

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 ____

Nej ____

**NB: Dokumentation for akkreditering skal vedlægges.
Alternativt indsættes link til akkreditering her:**

Link til akkreditering:

**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 certificeringsklæringen. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere og attestere certificeringen. Udfyld nedenstående sektion med informationer om en supervisor, der opfylder kravene for hver af sektionerne (a, b og c). Det kan være én supervisor, der opfylder samtlige krav eller en forskellig supervisor for hver sektion.

Krav supervisor

a) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal have en relevant uddannelse eller andre relevante kvalifikationer

Navn	Telefonnummer
E-mail adresse	
Uddannelse	Periode
Relevante kvalifikationer	Periode

b) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal være certificeret:

Navn

Navn på certificering	Sæt kryds
International Information Systems Security Certification Consortium (ISC) 2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP).	
Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA)	
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA)	

c) Personen, der superviserer og/eller attesterer denne rapport skal have mindst 5 års erfaring med at inspicere spilfunktioner, eller et nært beslægtet fagområde.

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. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle underleverandørers certificeringer.

Navn på underleverandør	Er alle krav bestået: Ja/Nej

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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
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, tilsyn og mærkningsordning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.1.2.1					
3.1.2.2					
3.1.2.3					
3.1.2.4					

3.1.3 Klager

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes					
3.1.3.1					

3.2 Styring af spilkonti

3.2.1 Kunderegistrering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.2.1					
3.2.2.2					
3.2.2.3					
3.2.2.4					
3.2.2.5					

3.2.3 Kundeadgang

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					
3.2.3.4					
3.2.3.5					
3.2.3.6					

3.2.4 Ændringer i kundeinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.5.1					
3.2.5.2					
3.2.5.3					
3.2.5.4					

3.3 Ansvarligt spil

3.3.1 Suspendering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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					

3.3.3 Information om spillerbeskyttelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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					

3.4 Midler og transaktioner

3.4.1 Valutaer

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.4.1.1					
3.4.1.2					

3.4.2 Indbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.4.5.1					
3.4.5.2					
3.4.5.3					
3.4.5.4					

3.4.6 Kontoudtog mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.4.6.1					
3.4.6.2					
3.4.6.3					

3.5 Rapporter

3.5.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.3.1					
4.2.3.2					
4.2.3.3					

4.2.4 Spilleautomater

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.4.1					
4.2.4.2					

4.2.5 Symboler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.5.1					

4.2.6 Kortspil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.6.1					
4.2.6.2					
4.2.6.3					

4.2.7 Roulette

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.7.1					

4.2.8 Terninger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.8.1					
4.2.8.2					

4.2.9 Videopoker

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.9.1					

4.2.10 Black jack

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.10.1					

4.2.11 Baccarat og Punto Banco

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.11.1					

4.2.12 Onlinebingo

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.2.12.1					
4.2.12.2					

4.3 Instruktioner og spilleregler

4.3.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
4.3.3.1					

5 Særlige spilfunktioner

5.1 Peer-to-peer-spil

5.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.2.1.1					
5.2.1.2					
5.2.1.3					
5.2.1.4					

5.2.2 Kunde grænseflade

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.2.2.1					

5.2.3 Overvågning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.2.3.1					
5.2.3.2					
5.2.3.3					

5.2.4 Adgangskontrol

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.2.4.1					
5.2.4.2					

5.3 Jackpots

5.3.1 Regler

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.3.2.1					
5.3.2.2					
5.3.2.3					

5.3.3 Jackpot-advisering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.3.4.1					

5.3.5 Jackpot-redegørelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.3.5.1					
5.3.5.2					
5.3.5.3					

5.3.6 Jackpot-lukning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.3.6.1					
5.3.6.2					
5.3.6.3					

6.1.1 Aktivering og deaktivering af spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
6.1.4.1					
6.1.4.2					

6.1.5 Optegnelser, logge og datafastholdelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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	Navn	Underskrift
_____	_____

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____