

Tekniske krav for store pengespill

En medhjelper som skal drifte et stort pengespill “skal gjennom godkjenning fra et autorisert testinstitutt i EØS - området kunne dokumentere at pengespillet er sikret mot misbruk og manipulasjon” jf forskrift om pengespill § 56.

På bakgrunn av dette har Lotteritilsynet stilt følgende krav til pengespillet:

1. Pengespillet er sikret mot misbruk og manipulasjon.
2. Søkerer skal ha rutiner for å sikre ansvarlig gjennomføring av pengespill og at organisasjonene får sin rettmessige andel av overskuddet.
3. Lotteriet skal være tilstrekkelig dokumentert og i det minste inneholde:
 - a. *Dokumentasjonen av rutiner for å sikre ansvarlig gjennomføring av pengespill*
 - *Overordnet og helhetlig beskrivelse av pengespill inkludert*
 - *Beskrivelse av Pengespillkonseptet*
 - *Prosessdiagram inkludert beskrivelsen av alle prosesssteg*
 - *Beskrivelse av Spilleregler*
 - *Personvern vurderinger*
 - *Kundeavtale dersom dette brukes*
 - b. *I tillegg skal dokumentasjonen klargjøre hvordan søker er organisert og hvilke ansvarsforhold som gjelder. Dokumentasjonen skal minimum inneholde følgende:*
 - *Organisasjonskart med navn, roller og avdelinger (ev. konsernstruktur)*
 - *Beskrivelse av Sikkerhetsorganisering samt system for internkontroll*
 - *Beskrivelse av Ansvarsfordelingen samt varslingspunkt og Avvikshandtering*
 - *Sentrale Kontaktpersoner*
 - *Oversikt over hvilke Innstrukser og Rutiner som er etablert, inkludert siste Oppdateringsdato og Godkjenner (rolle)*
 - *Informasjon om ev. Underleverandører og tilhørende Databehandleravtaler*
 - c. *Dokumentasjonen skal også beskrive alle tekniske løsninger som er brukt for å gjennomføre lotteriet, samt oversikt Systemarkitektur og Dataarkitektur og minimum dekke følgende:*
 - *Salg/distribusjon*
 - *Autentiserings- og betalingsløsning*
 - *Trekningsmekanismer*
 - *Vinnerutvelgelse*
 - *Gevinstutbetaling*



- d. Dokumentasjonen skal beskrive alle tekniske løsninger som er brukt for å sikre lotteriet mot feil og manipulering og minimum dekke følgende:
 - Fysisk sikkerhet (personell og aktiva) inkludert referanse til tilhørende rutiner/prosesser
 - Logisk sikkerhet, bla. Datoverføring, Datalagring (lokal eller sky), Tilgangsstyring, mm. inkludert referanse til tilhørende rutiner/prosesser
 - e. Dokumentasjonen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at en tredjepart kan utføre risikovurderinger.
 - f. Dokumentasjonen skal beskrive hvilke risikovurderinger som søker har gjort og hvilke kontrollfunksjoner som er etablert. Dokumentasjonen skal inneholde følgende:
 - Beskrivelse av hvordan søker har sikret lotteriet tilstrekkelig mot manipulasjon og feil.
 - Beskrivelse av hvordan søker har sikret at de kan håndtere avvik på en betryggende måte, inkludert varslingsrutiner og beredskapsplan.
 - Beskrivelse av hvordan søker har sikret at de kan håndtere endringer i lotteriet på en betryggende måte.
4. Et testinstitutt skal teste utstyr for salg/distribusjon, Autentiserings- og betalingsløsning, trekning, vinnerutvelgelse og gevinstutbetaling. Testinstituttet skal være akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025:2017 for de testene som skal gjennomføres. Akkrediteringen skal være gitt av et akkrediteringsorgan som har signert European Accreditations (EAs) eller International Laboratory Accreditation Cooperations (ILACs) multilaterale avtaler om gjensidig aksept av akkrediteringer.

Testinstituttet skal vurdere om kravene i punkt 1, 2 og 3 er oppfylt, og herunder gjøre følgende vurderinger:

- a. Vurdere om lotterikonseptet og spillereglene er tilstrekkelig dokumentert
- b. Vurdere om organisering, styring og kontroll er tilstrekkelig dokumentert
- c. Vurdere om de tekniske løsningene er tilstrekkelig dokumentert
- d. Vurdere om sikkerhetsløsningene er tilstrekkelig dokumentert
- e. Vurdere om:
 - Søker har sikret lotteriet tilstrekkelig mot manipulasjon og feil
 - Søker kan håndtere avvik på en betryggende måte
 - Søker kan håndtere endringer i lotteriet på en betryggende måte

For vurderinger av informasjonssikkerhet (punkt a-e) skal testinstituttets vurderinger bygge på anerkjente standarder som for eksempel ISO/IEC 27001 eller WLA-SCS:2020/:2024.



Testinstituttet skal utføre følgende tester:

- f. Teste om det er samsvar mellom det utstyret som søker har oppgitt i dokumentasjonen (3a, c og d) og det utstyret som er i bruk.*
- g. Teste om utstyret er satt opp og brukes på en måte som ivaretar krav til tilfeldig trekning i lotteriet etter anerkjente testmetoder.*
- h. Teste utstyret for å avdekke om søker har identifisert relevante risikofaktorer og om de har etablerte nødvendige kontrollfunksjoner som fungerer.*
- i. Lage en testrapport med skriftlig vurdering av hvert kontrollpunkt a) - h). Dersom testinstituttet ved gjennomgang av utstyr og dokumentasjon avdekker risikofaktorer som de mener søker ikke har identifisert eller håndtert godt nok skal testinstituttet beskrive og risikovurdere disse samt anbefaling. Testresultatene skal presenteres i en akkreditert testrapport som inneholder akkrediteringsnummeret til testinstituttet og akkrediteringsorganets logo.*

Technical requirements for major gambling activities

A party intending to operate a major gambling activity “must be able to document via approval from an authorised test institute in the EEA that the gambling activity is protected against misuse and manipulation, cf. Section 56 of the regulation on gambling.

Based on this, the Norwegian Gambling and Foundation Authority has imposed the following requirements regarding gambling:

5. Gambling activities must be protected against misuse and manipulation.
6. Applicants must have procedures in place to ensure proper implementation of the gambling activity and that the respective organisations receive their appropriate share of the profits.
7. The lottery must be sufficiently documented and, as a minimum, contain the following:
 - a. *Documentation of procedures to ensure proper implementation of the gambling activity*
 - *Overarching and general description of the gambling activity, including the following:*
 - *Description of the gambling concept*
 - *Process diagram, including description of all stages of the process*
 - *Description of playing regulations*
 - *Data protection assessments*
 - *Customer agreement, where appropriate*
 - b. *The documentation shall also clarify how the applicant is organised and state the applicable distribution of responsibility. The documentation shall contain, as a minimum, the following:*
 - *Organisational chart with names, roles and departments (and group structure, where applicable).*
 - *Description of security organisation and system for internal control*
 - *Description of distribution of responsibility, as well as point of notification and non-conformance handling*
 - *Key contact persons*
 - *Overview of all instructions and procedures that have been established, including date of most recent update and approver (role)*

- *Information about any subcontractors and associated data processor agreements*
- c. *The documentation must also describe all technical solutions used to conduct the lottery, as well as an overview of system architecture and data architecture and must cover the following, as a minimum:*
 - *Sales/distribution*
 - *Authentication and payment solution*
 - *Drawing mechanisms*
 - *Selection of winners*
 - *Payment of prizes*
- d. *The documentation shall describe all technical solutions used to protect the lottery from faults and manipulation and shall cover the following, as a minimum:*
 - *Physical security (personnel and assets) including reference to associated procedures/processes*
 - *Logical security, including data transfer, data storage (local or cloud), access control, etc., including reference to associated procedures/processes*
- e. *The documentation shall contain sufficient information to enable a third party to perform risk assessments*
- f. *The documentation shall describe which risk assessments the applicant has undertaken and which control functions have been established. The documentation shall contain the following:*
 - *A description of how the applicant has sufficiently protected the lottery against manipulation and faults.*
 - *A description of how the applicant has ensured that they are able to handle non-conformance in a satisfactory manner, including whistleblowing procedures and contingency plan.*
 - *A description of how the applicant has ensured that they can manage changes to the lottery in a satisfactory manner.*
- 8. *A test institute shall test the equipment used for sales/distribution, authentication and payment solution, lottery draw, selection of winners and payment of prizes. The test institute must be accredited in accordance with NS-EN ISO/IEC 17025:2017 for the tests that are to be conducted. The accreditation shall be issued by an accreditation body that is a signatory to the multilateral agreements of the European Accreditations (EAs) or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) on the mutual recognition of accreditations.*

The test institute shall assess whether the requirements of items 1, 2 and 3 have been met, including the following assessments:



- a. *Assess whether the lottery concept and playing regulations have been sufficiently documented*
- b. *Assess whether the organisation, management and control have been sufficiently documented*
- c. *Assess whether the technical solutions have been sufficiently documented*
- d. *Assess whether the security solutions have been sufficiently documented*
- e. *Assess whether:*
 - *The applicant has adequately protected the lottery against manipulation and faults*
 - *The applicant can manage non-conformance in a satisfactory manner*
 - *The applicant can manage changes to the lottery in a satisfactory manner*

For the assessment of information security (items a-e), the assessment of the test institute shall be based on recognised standards, such as ISO/IEC 27001 or WLA-SCS:2020/:2024.

The test institute shall perform the following tests:

- f. *Test whether the equipment the applicant has specified in the documentation (3a, c and d) is the same as the equipment that is in use.*
- g. *Test whether the equipment has been set up and is being used in a way that fulfils the requirements for random draws in a lottery in accordance with recognised test methods.*
- h. *Test the equipment to determine whether the applicant has identified relevant risk factors and whether necessary control functions have been established that work properly.*
- i. *Create a test report with a written assessment of each control item a) - h). When reviewing the equipment and documentation, if the test institute discovers risk factors which they believe the applicant has not identified or managed sufficiently, the test institute must describe and carry out a risk assessment of such factors, as well as submit recommendations. The test results shall be submitted in an accredited test report that contains the accreditation number of the test Institute and the logo of the accreditation body.*