**Overdragelsesprocedure for kryptoaccount 602576 (KFOR) (Eksempelvis udfyldt)**

LB Nr. markeres med gråt anvendes kun, såfremt P/R ikke kan fremsendes på et klassificeret netværk.

**FØR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lb. Nr.** | **Gøremål** | **Bemærkning** | **Ok** |
| 01 | Kontakt Forsvarets Kurercentral og lav aftale ang. aflevering af kurerpost i dansk lufthavn ifm. hjemrotation (Husk: at anfører ankomst tidspunkt i dansk lufthavn)  | TLF: 41322914FIIN: fmi-ktp-sc-kurercentral |  |
| 02 | Føring af journal: ”Udfærdigelse af P/R til brug under overdragelse til hold XX” |  |  |
| 03 | Udfærdig P/R Husk tekst under Nothing follows:”*udført i anledning af udskiftning af kryptokustode*” | Husk at påfører P/R journalnummeret:KFOR-xx-16 |  |

**UNDER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | Total optælling gennemføres - den udfærdigede P/R anvendes som optællingsgrundlag under overdragelse. |  |  |
| 05 | Checkliste for gennemgang af regnskabsmappe ifm. kustodeskift udføres. |  |  |
| 06 | P/R underskrives.Afgående kustode kvitterer under ”Transfer Custodian”Ny kustode kvitterer under ”Receiving Custodian” | Husk også chef underskrift |  |
| 07 | 2 stk. eksemplarer klargøres til afsendelse til NDA.(Husk at underskrive begge eksemplarer.)Journal nr. påføres kuvert og bruges som kurer nr. | P/R lægges i FTR kuvert,som lægges i en hvid kuvert med NDA adresse på.  |  |
| 08 | 1 stk. kopi af P/R arkiveres i kryptomappen under ventekopier  |  |  |
| 09 | Føring af journal:”P/R KFOR-xx-1x optalt, underskrevet og sendt til NDA med kurer: OS ”skriv navn”. |  |  |
| 10 | Udfærdigelse af kurérkvitteringer til brug under overleveringer i forbindelse med kurérturen. Instruks til kurer gennemgås.Husk at bruge journal nr. på kurérkvitteringen | Eksemplar 1: KFOR Eksemplar 2: KurérEksemplar 3: KurércentralEksemplar: Reserve |  |
| 11 | Nyt underskriftskort udfærdiges.Original sendes til: FMI-KTP-SC-NDADA | Husk at arkiverer en kopi i det lokale regnskab under skrivelser |  |
| 12  | Føring af journal:”Nyt underskriftskort sendt til NDA” |  |  |
| 13 | Alle kodelåse omstilles  |  |  |
| 14 | Føring af journal: ”Alle kodelåse er omstillet d.d. ifm. overdragelse af account”  |  |  |
| 15 | Alle adgangslister opdateres |  |  |
| 16 | Alle nødfaldsplaner opdateres |  |  |
| 17 | Instruks til bruger af RDO-152 gennemgås og underskrives |  |  |
| 18 | Instruks til kryptooperatør gennemgås og underskrives |  |  |
| 19 | Instruks til udlån til 3. mand gennemgås |  |  |
| 20 | Afgående kustode medbringer P/R til forsvarets kurertjeneste, som mødes i dansk lufthavn. | (P/R fremsendes til NDA) |  |

**EFTER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Efter behandling af P/R ved NDA godkendes P/R som optællingsgrundlag og P/R sendes retur til account af NDA. |  |  |
| 22 | P/R modtages ved KFOR. P/R arkiveres under ”Inventory” i kryptomappenVentekopi destrueres. |  |  |