

Standardrapport for inspektionsstandarder for landbaseret 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.

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 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					

3.1.2 Klager

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

3.2 Styring af identifikationsmiddel og spilkort

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					

3.2.2 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					
3.2.2.6					
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
		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					
3.4.2.10					

3.4.3 Øvrige kundetransaktioner

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					

3.4.4 Øvrige kontobevægelser, bonusser mv.

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					

3.4.5 Kontoudtog 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					

3.5 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					

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
		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 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					

4.2 Indsatser og gevinster

4.2.1 Oplysning om indsatser og gevinster

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					

4.3 Tilbagebetalingsandele

4.3.1 Oplysning om tilbagebetalingsandele

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