



Kansspelautoriteit

Keuringsschema kansspelen op afstand

(Schema tot conformiteitsbeoordeling
kansspelen op afstand)

versie 1.4 mei 2021

Inhoud

1.	Het keuringsschema	3
	1.1 Inleiding	3
	1.2 Doel en reikwijdte van het keuringsschema	3
	1.3 Unieke identificatie keuringsvoorschrift	4
	1.4 Wijzigingen en onderhoud keuringsschema	4
2.	Keuring van het spelsysteem	6
	2.1 Keuring spelsysteem	6
	2.2 Leveranciers en derden	6
	2.3 Uitvoering van de keuring	6
	2.3.1 Eisen aan keuringsinstelling	6
	2.3.2 Eisen aan het personeel van een keuringsinstelling	7
	2.3.3 Diepgang van de keuring	7
	2.3.4 Reeds eerder verrichte keuringen	8
	2.3.5 Rapportage	8
3.	Toetsingskader	9
	3.1 Nederlands kader	9
	3.1.1 Administratieve verplichtingen	9
	3.1.2 Betaaltransacties	9
	3.1.3 CDB	14
	3.1.4 CRUKS	17
	3.1.5 ICT-systeembeheer	18
	3.1.6 Inschrijving en aanmelding spelers	19
	3.1.7 Kwaliteitsmanagement	26
	3.1.8 Speltechniek	27
	3.1.9 Verslavingspreventie	30
	3.2 Deens normenkader	35
	3.2.1 Betaaltransacties	35
	3.2.2 Informatiebeveiliging	35
	3.2.3 Speltechniek	43
	3.2.4 Verslavingspreventie	54

1. Het keuringsschema

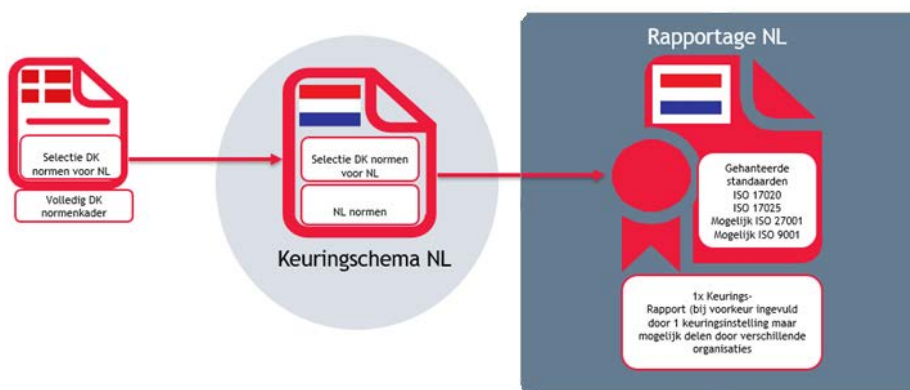
1.1 Inleiding

De Wet kansspelen op afstand (KOA) vereist dat het spelsysteem wordt gekeurd aan de hand van het schema tot conformiteitsbeoordeling (hierna: het keuringsschema). Het keuringsschema wordt vastgesteld door de Kansspelautoriteit.

Bij de ontwikkeling van het keuringsschema is voor een deel gebruikgemaakt van het normenkader dat in Denemarken van toepassing is op kansspelen op afstand (hierna: het Deense normenkader). Een aantal eisen dat in Denemarken aan het spelsysteem wordt gesteld, was bij de ontwikkeling van dit keuringsschema namelijk gelijk aan de eisen die daaraan in Nederland worden gesteld. Er is daarom zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Deense normenkader. Door gebruik te maken van bestaande normen kan dit keuringsschema sneller worden toegepast, én wordt de accreditatie op basis van dit schema eenvoudiger.

Naast het Deense normenkader zijn keuringsvoorschriften toegevoegd die specifiek in Nederland van toepassing zijn. Tzamen vormen ze het keuringsschema voor kansspelen op afstand.

In de volgende afbeelding is dit gevisualiseerd.



1.2 Doel en reikwijdte van het keuringsschema

Het spelsysteem omvat de organisatie, werkwijze en de (al dan niet elektronische) middelen die voor het organiseren van de vergunde kansspelen worden gebruikt. Dit spelsysteem moet voldoen aan de technische en operationele eisen die zijn uitgewerkt in het Besluit kansspelen op afstand, de Regeling kansspelen op afstand en het uitvoeringsbeleid van de Kansspelautoriteit.

Het keuringsschema geeft aan welke onderwerpen van het spelsysteem gekeurd moeten worden. Daarnaast geeft het keuringsschema aan met welke diepgang er gekeurd moet worden en zo nodig welke normen toegepast moeten worden.

1.3 Unieke identificatie keuringvoorschrift

Elke in het Nederlandse deel van het keuringsschema opgenomen norm heeft een uniek ID dat bestaat uit:

- "KS" - staat voor het keuringsschema
- Twee cijfers - dit staat voor het onderwerp uit het keuringsschema
- "01" Administratieve verplichtingen
- "02" Betaaltransacties
- "03" Controledatabank (CDB)
- "04" Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)
- "05" ICT-systeembeheer
- "06" Inschrijving en aanmelding speler
- "07" Kwaliteitsmanagementsysteem
- "08" [Gereserveerd]
- "09" Technische eisen spellen
- "10" Verslavingspreventie
- Twee opvolgende cijfers - Dit staat voor het opéénvolgende nummer in het onderwerp
- "NL" - Staat voor Nederlandse normen
- "_1.X" - Staat voor het versienummer

1.4 Wijzigingen en onderhoud keuringsschema

Het keuringsschema bestaat uit keuringvoorschriften die continu worden beoordeeld op de noodzaak voor herziening naar aanleiding van terugkoppeling uit de markt, ontwikkelingen in technologie en wijzigingen van wet -en regelgeving en beleid.

Het keuringsschema met de Nederlandse keuringvoorschriften is deels gebaseerd op het Deense normenkader van oktober 2020. Als in de komende jaren de regels in Denemarken veranderen, dan wordt het onderhavige keuringsschema daar niet op aangepast.

Wijzigingenbeheer

Datum	Versie Keuringsschema	keuringsvoorschrift	Aanvullende informatie
mei 2021	1.4	n.v.t.	Eisen aan keuringsinstellingen en personeel 2.3.1 en 2.3.2
mei 2021	1.4	n.v.t.	Eisen rapportage aangepast – nu verwijzing regelgeving
mei 2021	1.4	71	Correctie verwijzing naar DE normenkader
mei 2021	1.4	95	Correctie keuringsvoorschriften
mei 2021	1.4	120 – 124	Correctie verwijzing naar DE normenkader
mei 2021	1.4	139	Correctie verwijzing naar regelgeving
mei 2021	1.4	152	Correctie verwijzing naar regelgeving
mei 2021	1.4	143	Keuringsvoorschrift is vervallen
mei 2021	1.4	153	Keuringsvoorschrift is vervallen
maart 2021	1.3	KS.06.01.NL_1.4	Wijziging keuringsvoorschrift
maart 2021	1.3	141 – 150	Keuringsvoorschriften speltechniek toegevoegd
februari 2021	1.2	KS.03.02.NL_1.2	Wijziging formulering
februari 2021	1.2	KS.03.03.NL_1.2	Wijziging formulering
februari 2021	1.2	KS.03.04.NL_1.2	Wijziging formulering
februari 2021	1.2	KS.03.05.NL_1.2	Wijziging formulering
februari 2021	1.2	KS.03.06.NL_1.2	Wijziging formulering
februari 2021	1.2	KS.06.01.NL_1.2	Aanpassing Besluit kansspelen op afstand
februari 2021	1.2	KS.06.14.NL_1.2	Verduidelijking keuringsvoorschrift
februari 2021	1.2	KS.10.04.NL_1.2	Correctie toelichting naar keuringsvoorschrift

2. Keuring van het spelsysteem

2.1 Keuring spelsysteem

De keuringsinstelling keurt het spelsysteem of enig onderdeel daarvan aan de hand van een door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit vastgesteld keuringsschema, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document. De keuringsinstelling moet de door de vergunninghouder opgedragen keuring van diens spelsysteem of van enige onderdeel daarvan verrichten aan de hand van een keuringsplan dat op basis van de kenmerken van het spelsysteem is opgesteld.

2.2 Leveranciers en derden

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen en het laten keuren van onderdelen van het spelsysteem, ook bij uitbesteding van (delen van) het spelsysteem. Zie hiervoor artikel 31h, lid 5, onder f, van de Wet kansspelen op afstand en artikel 4.3 lid 1, onder a, van het Besluit kansspelen op afstand.

2.3 Uitvoering van de keuring

2.3.1 Eisen aan keuringsinstelling

Een keuringsinstelling kan overeenkomstig artikel 4.44, eerste lid, van het besluit worden aangewezen, indien zij is geaccrediteerd voor het verrichten van werkzaamheden zoals opgenomen in het keuringsschema, bedoeld in artikel 4.53, eerste lid, onder a, van het besluit, tegen:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als inspectiewerkzaamheden;
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als certificeringswerkzaamheden met betrekking tot managementsystemen;
- NEN-EN-ISO/IEC 17025, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als laboratorium- of testwerkzaamheden;
- NEN-EN-ISO/IEC 17065, voor zover die werkzaamheden in dat schema zijn aangemerkt als certificeringswerkzaamheden voor producten, processen of diensten.

De aanwijzing als keuringsinstelling vermeldt de onderdelen van het spelsysteem die de aangewezen keuringsinstelling op grond van die aanwijzing kan keuren.

Het is dus mogelijk dat een keuringsinstelling niet geaccrediteerd is tegen alle genoemde accreditatienormen. Dat houdt in dat deze keuringsinstelling dan alleen aangewezen kan worden om een deel van de keuring te mogen uitvoeren.

De keuringsvoorschriften welke zijn gebaseerd op de Deense normenkader (De keuringsvoorschriften ondergebracht onder hoofdstuk 3.2) kunnen gekeurd worden door onafhankelijke organisaties die inspecties en/of testwerkzaamheden uitvoeren (NEN-EN-ISO/IEC 17020 type A en NEN-EN-ISO/IEC 17025).

2.3.2 Eisen aan het personeel van een keuringsinstelling

In het Deense normenkader worden kwalificatie-eisen gesteld aan het personeel. Daar waar de Nederlandse normen overeenkomen met die Deense normen zijn ook eisen gesteld aan de kwalificatie van het personeel. Het betreft de keuringsvoorschriften ondergebracht in hoofdstuk 3.2.

Dit betekent dat keuringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en de conformiteitsverklaringen moeten worden afgegeven onder supervisie van personeel welke is gecertificeerd conform 1 of meer van de volgende certificeringen:

1. International Information Systems Security Certification Consortium (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP);
2. Payment Card Industry (PCI) Qualified Security Assessor (QSA);
3. Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Certified Information Systems Auditor (CISA).

Voor de normen die niet zijn gebaseerd op de Deense normen zijn op normniveau geen kwalificaties aan het personeel gesteld (De keuringsvoorschriften zijn ondergebracht in Hoofdstuk 3.1). Het moge duidelijk zijn dat de keuringsinstelling te allen tijde de juiste afweging maakt over het in te zetten personeel en hiervan de kwaliteit borgt.

2.3.3 Diepgang van de keuring

De diepgang van de keuring is in beginsel een toets van opzet en bestaan tenzij dit anders wordt aangegeven in het betreffende keuringsvoorschrift.

Hierin zijn te onderscheiden:

- Toets van opzet:
Keuring aan de hand van de beschrijving of het ontwerp van het spelsysteem. De opzet kan blijken uit procesbeschrijvingen, werkinstructies en functionele prototypes van (onderdelen van) het spelsysteem;
- Toets van bestaan:
Keuring aan de hand van de daadwerkelijke inrichting van het spelsysteem. Het bestaan kan onder andere worden vastgesteld door (het doorlopen van) een proces en of proceslijn. Dit wordt ondersteund met een controle op documenten of testresultaten, de daadwerkelijke personele inrichting ervan. Hiermee kan worden vastgesteld dat de technische en organisatorische inrichting van (onderdelen) van het spelsysteem voldoen aan de gestelde voorschriften;
- Toets van werking:
Keuring op het functioneren van het spelsysteem en de toepassing ervan over een bepaalde periode. Stel vast dat het spelsysteem of specifieke onderdelen ervan heeft gefunctioneerd in overeenstemming met de gestelde eisen. Dat kan onder andere door data-analyse en/of deelwaarnemingen uitgevoerd door inspecties of audits in het IT-spelsysteem.

2.3.4 *Reeds eerder verrichte keuringen*

De keuringsinstelling kan bij de door de vergunninghouder of de aanvrager van een vergunning opgedragen keuring van diens spelsysteem of van enig onderdeel daarvan, rekening houden met andere, reeds verrichte keuringen.

Dat de keuringsinstelling bij haar keuringen de reeds beschikbare gegevens van andere keuringsinstellingen betreft, neemt niet weg dat zij verantwoordelijk is voor het eindresultaat. De keuringsinstelling moet beoordelen of de keuringsresultaten voldoen aan de vereisten zoals deze zijn gegeven in artikel 3.31 van de Regeling kansspelen op afstand. De keuringsinstelling moet die beoordeling in haar keuringsrapport verantwoorden.

2.3.5 *Rapportage*

In het belang van het nalevingstoezicht worden eisen gesteld aan de rapportages die zijn opgesteld door de keuringsinstellingen.

Zie voor een uitvoerige beschrijving welke onderwerpen in ieder geval aan bod moeten komen artikel 4.54 van Besluit kansspelen op afstand.

De rapportages moeten voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC normen.

Bij de vergunningsaanvraag schrijft de Ksa voor om per keuring een samenvatting van de keuringsrapportages aan te leveren volgens een vastgesteld formulier. Dit formulier is te vinden op de website van de Ksa.

3. Toetsingskader

3.1 Nederlands kader

In deze paragraaf zijn per thema de keuringsvoorschriften opgenomen welke niet op het Deense keuringsprogramma zijn gebaseerd. Tevens is het artikelnummer uit het besluit en/of regeling gegeven waarop de uitgewerkte keuringsvoorschrift gebaseerd is.

3.1.1 Administratieve verplichtingen

1 - Besluit kansspelen op afstand: B4.4.1

ID NL: KS.01.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de inrichting van het spelsysteem borgt dat de administratie van de vergunde kansspelen op afstand strikt gescheiden wordt gehouden van de administratie van de overige goederen of diensten die een aanbieder aanbiedt en die niet onder de Nederlandse vergunning vallen.

2 - Besluit kansspelen op afstand: B4.4.2

ID NL: KS.01.02.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de administratie van de vergunde kansspelen op zodanige wijze voert dat zijn rechten en verplichtingen en de rechten van de speler te allen tijde duidelijk blijken.

Stel in opzet en bestaan vast dat op ieder moment uit de administratie onder meer duidelijk moet zijn welke bedragen aan kansspelheffing en kansspelbelasting – en in voorkomend geval welke bedragen op grond van artikel 31f Wok - moeten worden afgedragen en welke bedragen aan de spelers verschuldigd zijn.

3.1.2 Betaaltransacties

3 - Besluit kansspelen op afstand: B4.25.1

ID NL: KS.02.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de betalingstransacties tussen de vergunninghouder en de speler uitsluitend via de speelrekening verlopen.

4 - Besluit kansspelen op afstand: B4.25.2**ID NL:** KS.02.02.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder voor betalingstransacties met de speler uitsluitend het gebruik van betaalinstrumenten toestaat, die:

- a. zijn uitgegeven door een in een lidstaat gevestigde kredietinstelling met een vergunning als bedoeld in artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of door een in een lidstaat gevestigde betaaldienstverlener met een vergunning als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366,
- b. ondubbelzinnig zijn te herleiden tot de persoon van de speler.

Stel in opzet en bestaan vast dat pas na de eerste creditering van de speelrekening de speler de speelrekening ook kan crediteren met geld van een andere betaalrekening, mits het betreffende betaalinstrument is uitgegeven door een vergunninghoudende kredietinstelling of betaaldienstverlener. (en het derhalve niet gaat om anonieme betaalinstrumenten).

Note: de keuringsnormen onder punt a en b in deze norm gelden ook voor de andere betaalrekening.

Toelichting:

'De speelrekening moet zijn gekoppeld aan een betaalrekening bij een bank of een betaaldienstverlener (de tegenrekening). Dit volgt uit de definitie van de speelrekening in artikel 1.1. Bij het openen van die rekening is de identiteit van de rekeninghouder door die bank of betaaldienstverlener vastgesteld en geverifieerd. Met de betaling van de tegenrekening naar de speelrekening (artikel 4.27, eerste lid) wordt bevestigd dat de speler ook de houder van de tegenrekening is. In beginsel zijn de bij deelname aan de vergunde kansspelen in te zetten gelden afkomstig van die tegenrekening, waarop ook de behaalde speelwinst wordt gestort zodat die ter vrije beschikking van de speler kunnen komen. Na de eerste creditering van de speelrekening kan de speler de speelrekening echter ook crediteren met geld van een andere betaalrekening. Hij kan daarbij gebruikmaken van ieder door de vergunninghouder aanvaard betaalinstrument, mits dat is uitgegeven door een vergunninghoudende kredietinstelling of betaaldienstverlener en het niet gaat om anonieme betaalinstrumenten (tweede lid).

Bij de creditering van een andere betaalrekening onder het tweede deel van norm, dienen de vereisten onder paragraaf 1a en bv van de norm in acht te worden genomen. De speler is herleidbaar tot de rekeningen waarvoor deze zich heeft geïdentificeerd bij de betreffende betaalinstelling.

5 - Besluit kansspelen op afstand: B4.27.1**ID NL:** KS.02.03.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat, behoudens correcties, de vergunninghouder de speelrekening van een speler uitsluitend met geldmiddelen crediteert die:

- a. afkomstig zijn van de tegenrekening van die speler of van een andere betaalrekening die wordt aangehouden bij een kredietinstelling of betaaldienstverlener en die ondubbelzinnig tot de persoon van die speler is te herleiden;
- b. voortkomen uit speelwinst, of
- c. voortkomen uit een door hem aan die speler verstrekt gratis speelgoed (bonus).

6 - Besluit kansspelen op afstand: B4.27.2**ID NL:** KS.02.04.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de speelrekening van een speler niet crediteert met geldmiddelen indien:

- a. voor zover daarmee een of meer van de door die speler met toepassing van artikel 4.14 gestelde maxima wordt overschreden;
- b. indien de mogelijkheid tot deelname is geschorst.

7 - Besluit kansspelen op afstand: B4.28.2**ID NL:** KS.02.05.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder een speler niet toelaat tot deelname aan een kansspel, indien het saldo (inclusief om niet verkregen speelgoed) op diens speelrekening daarvoor ontoereikend is. Sluit uit dat de spelers op negatief speelrekeningsaldo kunnen uitkomen.

8 - Besluit kansspelen op afstand: B4.29.2**ID NL:** KS.02.06.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de speelrekening van een speler slechts debiteert ten gunste van een tegenrekening van de speler nadat die speelrekening met geldmiddelen afkomstig van die tegenrekening is gecrediteerd, waarbij de betaalrekening moet voldoen aan de criteria die daaraan zijn gesteld (niet anoniem). Indien de speler van tegen(bank)rekening wisselt is voorgaande ook van toepassing (in artikel 4.25 AMvB).

9 - Besluit kansspelen op afstand: B4.29.3-4**ID NL:** KS.02.07.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de speelrekening ten gunste van de tegenrekening debiteert, tenzij de betrouwbare, verantwoorde en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen zich daartegen verzet:

- a. indien de speler daarom verzoekt;
- b. voor zover het saldo op de speelrekening het door de speler in zijn spelersprofiel opgegeven maximum overschrijdt;
- c. indien de inschrijving van de speler overeenkomstig artikel 4.17, onder a, op diens verzoek wordt beëindigd.

Stel vast dat voorgaande handelingen niet worden uitgevoerd zo lang de mogelijkheid tot deelname van de speler is geschorst op grond van een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving.

10 - Regeling kansspelen op afstand: R4.11**ID NL:** KS.02.08.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat als onderdeel van de systematische registratie de vergunninghouder, voor zover van toepassing, met betrekking tot iedere transactie van of naar een speelrekening ten minste de volgende gegevens registreert:

- a. de identiteit van de speler wiens speelrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd;
- b. de datum en het tijdstip van de transactie;
- c. het bedrag dat bij de transactie is gedebiteerd of gecrediteerd;
- d. de aard van de transactie; dit doet hij aan de hand van duidelijk herkenbare, unieke aanduidingen zoals storting, uitbetaling, speelwinst, speelbonus en andere voldoende herkenbare aanduidingen, zodanig dat met deze aanduidingen het verloop van een spel te reconstrueren is.
- e. de aard van het betaalinstrument dat voor de transactie is gebruikt;
- f. het rekeningnummer of een andere unieke aanduiding van de betaalrekening die bij de transactie is gedebiteerd of gecrediteerd;
- g. het rekeningnummer of een andere unieke aanduiding van het betaalinstrument dat voor de transactie is gebruikt.

Stel vast dat de vergunninghouder de volgende gegevens, voor zover van toepassing, per speelrekening opslaat in de controledatabank:

- a. ieder bedrag dat niet ten gunste van de tegenrekening wordt gedebiteerd, omdat de betrouwbare, verantwoorde en controleerbare organisatie van de vergunde kansspelen zich daartegen verzet;

- b. de datum en het tijdstip van ieder verzoek tot creditering van de speelrekening dat de vergunninghouder heeft geweigerd vanwege het gebruik van een betaalinstrument dat niet voldoet (aan artikel 4.27, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit).

11 - Besluit kansspelen op afstand: B4.31.1

ID NL: KS.02.09.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de speler op het door eenieder toegankelijke deel van de kansspelinterface en op de spelersinterface toegang verschaft tot algemene informatie met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder betalingstransacties met de speler plaatsvinden.

12 - Besluit kansspelen op afstand: B4.31.2

ID NL: KS.02.10.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de speler op iedere pagina of scherm van de spelersinterface toegang verschaft tot de nodige gegevens met betrekking tot diens speelrekening en de mutaties van de speelrekening. Deze gegevens omvatten in ieder geval:

- a. het huidige saldo van de speelrekening;
- b. het beginsaldo van de speelrekening bij de laatste aanmelding;
- c. de totale inzet sedert de laatste aanmelding;
- d. de totale winst en het totale verlies sedert de laatste aanmelding, en
- e. een overzicht van alle transacties op de speelrekening gedurende ten minste de laatste 90 dagen.

13 - Besluit kansspelen op afstand: B4.31.4

ID NL: KS.02.11.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de speler op diens verzoek een overzicht verstrekt van de transacties op de speelrekening gedurende ten minste de laatste 12 maanden.

3.1.3 CDB

14 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B5.3.1., B5.3.2., R4.19

ID NL: KS.03.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel de werking vast van het datamapping proces dat de kandidaat-vergunninghouder hanteert.

In bepaalde omstandigheden is vaststellen van werking niet goed mogelijk. Stel in die gevallen het bestaan vast. Dit kan van invloed zijn op de vergunning. Lever daarom een aanvullend een verklaring waarom werking nu nog niet kan worden aangetoond. Geef aan op welk moment werking wel aangetoond kan worden en wat daarvoor nodig is.

Toelichting:

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Zie sectie 3 van de specificaties voor meer informatie over datamapping verwachtingen. Onderdeel van de specificaties is ook het Ksa-datamodel.

Een (aspirant-) vergunninghouder moet structureel een datamapping proces kunnen uitvoeren. Het resultaat van dit proces is een overzicht van de brondata en de doeldata (Ksa-datamodel) en welke toewijzing er heeft plaatsgevonden.

De conformiteitsbeoordeling betreft in algemene zin een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het proces en de prestaties van medewerkers die het proces uitvoeren. Denk hierbij in elk geval aan validatie van bronselectie. En aan controle op passende toewijzing op gegevenselementniveau. Ook beheersmaatregelen vormen onderdeel van de scope, bijvoorbeeld controle op uitvoering van een vier-ogen principe wanneer het proces zo'n maatregel bevat.

Het voorgaande ziet direct op het proces. Als onderdeel van de beoordeling wordt door de auditor ook indirect een controle uitgevoerd. Dit bevat tenminste een comparison-procedure. In deze indirecte procedure worden brondata en doeldata door een onafhankelijke derde vergeleken middels document review, waar nodig ondersteund met sampling van bron (bijv. de klantadministratie) en doel-database (de controledatabank).

15 - Besluit kansspelen op afstand: B5.3.2

NL ID: KS.03.02.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel het bestaan vast van het pseudonimiseringsproces dat de (aspirant-) vergunninghouder hanteert.

In bepaalde omstandigheden is vaststellen van werking niet goed mogelijk. Stel in die gevallen tenminste opzet en bij voorkeur het bestaan vast. Dit kan van invloed zijn op de vergunning. Lever daarom een aanvullend een verklaring waarom werking nu nog niet kan worden aangetoond. Geef aan op welk moment de werking wel aangetoond kan worden. Geef hierbij aanvullend aan wat daarvoor nodig is.

Toelichting:

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Deze specificaties bevatten verwachtingen, aanwijzingen en technische voorschriften over het opzetten en gebruiken van pseudonimisering. De output van de pseudonimisering mag bijvoorbeeld niet meer zijn dan het aantal beschikbare karakters zoals vermeld in het Ksa-datamodel. Ook zijn er algemene verwachtingen van de kwaliteit en functionaliteit van deze procedure waarop een auditor kan toetsen. Zie sectie 3.1 van het Ksa-datamodel.

16 - Besluit kansspelen op afstand: B5.3.3

ID NL: KS.03.03.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel de werking vast van passende elektronische toegang tot de CDB, zoals bedoeld in het Besluit Koa artikel 5.3.3.

Indien dit niet mogelijk is: stel in elk geval de opzet vast. Lever daarbij een verklaring waarom bestaan en eventueel werking nu nog niet kan worden aangetoond. Geef aan op welk moment bestaan en werking wel aangetoond kan worden. Geef hier aanvullend aan wat daarvoor nodig is.

Toelichting:

In BKoa 5.3.3 stelt de regelgever passende technische en organisatorische maatregelen die te allen tijde de elektronische toegang tot de controledatabank en tot de daarin opgenomen gegevens waarborgen.

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Deze specificaties bevatten verwachtingen, aanwijzingen en technische voorschriften over toegang. Informatie over toegang komen op meerdere plekken in de Ksa-specificaties voor. Bijvoorbeeld in sectie 2 (segregation of data, user provisioning, control plan) en sectie 4: Access to the CDB.

17 - Regeling kansspelen op afstand: R4.20

ID NL: KS.03.04.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel het bestaan vast plaatsing van een controledatabank in Nederland. En stel daarbij ook vast dat de vergunninghouder plaatsing ieder geval realiseert zonder belemmeringen voor uitoefenen van bevoegdheden door toezichthouders.

Indien dit niet mogelijk is: stel in elk geval de opzet vast. Lever daarbij een verklaring waarom bestaan en eventueel werking nu nog niet kan worden aangetoond. Geef aan op welk moment bestaan en werking wel aangetoond kan worden. Geef hierbij aan wat daarvoor nodig is.

Toelichting:

In MR4.20 stelt de regelgever dat een vergunninghouder moet zorgen dat een controledatabank in Nederland wordt geplaatst.

Het kunnen uitoefenen van bevoegdheden betekent onder andere dat plaatsing niet mag plaatsvinden in een locatie waar sprake is van een woning of een locatie die dezelfde gevolgen heeft als ware Controledatabank in een woning geplaatst.

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Deze specificaties bevatten aanwijzingen over welke componenten van een Controledatabank in elk geval in aanmerking komen voor plaatsing in Nederland.

18- Regeling kansspelen op afstand: R4.12

ID NL: KS.03.05.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel het bestaan vast van het juist, volledig en veilig functioneren van een controledatabank.

Toelichting:

Een (aspirant-)vergunninghouder moet een controledatabank hebben ingericht en onderhouden om deze conformiteitsbeoordeling te kunnen uitvoeren.

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Onderdeel van de specificaties is ook het Ksa-datamodel. Hanteer bij de beoordeling in elk geval:

- deze specificaties en het datamodel
- de eisen uit de regelgeving
- de eisen van de (aspirant-) vergunninghouder (bijv. een beveiligingsbeleid).

De conformiteitsbeoordeling betreft in algemene zin een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van het proces en de prestaties van medewerkers en systemen die het proces uitvoeren.

De (aspirant-)vergunninghouder heeft voldoende beheersmaatregelen genomen om de communicatie van bronsysteem via CDB naar de KSA probleemloos te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld voldoende borging om verstoring te voorkomen en complete leveringen (van bronsysteem naar controledatabank) te garanderen.

Het voorgaande ziet direct op het proces. Als onderdeel van de beoordeling wordt door de auditor ook indirect een controle uitgevoerd. Dit bevat tenminste een

reperformance-procedure op het functionele proces, waar nodig ondersteund met reperformance van beheersmaatregelen.

19 - Regeling kansspelen op afstand: R4.12

ID NL: KS.03.06.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel het bestaan vast van het controlplan en het exit-plan dat de aspirant-vergunninghouder hanteert.

Indien dit niet mogelijk is: stel in elk geval de opzet vast. Lever daarbij een verklaring waarom bestaan en eventueel werking nu nog niet kan worden aangetoond. Geef aan op welk moment bestaan en werking wel aangetoond kan worden. Geef hierbij aan wat daarvoor nodig is.

Toelichting:

De Ksa publiceert specificaties over CDB op haar website. Deze specificaties bevatten verwachtingen ten aanzien van control- en exit plan. Een exitplan kan ook een (apart) hoofdstuk zijn van een controlplan.

Het controlplan moet alle beheersmaatregelen bevatten, het exit plan gaat specifiek in op beëindiging van een controledatabank.

3.1.4 CRUKS

20 - Besluit kansspelen op afstand: B4.18.1-3

ID NL: KS.04.01.NL_1.4

Keuringsnorm

1. Stel in opzet vast:
 - a. Dat bij iedere aanmelding van een speler, het spelsysteem van de vergunninghouder afdwingt dat het centraal register van de Kansspelautoriteit wordt geraadpleegd. Daarmee is toegang vastgesteld tot het register.
 - b. Dat raadpleging plaatsvindt met een unieke code (CRUKS-code) in de specifieke spelersgegevens van de speler die zich wil aanmelden.
2. Stel (in opzet?) vast dat de vergunninghouder aanmelding van een speler slechts toestaat, nadat is vastgesteld dat die speler niet is ingeschreven in het register.
3. Stel vast dat er een storingsprotocol is, waarin in ieder geval de navolgende stappen worden beschreven:
 - a. hoe hij de raad van bestuur (KSA) onverwijld in kennis zal stellen van de storing en de gevolgen daarvan;
 - b. hoe hij CRUKS zo spoedig mogelijk zal raadplegen nadat de storing is opgeheven; in te tussentijd aangemelde spelers worden gecontroleerd na de storing;
 - c. hoe hij de aanmelding van de in CRUKS ingeschreven en tijdens de storing aangemelde speler zal beëindigen;
 - d. hoe hij gegevens zal kunnen verstrekken waaruit blijkt welke maatregelen hij heeft getroffen;

- e. hoe hij gegevens zal kunnen verstrekken waaruit blijkt hoeveel spelers tijdens de storing toegang kregen tot de georganiseerde kansspelen; en
- f. hoe hij gegevens zal kunnen verstrekken over hoeveel van de spelers na raadpleging van CRUKS alsnog onverwijld zijn afgemeld.
- g. hoe hij het spelsysteem bijhoudt welke personen zich gedurende de tijd van de storing hebben aangemeld waarbij in ieder geval zichtbaar is dat er voor deze personen geen raadpleging is geweest in het register.

21 - Besluit kansspelen op afstand: B20.3

ID NL: KS.04.02.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder het BSN uitsluitend gebruikt voor:

- het raadplegen van CRUKS bij de inschrijving van een speler;
- de vaststelling van de identiteit van een speler;
- ander gebruik toegestaan op basis van andere wet- en regelgeving.

Stel in opzet en bestaan vast dat het BSN wordt verwijderd uit de administratie van de vergunninghouder direct na ontvangst van de CRUKS-code.

22 - Besluit kansspelen op afstand: B22

ID NL: KS.04.03.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat specifiek, bij de vergunninghouder, geautoriseerde personen kennis kunnen nemen van de resultaten van de raadpleging in CRUKS.

3.1.5 ICT-systeembeheer

23 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B4.40, R3.27.3

ID NL: KS.05.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat, het ICT-systeembeheer voldoet aan de volgende minimumvereisten:

- de vergunninghouder een IT-beleid hanteert dat aansluit op de doelen van de organisatie en het informatiebeveiligingsbeleid;
- de vergunninghouder beschikt over gedocumenteerde procedures voor het beheer van incidenten en problemen;
- incidenten worden geregistreerd, geclassificeerd, geanalyseerd en opgelost. Deze stappen door de vergunninghouder gedocumenteerd worden;
- problemen worden geregistreerd, geclassificeerd, geanalyseerd en opgelost. Deze stappen door de vergunninghouder gedocumenteerd worden. Onder problemen worden in ieder geval incidenten verstaan die structureel van aard zijn of geen duidelijke oorzaak hebben;

- vergunninghouder beschikt over gedocumenteerde procedures voor verandings- en releasemanagement;
- wijzigingen aan IT-systemen worden geregistreerd en vergezeld gaan van een beschrijving en toelichting;
- wijzigingen pas door een bevoegde medewerker goedgekeurd worden nadat hun effect is beoordeeld en geregistreerd;
- de vergunninghouder procedures gespecificeerd en gedocumenteerd heeft waarin een beschrijving wordt gegeven van het onderhoud en de configuratie van systemen;
- de vergunninghouder procedures gespecificeerd en gedocumenteerd heeft voor het beheer van de beschikbaarheid en capaciteit van systemen en infrastructuren;
- de vergunninghouder procedures gespecificeerd en gedocumenteerd heeft voor het beheer van de IT-aspecten van het financiële management;
- de vergunninghouder procedures gespecificeerd en gedocumenteerd heeft voor het beheer van interne en externe serviceniveaus.

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-20000-1 certificering dan kunnen bovenstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen bovenstaande punten te beoordelen.

3.1.6 Inschrijving en aanmelding spelers

24 - Besluit kansspelen op afstand: B4.11

ID NL: KS.06.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat een speler niet kan worden ingeschreven als de vergunninghouder niet beschikt over:

- naam;
- voornamen;
- geboortedatum;
- geboorteplaats;
- BSN (voor zover speler daarover beschikt);
- fysieke adres;
- e-mailadres;
- telefoonnummer;
- rekeningnummer of andere unieke aanduiding van de tegenrekening en de tenaamstelling van de tegenrekening;
- aard van het identiteitsdocument;
- nummer van het identiteitsdocument;
- datum en plaats van uitgifte van het identiteitsdocument.

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder voor iedere speler tijdens het inschrijvingsproces:

- een (afschrift van) een geldig identiteitsdocument opvraagt;
- vaststelt of de tenaamstelling van de tegenrekening overeenkomt met de opgegeven naam van de speler;
- het e-mailadres óf telefoonnummer valideert;
- de geboortedatum zo instelt dat alleen meerderjarigen kunnen deelnemen.

25 - Besluit kansspelen op afstand: B4.12

ID NL: KS.06.02.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder voor de inschrijving van een persoon het register raadpleegt aan de hand van naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats van de betrokken persoon, alsmede voor zover die persoon daarover beschikt, diens burgerservicenummer, zoals die zijn opgenomen op het identiteitsdocument van die persoon.

Stel in opzet vast dat een speler toegang krijgt indien een bevraging van het register met zijn unieke code (CRUKS-code) heeft plaatsgevonden en het resultaat van de bevraging een 'no-hit' is (er komt geen foutmelding terug en de speler is niet bekend in CRUKS).

Stel in opzet vast dat een speler niet wordt ingeschreven indien na raadpleging een invalide vraagbericht (404 en geen resultaat) of valide vraagbericht i.c.m. bekend in CRUKS (200 + crukscode + is geregistreerd) is gecommuniceerd bij de raadpleging.

26 - Besluit kansspelen op afstand: B4.14

ID NL: KS.06.14.NL_1.4.

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat een speler moet aangeven:

- de grenzen van het speelgedrag en dat deze in ieder geval betrekking hebben op:
 - a. de maximale duur van de toegang tot de spelersinterface per dag, week of maand;
 - b. de maximale stortingen op de speelrekening per dag, week of maand, en
 - c. het maximale tegoed op de speelrekening.

Stel in opzet en bestaan vast dat de speler de grenzen van het speelgedrag heeft ingesteld tijdens de inschrijving.

Stel in opzet en bestaan vast dat de ingestelde grenzen correct functioneren.

Stel in opzet en bestaan vast dat de speler deze grenzen te allen tijde kan wijzigen, waarbij een verlaging van een of meer maxima direct in werking treedt, en een verhoging van een of meer maxima eerst na ten minste een week in werking treedt.

Stel in opzet en bestaan vast dat passende maatregelen zijn getroffen die waarborgen dat de maxima zoals bedoeld in artikel 4.14. lid 2 van het Besluit kansspelen op afstand niet kunnen worden overschreden.

27- Besluit kansspelen op afstand: B4.15

ID NL: KS.06.03.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder een persoon slechts inschrijft als speler, nadat die persoon heeft verklaard:

- a. kennis te hebben genomen van de gegevens, bedoeld in artikel 4.34 en de artikelen 8 en 9 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen;
- b. handelingsbekwaam te zijn;
- c. uitsluitend voor eigen rekening te zullen spelen;
- d. de inschrijving niet te zullen gebruiken voor witwassen of financiering van terrorisme, voor overtreding van sanctieregelingen, of voor fraude met of misbruik van de vergunde kansspelen, en
- e. zorgvuldig om te zullen gaan met de identificatiemiddelen voor aanmelding, alle redelijke maatregelen te nemen om het gebruik daarvan door derden te voorkomen, en daartoe zo nodig de nader door de vergunninghouder te stellen voorschriften op te volgen.

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder een persoon niet inschrijft als speler, indien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de verklaring zoals hiervoor uitgewerkt onjuist is.

Toelichting:

Voordat een persoon als speler kan worden ingeschreven, moet deze enkele verklaringen afleggen. Dit kan in de praktijk op eenvoudige wijze gebeuren, bijvoorbeeld door het aanvinken van een bevestigend antwoord op de vraag of hij die verklaring aflegt.

Van de betrokkene wordt als toekomstige speler verwacht dat hij deze verklaringen naar waarheid aflegt. Hiermee geeft hij invulling aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien de vergunninghouder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de verklaringen onjuist zijn, bestaat een verhoogd risico op deelname door een kwetsbare speler of op kansspel gerelateerde criminaliteit en mag hij de betrokken persoon niet als speler inschrijven. De vergunninghouder kan bijvoorbeeld vermoeden dat die verklaring onjuist is, indien het gaat om iemand die eerder bij hem als speler inge-

schreven is geweest en hij uit dien hoofde beschikt over gegevens ten nadele van die speler. Ook kan hij hierbij externe signalen betrekken. Zo nodig stelt hij een nader onderzoek in. Indien na inschrijving blijkt dat de speler de eigenverklaring niet naar waarheid heeft afgelegd, wordt de inschrijving beëindigd (artikel 4.17).

28 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B4.17, R3.18

ID NL: KS.06.04.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de inschrijving in ieder geval beëindigt, indien de speler daarom verzoekt, of niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving.

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen maximaal zes maanden schorst in de gevallen a) op verzoek van de speler en b) bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving; tenzij uit een wettelijk voorschrift anders voortvloeit.

Toelichting:

De vergunninghouder schorst de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen maximaal zes maanden in de gevallen, bedoeld in artikel 4.19, eerste lid, onder b en c, van het besluit. Te weten:

- b. bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving;
- c. bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen en de vergunninghouder ten aanzien van hem de in artikel 31m, vierde lid, van de wet bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur heeft gedaan.

29 - Besluit kansspelen op afstand: B4.19, B4.20

ID NL: KS.06.05.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen schorst in de volgende gevallen:

- a. op verzoek van de speler;
- b. bij een redelijk vermoeden dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving;
- c. bij een redelijk vermoeden dat de speler door onmatige deelname aan kansspelen of door kansspelverslaving zichzelf of zijn naasten schade kan berokkenen en de vergunninghouder ten aanzien van hem de in artikel 31m, vierde lid, van de wet bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur heeft gedaan.

Stel in opzet en bestaan vast dat indien de vergunninghouder de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen ten aanzien van een bepaalde speler heeft geschorst omdat hij vermoedt dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving hij de gegrondheid van dat vermoeden onderzoekt en de deelname wordt geschorst voor de duur van dat onderzoek.

Toelichting:

Indien de vergunninghouder de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen ten aanzien van een bepaalde speler heeft geschorst omdat hij vermoedt dat niet of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving (artikel 4.19, eerste lid, onder b) moet hij de gegrondheid van dat vermoeden onderzoeken. De mogelijkheid tot deelname wordt geschorst voor de duur van dat onderzoek. Indien de vergunninghouder de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen heeft geschorst omdat hij bij de betrokken speler – kort gezegd – problematisch speelgedrag vermoedt en ten aanzien van die speler met het oog op diens onvrijwillige inschrijving in het centraal register uitsluiting kansspelen een kennisgeving aan de kansspelautoriteit heeft gedaan (artikel 4.19, eerste lid, onder c), duurt de schorsing tot het moment waarop de kansspelautoriteit de betrokken speler in het register heeft ingeschreven of de vergunninghouder heeft bericht hiertoe geen of onvoldoende aanleiding te zien. In de Regeling kansspelen op afstand worden regels opgenomen omtrent de maximale duur van de onvrijwillige schorsing en daarmee ook de maximale duur waarbinnen het onderzoek door de vergunninghouder moet zijn afgerond.

30 - Besluit kansspelen op afstand: B4.21

ID NL: KS.06.06.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat er in geval van schorsing tot deelname aan de vergunde kansspelen voor de speler geen gevolgen voor diens toegang tot de gegevens met betrekking tot diens speelrekening zijn.

Stel in opzet vast dat daarbij tevens de mogelijkheden van de speler om tegoeden van een betaalrekening naar de speelrekening over te boeken en, afhankelijk van de reden van de schorsing, van de speelrekening naar de tegenrekening over te boeken worden beperkt.

Toelichting schorsen en overboekingen:

de schorsing van de mogelijkheid tot deelname aan de vergunde kansspelen heeft geen gevolgen voor de toegang van de speler tot de gegevens met betrekking tot diens speelrekening. De vergunninghouder moet de speler ook in geval van schorsing in staat stellen het saldo en het overzicht van de eerdere transacties in te zien. Wel zijn diens mogelijkheden om tegoeden van een betaalrekening naar de speelrekening over te boeken en, afhankelijk van de reden van de schorsing, van de

speelrekening naar de tegenrekening over te boeken, op grond van de artikelen 4.27 en 4.29 van het Besluit kansspelen op afstand beperkt.

31 - Besluit kansspelen op afstand: B4.22

ID NL: KS.06.07.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de mogelijkheid tot aanmelding beëindigt bij beëindiging van de inschrijving van de speler.

Toelichting:

Een speler wiens inschrijving is beëindigd, heeft geen mogelijk om zich aan te melden. Dat is voor altijd zo. Wil de speler opnieuw bij de kansspelaanbieder spelen, dan moet de speler zich opnieuw inschrijven.

32 - Besluit kansspelen op afstand: B4.23

ID NL: KS.06.08.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van doorlopende aanmelding en ongeautoriseerde aanmelding. In geval de identificatiemethode die de vergunninghouder toepast een combinatie is van gebruikersnaam en wachtwoord, is hierbij te denken aan specifieke eisen die waarborgen dat spelers deze combinatie altijd handmatig moeten invoeren voordat zij aan de vergunde kansspelen kunnen deelnemen.

Toelichting:

Een passende maatregel voor doorlopende aanmelding is o.a. een time-out.

33 - Regeling kansspelen op afstand: R3.16

ID NL: KS.06.09.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder passende maatregelen treft bij een redelijk vermoeden van misbruik van de identificatiemiddelen of bij afwijkingen in de gebruikelijke wijze van aanmelden. En hij een procedure heeft om de speler hier onverwijld over te informeren.

Toelichting passende maatregelen:

om fraude en misbruik tegen te gaan, moet de vergunninghouder zich ervan kunnen verzekeren dat hij de aanmelding van een persoon alleen toestaat als deze bij hem staat ingeschreven als speler. De vergunninghouder stelt daartoe persoonsgebonden identificatiemiddelen beschikbaar als bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, onder e, van het Besluit kansspelen op afstand. Het kan niet worden uitgesloten dat de persoonsgebonden identificatiemiddelen – ondanks de maatregelen die de vergunninghouder treft om misbruik te voorkomen – door een andere persoon worden gebruikt dan de

speler aan wie deze middelen zijn toegekend, en dat andere maatregelen die ertoe dienen om te voorkomen dat een andere persoon zich aanmeldt met het spelersaccount van de speler, bijvoorbeeld door te werken met een controlebericht via de mail of telefoon, worden omzeild. De vergunninghouder moet hier bedacht op zijn, bijvoorbeeld in het geval dat vanuit een andere computer of telefoon dan gebruikelijk wordt aangemeld, het wachtwoord van de speler wordt veranderd of meerdere pogingen worden ondernomen om met een foutief wachtwoord aan te melden. De vergunninghouder moet hier op passende wijze mee omgaan ter voorkoming van fraude en nadelige gevolgen voor de speler, en hij moet de speler zo spoedig mogelijk hierover informeren. Zo nodig kan de vergunninghouder de aanmelding tijdelijk blokkeren.

34 - Regeling kansspelen op afstand: R3.17

ID NL: KS.06.10.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet, bestaan en werking vast dat de vergunninghouder passende maatregelen treft om van deelname aan de vergunde kansspelen uit te sluiten:

- a. personen als bedoeld in artikel 4.6 van het besluit en andere personen die bij het organiseren van de vergunde kansspelen zijn betrokken.

35 - Besluit kansspelen op afstand: B4.26.1

ID NL: KS.06.11.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder ten name van een speler slechts een enkele speelrekening aanhoudt en daarbij geen speelrekening aanhoudt ten name van een persoon die niet door hem als speler is ingeschreven.

Stel in opzet vast dat het spelsysteem technisch zodanig is ingericht dat een speelrekening pas wordt geopend na inschrijving van de betrokken persoon als speler en dat de speelrekening wordt gesloten bij beëindiging van die inschrijving.

36 - Besluit kansspelen op afstand: B4.26.2

ID NL: KS.06.12.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder de speelrekening zonder onnodige vertraging crediteert en debiteert. Dit betekent dat stortingen, gedane inzetten, behaalde speelwinsten en uitgekeerde tegoeden altijd zo snel mogelijk op de speelrekening zichtbaar moeten zijn.

Toelichting:

In artikel 4.26, tweede lid AMvB is “De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat crediteringen en debiteringen van de speelrekening altijd zo snel mogelijk plaatsvinden. Dit betekent dat stortingen, gedane inzetten, behaalde speelwinsten en

uitgekeerde tegoeden altijd zo snel mogelijk op de speelrekening zichtbaar moeten zijn. Voor de speler is het van belang dat het saldo op zijn speelrekening altijd de laatste stand van zaken weergeeft, zodat deze weet over welk tegoed hij of zij nog beschikt. Ook mogen speeltegoeden bij een verzoek tot uitbetaling niet onnodig lang worden aangehouden door de vergunninghouder, bijvoorbeeld om rente te kweken. Het tweede lid laat onverlet de mogelijkheid dat in een voorkomend geval eerst tot uitbetaling wordt overgegaan nadat onderzoek naar onregelmatigheden is afgerond.'

37 - Besluit kansspelen op afstand: B4.26.3

ID NL: KS.06.13.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder een speler slechts een enkele tegenrekening toestaat.

3.1.7 Kwaliteitsmanagement

38 - Besluit kansspelen op afstand: b4.40

ID NL: KS.07.01.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat:

- de vergunninghouder een kwaliteitsbeheersysteem heeft opgezet dat voorziet in continue verbetering van producten en diensten;
- de vergunninghouder de kenmerken van zijn producten en diensten gespecificeerd en gedocumenteerd heeft;
- de vergunninghouder zijn procedures en de verwachte resultaten gespecificeerd en gedocumenteerd heeft voor alle processen die op enigerlei wijze gevolgen hebben voor de speler;
- de vergunninghouder er zorg voor draagt dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om processen uit te voeren die op enigerlei wijze gevolgen hebben voor de speler;
- de vergunninghouder procedures heeft ingericht voor interne controle en beheerstoezicht die onder meer voorzien in terugkoppeling teneinde processen, producten en diensten te verbeteren en wet- en regelgeving na te leven;
- de vergunninghouder zorg draagt voor continue beoordeling en verbetering van het kwaliteitsbeheersysteem.

Deze uitwerking is ontleend aan: bijlage 3, onderdeel 3.1. van de ministeriële regeling. Indien de aanbieder beschikt over een ISO-9001 certificering dan kunnen bovenstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen bovenstaande punten te beoordelen.

39 - Regeling kansspelen op afstand: R13**ID NL:** KS.07.02.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat:

1. De vergunninghouder een kwaliteitsmanagementsysteem heeft en onderhoudt dat gericht is op het toetsen, borgen en verbeteren van de kwaliteit en de uitvoering van verslavingspreventiebeleid.
2. Het Kwaliteitsmanagementsysteem moet in ieder geval terugkerend worden getoetst op:
 - a. in ieder geval jaarlijks worden beoordeeld door de vergunninghouder op effectiviteit ter zake het tegengaan van onmatige deelname of risico's op kansspelverslaving;
 - b. worden geactualiseerd door de vergunninghouder zodra de beoordeling, bedoeld onder a, of wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van verslavingspreventie daartoe aanleiding geven.

3.1.8 Speltechniek**40 - Regeling kansspelen op afstand: R3.11****ID NL:** KS.09.07.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder integriteitsrisico's inventariseert, analyseert en evalueert en daarin in ieder geval de volgende zaken betreft:

- a. de ter zake relevante kenmerken van spelers;
- b. de betalingstransacties alsmede de door hem toegestane en door spelers gebruikte betaalinstrumenten;
- c. de geografische locatie van spelers;
- d. de gedragingen van spelers, waaronder in ieder geval hun speelgedrag.

Toelichting

De geografische locatie waar vandaan de speler zich aanmeldt, kan een integriteitsrisico opleveren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan spelers die op hun Nederlandse spelersaccount inloggen vanuit het buitenland, in het bijzonder als dit gebeurt vanuit landen waartegen een sanctiemaatregel is genomen. Een ander voorbeeld van een integriteitsrisico is het gelijktijdig of in korte tijd na elkaar vanuit verschillende locaties inloggen of proberen in te loggen op hetzelfde spelersaccount, in het bijzonder als sprake is van een grote fysieke afstand tussen deze locaties. Dit kan een signaal zijn dat iemand onder een andere naam probeert in te loggen, of dat er wordt ingebroken op een spelersaccount. Waar de mogelijkheid van collusie, zoals hiervoor reeds is gemeld, groter is indien spelers zijn ingeschreven op hetzelfde adres, is dit eveneens het geval indien meerdere spelers vanuit dezelfde locatie deelnemen aan hetzelfde kansspel.

41 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**ID NL:** KS.09.01.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet, bestaan en werking vast dat vergunninghouder heeft geborgd dat het spelsysteem zo wordt geconfigureerd dat spelers niet tegen zichzelf kunnen gaan spelen. Hiervoor beperkt het spelsysteem onder andere dat dezelfde apparatuur tegelijkertijd door meer deelnemers van het spelsysteem wordt gebruikt. De vergunninghouder wordt niet toegestaan dat een speler meer dan één spelersaccount kan aanmaken.

42 - Regeling kansspelen op afstand: R3.4.1**ID NL:** KS.09.02.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder slechts namen voor de aangeboden spellen gebruikt die overeenkomen met het type spel (poker, roulette, weddenschappen, etc.) dat wordt aangeboden.

43 - Regeling kansspelen op afstand: R3.6**ID NL:** KS.09.03.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet vast dat de vergunninghouder een prijs in natura uitsluitend uitreikt aan de speler die deze prijs heeft gewonnen en dit niet eerder doet dan dat hij de identiteit en tegenrekening van deze speler op betrouwbare wijze heeft vastgesteld en geverifieerd zoals in eerdere normen is opgenomen.

In natura uitgekeerde prijzen moeten ook zodanig gedocumenteerd worden dat zij tot de persoon van de speler te herleiden zijn.

44 - Regeling kansspelen op afstand: R3.7**ID NL:** KS.09.04.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat een deelname aan een spel niet automatisch kan worden gestart zonder tussenkomst van de speler.

Stel in opzet en bestaan vast dat een deelname aan een spel pas start als een speler (virtueel) op een knop drukt of zijn of haar inzet bevestigt.

Stel in opzet en bestaan vast dat de zogenoemde auto-play-functionaliteit pas kan worden gebruikt na aanvang van een spel waarbij tegelijkertijd tegen een andere speler wordt gespeeld.

Toelichting auto-play:

Het uitgangspunt is dat de invoer van een keuze direct het gevolg is van een handeling van de speler. Als een speler geen gebruikmaakt van de geboden gelegenheid, kan het spelsysteem een keuze –overeenkomstig de toepasselijke spelregels– invoeren en vastleggen. Daarbij blijft geboden dat de speler zelf een handeling verricht om de inzet te doen en auto-play voor het doen van inzetten is zodoende niet toegestaan.

Het kan voorkomen dat een speler gedurende diens deelname aan de vergunde kansspelen geen keuze invoert of kan invoeren ter beïnvloeding van het spelverloop, bijvoorbeeld indien de speler zelf een pauze inlast. Casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen, zoals poker, kennen daarom een auto-play-functionaliteit, die in plaats van de speler een voor het verdere spelverloop vereiste keuze invoert.

45 - Regeling kansspelen op afstand: R3.9

ID NL: KS.09.05.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet vast dat de auto-play functie overeenkomstig de spelregels voor het betreffende spel, zoals kenbaar gemaakt aan de speler, is ingericht. Daarin wordt in ieder geval de eerlijkheid van de functie en de tijdigheid van keuzes geadresseerd.

Stel in opzet vast dat er niet zomaar geld kan worden ingezet door de speler door middel van de auto-play-functie, tenzij dit overeenkomstig de spelregels die duidelijk inzichtelijk zijn voor spelers, voor de voortgang van het spel noodzakelijk is (bijvoorbeeld blinds bij poker).

Toelichting auto-play:

Het uitgangspunt is dat de invoer van een keuze direct het gevolg is van een handeling van de speler. Als een speler geen gebruikmaakt van de geboden gelegenheid, kan het spelsysteem een keuze –overeenkomstig de toepasselijke spelregels– invoeren en vastleggen. Daarbij blijft geboden dat de speler zelf een handeling verricht om de inzet te doen en auto-play voor het doen van inzetten is zodoende niet toegestaan.

Het kan voorkomen dat een speler gedurende diens deelname aan de vergunde kansspelen geen keuze invoert of kan invoeren ter beïnvloeding van het spelverloop, bijvoorbeeld indien de speler zelf een pauze inlast. Casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen, zoals poker, kennen daarom een auto-play functionaliteit, die in plaats van de speler een voor het verdere spelverloop vereiste keuze invoert.

46 - Regeling kansspelen op afstand: R3.9a**ID NL:** KS.09.06.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat het spelsysteem zodanig is ingericht dat het eerlijke spelverloop van de live casinospelen te allen tijde is gewaarborgd middels technische vereisten in artikel 3.9a te weten:

1. De vergunninghouder organiseert live casinospelen uitsluitend indien:
 - a. het eerlijk spelverloop van de live casinospelen te allen tijde is gewaarborgd;
 - b. de speler via een rechtstreekse videoverbinding deelneemt aan die casinospelen;
 - c. de rechtstreekse videoverbinding en, indien toepasselijk, andere communicatieverbindingen en communicatiemiddelen:
 - i. voldoende zijn gewaarborgd tegen storingen;
 - ii. zijn beveiligd tegen onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik en manipulatie;
 - d. het verloop van de live casinospelen en het spelgedrag van spelers geanalyseerd en geregistreerd wordt aan de hand van videosurveillance en videoverslaglegging;
 - e. de analyse en registratie, bedoeld onder d, in ieder geval gericht is op het herkennen en tegengaan van fraude en misbruik, alsmede risico's op kansspelverslaving;
 - f. uitsluitend personeel wordt ingezet voor de organisatie van de live casinospelen dat beschikt over hiervoor toereikende kwalificaties en dat hiervoor intern of extern is opgeleid of een training heeft gevolgd;
 - g. hij zich heeft vergewist van de betrouwbaarheid van het personeel, bedoeld onder f.

3.1.9 Verslavingspreventie**47 - Regeling kansspelen op afstand:** R4.3**ID NL:** KS.10.01.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder met betrekking tot iedere speler ten minste de volgende gegevens per speelsessie van de speler registreert:

- a. een zodanig unieke aanduiding van de speelsessie dat deze speelsessie te onderscheiden is van andere speelsessies;
- b. de datum en het tijdstip van aanvang van de speelsessie;
- c. de duur van de speelsessie.

48 - Besluit kansspelen op afstand: B13**ID NL:** KS.10.02.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder ten aanzien van iedere deelnemer aan de door hem georganiseerde kansspelen ten minste registreert:

- a. interne en externe signalen, (waaronder; hoge of toenemende speelfrequentie; lange of toenemende speelduur; sociaal ongepaste behandeling van of uitingen richting personen; inzetten of inzetgedrag die een afwijkend patroon laten zien ten aanzien van reeds door de speler gedane inzetten of reeds door de speler vertoonde inzetgedrag; uitingen van frustratie of ongemak; onregelmatige speeltijdstoppen) wijzend op onmatige deelneming aan de vergunde kansspelen of risico's op kansspelverslaving, en
- b. hetgeen hij heeft ondernomen ter uitvoering van artikel 18 van het besluit kansspelen op afstand.

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de frequentie waarmee de speler zich aanmeldt ter verkrijging van toegang tot de spelersinterface, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand registreert.

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouders de hiervoor genoemde gegevens op zodanige wijze registreren dat dat onmatige deelname aan de door hen georganiseerde kansspelen en risico's op kansspelverslaving vroegtijdig kunnen worden onderkend.

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de hiervoor geregistreerde gegevens op zodanige wijze registreert dat deze zijn terug te voeren tot de gegevens van de speler.

49 - Besluit kansspelen op afstand: B14, B15**ID NL:** KS.10.03.NL_1.4**Keuringsnorm**

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder ten aanzien van iedere deelnemer aan de door hem georganiseerde kansspelen in ieder geval gegevens registreert met betrekking tot:

- a. de inschrijving, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand, en de beëindiging daarvan;
- b. de aanmelding, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand;
- c. de leeftijd, voor zover de speler de leeftijd van 24 jaar nog niet heeft bereikt;
- d. de duur van de deelname aan de kansspelen;
- e. de frequentie van de deelname aan de kansspelen;
- f. de kansspelen waaraan de speler deelneemt;
- g. de grenzen van het speelgedrag, bedoeld in artikel 4.14, eerste lid, van het Besluit kansspelen op afstand;

- h. de aanpassing van het de grenzen van het speelgedrag;
- i. de overschrijding van de grenzen van het speelgedrag;
- j. de inzetten en speluitkomsten;
- k. de betalingstransacties met de speler;
- l. de mutaties op de speelrekening, bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit kansspelen op afstand;
- m. de schorsing van de mogelijkheid tot deelname.

Stel vast dat de vergunninghouder voorgaande gegevens analyseert en vroegtijdige signalen die kunnen duiden op onmatige deelname en risico's op kansspeleravering onderkent.

50 - Besluit kansspelen op afstand: B18 + R18, B19

ID NL: KS.10.04.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel vast dat de vergunninghouder voorgaande gegevens analyseert en vroegtijdige signalen die kunnen duiden op onmatige deelname en risico's op kansspeleravering onderkent.

Stel in opzet en bestaan vast dat indien de analyse, bedoeld in artikel 15 van het Besluit kansspelen op afstand, duidt op onmatige deelname aan kansspelen of risico's op kansspeleravering, de vergunninghouder passende interventie maatregelen treft om onmatige deelname en kansspeleravering zo veel mogelijk te voorkomen. De houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand treft dergelijke maatregelen in ieder geval indien de speler een grens als bedoeld in artikel 4.14, tweede lid, onder a of b, van het Besluit kansspelen op afstand overschrijdt.

Stel in opzet en bestaan vast dat bij een redelijk vermoeden van onmatige deelname aan kansspelen of kansspeleravering de vergunninghouder een persoonlijk onderhoud met de speler voert, waarin:

- a. hij die speler wijst op diens speelgedrag, zo mogelijk de ontwikkeling daarvan, en op de gevaren van kansspeleravering; hij die speler adviseert over de voorzieningen gericht op beperking van diens deelname aan kansspelen en over de beschikbare hulpverlening door instellingen voor verslavingszorg, en hem stimuleert hiervan gebruik te maken;
- b. hij onderzoekt of die speler door onmatige deelname aan kansspelen of kansspeleravering schade kan berokkenen aan zichzelf of aan zijn naasten.
- c. de speler adviseren om gebruik te maken van een voorziening waarmee hij op een voor hem eenvoudige wijze zelf inzicht in diens speelgedrag kan verkrijgen;
- d. de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken overeenkomstig een door die speler te bepalen maximum tijdsduur per bezoek of aanmelding, of gedurende door die speler te bepalen tijdsblokken;

- e. de speler zonder diens toestemming diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen te beperken tot een maximum tijdsduur per aanmelding of gedurende bepaalde tijdsblokken;
- f. de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om zich voor een voor bepaalde of onbepaalde duur uit te sluiten van deelname aan de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen;
- g. de speler zonder diens instemming voor bepaalde of onbepaalde duur uitsluiten van deelname aan de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen.

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder bij het onderzoek, bedoeld in tweede lid, onder c, in ieder geval de gevolgen van de deelname aan kansspelen voor de financiële situatie van de speler, diens gezinssituatie, diens gezondheid en diens werksituatie betreft.

Stel in opzet en bestaan vast dat naast de conform Artikel 18 lid 1 van het Besluit kansspelen op afstand voorgeschreven interventie maatregelen de volgende interventie maatregelen worden toegepast:

- a. de speler op voldoende effectieve wijze middels de spelersinterface berichten verzenden om hem op diens speelgedrag te wijzen;
- b. de speler adviseren om gebruik te maken van de mogelijkheid om zich voor bepaalde duur of gedurende bepaalde tijdstippen uit te sluiten van deelname aan één of meerdere door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen of spelsoorten;
- c. de speler zonder diens instemming voor bepaalde duur of gedurende bepaalde tijdstippen uitsluiten van deelname aan één of meerdere door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen of spelsoorten.

Stel in opzet en bestaan vast dat de conform Artikel 18 lid 1 voorgeschreven interventie maatregel er tenminste een afstemming is op:

- a. de leeftijd van de speler;
- b. het vertoonde speelgedrag;
- c. de signalen die duiden op onmatige deelname of risico's op kansspelverslaving;
- d. de reactie van de speler op eerder getroffen interventie maatregelen, voor zover hiervan sprake is.
- e. De vergunninghouder betreft bij de keuze voor de toepassing van een interventie maatregel of de gelijktijdige dan wel opeenvolgende toepassing van meerdere interventie maatregelen de noodzakelijkheid, doelmatigheid en de proportionaliteit daarvan.
- f. De houder van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand treft de interventie maatregel, bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a, in ieder geval op het moment waarop de speler een grens als bedoeld in artikel 4.14, tweede lid, onder a of b, van het Besluit kansspelen op afstand bereikt of overschrijdt.

- g. De vergunninghouder geeft de speler bij de toepassing van iedere interventie-maatregel op duidelijke en begrijpelijke wijze toelichting over de aanleiding daartoe.

51 - Regeling kansspelen op afstand: R15

ID NL: KS.10.05.NL_1.4

Keuringsnorm

Stel in opzet en bestaan vast dat de vergunninghouder de speler in ieder geval bericht op gezette tijden over de door deze speler aangegeven grenzen met betrekking tot het eigen speelgedrag via de spelersinterface, oftewel met pop-ups of even effectieve berichtgeving, op het moment dat de speler zich aan- of afmeldt voor deelname aan de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen op afstand en op het moment dat hij van spel wisselt.

Toelichting:

Onder effectieve berichtgeving wordt in ieder geval verstaan: de vergunninghouder dient de speler op gezette tijden te herinneren aan de door deze speler aangegeven grenzen met betrekking tot het eigen speelgedrag. Onderhavig artikel schrijft voor dat de vergunninghouder de speler in ieder geval bericht via de spelersinterface, oftewel met pop-ups of even effectieve berichtgeving, op het moment dat de speler zich aan- of afmeldt voor deelname aan de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen op afstand en op het moment dat hij van spel wisselt, bijvoorbeeld als de speler van een blackjacksessie overstapt naar het spelen op een virtuele speelautomaat. Hierdoor wordt de speler herhaaldelijk bewust gemaakt van zijn speelgedrag en zijn voorgenomen speellimieten op momenten waarop dit hem niet onnodig hindert in de spelbeleving. Dit zou er anders toe kunnen leiden dat de pop-up zijn nuttige effect verliest.

3.2 Deens normenkader

Hieronder zijn de Deense normen opgenomen die gekeurd moeten worden om delen van de Nederlandse regelgeving af te dekken. De Deense normen die hieronder niet zijn genoemd, hoeven niet gekeurd te worden. In de tweede kolom is een verwijzing naar de Nederlandse regelgeving opgenomen, welke door middel van de toetsing van de Deense norm wordt afgedekt.

Note: waar in de Deense regelgeving wordt verwezen dat de Deense taal moet worden gebruikt, geldt voor de toetsing van een kansspel voor de Nederlandse jurisdictie de Nederlandse taal.

3.2.1 Betaaltransacties

70 - Besluit kansspelen op afstand: b4.28.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 3.4.3.2 = SCP02.01.EN.1.3. 3.4.3.2

Keuringsnorm

The gambling system may not allow a withdrawal which will result in the customer's account balance becoming negative.

71 - Besluit kansspelen op afstand: b4.31.3

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1

Keuringsnorm

4.2.1.3 The gambling system shall ensure that the balance of the gambling account is shown or readily accessible from all game pages.

4.2.1.4 The gambling system shall show the customer the amount of the stake he or she is placing, including the game unit stake and the total stake.

72 - Besluit kansspelen op afstand: b4.32

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1

Keuringsnorm

3.4.4.5 The gambling system shall keep a log of all transfers between gambling accounts and the individual games.

3.4.4.6 The gambling system shall be able to generate reports which accurately show transfers of funds to and from games.

3.2.2 Informatiebeveiliging

73 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.6

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Use of public networks

If the licence holder uses public networks for data traffic between geographically dispersed sub-systems then the information shall be encrypted and the sub-systems shall utilise authentication.

All communications between geographically dispersed sub-systems shall protect against:

- incomplete transmission,
- mis-routing, unauthorised message alteration, unauthorised disclosure,
- unauthorised message duplication, or
- unauthorised replay.

The licence holder shall utilise a secure primary DNS and a secure secondary DNS.

The secondary DNS shall be logically and physically separate from the primary DNS.

74 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.7

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001 certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Monitoring

The gambling system and the business systems shall maintain audit logs which record:

- staff members user activities;
- exceptions, and
- information security events.

These audit logs shall be kept for a minimum of five years and be protected against unauthorised access.

The gambling system and the business systems shall record all faults and monitor the use and serviceability of significant components. The significance follows from the classification of components in Spillemyndigheden's change management programme SCP.06.00.EN.

75 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.8

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001 certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Time synchronisation

The gambling system and business systems must on a suitable interval undergo time synchronisation through an authoritative time server, that could for instance be used for log entries.

76 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Access control

The licence holder shall have access control to protect the hardware that supports the systems and the user access to the systems.

77 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.1

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Physical access control

There shall be physical access control to the hardware on which the gambling system and the business systems are running, including any other equipment that can access systems.

78 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.2

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

User access

The gambling system and the business systems shall enforce the use of strong

passwords in relation to user access to the systems as well as timed log-outs or screen savers for inactive access points.

79 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.3

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

User access management

The authorisation to grant access to the gambling system and the business systems shall be restricted to as few employees as possible. Both the gambling system and the business systems shall allow for user accounts with varying degrees of access and privileges, so the policy and procedure of human resource management cf. section 3.1 can be implemented.

First time passwords shall be changed to a password chosen by the user at the first login.

80 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.4

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Network access control and security

The gambling system and the business systems shall enforce access control restrictions on network functions and user access shall only be possible through this access control. The gambling system and the business systems shall prevent unauthorised internal and external access to network functions.

The gambling system and the business systems shall utilise segregated networks so groups of related functions, users and sub-systems are segregated from each other.

81 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.5

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001 certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Operating system access control and security

All users shall have a unique identifier*/user ID for their personal use only and the gambling system and the business systems shall enforce suitable authentication techniques to ensure confirmation of the identity of each user at log in.

*De verplichting om gebruik te maken van een “unique identifier” is conform Nederlandse voorschriften niet nodig.

Routing controls shall be used to control access to the operating system of significant components. The significance follows from the classification of components in Spillemyndigheden’s change management programme.

SCP.06.00.EN.

When an operating system is installed on a device that is part of the gambling system, only functions that are strictly necessary for the purpose of that device shall be installed/activated. Utilities and programs which might be capable of overriding system and application controls shall never be installed in the gambling system and the business systems of the licence holder.

82 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.3.6

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Application and information access control and security

All users shall have a unique identifier*/user ID for their personal use only and the gambling system and the business systems shall enforce suitable authentication techniques to substantiate the claimed identity of each user at log in.

*De verplichting om gebruik te maken van een “unique identifier” is conform Nederlandse voorschriften niet nodig.

Sensitive information shall be stored and transmitted in an encrypted state and the gambling system and the business systems shall facilitate enhanced access control restrictions to this information.

83 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.4.1

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001 certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Correct processing in applications

Data input to applications shall be validated to ensure that data is context appropriate and unable to harm the gambling system and the business systems.

Automated reconciliation/validation shall be incorporated into applications to ensure against corruption or interference.

Data output from applications shall be validated to ensure that the processing of stored information is correct.

84 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.4.2

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Cryptographic controls and digital signatures

Encryption keys and digital signatures shall be stored in a secure manner.

85 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Regardless of who has access to the gambling system and the business systems, access rights shall be adapted to every individual so access to information is restricted if it is irrelevant for the completion of the duties of said individual.

86 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.1

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001 certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Human resource management

The licence holder shall have a policy for the creation, change and termination of user access to the gambling system and the business systems. Based on this policy a formal procedure shall be devised which ensures the following:

- that a detailed job description exists for each staff member;
- that user access to the gambling system and the business systems are in accordance with the job description of each staff member;
- that user access is adapted to reflect any change to the job description, and
- that user access is terminated upon the termination of staff.

Corresponding policies and procedures shall exist in relation to user access to the gambling system and the business systems of consultants and other third parties if such are given access.

87 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.1

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Operation procedures and responsibilities

The gambling system and the business systems shall be capable of shutting down safely in the event of a power failure. Emergency power is required to ensure the integrity of data, logs, backups as well as to ensure that ongoing games can be concluded.

88 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.2

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

System planning and monitoring

The gambling system and the business systems shall log system performance and have the facility to provide performance reports.

The use of system resources shall be monitored and adjusted, and projections shall be made of future capacity requirements to ensure adequate system performance.

89 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.3

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Protection against malicious code

The gambling system and the business systems shall have tools to detect and prevent intrusion and insertion of unauthorised code.

90 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.4

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Back-up

The gambling system and the business systems shall have the capacity to back-up all critical data and restore all critical data from back-up.

The gambling system and the business systems shall be able to recover all critical data from the time of the last backup to the point in time at which the system failure occurred.

g1 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: b4.40, R.3.27.2

DE normenkader: SCP.03.00.EN_1.2 - 3.2.5

Keuringsnorm

Indien de aanbieder beschikt over een ISO-27001-certificering dan kunnen onderstaande werkzaamheden achterwege blijven en kan in de rapportage verwezen worden naar het betreffende ISO-rapport en verzoeken wij de keuringsinstelling het ISO-rapport tegen onderstaande punten te beoordelen.

Network security management

The gambling system and the business systems shall be implemented in such a way that devices in the same broadcast domain shall not allow any alternate network paths to bypass the firewall.

Firewalls shall be dedicated to firewall operations and shall only contain administrative accounts and fire-wall related applications.

Firewall access shall be restricted to workstation that are part of the configuration baseline as defined in Spillemyndigheden's change management programme SCP.06.00.EN and shall reject all data packets designated from anywhere else than these workstations.

Firewalls shall maintain an audit log of parameter changes affecting the firewall connection permissions and all successful and unsuccessful access attempts made.

3.2.3 Speltechniek

g2 - Regeling kansspelen op afstand: R3.3

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1

Keuringsnorm

6.1.2.1 The gambling system shall allow the customer to complete any incomplete games.

6.1.2.2 The gambling system shall ensure that all incomplete games are accounted for, and that the customer knows the status of these games and his or her stake.

5.1.2.5 The rules shall address how interruptions of ongoing games are handled.

g3 - Regeling kansspelen op afstand: R3.5

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 - 4.2.2.2

Keuringsnorm

The gambling system shall clearly display the customer's possible stake, actual stake and, if relevant, a conversion from currency to bet denomination (in a manner that makes it easy to infer the rate of exchange).

94 - Regeling kansspelen op afstand: R3.5**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 4.2.2.1**Keuringsnorm**

The gambling system shall clearly display the bet denomination or currency of the game.

95 - Regeling kansspelen op afstand: R3.8**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1**Keuringsnorm**

6.1.4.1 The gambling system shall ensure that a customer cannot start a new game until the ongoing game is completed and all logs and balances have been updated. Guidance: This does not prevent a customer from playing several different games at the same time.

96 - Besluit Kansspelen op afstand en Regeling kansspelen op afstand: B4.2.3., R3.2.1.**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 -3.2.2.1**Keuringsnorm**

Games without stakes (free games, games for fun, trial games etc.) shall present the chance of winning in a correct and balanced way so as not to create an impression that the chance of winning is bigger than it actually is in games with stakes.

97 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.2**Keuringsnorm**

The RNG shall be generally recognised as being a cryptographically strong source for drawing random numbers.

98 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.3**Keuringsnorm**

The RNG output shall pass the following statistical tests:

- the DIEHARD test suite (Marsaglia);
- the NIST (National Institute of Standards and Technology) Statistical Test Suite; or
- a similar test suite of the same level.

The tests shall be conducted on a data set, which the accredited testing organisation considers to be sufficient for securing statistical valid results.

99 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.4**Keuringsnorm**

The RNG output shall be statistically independent.

100 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.5**Keuringsnorm**

The RNG output shall have a correct statistical standard deviation.

101 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.6**Keuringsnorm**

The RNG output shall be unpredictable without knowledge of its algorithm, implementation and the current value of the seed.

102 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.1.7**Keuringsnorm**

The RNG shall pass all tests during maximum load.

Guidance: maximum load is defined by the licence holder as the load level where the gambling system automatically rejects customer input.

103 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.2.1**Keuringsnorm**

Functionality with an element of chance but not used for generating results shall be based on a certified Random Number Generator (RNG) and related functionality (seeding, mapping, shuffling, etc.).

Guidance: e.g. this could be a players assignment of seat at the poker table in a poker tournament or the generation of bingo cards for online bingo.

104 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.2.3**Keuringsnorm**

The RNG output shall pass the following statistical tests:

- The DIEHARD test suite (Marsaglia);
- the NIST (National Institute of Standards and Technology) Statistical Test Suite, or
- a similar test suite of the same level.

The tests shall be conducted on a data set, which the accredited testing organisation considers to be sufficient for securing statistical valid results

105 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.1**Keuringsnorm**

Drawings from an RNG shall be distributed uniformly. Statistical tests should demonstrate a normal distribution.

106 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.2**Keuringsnorm**

The series of numbers selected by the RNG shall be adequate to provide a sufficient likely chance that the outcome achieved corresponds to the desired and expected return to player.

107 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.3**Keuringsnorm**

Mapping and scaling of the RNG for symbols or events shall ensure that the output can be approved through the corresponding randomness tests of the RNG they were taken from.

Guidance: The scaled sequence of numbers shall pass the same statistical tests that apply to the sequence of numbers produced by the RNG; scaled algorithms are not permitted to lead to bias or result in the creation of patterns.

108 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.4**Keuringsnorm**

The licence holder shall be able to verify that the results of the RNG are the same as those found in the gambling system after the event.

109 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.5**Keuringsnorm**

If the rules of the game require a sequence or mapping of units or events to be set up in advance (e.g. location of hidden objects within a labyrinth), it is not permitted to assign a new sequence or new mapping to the units or events unless this is stated in the rules.

110 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.6**Keuringsnorm**

Unless it is stated in the game rules, the events based on randomness in the game shall be independent of (not related to) other events in the game or events in previous games.

111 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.3.7**Keuringsnorm**

Random outcomes that decide games shall not be affected or controlled by anything else than number values produced in an approved manner by the verified RNG combined with the rules of the game.

Guidance: This does not exclude permissibility of games which temporarily change character while they are ongoing or jackpots decided by anything else than simple game results.

112 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.4.1**Keuringsnorm**

If a hardware RNG is being used, the gambling system shall use a fail-safe mechanism to deactivate the game in the event of errors in the unit.

Guidance: it is possible to use software RNG as backup to a hardware RNG, provided that the software RNG also fulfils the requirements for RNG mentioned in this document.

113 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.5.1**Keuringsnorm**

The gambling system shall secure the RNG output by applying an appropriate and efficient method for seeding and re-seeding.

Guidance: This requirement applies to all technological aspects of the re-seeding method, not process components.

114 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.1.6.1**Keuringsnorm**

RNG output which is mapped and scaled for a symbol or an event shall be applied immediately and in accordance with the game rules.

Guidance: this does not prevent games which temporarily change character while ongoing from being played in accordance with the game rules of these games.

115 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.2.1.1**Keuringsnorm**

Games shall be independent of the characteristics of the customer's equipment and/or communication channel.

116 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.2.3.1**Keuringsnorm**

Games shall give customers fair expectations of their chances of winning by correctly presenting all outcomes and/or events on which the games are based.

Guidance: concepts such as "near-miss" are not regarded to be fair in this connection.

117 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.2.3.2**Keuringsnorm**

Games shall give a fair impression of whether a customer is able to affect the outcome.

Guidance: Games which give the customers the impression that they have control over the out-come of the game when they do not (i.e. the result is completely random) are not permitted.

118 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.2.3.3**Keuringsnorm**

The gambling system shall ensure that all games which are being presented as being based on random outcomes actually have the same likely chance of producing a given combination each time the game is played.

Guidance: the return to player shall not be manipulated by the system or by manual interference to maintain a constant return to player to the player.

Guidance: the games are not allowed to adjust to the behaviour of the player.

119 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.01.03.EN.1.1 - 3.2.3.4**Keuringsnorm**

Games which involve the simulation of a physical object (dice, roulette wheels, etc.) shall provide true and fair outcomes in accordance with expectations to this physical object.

Guidance: if a game is presented as a direct or indirect simulation of a physical object, the simulation shall be identical with the expected behaviour of the physical object.

120 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.01.03.EN.1.1 - 3.3.1

Keuringsnorm

The gambling system shall ensure that the actual funds transferred to a jackpot correspond to what is stated in the rules governing the jackpot in question.

Guidance: if there is a maximum amount on a jackpot, all further contributions after this maximum has been reached shall be credited to another pool (see below for details).

121 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.01.03.EN.1.1 - 3.3.2

Keuringsnorm

The gambling system shall ensure that the return to player corresponds to what the customer has been led to expect, irrespective of the game unit stake.

122 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.01.03.EN.1.1 - 3.3.3

Keuringsnorm

If a minimum stake is required for a customer to trigger a jackpot, the basic game (ex Jackpot) shall have the stated return to player.

123 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.01.03.EN.1.1 - 3.3.4

Keuringsnorm

The gambling system shall ensure that all customers who contribute to a jackpot have a chance of winning the jackpot while playing the game in question.

124 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.01.03.EN.1.1 - 3.3.5

Keuringsnorm

The gambling system shall ensure that the likely chance of winning the jackpot is linearly proportional to the customer's contribution to the jackpot.

125 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.1.1

Keuringsnorm

Game symbols applied in live casino games shall be automatically registered by 'studio technology'.

126 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.1.2**Keuringsnorm**

Game symbols applied in live casino games shall be reported to the gambling system.

127 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.1.3**Keuringsnorm**

Game rules for live casino games shall be programmed into the gambling system.

128 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.3.1**Keuringsnorm**

The live casino gaming components of the gambling system shall include video surveillance.

129 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.1**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.4.1**Keuringsnorm**

There shall be formal physical access control to the live casino game studio and the adjoining facilities.

130 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.2**Keuringsnorm**

All participants playing against one of the licence holder's customers shall be connected to a gambling operator and unequivocally identifiable by the licence holder.

Guidance: this does not prevent any player from being anonymous to other players.

131 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.3**Keuringsnorm**

As referred to in 5.1.1.1, data shall be kept within the licence holder's gambling system.

132 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.4**Keuringsnorm**

The gambling system shall include steps to prevent the customers from playing against themselves.

133 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.5**Keuringsnorm**

The gambling system shall have methods for discovering whether the same equipment is being used by one or more participants in the peer-to-peer system at the same time.

134 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.6**Keuringsnorm**

The gambling system shall, as far as possible, include a limitation so that the same equipment is not being used by one or more participants in the peer-to-peer system at the same time.

135 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.3.1**Keuringsnorm**

The gambling system shall have technical methods for disclosing suspicious circumstances on an ongoing basis (real-time).

136 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.3.2**Keuringsnorm**

The gambling system shall be capable of analysing suspicious events and use this as a basis for generating reports.

137 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.3.3**Keuringsnorm**

The gambling system shall have technical methods to support the rules (5.1.2.4) regarding the customer's use of add-on applications for automation of games.

138 - Regeling kansspelen op afstand: R3.2.2**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 5.1.1.1**Keuringsnorm**

The gambling system shall keep a log of all participants in the games of the licence holder.

139 - Besluit en regeling kansspelen op afstand: R3.4, B4.34**DE normenkader:** SCP.02.03.EN.1.1 - 4.3.1.4**Keuringsnorm**

The game rules shall not change during the actual game.

140 - Regeling kansspelen op afstand: R3.4.2

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 - 4.3.1.1

Keuringsnorm

All games shall have associated rules and instructions covering all aspects of the game.

141- Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.1.2

Keuringsnorm

The game rules (see 4.3.1.1) shall be true and fair and unambiguous.

142 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.1.3

Keuringsnorm

The game rules shall be available to the customer through the same medium and on the same unit as that used for the actual game.

143 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: : SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.1.5

Keuringsnorm

Games shall always be arranged in accordance with the current game rules.

144 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.2.1

Keuringsnorm

Written instructions shall be in Danish and be both grammatically and syntactically correct.

Guidance: This does not prevent translation of written instructions into other languages.

145 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.2.2

Keuringsnorm

The base version language is Danish (if several languages are used).

146 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.2.4

Keuringsnorm

All playing information shall be given to the customer in the language chosen by the customer. Game rules and instructions shall be the same in all language versions.

147 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.2.6

Keuringsnorm

Game rules and instructions shall be available without it being necessary to place a stake

148 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.2.7

Keuringsnorm

Game rules and instructions shall be available during the entire game.

Guidance: Playing instructions shall be visible and readily accessible in all situations.

Guidance: When a game temporarily changes character when it is played, the game rules and instructions shall be changed correspondingly.

149 - Besluit kansspelen op afstand: B4.34.1, B4.34.2, B4.38.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 – 4.3.3.1

Keuringsnorm

The gambling system shall inform the customer of the theoretical return to player when using an optimal game strategy and it shall be clear which game options are not parts of an optimal game strategy. The information shall be available in the game rules for each game.

Guidance: When a progressive prize is offered, it shall be implemented in a manner ensuring, that the theoretical minimum return to player is correctly displayed to the customer.

150 - Besluit kansspelen op afstand: R3.2.1

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1 - 5.2.1.4

Keuringsnorm

The gambling system shall be capable of analysing live casino games with a view to mapping irregularities and deviations and use this as a basis for generating reports.

3.2.4 Verslavingspreventie

151 - Besluit kansspelen op afstand: B9

DE normenkader: SCP.02.03.EN.1.1

Keuringsnorm

4.2.1.1 The gambling system shall ensure that rules and instructions (including restrictions for games and how the customer plays) are easily available from all game pages related to the game.

4.2.1.2 The gambling system shall ensure that the name of the game is shown on all pages related to the game.

Guidance: the game name may be visible in the title bar of the window or the tab in which the game is running.

4.2.1.6 The gambling system shall display a clock that allows the customer to see how much time he or she spends. The clock shall be visible for the customer at all times, and it shall not be based on the customer's equipment.



Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl