DIN 77210-2:2018-07 (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

Literaturhinweise ... 20