

## Tekniske krav for lotteri etter lotteriforskriften § 7

«Entreprenør som skal drifte lotteriet må gjennom godkjenning fra et autorisert testinstitutt i EØS-området kunne dokumentere at lotteriet er sikret mot misbruk og manipulasjon», jf. forskrift til lov om lotterier § 7, 2. ledd punkt 6.

På bakgrunn av dette har Lotteritilsynet satt følgende krav til lotteriet:

- 1) Lotteriet skal være tilstrekkelig sikret mot feil, misbruk og manipulering.
- 2) Søker skal ha gjennomført risikovurderinger og etablert nødvendige kontrollfunksjoner.
- 3) Lotteriet skal være tilstrekkelig dokumentert:
  - a) Dokumentasjonen skal gi en overordnet og helhetlig beskrivelse av lotteriet og minimum beskrive følgende:
    - Lotterikonseptet
    - Spilleregler
  - b) Dokumentasjonen skal klargjøre hvordan søker er organisert og hvilke ansvarsforhold som gjelder. Dokumentasjonen skal minimum inneholde følgende:
    - Organisasjonskart
    - Ansvarsfordeling
    - Kontaktpersoner
    - Oversikt over hvilke instruksjoner og rutiner som er etablert
  - c) Dokumentasjonen skal beskrive hvilke tekniske løsninger som er brukt for å gjennomføre lotteriet og minimum dekke følgende:
    - Salg/distribusjon
    - Trekningsmekanismer
    - Vinnerutvelgelse
    - Gevinstutbetaling
  - d) Dokumentasjonen skal beskrive hvilke tekniske løsninger som er brukt for å sikre lotteriet mot feil og manipulering og minimum dekke følgende:
    - Fysisk sikkerhet (personell og aktiva)
    - Logisk sikkerhet
  - 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*.
    - 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, trekning, vinnerutvelgelse og gevinstutbetaling. Testinstituttet skal være akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025 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.

Testinstituttet skal utføre følgende tester:

- f. Teste om det er samsvar mellom det utstyret som søker har oppgitt i dokumentasjonen 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. Testresultatene skal presenteres i en akkreditert testrapport som inneholder akkrediteringsnummeret til testinstituttet og akkrediteringsorganets logo.