

Standardrapport for inspektionsstandarder for online væddemål

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

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

Testvirksomhedens underleverandør Skal kun udfyldes hvis testvirksomheden har brugt en underleverandør	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) 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. 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 vaddemål*.

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 Suspending

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 Kundeselvbeholdning

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					

4.2 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					

4.2.2 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					

4.3 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					

5 Særlige spilfunktioner

5.1 Væddemål

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					

5.2 Peer-to-peer-spil

5.2.1 Generelt

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					
5.2.1.5					
5.2.1.6					

5.2.2 Regler og information

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.2.2.1					
5.2.2.2					
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	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					

6 Styring af spilfunktioner

6.1 Generelt

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
_____	_____