

Standardrapport for inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

**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:

**Testvirksomhedens
underleverandør**

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. 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 Identifikationsmiddel og spilkonto

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 landbaseret vaddemål*.

Spilkonti

3.1 Generelt

3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle regler og vilkår

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
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					

3.1.2 Klager

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.1.2.1					

3.2 Styling af identifikationsmiddel og spilkort

3.2.1 Kunderegistrering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.1.1					
3.2.1.2					
3.2.1.3					

3.2.2 Kundeidentifikationsprocessen

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.2.1					
3.2.2.2					
3.2.2.3					
3.2.2.4					
3.2.2.5					
3.2.2.6					

3.2.2.7					
---------	--	--	--	--	--

3.2.3 Spilafvikling

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					

3.2.4 Aktivering og deaktivering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.4.1					
3.2.4.2					
3.2.4.3					

3.2.5 Suspendering og lukning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.2.5.1					
3.2.5.2					
3.2.5.3					
3.2.5.4					
3.2.5.5					

3.3 Ansvarligt spil

3.3.1 Kundeselvbeholdning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.3.1.1					
3.3.1.2					
3.3.1.3					
3.3.1.4					
3.3.1.5					
3.3.1.6					
3.3.1.7					
3.3.1.8					
3.3.1.9					
3.3.1.10					
3.3.1.11					

3.4 Midler og transaktioner

3.4.1 Indbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.1.1					

3.4.1.2					
3.4.1.3					
3.4.1.4					
3.4.1.5					
3.4.1.6					
3.4.1.7					
3.4.1.8					
3.4.1.9					

3.4.2 Udbetalinger

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
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					
3.4.2.10					

3.4.3 Øvrige kundetransaktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.3.1					
3.4.3.2					
3.4.3.3					
3.4.3.4					
3.4.3.5					
3.4.3.6					

3.4.4 Øvrige kontobevægelser, bonusser mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.4.1					
3.4.4.2					
3.4.4.3					
3.4.4.4					

3.4.5 Kontoudtog mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
3.4.5.1					
3.4.5.2					
3.4.5.3					

3.5 Rapporter

3.5.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
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					

4 Skriftlig Præsentation

4.1 Information, spilleregler og instruktioner

4.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
4.1.1.1					
4.1.1.2					
4.1.1.3					
4.1.1.4					

4.1.2 Spilleregler og instruktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
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					

4.2 Indsatser og gevinster

4.2.1 Oplysning om indsatser og gevinster

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
4.2.1.1					
4.2.1.2					
4.2.1.3					
4.2.1.4					
4.2.1.5					
4.2.1.6					

4.3 Tilbagebetalingsandele

4.3.1 Oplysning om tilbagebetalingsandele

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
4.3.1.1					

5 Visuel Præsentation

5.1 Grafik

5.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
5.1.1.1					
5.1.1.2					
5.1.1.3					

5.1.2 Resultater og gevinster

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
5.1.2.1					
5.1.2.2					
5.1.2.3					

6 Generelle spilfunktioner

6.1 Spilafvikling

6.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko-vurdering	Nej	Ikke relevant
6.1.1.1					
6.1.1.2					
6.1.1.3					

7 Særlige spilfunktioner

7.1 Væddemål

7.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
7.1.1.1					
7.1.1.2					
7.1.1.3					
7.1.1.4					

8 Styring af spilfunktioner

8.1 Generelt

8.1.1 Aktivering og deaktivering af spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
8.1.1.1					
8.1.1.2					
8.1.1.3					
8.1.1.4					
8.1.1.5					

8.1.2 Uafsluttede spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
8.1.2.1					
8.1.2.2					
8.1.2.3					
8.1.2.4					
8.1.2.5					

8.1.3 Fejlhåndtering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
8.1.3.1					
8.1.3.2					
8.1.3.3					
8.1.3.4					

8.1.4 Spilforløb

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risiko- vurdering	Nej	Ikke relevant
8.1.4.1					
8.1.4.2					

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
_____	_____