

DIN 77210-2:2016-09 (D)

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

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