.1					
3.4.1.2					

#### 3.4.2 Indbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.4.2.1					
3.4.2.2					
3.4.2.3					
3.4.2.4					
3.4.2.5					
3.4.2.6					
3.4.2.7					
3.4.2.8					
3.4.2.9					

#### 3.4.3 Udbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.4.3.1					
3.4.3.2					

3.4.3.3					
3.4.3.4					
3.4.3.5					
3.4.3.6					
3.4.3.7					
3.4.3.8					
3.4.3.9					

#### 3.4.4 Øvrige kundetransaktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.4.4.1					
3.4.4.2					
3.4.4.3					
3.4.4.4					
3.4.4.5					
3.4.4.6					

#### 3.4.5 Justeringer, bonusser mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.4.5.1					
3.4.5.2					
3.4.5.3					
3.4.5.4					

### 3.5 Rapporter

#### 3.5.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
3.5.1.1					
3.5.1.2					



3.5.1.3					
3.5.1.4					
3.5.1.5					
3.5.1.6					
3.5.1.7					
3.5.1.8					
3.5.1.9					
3.5.1.10					

## 4 Generelle spilfunktioner

### 4.1 Spilafvikling

#### 4.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.1.1.1					
4.1.1.2					
4.1.1.3					
4.1.1.4					
4.1.1.5					

### 4.2 Visuel præsentation

#### 4.2.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.1.1					
4.2.1.2					
4.2.1.3					
4.2.1.4					
4.2.1.5					

---

#### 4.2.2 Spilhandlinger

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.2.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.2.2	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.2.3	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.2.4	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.2.5	_____	_____	_____	_____	_____

---

#### 4.2.3 Resultater

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.3.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.3.2	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.3.3	_____	_____	_____	_____	_____

---

---

#### 4.3 Instruktioner og spilleregler

---

##### 4.3.1 Generelt

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.3.1.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.3.1.2	_____	_____	_____	_____	_____
4.3.1.3	_____	_____	_____	_____	_____
4.3.1.4	_____	_____	_____	_____	_____
4.3.1.5	_____	_____	_____	_____	_____

---

##### 4.3.2 Instruktioner, information og spilleregler

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.3.2.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.3.2.2	_____	_____	_____	_____	_____

4.3.2.3					
4.3.2.4					
4.3.2.5					
4.3.2.6					
4.3.2.7					
4.3.2.8					
4.3.2.9					
4.3.2.10					
4.3.2.11					

## 5 Særlige spilfunktioner

### 5.1 Væddemål

#### 5.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.1.1.1					
5.1.1.2					
5.1.1.3					
5.1.1.4					

### 5.2 Peer-to-peer-spil

#### 5.2.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.2.1.1					
5.2.1.2					
5.2.1.3					
5.2.1.4					
5.2.1.5					
5.2.1.6					

---

### 5.2.2 Regler og information

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.2.2.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.2.2	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.2.3	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.2.4	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.2.5	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.2.6	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

---

### 5.2.3 Overvågning

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.2.3.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.3.2	_____	_____	_____	_____	_____
5.2.3.3	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

---

---

## 6 Styring af spilfunktioner

---

### 6.1 Generelt

---

#### 6.1.1 Aktivering og deaktivering af spil

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
6.1.1.1	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.2	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.3	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.4	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.5	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.6	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.1.7	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

---

### 6.1.2 Uafsluttede spil

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
6.1.2.1	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.2.2	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.2.3	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.2.4	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

---

### 6.1.3 Fejlhåndtering

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
6.1.3.1	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.3.2	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.3.3	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.3.4	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

---

### 6.1.4 Spilforløb

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
6.1.4.1	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.4.2	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

---

### 6.1.5 Optegnelser, logge og datafastholdelse

---

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
6.1.5.1	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.2	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.3	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.4	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.5	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.6	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
6.1.5.7	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

6.1.5.8

6.1.5.9

---

**Andre oplysninger** Øvrige oplysninger, som er relevante for Spillemyndigheden skal I oplyse i bilaget.

---

**Erklæring og underskrift**

Jeg erklærer ved min underskrift, at de oplysninger, der er afgivet på denne certificeringsrapport er korrekte. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre at certificeringsrapporten bliver afvist. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal I straks underrette Spillemyndigheden.

Dato

Underskrift

.....

Dato

Underskrift

.....