

Spillemyndighedens certificeringsprogram

Generelle krav

SCP.00.00.DK.2.0

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.....	5
1.5 Dokumentkode.....	5
1.6 Henvendelser.....	6
2 Certificering.....	6
2.1 Rammen for prøvning og inspektion.....	6
2.1.1 Krav til rapportering.....	6
2.1.2 Kompilering og udfyldelse af certificeringsrapporter.....	7
2.1.2.1 Liste over spil sammen med test- og inspektionsstandarder.....	7
2.1.3 Certificering i forbindelse med ansøgning om tilladelse.....	7
2.1.4 Anvendelse af risikovurdering.....	8
2.1.5 Testvirksomhedens underleverandør.....	8
2.2 Supervisering.....	8
2.3 Overførsel af tidligere udførte inspektioner og prøvninger.....	9
2.3.1 Inspektioner og prøvninger udført i henhold til Spillemyndighedens certificeringsprogram.....	9
2.3.2 Prøvning og inspektion udført i henhold til andre standarder.....	9
2.4 Tilladelsesindehavers underleverandører.....	9
2.4.1 Prøvning og inspektion af en underleverandør.....	9
2.4.2 Integration i tilladelsesindehavers spilsystem.....	10
2.5 Godkendelse af identisk udstyr.....	10

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 risiko-vurdering 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 muligvis senere)
- Landbaseret kasino
- Lotteri
- Klasselotteri (certificeringsprogram tilgår muligvis senere)
- Spilleautomater (certificeringsprogram tilgår muligvis 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

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 spiltype er der tilknyttet et sæt teststandarder og et sæt inspektionsstandarder, som gælder for den pågældende spiltype. Yderligere fem dokumenter gælder som udgangspunkt for alle spiltyper, medmindre andet er angivet i dokumentet, og omhandler generelle krav, ledelsessystem for informationssikkerhed, penetrationstest, sårbarhedsscanning 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 akkrediterede inspektionsvirksomheds undersøgelse af tilladelsesindehavers spilsystem, forretningsgange og forretningssystem, med henblik på at konstatere, om de krav Spillemyndigheden har fastsat, er opfyldt på inspektions-tidspunktet.

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, 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>	Fysisk udstyr som bruges til afvikling og præsentation af spil, herunder roulettehjul, gevinstgivende spilleautomater, kortblandere, kortsko 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.
<i>Brugergrænseflade:</i>	Alle former for fjernkommunikation, hvor igennem kunden kan interagere med tilladelsesindehaverens spilsystem.

1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet

Certificeringsprogrammet er udstedt af Spillemyndigheden i henhold til § 41 i lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil, med senere ændringer, § 30 i bekendtgørelse nr. 1276 af 29. november 2019 om online væddemål, § 35 i bekendtgørelse nr. 1274 af 29. november 2019 om onlinekasino, § 13 i bekendtgørelse nr. 1275 af 29. november 2019 om landbaserede væddemål og § 45 i bekendtgørelse nr. 1290 af 29. november 2019 om landbaserede kasinoer.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

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.
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
2020.01.01	1.3	Opdateret afsnit 1.3 pga. nye bekendtgørelser. Tilføjet definition af brugergrænseflade.
2023.01.01	2.0	Opdateret definition af "spilletekniske udstyr". Implementeret oplysninger fra Information #43 bl.a. om liste over spil og supervisering. Tilføjet afsnit om certificering i forbindelse med ansøgning om tilladelse. Opdateret afsnit om brug af risikovurdering. Derudover flere omformuleringer.

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

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

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 spiltyper
 - "01" Online væddemål
 - "02" Landbaseret væddemål
 - "03" Onlinekasino
 - "04" Almennyttige lotterier
 - "05" Landbaseret kasino
 - "06" Lotteri
 - "07" Klasselotteri

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

"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.2.0" er således version 2.0 af inspektionsstandarder for landbaseret væddemål på dansk.

Til hvert dokument er der tilknyttet en standardrapport med dokumentkoden SCP.XX.XX.DK.2.0.SR, der skal bruges ved rapportering til Spillemyndigheden om certificeringer. Dokumentkoden for standardrapporter bruger samme systematik som ovenfor.

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 sendes til:

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

2 Certificering

2.1 Rammen for prøvning og inspektion

En certificering er baseret på prøvning og inspektion 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 prøvninger og inspektioner.

2.1.1 Krav til rapportering

Resultatet af udført prøvning og inspektion skal indleveres ved brug af standardrapporten til det pågældende certificeringsdokument. Testvirksomheden har valgfrihed mellem den danske og engelske version af standardrapporten. Standardrapporterne med bilag vil i de fleste tilfælde udgøre tilstrækkelig dokumentation. Hvis Spillemyndigheden ønsker supplerende dokumentation, vil tilladelsesindehaver blive anmodet om at indsende den.

Den akkrediterede testvirksomhed skal sikre, at der er taget stilling til samtlige krav i certificeringsprogrammet. Hvis et krav ikke er relevant for tilladelsesindehavers udbud af spil, skal dette fremgå af standardrapporten og bilaget hertil.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

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.

2.1.2 Kompilering og udfyldelse af certificeringsrapporter

Hvis tilladelsesindehaveren anvender leverandører, skal standardrapporterne, som sendes til Spillemyndigheden, være en kompilering af alle prøvninger og inspektioner. I tilfælde hvor en leverandør selv har fået prøvet og inspiceret deres spil, skal resultatet af dette således gengives i standardrapporten til Spillemyndigheden. Et enkelt "godkendt" i standardrapporten kan således være en sammenfatning af mange resultater. Dette betyder, at hvis et enkelt krav i et enkelt spil ikke er overholdt, vil dette krav skulle rapporteres som *ikke bestået*, og detaljerne skal beskrives i bilaget.

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

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

2.1.2.1 Liste over spil sammen med test- og inspektionsstandarder

For at synliggøre at en prøvning og/eller inspektion dækker hele spilsystemet, skal der til standardrapporterne vedr. test- og inspektionsstandarder udarbejdes en liste over samtlige spil, som den pågældende prøvning eller inspektion dækker over. Listen kan indarbejdes i det standardiserede bilag til standardrapporten. Hvis listen er identisk for både test- og inspektionsstandarder, og disse er udført samtidig, er det tilstrækkeligt at udarbejde én liste.

Listen skal som minimum indeholde følgende obligatoriske oplysninger:

- Navn på leverandør. Hvis det er tilladelsesindehaverens eget spil, anføres dette i stedet.
- Navn på spil.
- Dato for seneste prøvning eller inspektion af spillet. Denne vil sandsynligvis afvige fra datoen for tilladelsesindehaverens årlige prøvning eller inspektion, hvis spillet leveres af tredjepart.
- Henvisning til underliggende rapport for prøvning og inspektion af spillet, hvis spillet er prøvet og inspiceret på et andet tidspunkt end ved tilladelsesindehaverens årlige af test og inspektion.

2.1.3 Certificering i forbindelse med ansøgning om tilladelse

Dette afsnit gælder kun for onlinekasino, online væddemål og landbaseret væddemål.

Den første certificering sker i forbindelse med ansøgning om en tilladelse til at udbyde spil. Standardrapporterne, som danner grundlag for den første certificering sendes til Spillemyndigheden sammen med Tillæg B til ansøgningsblanketten til brug for behandlingen af ansøgning om tilladelse.

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

Den første certificering kan først godkendes af Spillemyndigheden, når prøvning og inspektion er foretaget uden fejl og/eller mangler. Dette betyder fx at der ikke må være krav, som ikke er godkendt eller krav, som ikke er prøvet eller inspiceret, ligesom der heller ikke må være ubehandlede sårbarheder eller andre udeståender i hverken sårbarhedsscanning eller penetrationstest.

Den første certificering kan ikke være baseret på en risikovurdering jf. afsnit 2.1.4, da dette i praksis betyder, at et krav ikke er opfyldt.

Bemærk at kravene i dette afsnit ikke udelukker muligheden for overførsel af resultater fra tidligere udførte inspektioner og prøvninger jf. afsnit 2.3.

2.1.4 Anvendelse af risikovurdering

Rent undtagelsesvist kan det accepteres, at den akkrediterede testvirksomhed attesterer certificeringsrapporten på trods af, at alle kravene ikke er opfyldt som beskrevet i certificeringsprogrammet. I denne situation skal prøvningen eller inspektionen underbygges 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".

Anvendelsen af risikovurdering er en konkret vurdering af det enkelte krav i forbindelse med udførelse af den specifikke prøvning eller inspektion. Risikovurdering kan således kun undtagelsesvist anvendes på et krav, som IKKE har bestået prøvning eller inspektion.

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

2.1.5 Testvirksomhedens underleverandør

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

2.2 Supervisering

Af de enkelte dokumenter i certificeringsprogrammet fremgår der krav til personale, som superviserer og attesterer certificeringsrapporterne. Kravene til personalet varierer afhængig af, hvilket certificeringsområde, der er tale om. Nedenstående vedr. supervisering gælder generelt:

Gennem supervisering skal det sikres, at arbejdet er forsvarligt udført. Supervisering udgør handlinger, hvor en person gennemgår/kontrollerer/efterprøver *en anden persons* udførte arbejde og de fremkomne resultater. Dette skal forstås ud fra en generel betragtning om krav til funktionsadskillelse. Som hovedregel er det således ikke tilladt for en person at både udføre arbejdet og efterfølgende godkende det.

En undtagelse til hovedreglen om, at man ikke må supervisere sit eget arbejde, er, hvis personen, som udfører arbejdet, besidder de kvalifikationer, som Spillemyndigheden kræver af personale, som skal supervisere og attestere arbejdet. Dette betyder, at hvis man har den rette uddannelse eller andre relevante kvalifikationer og den nødvendige erhvervs erfaring indenfor det pågældende arbejdsområde, så tillader Spillemyndigheden, at man superviserer sit eget arbejde.

Ved anvendelse af både hovedregel og undtagelsen er der tale om to individuelle handlinger, som ikke må foretages i samme arbejdsgang:

1. Udførelse af arbejdet (prøvning, inspektion mv.)
2. Gennemgang/kontrol/efterprøvning af det udførte arbejde (supervisering)

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 prøvet eller inspiceret 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 prøvningen eller inspektionen af kravet. I sådanne tilfælde kan der i stedet henvises til den allerede udførte prøvning eller inspektion. Dette gælder kun for inspektioner og prøvninger foretaget af den akkrediterede testvirksomhed.

2.3.2 Prøvning og inspektion udført i henhold til andre standarder

Prøvning og inspektion foretaget på baggrund af lignende standarder kan lægges til grund for certificeringen. Det kan eventuelt være prøvninger og inspektioner fra andre jurisdiktioner. Det skal dog understreges, at det faktiske tidspunkt for den seneste prøvning eller inspektion i sådanne tilfælde danner grundlag for fastlæggelsen af certificeringsfrekvensen. Det betyder fx, 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 prøvning og inspektioner, der er foretaget for mere end 12 måneder siden.

Ovenstående er også muligt, selv om prøvningen og inspektionen 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, hvis denne fremgangsmåde er anvendt.

2.4 Tilladelsesindehavers underleverandører

2.4.1 Prøvning og inspektion af en underleverandør

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at dele af spil- og forretningssystemet, der leveres af underleverandører, er prøvet og inspiceret efter Spillemyndighedens certificeringsprogram. Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal sikre, at tilladelsesindehaverens underleverandører har været underlagt prøvning og inspektion i perioden fra tilladelsesindehaverens forrige prøvning og inspektion til den nuværende prøvning og inspektion.

Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal derfor gennemgå underleverandørers test og inspektioner for at sikre sig følgende ting er til stede:

Spillemyndighedens Certificeringsprogram

Generelle krav

- Underleverandøren har en gyldig certificeringsrapport, der er godkendt af en testvirksomhed.
- Underleverandørens certificeringsrapport(er) dækker hele perioden fra tilladelsesindehaverens seneste prøvning og inspektion frem til den nuværende prøvning og inspektion.
- Underleverandørens testvirksomhed er akkrediteret i overensstemmelse med kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal i standardrapporten bekræfte, at de har gennemgået underskrevne certificeringsrapporter fra en testvirksomhed med akkreditering i overensstemmelse med kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram, hvor krav, der er relevante for underleverandøren, er godkendt.

Tilladelsesindehavers testvirksomhed skal ved prøvning og inspektion af tilladelsesindehaverens spilsystem alene afdække de dele af spilsystemet, der ikke er dækket af underleverandørens prøvning og inspektion. 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 prøvning og inspektionen, når produktet integreres i tilladelsesindehaverens samlede spilsystem. Dette vil særligt være relevant, når der ved implementeringen sker ændringer i det testede produkt.

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 landbaserede 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.