

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 38-Я СЕССИЯ****ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

Пункт 16 повестки дня. Упрощение формальностей и машиночитываемые проездные документы

**СВОДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРАКТИКЕ ИКАО
В ОБЛАСТИ УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ**

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В 2010 году 37-я сессия Ассамблеи приняла резолюцию A37-20 "Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного транспорта", в которой она просит Совет регулярно пересматривать это заявление и по мере необходимости информировать Ассамблею о целесообразности внесения в него изменений. В соответствии с этой просьбой проведен существенный пересмотр резолюции A37-20 (добавление D "Упрощение формальностей"), в результате которого решено, что вопросы, касающиеся упрощения формальностей, которые до настоящего времени фигурировали в Сводном заявлении о постоянной политике ИКАО в области воздушного транспорта, следует вынести из него, с тем чтобы представить отдельный проект резолюции.

Действия: Ассамблее предлагается рассмотреть и принять проект резолюции Ассамблеи, представленный в добавлении.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью В "Авиационная безопасность"
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность, указанная в настоящем документе, будет осуществляться при наличии ресурсов в бюджете Регулярной программы на 2014–2016 гг. и/или за счет внебюджетных средств
<i>Справочный материал</i>	Дос 9958, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 8 октября 2010 года) Дос 10008, Доклад Экономической комиссии 37-й сессии Ассамблеи A38-WP/3, События, связанные с Приложением 9 "Упрощение формальностей", и предлагаемая программа работы на следующее трехлетие A38-WP/4, События, связанные с программой разработки машиночитываемых проездных документов (МСПД) и Директорией открытых ключей (ДОК) A38-WP/11, Предложение относительно стратегии программы ИКАО по идентификации пассажиров (ИКАО TRIP)

1. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К СВОДНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ

1.1 Принимая во внимание новые стратегические цели, утвержденные Советом ИКАО, нынешнее Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области воздушного транспорта предлагается пересмотреть с целью разработки заявления о постоянной политике и практике ИКАО, касающейся конкретно упрощения формальностей.

1.2 Предлагаемое сводное заявление в отношении упрощения формальностей, представленное в добавлении к настоящему документу, составлено в соответствии со структурой добавления D резолюции A37-20, состоящего из трех разделов, с добавлением вступительной части.

1.3 Помимо редакционных уточнений и доработок предлагаемое сводное заявление отражает недавние события, а также будущее направление деятельности ИКАО в этой области, включая запланированные мероприятия программы по упрощению формальностей (FAL) на следующий трехлетний период и основные элементы стратегии программы идентификации пассажиров ИКАО (TRIP), относящиеся к управлению идентификацией и обеспечению защиты и целостности проездных документов.

ДОБАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 38-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

Резолюция 16/х. Сводное заявление о постоянной политике и практике в области упрощения формальностей

ДОБАВЛЕНИЕ D

Упрощение формальностей

Раздел I. ~~Разработка и выполнение положений по упрощению формальностей~~

Ассамблея,

принимая во внимание, что Приложение 9 "Упрощение формальностей" было разработано в качестве средства, способствующего ясному пониманию Договаривающимися государствами обязательств в соответствии со статьями 22, 23 и 24 Конвенции и стандартизации процедур с целью удовлетворения юридических требований, упомянутых в статьях 10, 13, 14, 29 и 35,

принимая во внимание, что соблюдение Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 9 является важнейшим условием упрощения оформления воздушных судов, пассажиров, их багажа, грузов и почты и реагирования на вызовы в рамках процессов пограничного контроля и аэропортового обслуживания в целях поддержания эффективности эксплуатации воздушного транспорта,

принимая во внимание важность того, чтобы Договаривающиеся государства-члены продолжали свои усилия по обеспечению максимальной эффективности и безопасности при осуществлении такого оформления,

1. *постановляет,* что прилагаемые к настоящей резолюции добавления, которые перечислены ниже, представляют собой сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области упрощения формальностей, обновленное по состоянию на день закрытия 38-й сессии Ассамблеи:

добавление А. Разработка и выполнение положений по упрощению формальностей;

добавление В. Деятельность на национальном и международном уровне по обеспечению безопасности и целостности средств идентификации пассажиров и пограничного контроля;

добавление С. Деятельность и сотрудничество в области упрощения формальностей на национальном и международном уровнях;

2. *просит* Совет регулярно пересматривать сводное заявление в отношении упрощения формальностей и по мере необходимости информировать Ассамблею о целесообразности внесения изменений в заявление;

3. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A37-20 (добавление D "Упрощение формальностей").

ДОБАВЛЕНИЕ А

РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО УПРОЩЕНИЮ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Ассамблея,

принимая во внимание, что Конвенция о правах инвалидов и ее Факультативный протокол, которые были приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2006 года, вступили в силу 3 мая 2008 года,

принимая во внимание, что разработанные Организацией технические требования к машиночитываемым проездным документам способствуют созданию систем, которые ускоряют время прохождения пассажирами и членами экипажа международных рейсов таможенной очистки в аэропортах при одновременном укреплении программ в области соблюдения иммиграционных правил,

принимая во внимание, что разработка ~~ею~~ набора стандартных пиктограмм в целях содействия эффективному использованию аэровокзалов пассажирами и другими ~~потребителями~~ пользователями оказалась полезной и выгодной,

1. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам-членам уделять особое внимание активизации их усилий по выполнению Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 9;

2. настоятельно рекомендует государствам-членам уделять должное внимание положениям документа Дос 9984 "Руководство по обеспечению доступности воздушного транспорта для инвалидов" при внедрении ими соответствующих положений Приложения 9;

~~2.3.~~ просит Совет обеспечить актуальность Приложения 9 "Упрощение формальностей" и его соответствие современным требованиям Договаривающихся государств-членов в отношении осуществления мер пограничного контроля, обработки груза и оформления пассажиров, ~~а также охраны здоровья пассажиров и экипажей и доступности воздушного транспорта для инвалидов~~ технологических достижений, касающихся такого осуществления мер, упрощения формальностей при перевозке грузов, процедуры урегулирования и реагирования на проблемы в области здравоохранения и другие события, нарушающие деятельность авиации, и перевозки несовершеннолетних лиц без сопровождающих;

4. предлагает Совету обеспечить актуальность соответствующего инструктивного материала и его соответствие требованиям государств-членов;

~~3.5.~~ предлагает Совету обеспечить соответствие положений Приложения 9 "Упрощение формальностей" и Приложения 17 "Безопасность" и их взаимодополняемость;

4. ~~предлагает Совету принимать меры к тому, чтобы технические требования и инструктивный материал, содержащиеся в документе "Машиночитываемые проездные документы" (Дос 9303), постоянно обновлялись с учетом последних технических достижений, и продолжать изучение технических возможностей совершенствования процедур оформления;~~

5.6. ~~предлагает Совету обновлять и перерабатывать с учетом потребностей Договаривающихся государств документ Дос 9636 "Международные пиктограммы, обеспечивающие ориентацию посетителей в аэропортах и на морских вокзалах" с тем, чтобы обеспечить его актуальность и соответствие потребностям государств-членов.~~

ДОБАВЛЕНИЕ В

~~Раздел II. Международное сотрудничество в обеспечении сохранности и целостности паспортов~~ Деятельность на национальном и международном уровне по обеспечению защищенности и целостности средств идентификации пассажиров и пограничного контроля

Ассамблея,

~~принимая во внимание важность организации процесса идентификации пассажиров и управления средствами пограничного контроля для обеспечения безопасности авиации и упрощения формальностей;~~

~~принимая во внимание, что государства признают тот факт, что возможность однозначно идентифицировать физических лиц требует комплексного и координированного подхода, который обеспечивает сбалансированную взаимосвязь следующих пяти взаимозависимых элементов процесса идентификации пассажиров и организации пограничного контроля:~~

- a) ~~основополагающие документы, средства и процессы, необходимые для обеспечения аутентичной идентификации личности;~~
- b) ~~оформление и процесс изготовления стандартных машиночитываемых проездных документов (МСПД), включая электронные паспорта, которые соответствуют техническим характеристикам ИКАО;~~
- c) ~~процессы и протоколы выдачи документов уполномоченным владельцам соответствующими полномочными органами и средства контроля по борьбе с хищением, подделкой и потерей;~~
- d) ~~системы и средства проверки, обеспечивающие эффективное и надежное считывание и установление подлинности МСПД в пунктах пересечения границы, включая использование Директории открытых ключей (ДОК) ИКАО;~~
- e) ~~взаимозаменяемые прикладные программы, обеспечивающие своевременное, защищенное и надежное сопоставление данных МСПД и их владельцев с имеющимися и соответствующими данными в ходе проверок.~~

принимая во внимание, что государствам необходимы соответствующие возможности для однозначной идентификации физических лиц и средства и механизмы для установления и подтверждения личности пассажиров;

принимая во внимание, что стратегия программы идентификации пассажиров ИКАО (TRIP) представляет собой основу для достижения максимальных преимуществ от использования проездных документов и средств пограничного контроля путем сведения воедино элементов процесса проведения идентификации и использования положительных результатов программы ИКАО в области МСПД;

принимая во внимание, что паспорт является основным официальным документом, удостоверяющим личность и гражданство человека и информирующим государство транзита или назначения, что его владелец может возвратиться в государство, выдавшее паспорт,

принимая во внимание, что международная уверенность в целостности паспорта имеет важное значение для функционирования системы международных сообщений,

принимая во внимание, что защищенность процесса идентификации пассажира и средств пограничного контроля достоверность и действительность машиночитываемых проездных документов (МСПД) зависят от надежности систем организации процесса идентификации и процесса выдачи паспорта, документации, используемой для установления личности, подтверждения гражданства или национальной принадлежности и оценки правомочий подателя заявления о выдаче паспорта (т. е. исходной личной документации);

принимая во внимание, что государства – члены Организации Объединенных Наций в Глобальной контртеррористической стратегии, принятой 8 сентября 2006 года, постановили активизировать усилия и сотрудничество на всех уровнях, где это уместно, в целях повышения степени защиты документов, удостоверяющих личность, и проездных документов при их изготовлении и выдаче, а также в целях предотвращения и выявления их подделки или противозаконного использования,

принимая во внимание, что резолюция 1373, принятая Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 28 сентября 2001 года, решила, что все государства должны предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предотвращения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов,

принимая во внимание необходимость более широкого и тесного сотрудничества между государствами в целях борьбы и недопущения усиления противодействия мошенничеству с идентификационными и проездными документами, с применением паспортов, включая фабрикации или подделку паспортов, использование фальшивых или поддельных паспортов, использование действительных паспортов людьми, выдающими себя за других лиц, использование просроченных или аннулированных паспортов и использование паспортов, полученных обманным путем;

принимая во внимание, что во всем мире ширится криминальная практика использования украденных бланков паспортов теми, кто пытается въехать в страну под чужим именем мошенничества с использованием в большей степени идентификационных, а не проездных документов,

принимая во внимание, что ИКАО оказывает помощь государствам по всем вопросам, относящимся к МСПД, включая планирование проектов, реализацию, просветительские мероприятия, обучение и службы системной оценки, и создала Директорию открытых ключей (ДОК) для усиления защиты проверки, валидации и аутентификации МСП с биометрическими характеристиками (электронные паспорта), усилив, тем самым, их защищенность и целостность средств пограничного контроля;

принимая во внимание, что государства-члены обращаются за помощью в Программу ИКАО по технической помощи и за поддержкой по наращиванию потенциала в целях совершенствования своих программ идентификации пассажиров и средств пограничного контроля;

1. *призывает* государства осуществлять однозначную идентификацию физических лиц с помощью своих программ проездных документов и средств пограничного контроля для получения максимальных преимуществ в сфере обеспечения безопасности и упрощения формальностей, включая предотвращение актов незаконного вмешательства и других угроз в адрес гражданской авиации;

1. *призывает* Договаривающиеся государства активизировать свои усилия по обеспечению сохранности и целостности исходной документации;

2. *призывает* государства-члены активизировать свои усилия по разработке и внедрению надежной системы управления процессом идентификации и обеспечить защищенность и целостность процесса выдачи проездных документов;

2. *призывает* Договаривающиеся государства активизировать свои усилия по обеспечению сохранности и целостности своих паспортов, защите своих паспортов от мошеннического использования и оказанию помощи друг другу в решении этих вопросов;

3. *просит* Совет поручить Генеральному секретарю реализовать стратегию ИКАО TRIP для оказания помощи государствам-членам в процессе однозначной идентификации физических лиц, и повысить уровень сохранности и целостности их проездных документов и средств пограничного контроля;

4. *просит* государства-члены активизировать свои усилия по обеспечению защищенности и целостности своих процессов идентификации пассажиров и средств пограничного контроля и оказывать помощь друг другу в решении этих вопросов;

3.5. *призывает* все Договаривающиеся государства-члены, которые еще не сделали этого, приступить к выдаче машиносчитываемых паспортов в соответствии с техническими требованиями части 1 документа Doc 9303;

4.6. *призывает* Договаривающиеся государства-члены обеспечить окончание срока действия не считываемых машиной паспортов до 24 ноября 2015 года;

5.7. *призывает* все Договаривающиеся государства-члены, нуждающиеся в помощи при создании эффективных и действенных систем идентификации и пограничного контроля во введении стандартов и технических требований по МСПД, незамедлительно вступить в контакт и обращаться в ИКАО;

~~6. просит Совет принять соответствующие меры к разработке инструктивного материала на исходной личной документации;~~

8. просит Совет обеспечить актуальность технических требований и инструктивного материала, содержащихся в документе Doc 9303 "Машиночитываемые проездные документы" в свете технологических достижений, и продолжать изучать технические решения, направленные на повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей при использовании средств пограничного контроля;

~~7.9. просит Совет продолжать работу по повышению уровня защищенности и целостности процесса идентификации пассажиров и средств пограничного контроля эффективности контроля за мошенническим использованием паспортов посредством выполнения соответствующих SARPS Приложения 9 и разработке инструктивного материала для применения Договаривающимися государствами-членами в интересах достижения этих целей; обеспечения целостности и сохранности паспортов и других проездных документов;~~

10. призывает Совет изучить пути расширения помощи и оказания поддержки государствам-членам в целях наращивания потенциала в сфере идентификации пассажиров и средств пограничного контроля, включая инициативную лидирующую роль ИКАО в деле упрощения формальностей при оказании такой помощи международному сообществу и координации ее;

8.11. призывает все государства, выпускающие электронные паспорта, присоединиться к системе ДОК ИКАО, а все принимающие государства – проверять цифровые подписи, связанные с этими паспортами;

9.12. призывает все Договаривающиеся государства-члены, которые еще этого не сделали, своевременно представить в соответствии с установившейся практикой сведения об утерянных и украденных паспортах в службу автоматизированного поиска Интерпола/базу данных об украденных и утерянных проездных документах.

ДОБАВЛЕНИЕ С

Раздел III. Деятельность и сотрудничество в области упрощения формальностей на национальном и международном уровнях

Ассамблея,

принимая во внимание необходимость проведения Договаривающимися государствами-членами постоянной работы, направленной на повышение эффективности и результативности процедур таможенного контроля,

принимая во внимание, что создание и активная деятельность национальных комитетов по упрощению формальностей является доказавшим свою эффективность средством обеспечения необходимых улучшений,

принимая во внимание, что сотрудничество в области упрощения формальностей между Договаривающимися государствами-членами и различными национальными и международными организациями, занимающимися вопросами упрощения формальностей, приносит выгоду всем заинтересованным сторонам,

принимая во внимание, что такое сотрудничество ~~стало~~ становится крайне необходимым с учетом количественного роста нестандартизированных систем обмена данными о пассажирах, что может отрицательно сказаться на жизнеспособности отрасли воздушного транспорта;

1. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам-членам создать и использовать национальные комитеты по упрощению формальностей и проводить политику сотрудничества на региональной основе между соседними государствами;

2. *просит* Совет разработать соответствующий инструктивный материал по созданию национальных программ и/или комитетов по упрощению формальностей, в зависимости от необходимости, в дополнение к положениям Приложения 9;

2.3. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам-членам участвовать в региональных и субрегиональных программах упрощения формальностей других межправительственных авиационных организаций;

3.4. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам-членам принимать все необходимые меры – через национальные комитеты по упрощению формальностей или по другим соответствующим каналам – для того, чтобы:

- a) регулярно обращать внимание всех заинтересованных правительственных ведомств на необходимость:
 - 1) приведения национальных правил и практики в соответствие с положениями и направленностью Приложения 9;
 - 2) выработки удовлетворительных решений повседневных проблем в области упрощения формальностей;
- b) выступать с инициативой предпринятия любых необходимых последующих действий;

4.5. *настоятельно рекомендует* Договаривающимся государствам-членам поощрять изучение проблем упрощения формальностей своими национальными и другими комитетами по упрощению формальностей и согласовывать выводы своих комитетов по вопросам упрощения формальностей с выводами комитетов других Договаривающихся государств-членов, с которыми у них установлено воздушное сообщение;

5.6. *настоятельно рекомендует* соседним и граничащим государствам консультироваться друг с другом по общим проблемам, которые могут возникать в области упрощения формальностей, в тех случаях, когда, как представляется, такие консультации могут привести к единообразному решению этих проблем;

6.7. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам-членам, призывать своих эксплуатантов воздушных судов и эксплуатантам аэропортов продолжать интенсивное сотрудничество со своими правительствами в отношении:

- a) определения выявления и решения проблем упрощения формальностей;
- b) разработки взаимных договоренностей о предотвращении незаконной перевозки наркотиков, незаконной иммиграции и других явлений, ставящих под угрозу национальные интересы;

7.8. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам-членам призывать международных эксплуатантов и их ассоциации участвовать в силу возможностей в электронном обмене данными для достижения максимальных уровней эффективности в обработке потоков пассажиров и груза в международных аэровокзалах;

8.9. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам-членам при использовании своих систем электронного обмена данными обеспечивать соответствие их требований к данным о пассажирах Международным стандартам, принятым для этой цели соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций;

9.10. настоятельно рекомендует государствам и эксплуатантам в сотрудничестве с заинтересованными международными организациями прилагать все возможные усилия для ускорения обработки и очистки авиационного груза, обеспечивая при этом безопасность в международной цепи поставок.