



Vragenformulier CDB – KOA aanvraag

versie 1.1

Toelichting

Dit formulier is onderdeel van het aanvraagformulier voor een vergunning Kansspelen op Afstand. Het ingevulde formulier en de gevraagde documenten dient u digitaal bij de Kansspelautoriteit in, via het daartoe beschikbaar gestelde portaal.

Dit CDB-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Ontbreken er nog documenten of zijn deze nog niet helemaal gereed? Wacht dan met uw aanvraag totdat u alles compleet hebt.

Als uw aanvraag niet compleet is, of als u gegevens niet verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten.

Wijze van aanleveren

U moet de gevraagde informatie in goed leesbaar Engels of Nederlands aanleveren. Bijlagen dienen te worden aangeleverd in documenttype PDF/A-1a of 1b en met een beeldkwaliteit ten minste 300 dpi. Kies a.u.b. voor 600 dpi in geval 300 dpi onvoldoende leesbaar is (bijv. foto's, tekeningen). U dient de gevraagde informatie in goed leesbaar Nederlands of Engels aan te leveren.

Wees zorgvuldig met de te verstrekken informatie in dit formulier en in de bijlagen.

Bijvoorbeeld:

- Verstrek niet meer persoonsgegevens dan nodig,
- Verstrek geen gevoelige gegevens tenzij daar expliciet om wordt gevraagd.
Laat bijvoorbeeld IP-adressen in configuratieschema's achterwege en stuur geen gegevens (zoals credentials) die directe toegang tot een CDB mogelijk maken.

Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar informatie die u al eerder of bij een ander onderdeel van de aanvraag aan de Kansspelautoriteit heeft opgegeven. Ook dan moet u de gevraagde informatie verstrekken.

Bij ruimtegebrek voor de beantwoording van een vraag geeft u de gevraagde gegevens in een aparte bijlage.

Nadere vragen

De Kansspelautoriteit kan nadat u dit formulier hebt ingeleverd nog aanvullende gegevens bij u opvragen.

Wilt u een wijziging doorgeven?

Let op: dit formulier wordt gebruikt als leeswijzer bij uw documenten.

Stuurt u documenten opnieuw in? Bijvoorbeeld omdat er wijzingen zijn. Dan moet u ook dit formulier weer invullen en meesturen. Geef – indien van toepassing – daarbij altijd de volledige bestandsnamen aan.

Informatie op de website

Op de website van de Kansspelautoriteit vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de CDB en een best practices-document.

Ondertekening door of namens de aanvrager

Ondertekende verklaart dat alle informatie volledig en naar waarheid is verstrekt.

Naam

Functie

Datum

Handtekening

Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

1. Kenmerken van aanbieder en aanbod

Welke situatie is op u van toepassing?

1.1 Ervaring met kansspelen

Eerder vergund kansspelen aangeboden.

Geef in bijlage aan in welke jurisdictie, wanneer en wat voor kansspelen.

Eerder kansspelen aangeboden die niet vergunningplichtig waren.

Geef in bijlage aan in welke jurisdictie, wanneer en wat voor kansspelen

Niet eerder vergund kansspelen aangeboden.

1.2 Ervaring met dataverwerking

Ervaring met verwerking van data voor toezichtsdoeleinden.

- *Geef in bijlage aan in welke jurisdictie, wanneer en op welke onderwerpen¹ de data betrekking hadden.*
- *Geef aan of hierbij sprake was van een datasafe en near realtime aanlevering van data.*

Wel ervaring met verwerking van data, maar niet voor toezichtsdoeleinden.

Geef in bijlage aan in welke jurisdictie, en wanneer, en op welke onderwerpen de data betrekking hadden/hebben.

Geen ervaring met verwerking van data.

1.3 Klantenadministratie(s)

Beschikt over één of meer bestaande klantenadministraties².

Beschikt niet over bestaande klantenadministraties.

In beide gevallen geldt:

- *Geef in een bijlage een beschrijving van de (toekomstige) klantenadministratie(s) met daarbij aandacht voor aard, omvang en herkomst van de klantgegevens.*
- *Geef per klantenadministratie een overzicht van de spellen die zullen worden aangeboden bij start van de exploitatie dan wel binnen 12 maanden na ingebruikname van een klantenadministratie.*
- *Geef ook per klantenadministratie een motivering van het verwachte aantal klanten.*
- *Doe dit voor zowel de bestaande als de nog te verwerven klantenadministraties.*
- *Richtlijn 1 A4, grootte 10.*

¹ Met onderwerpen wordt bedoeld: iedere onderwerp waarover data door u wordt verwerkt voor toezicht, zoals spelgegevens. Als dit onderwerpen zijn die niet kansspel gerelateerd zijn, maar waarop wel toezicht werd gehouden door een toezichthouder, geef deze dan ook op.

² Een aanbieder kan meerdere klantenadministraties (customer records) hebben. Samen vormen deze het totale klantenbestand (customer base). Een klantenadministratie is bijvoorbeeld gesorteerd per spelsoort of per merk. U dient aan te geven hoeveel unieke klantenadministraties er zijn.

2. Opzet CDB

Beschrijf welke situatie op u van toepassing is

2.1 Ontwerp

Er is een uitgewerkt ontwerp beschikbaar van één of meer CDB's conform het vastgestelde Ksa-datamodel en de vastgestelde Ksa-specificaties.

- Geef in een bijlage een beschrijving in van de CDB(s) en de CDB-omgeving.
- Geef in een bijlage een schematische weergave van de configuratie van de CDB(s) en de CDB-omgeving.
- Voeg een schriftelijke verklaring bij waaruit blijkt dat het ontwerp van de CDB(s) voldoet aan alle vastgestelde Ksa-specificaties en het Ksa-datamodel.

Er is geen CDB ontwerp beschikbaar.

Het CDB ontwerp is gewijzigd en u stuurt een nieuwe versie in.

In het ontwerp beheersingsplan is een extra toegangsmogelijkheid opgenomen (bijvoorbeeld een proxy-gateway).

- Deze toegang is niet verplicht. Maar het is wel toegestaan om bijvoorbeeld auditors of keuringsinstellingen op gecontroleerde wijze toegang te geven tot de CDB-omgeving voor het uitvoeren van een conformiteitsbeoordeling. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan graag aangeven in het ontwerp en op dit formulier.
- Geef ook de specificaties van deze extra toegang aan in het ontwerp.

2.2 Uitbesteding ontwerp

Het ontwerp van de CDB is uitbesteed aan een externe partij.

Geef in een bijlage aan met welke partij een contract is aangegaan (incl. looptijd) en welke uitgangspunten bij het ontwerp worden gehanteerd.

De CDB is ontworpen in eigen beheer.

2.3 Uitbesteding beheer

Het beheer van de CDB is uitbesteed aan een externe partij.

Geef in een bijlage aan met welke partij een contract is aangegaan (incl. looptijd) en welke uitgangspunten bij het beheer worden gehanteerd.

De CDB wordt door de aanvrager/vergunninghouder zelf beheerd.

2.4 Beheersingsmaatregelen

Er is geen beheersingsplan met risicomatrix ten aanzien van de CDB (controlplan).

Er is een recent (minder dan 1 jaar oud) geïmplementeerd en getoetst beheersingsplan met risicomatrix ten aanzien van de CDB.

Voeg als bijlage toe het beheersingsplan, inclusief:

- *een ondertekende verklaring dat het control plan actueel is, en vastgesteld door de verantwoordelijk leidinggevende.*
- *een volledige risicomatrix over de CDB met alle relevante interne en externe objecten (processen en middelen) en de mate waarin de risicobeheersingsystematiek er betrekking op heeft. Per object is aangegeven: kans dat het risico zich manifesteert, impact, beheersingsmaatregel, restrisico's en welke eindverantwoordelijke mag beslissen/ moet uitvoeren. Per risico wordt aangegeven welk type risico dit is (audit risico, beheersingsrisico, beheersingsmaatregelrisico, technisch risico, procesrisico, personeelsrisico, etc.).*
- *een overzicht van processen en middelen die bewust niet zijn vermeld in de risicomatrix met argumentatie.*
- *een beschrijving van de (toekomst)visie op risicobeheersing, waarin is aangegeven hoe de kwaliteit van de CDB wordt beoordeeld en geborgd. Inclusief informatie over de periodieke evaluatie en doorontwikkeling van de systematiek.*

Het beheersingsplan is gewijzigd en u stuurt een nieuwe versie.

3. Datamapping en testen

Beschrijf welke situatie op u van toepassing is

3.1 Datamapping resultaat

Er is geen datamapping resultaat.

Er is een compleet datamapping resultaat per klantenadministratie (CDB) en voor alle daarin aangeboden spellen.

Geef in bijlage het datamapping resultaat, zo nodig onderscheiden naar klantenadministratie.

De datamapping is gewijzigd en u stuurt een nieuwe versie.

3.2 Interne testen³

Er is een testplan voor de CDB en de interne test is uitgevoerd.

- *Voeg als bijlage het testplan en de testresultaten bij.*
- *Geef aan hoe dit testplan aansluit bij het datamapping resultaat.*

Het testplan betreft een wijziging van de CDB. De interne test is uitgevoerd.

- *Voeg als bijlage het gewijzigde testplan en de testresultaten bij.*
- *Geef aan hoe dit testplan aansluit bij het datamapping resultaat.*

3.3 Integratietesten⁴

Geef in een bijlage alle informatie (contactgegevens, omstandigheden) die de Ksa nodig heeft om een testprogramma voor integratie op te kunnen stellen.

- *Er moet in elk geval een vast aanspreekpunt zijn voor het organiseren van de testen.*
- *Geef de contactgegevens van deze perso(o)n(en).*
- *Geef overige informatie die van belang kan zijn, zoals:*
 - *de beschikbaarheid voor testen (periodes, tijdzones, expertise);*
 - *gegevens over materialen (testomgeving) die de (aspirant-)vergunninghouder wil inzetten bij de test.*

³ Dit betreft bijvoorbeeld een vooronderzoek door de aspirant-vergunninghouder naar het juist functioneren van de CDB ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag. Geef duidelijk de samenhang aan tussen deze testen en de conformiteitsbeoordeling zoals bedoeld in sectie 4.

⁴ De Ksa zal met iedere individuele vergunningaanvrager afspraken maken over de uit te voeren integratietesten. Het CDB test programma is niet zelfstandig door de aanvrager in te vullen, maar geschiedt in samenspraak met de Ksa. Daartoe worden onder sectie 3.3 worden een aantal basisgegevens gevraagd.

4. Bestaan CDB

Beschrijf welke situatie op u van toepassing is

4.1 Conformiteitsbeoordeling

Er heeft een conformiteitsbeoordeling plaatsgevonden.

- Lees artikel 16 van de *Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand*.
- Voeg als bijlage toe een bewijs van de conformiteitsbeoordeling, bijvoorbeeld een auditrapport.

Uit dit bewijs blijkt:

- dat de beoordeling is uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, tegen een of meer internationaal geharmoniseerde normen;
- dat in ieder geval een *reperformance*- en een *comparisonprocedure* hebben plaatsgevonden;
- de datakwaliteit;
- de onmogelijkheid van datamanipulatie;
- dat er sprake is van minimale problemen met de CDB (bijvoorbeeld uitval verbinding, incomplete leveringen, lijnverstoringen, etc.);
- dat het *datamappingproces* op correcte wijze is uitgevoerd;
- dat er een onafhankelijke toets heeft plaatsgevonden op het beheersingsplan en exitplan;
- dat de extra toegang zoals een *proxy gateway* (zie 2.1) geen extra beveiligings- risico's oplevert.

Toelichting:

Reperformanceprocedure: het proces is ten minste éénmaal geheel volgens procesbeschrijving doorlopen.

Comparisonprocedure: In deze procedure worden brondata en doeldata vergeleken door middel van documentreview, ondersteund met sampling van de bronsystemen en het doelsysteem (de CDB).

Er heeft een conformiteitsbeoordeling plaatsgevonden voor een wijziging

- Voeg als bijlage toe een bewijs van de conformiteitsbeoordeling, bijvoorbeeld een auditrapport.
- Voor de inhoud: zie hierboven.

5. Beëindiging CDB

Beschrijf welke situatie op u van toepassing is

Er is een exitplan dat is uitgewerkt voor in ieder geval de looptijd van de vergunning, inclusief versiebeheer en een herzieningsmethodiek.

- *Voeg in een bijlage het exitplan toe.*
- *Geef in een bijlage een bewijs dat een interne toetsing op uitvoerbaarheid en volledigheid door de afdeling audit/control heeft plaatsgevonden.*
- *Geef in een bijlage bewijs dat ook een externe audit door een onafhankelijke derde op het exitplan heeft plaatsgevonden.*
- *Geef in een bijlage een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat de Ksa bij een naderende beëindiging in elk geval 72 uur voorafgaand aan de inwerkingtreding van het exitplan wordt geïnformeerd en dat de Ksa bij een plotselinge beëindiging de beschikking krijgt over de technische middelen t.a.v. de CDB.*

Het exitplan is gewijzigd en u stuurt een nieuwe versie.

- *Voeg in een bijlage het gewijzigde exitplan toe.*
- *Afhankelijk van de aard van de wijziging, is een toets door een onafhankelijke derde noodzakelijk.*

Bijlagen

Geef van elke bijlage aan of deze is bijgevoegd en onder welke naam.

Let op dat de ingevulde namen van de bijlagen overeenkomen met de namen van de bijlagen die daadwerkelijk geüpload worden.

Indien de gevraagde informatie onderdeel uitmaakt van een grotere bijlage, geef dan aan onder welke naam en op welke pagina's de informatie te vinden is.

Onderwerp

1. Kenmerken van aanvrager/vergunninghouder en aanbod

Ervaring ten aanzien van vergund aanbod kansspelen; wanneer, waar en in welke vorm

Naam/vindplaats

Ervaring ten aanzien van verwerking data voor toezichtsdoeleinden; wanneer, waar en in welke vorm

Naam/vindplaats

Informatie over de bestaande en nog aan te leggen klantenadministratie(s) met daarbij per klantenadministratie aandacht voor aard, omvang en herkomst van de klantgegevens

Naam/vindplaats

Per klantenadministratie een overzicht van de spellen die bij start exploitatie of binnen 12 maanden na ingebruikname van een klantenadministratie/CDB zullen worden aangeboden met beargumenteerde schatting van het aantal verwachte deelnemers.

Naam/vindplaats

Toelichting: het overzicht spellen is bijvoorbeeld:

- *Slotmachines: 600 varianten.*
- *Blackjack: 10 varianten.*

2. Opzet CDB

Beschrijvende tekst in Nederlands of Engels over het ontwerp van de CDB(s)

Naam/vindplaats

en schematische weergave van de configuratie van de CDB en de CDB-omgeving

Naam/vindplaats

Schriftelijke verklaring dat het ontwerp van de CDB voldoet aan alle vastgestelde technische specificaties en het datamodel

Naam/vindplaats

Beheersingsplan met risicomatrix en (toekomst)visie

Naam/vindplaats

Uitkomst toets beheersingsplan door onafhankelijk functionaris

Naam/vindplaats

De specificaties van deze extra technische toegang

Naam/vindplaats

Schriftelijke verklaring dat het beheersingsplan van de CDB actueel en geïmplementeerd is

Naam/vindplaats

3. Datamapping en testen

Datamappingresultaat

Naam/vindplaats

Testplan

Naam/vindplaats

Contactgegevens vast aanspreekpunt testen en overige relevante informatie voor testen

Naam/vindplaats

4. Bestaan CDB

Bewijs van conformiteitsbeoordeling

Naam/vindplaats

Schriftelijke verklaring waaruit blijkt tegen welke standaarden de conformiteits- beoordeling heeft plaatsgevonden en waarom

Naam/vindplaats

5. Beëindiging CDB

Exitplan

Naam/vindplaats

Bewijs van interne toetsing op uitvoerbaarheid en volledigheid door de afdeling audit/control op het exitplan

Naam/vindplaats

Bewijs van externe audit door een onafhankelijke derde op het exitplan

Naam/vindplaats

Extra bijlagen (indien van toepassing)

Aanvullende informatie over het CDB ontwerp bijvoorbeeld met behulp van videomateriaal

Naam/vindplaats

Bij uitbesteding: informatie over contract met de partij waaraan is uitbesteed

Naam/vindplaats

Informatie over eerder opgedane ervaring met CDB's inclusief een beschrijving van processen ten aanzien van eerdere beëindiging van een CDB's

Naam/vindplaats

Schriftelijk bewijs van machtiging

Naam/vindplaats

Overige informatie

Naam/vindplaats

Disclaimer

Aan dit formulier kan geen onafhankelijke toestemming worden ontleend voor het aanbieden van een bepaald kansspel of een onderdeel daarvan. Toestemming om een bepaald kansspel aan te bieden bestaat alleen en voor zover aan de exploitant een vergunning is verleend voor het aanbieden van een kansspel als bedoeld in de Kansspelwet.

Onder alle omstandigheden prevaleert de tekst van de Wet op de Kansspelen, inclusief op die wet gebaseerde voorschriften.

No independent permission can be derived from these requirements -or any additional information provided by the Netherlands Gambling Authority regarding these requirements- for offering a particular game of chance or part thereof. Permission to offer a certain game of chance exists only and to the extent that the operator has been granted a licence for offering a game of chance as referred to in the Dutch Gambling Act.

Under all circumstances the text of the Dutch Gaming Act -including regulations based on that Act- prevails.



Afzendinggegevens

Kansspelautoriteit

Anna van Buerenplein 45A

2595 DA Den Haag

Postbus 298

2501 CG Den Haag

www.kansspelautoriteit.nl