

Standardrapport for inspektionsstandarder for online væddemål

**Information om
tilladelsesinde-
haver**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Inspektionsdato

Forrige inspektion:

Nuværende inspektion:

Forventet dato for *næste* in-
spektion:

**Information om
inspektionsvirk-
somhed**

Navn

Adresse

Postnr. og by

Kontaktperson

E-mailadresse

Telefonnummer

Link til akkreditering

Alternativt kan dokumentation for gyldig akkreditering vedlægges standardrapporten.

**Inspektionsvirk-
somhedens leve-
randør**

Skal kun udfyldes hvis inspektionsvirksomheden har anvendt en underleverandør.

Navn

Adresse

Postnr. og by

Ansatte skal sørge for, at inspektionsarbejdet bliver udført fagligt forsvarligt og attestere standardrapporten. Flere ansatte, som til sammen opfylder kravene, kan i fællesskab supervisere arbejdet og attestere rapporten. Udfyld nedenstående sektion med informationer om supervisor(er), der opfylder kravene, der fremgår af afsnit 2.2.3 i certificeringsprogrammet.

Supervisor 1:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Supervisor 2:

Navn: _____

Uddannelse	Periode
Tilsvarende kvalifikationer	Periode

Supervisors erfaring	Sæt kryds
5 års erfaring med inspektion af spilsystemer	
Supervisors certificering	Sæt kryds
ISC2 CISSP	
ISACA CISA	

Hvis der er mere end to supervisorer anføres oplysninger i bilaget til standardrapporten.

Leverandører

Det er tilladelsesindehaverens ansvar, at deres leverandør(-er) er inspiceret. Inspektionsvirksomheden skal sikre sig, at tilladelsesindehaverens leverandør(-er) har været inspiceret efter det danske certificeringsprogram i perioden fra forrige inspektion til nuværende inspektion. I skemaet nedenfor anføres oplysninger om eventuelle leverandørers inspektioner.

Navn på leverandør	Er alle krav bestået: Ja/Nej

Husk at udfylde tabellen i bilaget med samtlige spil omfattet af certificeringen.

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 inspektionen, også selvom fejlen(-e) er rettet inden udarbejdelse af standardrapporten. I kan se en beskrivelse af kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram *Inspektionsstandarderne for online væddemål*.

3. Spilkonti

3.1 Generelt

3.1.1 Tilladelsesindehaver generelle regler og vilkår

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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					

3.2.2 Kundeidentifikationsprocessen

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 Anvendelse af elektronisk ID

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.3.1					
3.2.3.2					
3.2.3.3					

3.2.4 Kunde adgang

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 Ændringer i kundeinformation

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					
3.2.5.5					

3.2.6 Aktivering og deaktivering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.6.1					
3.2.6.2					
3.2.6.3					
3.2.6.4					

3.2.7 Suspendering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
3.2.7.1					
3.2.7.2					
3.2.7.3					
3.2.7.4					

3.3 Ansvarligt spil

3.3.1 Kundeselvbeholdning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					
3.3.1.5					
3.3.1.6					
3.3.1.7					
3.3.1.8					
3.3.1.9					
3.3.1.10					

3.3.2 Information om spillerbeskyttelse

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					

3.4 Midler og transaktioner

3.4.1 Valutaer

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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 Øvrige kontobevægelser, bonusser mv.

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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 risikovurdering	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 risikovurdering	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					

4 Skriftlig præsentation

4.1 Information, spilleregler og instruktioner

4.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					

4.1.2 Spilleregler og instruktioner

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					

4.2 Indsatser og gevinster

4.2.1 Oplysning om indsatser og gevinster

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	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					

5 Visuel præsentation

5.1 Grafik

5.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
5.1.1.1					
5.1.1.2					

5.1.2 Resultater

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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 risikovur- dering	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					

7 Særlige spilfunktioner

7.1 Væddemål

7.1.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovur- dering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
7.1.1.1					
7.1.1.2					
7.1.1.3					
7.1.1.4					

7.1.2 Lukning af væddemål

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovur- dering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
7.1.2.1					
7.1.2.2					

7.2 Peer-to-peer-spil

7.2.1 Generelt

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovur- dering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
7.2.1.1					
7.2.1.2					
7.2.1.3					
7.2.1.4					
7.2.1.5					
7.2.1.6					

7.2.2 Regler og information

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
7.2.2.1					
7.2.2.2					
7.2.2.3					
7.2.2.4					
7.2.2.5					
7.2.2.6					

7.2.3 Overvågning

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
7.2.3.1					
7.2.3.2					
7.2.3.3					

8 Styring af spilfunktioner

8.1 Generelt

8.1.1 Aktivering og deaktivering af spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
8.1.1.1					
8.1.1.2					
8.1.1.3					
8.1.1.4					
8.1.1.5					
8.1.1.6					
8.1.1.7					

8.1.2 Uafsluttede spil

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
8.1.2.1					
8.1.2.2					
8.1.2.3					
8.1.2.4					

8.1.3 Fejlhåndtering

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
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 risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
8.1.4.1					
8.1.4.2					

8.1.5 Registrering, vedligeholdelse og opbevaring af data

Krav	Ja	Ja, fejl rettet	Ja, ved risikovurdering	Nej	Ikke relevant
		Hvis disse svar anvendes, skal bilaget udfyldes			
8.1.5.1					
8.1.5.2					
8.1.5.3					
8.1.5.4					
8.1.5.5					
8.1.5.6					

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 rapport, er korrekte. Jeg er indforstået med, at manglende oplysninger eller bevidste fejl i oplysningerne, kan medføre at rapporten bliver afvist. Hvis der sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal I straks underrette Spillemyndigheden.

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____

Dato	Navn	Underskrift
_____	_____