



## 法律委员会 — 第38届会议

(2022年3月22日至25日，虚拟会议)

- 议程项目2: 审议法律委员会总体工作方案
- 议程项目2-1: 无人(无人驾驶)航空器运行和融入民用航空的国际法律问题
- 议程项目2-3: 各国履行《芝加哥公约》第十二条项下义务的流程和程序
- 议程项目2-4: 引起国际航空界关切但现有航空法文书可能未充分涵盖的行为或犯罪，包括网络威胁
- 议程项目2-5: 审议关于利益冲突的指南
- 议程项目2-6: 促进国际航空法律文书的批准
- 议程项目2-7: 实施《芝加哥公约》第二十一条
- 议程项目2-8: 关于支持国际空中航行服务的全球卫星系统和服务相关国际法律问题的研究

### 审议关于法律委员会总体工作方案的其他事项

(由秘书处提交)

#### 1. 引言

1.1 本工作文件汇报了与法律委员会总体工作方案项目 2-1、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7 和 2-8 相关的工作。这涵盖了除 LC/38-WP/2-1 和 2-2 号工作文件分别涵盖的事项之外的委员会的总体工作方案。

1.2 理事会在其第 218 届会议第七次会议上(2019 年 11 月 27 日)将以下第 2 至 8 段涵盖的项目分别确认为法律委员会总体工作方案中第 1、3、4、5、6、7 和 8 个优先事项。

#### 2. 无人(无人驾驶)航空器运行和融入民用航空的国际法律问题

2.1 大会第 40 届会议(2019 年 9 月 24 日至 10 月 4 日)注意到，法律委员会第 37 届会议(2018 年 9 月 4 日至 7 日，蒙特利尔)设立了一个工作组来处理无人(无人驾驶)航空器运行及融入民用航空的国际法律问题；然而，由于本组织面临的预算限制而搁置了该工作组的工作起始。在秘书处下成立一个小组作为解决预算问题的手段这一想法得到了广泛支持。该小组将在本组织关于无人驾驶航空器的法律和技术工作之间提供一个接口。通过 2020 年 1 月 28 日的 LE 4/63.1-IND/20/1 号国家级信件邀请成员国提名秘书处无人驾驶航空器相关法律问题研究组的专家。秘书处无人驾驶航空器相关法律问题研究组(SSG-LIPA)于 2020 年 2 月成立。

2.2 SSG-LIPA 于 2021 年 8 月 10 日首次以虚拟形式举行会议，由秘书长致开幕词。在第一次会议期间，成立了两个分组：芝加哥公约履约分组 (SSG-LIPA-CCSG) 和赔偿责任与安保分组 (SSG-LIPA-LSSG)。两个分组的成员组成在 2021 年 9 月 15 日的 SSG-LIPA 第二次虚拟会议上最终确定。此后，SSG-LIPA-CCSG 在 2021 年 10 月至 11 月期间举行了四次虚拟会议，而 SSG-LIPA-LSSG 的第一次虚拟会议预计将于 2022 年第一季度举行。

### 3. 各国履行《芝加哥公约》第十二条规定的义务的流程和程序

3.1 巴西和美国提交的关于《芝加哥公约》第十二条的 A40-WP/101 号文件，确定有必要制定一个沟通机制和指导原则，来帮助各国履行第十二条规定的执行义务，从而加强航空安全。大会第 40 届会议决定将“各国履行《芝加哥公约》第十二条规定的义务的流程和程序”这一主题，作为法律委员会总体工作方案的新的项目 3。

3.2 为了推进该项目的工作，成立了一个工作队来研究各国对第十二条的实施情况，并确定成员国支持和加强实施的手段和机制。工作队第一次会议于 2021 年 11 月 23 日举行，来自 17 个成员国的 31 名专家和来自两个国际组织的 4 名专家出席了会议。会议听取了专家们介绍其国家在根据第十二条执行飞行规则和条例方面的国家经验和做法。将安排第十二条工作队的额外会议。

### 4. 引起国际航空界关注但现有航空法文书可能未充分涵盖的行为或犯罪, 包括网络威胁

4.1 大会第 40 届会议决定将先前的项目 4(审议现有国际航空法律文书是否足以应对民用航空所面临的网络威胁)和项目 5(引起国际航空界关注但现有航空法律文书可能未予充分涵盖的行为或犯罪)合并为总体工作方案中的单一项目成为：“引起国际航空界关注但现有航空法律文书可能未予充分涵盖的行为或犯罪，包括网络威胁”。在该项目下开展的一项关键任务，是在不循规旅客法律问题工作队向法律委员会第 37 届会议提交报告之后，完成国际民航组织指南的发布。

4.2 随后于 2019 年 6 月出版了《不循规和扰乱性旅客法律问题手册》(Doc 10117 号文件)。该手册鉴于《关于修订〈关于在航空器内的犯罪和犯有某些其它行为的公约〉的议定书》(2014 年《蒙特利尔议定书》)的通过，因此更新了国际民航组织第 288 号通告 —《不循规/扰乱性旅客法律问题指导材料》。该手册除其他外，载有在航空器机上不循规和扰乱性旅客最有可能的犯罪和行为最新清单。大会第 40 届会议通过了 A40-28 号决议：国际民航组织在法律领域的持续政策综合声明，该决议修订了先前关于同一主题的决议，主要是为了反映不循规旅客法律问题工作队为更新第 288 号通知完成的工作，包括审查《关于在民用航空器上犯下某些罪行的示范立法》内容，以及该手册的出版。

4.3 秘书处为理事会航空恢复工作队 (CART) 就航空器上实施和执行 COVID-19 措施方面对 Doc 10117 号文件进行审查的工作提供了投入。根据其投入，CART 报告(在 2020 年 6 月 8 日的 EC 2/76-20/67 国家级信件中分发给成员国，并在 2021 年 10 月 5 日的 EC 2/76-21/64 号国家级信件中更新)强调了成员国为管理不循规和扰乱性行为可以采取的行动。这包括培训、提高公众意识和审查国家立法，以确保适当涵盖与 COVID-19 措施有关的不循规和扰乱性行为。

4.4 秘书处监测事态发展并回应与 2014 年蒙特利尔议定书和 Doc 10117 号文件有关的询问，以了解在航空器机上实施和执行 COVID-19 公共卫生和安全措施时对其的应用情况。在这方面，自 COVID-19 爆发和推出公共卫生和安全措施以来，已有 10 多个成员国成为 2014 年蒙特利尔议定书的缔约方。在 2021 年 12 月 7 日举行的国际航空运输协会客舱安全会议上，秘书处还介绍了包括为在 COVID-19 背景下执行公共卫生和安全措施的目的，国际民航组织可用于处理不循规和扰乱性旅客的方法和工具。

4.5 LC/38-WP/2-2 号文件报告了在本项目下开展的与网络威胁有关的工作进展，审议现有国际航空法文书在应对针对民用航空的网络威胁方面的充分性。

## 5. 审议关于利益冲突的指南

5.1 大会 A39-8 号决议确立了本组织关于民用航空利益冲突专题的未来工作。根据该决议，秘书处编制了一份国际民航组织规定汇编(国际民航组织关于民用航空利益冲突的指南)，并提交法律委员会第 37 届会议。该汇编包括国际民航组织关于航空安全、安保和事故和事故征候调查的利益冲突(COI)条款，以及国际民航组织附件 13、17 和 19 中所载的航空运输政策以及十多份国际民航组织手册。应法律委员会第 37 届会议的要求，该汇编自 2019 年 7 月起以国际民航组织所有工作语文以永久形式提供。秘书处将对国际民航组织利益冲突规定的汇编进行进一步审查和更新，以纳入相关附件规定和指导材料自 2019 年以来可能出现的任何变更。

## 6. 促进国际航空法律文书的批准

6.1 国际航空法及相关文书的批准数量，包括由国际民航组织主持通过的，载于本文件附录中。该附录还具体包括自法律委员会第 37 届会议(2018 年 9 月 7 日)结束以来的批准数量。国际民航组织的公共网站在“条约集”的标题下，提供了更多信息，包括：

- a) 多边航空法条约现有缔约方的名单；
- b) 各国在多边航空法条约方面的状况；
- c) 说明条约状况以及各国与条约之现状的综合列表；
- d) 协助各国成为条约当事国的成套行政资料；
- e) 与批准事项有关的大会决议；和
- f) 关于批准事项的现有信息和建议。

6.2 所有交存行动都在按照时间顺序的记录中尽快反映在国际民航组织公共网站上。

6.3 2019 年 11 月 26 日，于 2014 年 4 月 4 日在蒙特利尔缔结的《关于修订〈关于在航空器内的犯罪和犯有某些其它行为的公约〉的议定书》，通过尼日利亚向国际民航组织交存第 22 份批准文书而满足了生效要求。该议定书于 2020 年 1 月 1 日生效。

6.4 2021 年 5 月 21 日发布了一封国家级信件(SL-LE3/1.20、LE 3/1.21-21/38)提醒尚未批准的国家，批准大会第 39 届会议通过的 2016 年关于修订《国际民用航空公约》第五十条第一款和第五十六条的议定书。这些议定书分别规定，理事会的规模从三十六个成员增加到四十个，空中航行委员会的成员从十九个增加到二十一个。截至 2022 年 1 月 14 日，每份议定书各有 69 个批准书。每项议定书都需要 128 份批准书才能生效。

6.5 尽管发生国际卫生危机和国际民航组织总部在 COVID-19 大流行期间暂时关闭，法律事务和对外关系局(LEB)通过制定应急措施继续履行本组织应尽的保存人职能。该局还继续在批准事项方面向成员国和国际组织提供支持，并通过行政行动和虚拟法律研讨会促进国际航空法文书的批准。理事会主席和秘书长在与成员国高级政府官员会晤期间助推了国际航空法文书的批准。

6.6 在卫生危机发生之前，秘书处在大会议期间召开了首届国际民航组织条约活动。发起这一活动的目的是通过在大会会议期间为成员国代表交存批准书提供特殊便利，从而促进多边航空法条约的批准。九个国家借此机会签署并交存了国际民航组织作为保存人的国际航空法条约的批准书，共记录了 17 项交存行动。

6.7 法律局参加和/或促进了多项其他活动，其目的除其他外包括促进批准国际航空法条约。法律局应葡萄牙民航局邀请，于 2020 年 1 月 13 日至 15 日在里斯本举办课程。法律局于 2020 年 2 月 24 日至 25 日在班珠尔组织了由冈比亚主办的法律研讨会，并于 2020 年 9 月 29 日参加了联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)组织的新威胁和关键基础设施保护的在线研讨会。法律局协助了全球航空培训办公室(GAT)制定和提供国际民航组织国际航空法课程，除其他外，该课程促进了国际航空法文书的批准。该课程自 2018 年以来已在国际民航组织总部和各地区亲自授课以及通过虚拟方式提供，已惠及 695 名参与者。

6.8 2019 年 5 月，秘书处组织了由新加坡主办的首届民航法律顾问论坛(CALAF)。来自 40 个成员国和一个地区组织的 80 多名法律顾问参加了论坛，为法律顾问之间的交流，包括为促进批准国际航空法条约提供了平台。大会第 40 届会议通过了一项决议(A40-28，附录 G)，邀请成员国支持 CALAF 倡议。2020 年和 2021 年，与其召开 CALAF，则改为通过民航法律顾问交流(CALEx)为法律顾问提供虚拟平台分享和交流当前和新出现的法律问题。

## 7. 实施《芝加哥公约》第二十一条

7.1 法律委员会在第 37 届会议上原则上核准了实施《芝加哥公约》第 21 条工作队(A21TF)的建议，将注销航空器登记证书范本纳入附件 7 —《航空器登记和国籍标志》。秘书处就此向跨境转让工作队(XBT-TF)提交了 A21TF 提议的注销航空器登记证书范本，供其于 2019 年 1 月 29 日至 2 月 1 日在蒙特利尔举行的第三次会议上审议。空中航行委员会在其第 218 届会议期间进行了初步审查，理事会则将在其第 225 届会议期间根据 C-WP/15301 号文件 — 通过附件 7 的第 7 次修订，审议拟议的注销航空器登记证书范本。

## 8. 研究与为国际空中航行服务提供支持的全球导航卫星系统和服务相关的国际法律问题

8.1 应理事会的要求，大会第 40 届会议同意法律委员会总工作方案将先前第 8 项(审议制定通信、导航和监视/空中交通管理(CNS/ATM)系统，包括全球导航卫星系统(GNSS)和区域多国机制的法律框架)的范围扩大到全球导航卫星系统(GNSS)之外。重新拟定的项目现改为：“研究与为国际空中航行服务提供支持的全球导航卫星系统和服务相关的国际法律问题”。

8.2 理事会在第 218 届会议的第七次会议上强调，自 GPS(全球定位系统)和 GLONASS(全球导航卫星系统)问世以来，支持国际空中航行服务的卫星系统已在所有权方面出现了从公共部门转向私营部门的重大转变。在这方面，理事会主席强调法律委员会还需要利用私营部门的相关专业知识来处理这一问题。在这个问题上没有进行过实质性的工作。

## 9. 委员会的行动

9.1 请法律委员会审议本工作文件，并采取其认为必要的任何行动。

-----



## APPENDIX

STATUS OF INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS (As at 14 January 2022)						
		Entry into force	Signatures	Ratifications or Accessions (and number required for entry into force where applicable)		Ratifications since 7 September 2018
1.	Convention on International Civil Aviation Chicago, 7 December 1944 (Doc 7300) Depositary: US	4/4/47	52	193		1
2.	International Air Services Transit Agreement Chicago, 7 December 1944 (Doc 7500) (part of Doc 9587) Depositary: US	30/1/45		134		1
3.	International Air Transport Agreement Chicago, 7 December 1944 (part of Doc 9587) Depositary: US	8/2/45		11		None
4.	Protocol on the Authentic Trilingual Text Buenos Aires, 24 September 1968 (incorp. in Doc 7300) Depositary: US	24/10/68	58	154		1
5.	Protocol on the Authentic Quadrilingual Text Montreal, 30 September 1977 (Doc 9217) (incorp. in Doc 7300) Depositary: US	16/9/99	39	91		1
*6.	Protocol on the Authentic Quinquelingual Text Montreal, 29 September 1995 (Doc 9663) Depositary: US	-	66	76	Final para <sup>1</sup>	None
*7.	Protocol on the Authentic Six-Language Text Montreal, 1 October 1998 (Doc 9721) Depositary: US	-	60	57	Final para <sup>1</sup>	None
8.	Article 93 <i>bis</i> , Chicago Convention Montreal, 27 May 1947 (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	20/3/61		119		1
9.	Article 45, Chicago Convention Montreal, 14 June 1954 (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	16/5/58		145		1
10.	Articles 48(a), 49(e) and 61, Chicago Convention Montreal, 14 June 1954 (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	12/12/56		148		1
11.	Article 50(a), Chicago Convention Montreal, 21 June 1961 (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	17/7/62		136		1
12.	Article 48(a), Chicago Convention Rome, 15 September 1962 (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	11/9/75		124		2
13.	Article 50(a), Chicago Convention New York, 12 March 1971 (Doc 8970) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	16/1/73		134		2
14.	Article 56, Chicago Convention Vienna, 7 July 1971 (Doc 8971) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	19/12/74		136		1

1. This Protocol will enter into force only when the corresponding amendment to the Final Paragraph of the Convention on International Civil Aviation enters into force.

\* Not in force

STATUS OF INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS (As at 14 January 2022)						
		Entry into force	Signatures	Ratifications or Accessions (and number required for entry into force where applicable)		Ratifications since 7 September 2018
15.	Article 50(a), Chicago Convention Montreal, 16 October 1974 (Doc 9123) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	15/2/80		131		1
16.	Final paragraph (Russian Text), Chicago Convention Montreal, 30 September 1977 (Doc 9208) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	17/8/99		125		1
17.	Article 83 <i>bis</i> , Chicago Convention Montreal, 6 October 1980 (Doc 9318) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	20/6/97		177		3
18.	Article 3 <i>bis</i> , Chicago Convention Montreal, 10 May 1984 (Doc 9436) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	1/10/98		157		2
19.	Article 56, Chicago Convention Montreal, 6 October 1989 (Doc 9544) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	18/4/05		129		2
20.	Article 50(a), Chicago Convention Montreal, 26 October 1990 (Doc 9561) (incorp. in Doc 7300) Depositary: ICAO	28/11/02		144		2
*21.	Final paragraph (Arabic Text), Chicago Convention Montreal, 29 September 1995 (Doc 9664) Depositary: ICAO	-		68	122 required	1
*22.	Final paragraph (Chinese Text), Chicago Convention Montreal, 1 October 1998 (Doc 9722) Depositary: ICAO	-		55	124 required	1
*23.	Article 50(a) Montréal, 6 October 2016 (Doc 10077) Depositary: ICAO			69	128 required	45
*24.	Article 56 Montréal, 6 October 2016 (Doc 10076) Depositary: ICAO			69	128 required	45
25.	Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft Geneva, 19 June 1948 (Doc 7620) Depositary: ICAO	17/9/53	27	91		1
26.	Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface Rome, 7 October 1952 (Doc 7364) Depositary: ICAO	4/2/58	26	51		None
27.	Protocol of Amendment to the Rome Convention Montreal, 23 September 1978 (Doc 9257) Depositary: ICAO	25/7/02	14	12		None



STATUS OF INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS (As at 14 January 2022)						
		Entry into force	Signatures	Ratifications or Accessions (and number required for entry into force where applicable)		Ratifications since 7 September 2018
28.	Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air Warsaw, 12 October 1929 (ICAO-Net) Depositary: Poland	13/2/33	21	152		None
29.	The Hague Protocol amending the Warsaw Convention The Hague, 28 September 1955 (Doc 7632) Depositary: Poland	1/8/63	38	137		None
30.	Convention, Supplementary to the Warsaw Convention, for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air Performed by a Person other than the Contracting Carrier Guadalajara, 18 September 1961 (Doc 8181) Depositary: Mexico	1/5/64	23	86		None
*31.	Guatemala City Protocol Guatemala City, 8 March 1971 (Doc 8932/2) Depositary: ICAO	-	34	8 rat. 5 acc.	30 required	1
32.	Additional Protocol No. 1 Montreal, 25 September 1975 (Doc 9145) Depositary: Poland	15/2/96	33	51		None
33.	Additional Protocol No. 2 Montreal, 25 September 1975 (Doc 9146) Depositary: Poland	15/2/96	34	52		None
*34.	Additional Protocol No. 3 Montreal, 25 September 1975 (Doc 9147) Depositary: Poland	-	33	22	30 required	1
35.	Montreal Protocol No. 4 Montreal, 25 September 1975 (Doc 9148) Depositary: Poland	14/6/98	38	61		1
36.	Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air Montreal, 28 May 1999 (Doc 9740) Depositary: ICAO	4/11/03	72 States, 1 Regional Economic Integration Organisation	137		5
37.	Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft Tokyo, 14 September 1963 (Doc 8364) Depositary: ICAO	4/12/69	41	187		1
*38.	Protocol to Amend the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft Montréal, 4 April 2014 Depositary: ICAO	1/1/20	36	35		21
39.	Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft The Hague, 16 December 1970 (Doc 8920) Depositaries: RF, UK, US	14/10/71	77	185		None
40.	Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation Montreal, 23 September 1971 (Doc 8966) Depositaries: RF, UK, US	26/1/73	60	188		None

STATUS OF INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS (As at 14 January 2022)						
		Entry into force	Signatures	Ratifications or Accessions (and number required for entry into force where applicable)		Ratifications since 7 September 2018
41.	Montreal Supplementary Protocol Montreal, 24 February 1988 (Doc 9518) Depositaries: RF, UK, US, ICAO	6/8/89	69	176		1
42.	Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection Montreal, 1 March 1991 (Doc 9571) Depositary: ICAO	21/6/98	51	156 [25 producers]		1
43.	Convention on the Suppression of Unlawful Acts relating to International Civil Aviation Beijing, 10/9/10 (Doc 9960) Depositary: ICAO	1/7/18	34	41		15
44.	Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft Beijing, 10/9/10 (Doc 9959) Depositary: ICAO	1/1/18	35	41		14
45.	Convention on International Interests in Mobile Equipment Cape Town, 16/11/01 (Doc 9793) Depositary: Unidroit	1/3/06	28	81		6
46.	Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment Cape Town, 16/11/01 (Doc 9794) Depositary: Unidroit	1/3/06	28	81		6
*47.	Convention on Compensation for Damage Caused by Aircraft to Third Parties (GRC) Montréal, 2/5/09 (Doc 9919) Depositary: ICAO		13	12	35 required	None
*48.	Convention on Compensation for Damage to Third Parties, Resulting from Acts of Unlawful Interference Involving Aircraft (UICC) Montréal, 2/5/09 (Doc 9920) Depositary: ICAO		11	10	35 required	None
49.	Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies United Nations, 21 November 1947 - application to ICAO Depositary: UN (and ICAO)	2/12/48		115		None
50.	Joint Financing Agreement - Greenland Geneva, 25 September 1956 (Doc 9585) Depositary: ICAO	6/6/58	13	19		None
51.	Protocol of Amendment to the Joint Financing Agreement - Greenland Montreal, 3 November 1982 Further amendments in 2008 (incorp. in Doc. 9585) Depositary: ICAO	1/1/83 provisional. 17/11/89 definitive.	17	24		None
52.	Joint Financing Agreement - Iceland Geneva, 25 September 1956 (Doc 9586) Depositary: ICAO	6/6/58	13	19		None

STATUS OF INTERNATIONAL AIR LAW INSTRUMENTS (As at 14 January 2022)						
		Entry into force	Signatures	Ratifications or Accessions (and number required for entry into force where applicable)		Ratifications since 7 September 2018
53.	Protocol of Amendment to the Joint Financing Agreement - Iceland Montreal, 3 November 1982 Further amendments in 2008 (incorp. in Doc. 9586) Depositary: ICAO	1/1/83 provisional 17/11/89 definitive	17	25		None
54.	International Agreement on the Procedure for the Establishment of Tariffs for Intra-European Scheduled Air Services Paris, 16 June 1987 Depositary: ICAO	5/6/88	13	15		None
55.	International Agreement on the Sharing of Capacity on Intra-European Scheduled Air Services Paris, 16 June 1987 Depositary: ICAO	17/7/88	10	11		None
56.	Multilateral Agreement on Commercial Rights of Non-Scheduled Air Services in Europe Paris, 30 April 1956 Depositary: ICAO	21/8/57	17	24		None
57.	International COSPAS-SARSAT Programme Agreement Paris, 1 July 1988 Parties to the Agreement: States participating as: Ground Segment Providers (GSP)  User States (US)  Depositaries: ICAO and IMO	30/8/88	4	30  9		1 GSP

— END —