

DIN 77210-2

ICS 03.080.20; 03.120.20; 13.310

Einsprüche bis 2016-12-05

Entwurf**Geld- und Wertdienste –****Teil 2: Zertifizierungsverfahren zur Konformitätsbewertung von Geld- und Wertdiensten nach DIN 77210-1**

Cash and value services –

Part 2: Certification procedure for the conformity assessment of cash and value services in accordance with DIN 77210-1

Argent et valeurs services –

Partie 2: Procédure de certification pour l'évaluation de la conformité des argent et valeurs services selon DIN 77210-1

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-08-05 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nadl@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 20 Seiten

DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Zertifizierungsverfahren	8
4.1 Allgemeines	8
4.2 Allgemeine Anforderungen	8
4.3 Zertifizierungsstelle	8
4.3.1 Allgemeines	8
4.3.2 Verzeichnis zertifizierter Geld- und Wertdienstleister	8
4.4 Ablauf des Zertifizierungsverfahrens	9
4.4.1 Zertifizierung von Geld- und Wertdiensten nach DIN 77210-1	9
4.4.2 Auditierung der Anforderungen nach DIN 77210-1	9
4.4.3 Dokumentation der Auditergebnisse	11
4.4.4 Bewertung der Evaluierungsergebnisse	11
4.4.5 Zertifikat	11
4.4.6 Überwachungsaudit	12
4.4.7 Verlängerungsaudit	12
4.4.8 Nichtkonforme Geld- und Wertdienstleistungen	12
4.4.9 Vermarktung durch Genehmigung und Kontrolle von Zeichen	12
4.4.10 Änderungen an den festgelegten Anforderungen	13
4.4.11 Widerruf der Zertifizierung	13
4.5 Verfahrensdokumentation	13
Anhang A (normativ) Begutachtungsanforderungen für Prüfvorgänge nach DIN 77210-1	14
Anhang B (informativ) Übersicht der einzureichenden Unterlagen zur Darstellung der Bezeichnungen und Gesamtanzahl an Vorgängen für die Zertifizierung eines Geld- und Wertdienstleisters	17
Anhang C (normativ) Gestaltung des Zertifikats	18

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 159-01-21 AA „Geld- und Wertdienste“ im DIN-Normenausschuss Dienstleistungen (NADL) erarbeitet.

Die Anforderungen an die Geld- und Wertdienste waren bisher in DIN 77200:2008-05 enthalten.

DIN 77210, *Geld- und Wertdienste*, besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Geld- und Wertdienste – Anforderungen*
- *Teil 2: Geld- und Wertdienste – Zertifizierungsverfahren zur Konformitätsbewertung von Geld- und Wertdiensten nach DIN 77210-1*

Einleitung

In DIN 77210-1 werden Geld- und Wertdienstleistungen (GWD) behandelt, deren Einsatz als Vorbeugungsmaßnahmen im Bereich der Risikovorsorge sowie zur Abwehr von Gefahren durch Angriffe dienen wie, Überfall, Einbruch, Entwendung und Missbrauch von Daten, Sachen und Werten, Sabotage, sowie im Bereich von Betriebsausfällen z. B. aufgrund von Brand, Funktionsstörungen der Kommunikation, Stromausfall, Störungen der Sicherungseinrichtungen, IT-Ausfall und organisatorischen Mängeln sowie zur Reduzierung von Schäden, die aus den Gefahren erfolgen können.

Zu den in dieser Norm behandelten GWD sind ebenfalls in der DIN 77210-1 die Abwicklungsprozesse dargestellt und neben den Anforderungen an die Vertragsgestaltung auch Anforderungen an die Versicherung des WDL gestellt.

Anforderungen an die vorgenannten Vorbeugungsmaßnahmen sind in der DIN 77210-1 festgelegt.

Die Feststellung der Normkonformität von GWD nach DIN 77210-2 wird in Übereinstimmung mit den interessierten Kreisen als ein geeignetes Mittel angesehen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen nach DIN 77210-1 erfüllt und eingehalten werden.

Die Feststellung der Normkonformität von Geld- und Wertdienstleistungen nach DIN 77210-2 kann durch unabhängige Dritte erfolgen.

Auftraggeber, Auftragnehmer sowie Behörden, Nichtregierungsorganisationen und Verbraucher sowie alle anderen interessierten Kreise erwarten von der Konformitätsbewertungsstelle, dass diese alle festgelegten Anforderungen der DIN 77210-1 erfüllt und einhält. Die Konformitätsbewertungsstelle prüft beim Kunden, d. h. beim Geld- und Wertdienstleister, ob dieser die Anforderungen nach DIN 77210-1 erfüllt.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Grundlagen der Zertifizierung von Geld- und Wertdiensten (GWD) und deren Prozessen sowie die Anforderungen an das Zertifizierungsverfahren für die Durchführung und Aufrechterhaltung dieser Zertifizierung fest.

Sie gilt für alle Zertifizierungsstellen, die eine Zertifizierung nach der Norm DIN 77210-1 anbieten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 77210-1, *Geld- und Wertdienste – Teil 1: Anforderungen*

DIN EN 15602, *Sicherheitsdienstleister/Sicherungsdienstleister – Terminologie*

DIN EN ISO/IEC 17011, *Konformitätsbewertung – Allgemeine Anforderungen an Akkreditierungsstellen, die Konformitätsbewertungsstellen akkreditieren*

DIN EN ISO/IEC 17065, *Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren*

DIN EN ISO/IEC 17067, *Konformitätsbewertung – Grundlagen der Produktzertifizierung und Leitlinien für Produktzertifizierungsprogramme*

DIN EN ISO/IEC 17000, *Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO/IEC 17000, DIN EN 15602 und DIN 77210-1 sowie die folgenden Begriffe.

3.1

Evaluierung

Kombination der Konformitätsbewertungsfunktionen Auswahl und Ermittlung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Funktionen „Auswahl“ und „Ermittlung“ sind in ISO/IEC 17000:2004, A.2 und A.3, festgelegt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Konformitätsbewertungsfunktion „Auswahl“ liefert als Ergebnis die Information über ausgewählte Einheiten, die Konformitätsbewertungsfunktion „Ermittlung“ liefert als Ergebnis die Information über die Erfüllung festgelegter Anforderungen (z. B. Normanforderungen nach DIN 77200-1 und DIN 77200-2). Die Evaluierung ist Inhalt der Begutachtung bzw. des Audits. Die Ergebnisse der Evaluierung dienen als Eingabe für die Konformitätsbewertungsfunktion „Bewertung und Bestätigung“, die als Ergebnis den Nachweis über die Erfüllung der festgelegten Anforderungen darlegt.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013, 3.3, modifiziert: Ergänzung der Anmerkung 2 zum Begriff zur Erläuterung der Funktionen „Auswahl“ und „Ermittlung“]

3.2

Audit

Prüfung vor Ort auf Einhaltung der Normanforderungen einschließlich Dokumentation der Auditergebnisse

3.3

Geltungsbereich der Zertifizierung

Festlegung:

- der Geld- und Wertdienstleister, für die die Zertifizierung gewährt wird;
- des zutreffenden Zertifizierungsprogramms und
- der Norm(en) und anderer normativer Dokumente (einschließlich Zeitpunkt der Veröffentlichung), deren Erfüllung in Bezug auf die GWD beurteilt wurde.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013, 3.10, modifiziert: an GWD angepasst]

3.4

Konformitätsbewertung

Darlegung, dass festgelegte Anforderungen bezogen auf eine GWD erfüllt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Konformitätsbewertung schließt Tätigkeiten, die in dieser Norm an anderer Stelle definiert sind, ein, wie Prüfen und Zertifizierung sowie die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17000:2005, 2.1, modifiziert: an GWD angepasst, Anmerkung 1 angepasst, Anmerkung 2 zum Begriff wurde nicht übernommen]

3.5

Kunde

Auftraggeber für die Zertifizierung sowie der Geld- und Wertdienstleister, die gegenüber einer Zertifizierungsstelle verantwortlich dafür sind, sicherzustellen, dass die **Zertifizierungsanforderungen** (3.8), einschließlich der Anforderungen an die GWD und Prozesse, erfüllt sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Wann immer der Begriff „Kunde“ in dieser Norm verwendet wird, bezieht er sich, sofern nicht anders angegeben, sowohl auf den „Antragsteller einer Zertifizierung“ als auch auf den „Kunden der Zertifizierungsstelle“.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Geld- und Wertdienstleister kann auch selbst Auftraggeber sein.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013, 3.1, modifiziert – Text an die GWD angepasst, Anmerkung 2 zum Begriff ergänzt]

3.6

Mangel

Nichtkonformität

Nichterfüllung einer Anforderung aus DIN 77210

3.7

Unparteilichkeit

Anwesenheit von Objektivität

Anmerkung 1 zum Begriff: Unter Objektivität wird verstanden, dass Interessenkonflikte nicht existieren bzw. dass diese gelöst werden, um die Tätigkeiten der Zertifizierungsstelle nicht nachteilig zu beeinflussen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Andere Begriffe, die bei der Vermittlung von Unparteilichkeitselementen nützlich sind, sind die Folgenden: Unabhängigkeit, Freisein von Interessenkonflikten, Freisein von Voreingenommenheit, Freisein von Vorurteilen, Neutralität, Fairness, Offenheit, Geradlinigkeit, Abstandswahrung und Ausgewogenheit.

[QUELLE: DIN EN ISO/IEC 17065:2013, 3.13]