

Standardrapport for inspektionsstandarder for onlinekasino

**Tilladelses-
indehaver**

Navn

Telefonnummer

Adresse

Postnr. og by

CVR-/SE-nr.

Kontaktperson/Mailadresse

Certificeringsdato

Forrige certificering

Nuværende certificering

Forventet dato for *næste* certificering

Testvirksomhed

Navn

Telefonnummer

Adresse

Postnr. og by

CVR-/SE-nr.

Kontaktperson/Mailadresse

Har testvirksomheden en gyldig akkreditering?

Ja, vedlæg dokumentation ____ Nej ____

**Testvirksomhe-
dens underleve-
randør**

Skal kun udfyldes hvis
testvirksomheden har
brugt en underleve-
randør

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.

Ansatte

Navn

Telefonnummer

Adresse

Postnr. og by

CPR-/ID-nr.

Mailadresse

Ansatte	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)

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) ____

Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA)

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
Kvalifikation og erfaring med at inspicere spilsystemer	Periode
Kvalifikation 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-kasino*.

Spilkonti

3.1 Generelt

3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle regler og 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)
3.3.3.1					
3.3.3.2					
3.3.3.3					
3.3.3.4					
3.3.3.5					

3.3.3.6

3.3.3.7

3.3.3.8

3.3.3.9

3.3.3.10

3.3.3.11

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					
4.1.1.6					

4.1.2 Onlinebingo

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.1.2.1					
4.1.2.2					
4.1.2.3					
4.1.2.4					
4.1.2.5					
4.1.2.6					
4.1.2.7					

4.1.2.8					
4.1.2.9					
4.1.2.10					
4.1.2.11					
4.1.2.12					
4.1.2.13					

4.1.3 Onlinebingo udbudt via TV

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.1.3.1					
4.1.3.2					
4.1.3.3					
4.1.3.4					

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					
4.2.1.6					

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					

4.2.4 Spilleautomater

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.4.1					
4.2.4.2					

4.2.5 Symboler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.5.1					

4.2.6 Kortspil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.6.1					
4.2.6.2					
4.2.6.3					

4.2.7 Roulette

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.7.1					

4.2.8 Terninger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.8.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.8.2	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

4.2.9 Videopoker

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

4.2.10 Black jack

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

4.2.11 Baccarat og Punto Banco

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

4.2.12 Onlinebingo

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.2.12.1	_____	_____	_____	_____	_____
4.2.12.2	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

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					

4.3.3 Tilbagebetalingsprocent

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
4.3.3.1					

5 Særlige spilfunktioner

5.1 Peer-to-peer-spil

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

5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.2 Regler og information

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.1.2.1					
5.1.2.2					
5.1.2.3					
5.1.2.4					
5.1.2.5					
5.1.2.6					

5.1.3 Overvågning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.1.3.1					
5.1.3.2					
5.1.3.3					

5.2 Live-kasinospil

5.2.1 Spil

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					

5.2.2 Kundegrænseflade

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.2.2.1					

5.2.3 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					

5.2.4 Adgangskontrol

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.2.4.1					
5.2.4.2					

5.3 Jackpots

5.3.1 Regler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.3.1.1					
5.3.1.2					
5.3.1.3					
5.3.1.4					
5.3.1.5					
5.3.1.6					

5.3.2 Jackpot-opsætning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.3.1.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.1.2	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.1.3	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

5.3.3 Jackpot-advisering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.3.3.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.3.2	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.3.3	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.3.4	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

5.3.4 Jackpot-udløsning

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

5.3.5 Jackpot-redegørelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.3.5.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.5.2	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.5.3	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

5.3.6 Jackpot-lukning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet (udfyld bilag)	Ja, ved risikovurdering (udfyld bilag)	Nej (udfyld bilag)	Ikke relevant (udfyld bilag)
5.3.6.1	_____	_____	_____	_____	_____
5.3.6.2	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

5.3.6.3

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					
6.1.2.2					
6.1.2.3					
6.1.2.4					

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					
6.1.3.2					
6.1.3.3					
6.1.3.4					

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	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.4.2	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

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	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.2	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.3	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.4	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.5	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.6	_____	_____	_____	_____	_____
6.1.5.7	_____	_____	_____	_____	_____
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

_____