

# 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