

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 38-Я СЕССИЯ****ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ****Пункт 27 повестки дня. Безопасность полетов. Политика****ТЕКУЩАЯ И БУДУЩАЯ РАБОТА, КАСАЮЩАЯСЯ НАДЛЕЖАЩЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ**

(Представлено Австралией)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

Во исполнение резолюций 37-й сессии Ассамблеи и согласно соответствующим указаниям Совета Аэронавигационная комиссия учредила мультидисциплинарную Специальную группу по защите информации о безопасности полетов (SIP TF) с целью подготовки рекомендаций в отношении разработки новых и/или совершенствования существующих положений и инструктивных материалов ИКАО, касающихся защиты информации о безопасности полетов. Группа SIP TF подготовила для рассмотрения выводы и рекомендации, в которых предлагаются важные поправки к ряду положений Приложения 13 и некоторым положениям главы 5 нового Приложения 19, а также изменение существующих и введение новых положений в дополнение В к Приложению 19. Эти выводы и рекомендации принимают во внимание важность решения критических для безопасности полетов вопросов на основе сбалансированного учета необходимости защиты информации о безопасности полетов и надлежащего осуществления правосудия.

Ожидается также, что выводы и рекомендации Группы SIP TF будут использоваться Группой экспертов по управлению безопасностью полетов и другими органами, группами экспертов, рабочими и исследовательскими группами ИКАО в их деятельности по дальнейшей разработке, совершенствованию и внедрению обоснованных Стандартов, Рекомендуемой практики и инструктивных материалов, призванных обеспечить надлежащее использование и защиту информации о безопасности полетов в интересах поддержания и повышения безопасности воздушных перевозок.

Австралия поддерживает проводимые работы в соответствии с этими целями и предлагает изменения к регулирующим данную тематику резолюциям Ассамблеи, предусматривающие продолжение этих работ.

**Действия:** Ассамблее предлагается:

- а) принять к сведению успешное выполнение Группой SIP TF порученных задач и передачу подготовленных выводов и рекомендаций на рассмотрение соответствующими органами, группами экспертов, рабочими и исследовательскими группами ИКАО;
- б) отметить важность обеспечения дальнейшей проработки начинаний, нашедших свое отражение в деятельности Группы SIP TF; и
- с) рассмотреть предлагаемые поправки к резолюциям Ассамблеи А37-2 и А37-3 соответственно.

*Стратегические цели*

Данный рабочий документ связан со стратегической целью "Безопасность полетов"

<i>Финансовые последствия</i>	Дополнительные ресурсы не требуются
<i>Справочный материал</i>	Приложение 13. <i>Расследование авиационных происшествий и инцидентов</i> Приложение 19. <i>Управление безопасностью полетов</i> Дос 9958, <i>Действующие резолюции Ассамблеи</i> (по состоянию на 8 октября 2010 года), см. А37-2 и А37-3 Дос 9935, <i>Доклад Конференции высокого уровня по безопасности полетов (2010)</i> , см. рекомендацию 2/4 Дос 9914, <i>Доклад Специализированного совещания (2008) по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (AIG)</i> , см. рекомендацию 1.7/1 С-DEC 190/6 (от 28 мая 2010 года) Письмо государствам AN 8/1-IND/11/1 (от 1 марта 2011 года) <i>Доклад четвертого совещания Специальной группы по защите информации о безопасности полетов (21–25 января 2013 года) (SIP TF/4-WP/24)</i> А38-WP/80. <i>Обеспечение баланса между защитой и использованием информации по безопасности полетов</i> А38-WP/82. <i>Приложение 19. Управление безопасностью полетов</i>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Согласно результатам *Специализированного совещания (2008) по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (AIG)*, а также в соответствии с предпринятыми Советом (С-DEC 190/6) действиями по рекомендациям *Конференции высокого уровня по безопасности полетов (2010)* и во исполнение резолюций Ассамблеи А37-2 (Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту) и А37-3 (Защита информации из систем сбора и обработки данных по безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации) Аэронавигационная комиссия 7 декабря 2010 года согласилась учредить мультидисциплинарную Специальную группу по защите информации о безопасности полетов (SIP TF), поручив ей представить выводы и рекомендации в отношении подготовки новых и/или совершенствования существующих положений и инструктивных материалов ИКАО, касающихся защиты информации о безопасности полетов. Круг полномочий Группы SIP TF предусматривал подготовку любых выводов или рекомендаций, исходя из важности решения критических для безопасности полетов вопросов на основе сбалансированного учета необходимости защиты информации о безопасности полетов и надлежащего осуществления правосудия.

1.2 В период между маем 2011 года и январем 2013 года Группа SIP TF провела четыре официальных совещания, несколько вспомогательных совещаний и сеансов телефонной конференц-связи, по результатам которых было подготовлено 8 рекомендаций, приведенных в докладе четвертого совещания SIP TF.

1.3 В числе прочего, Группа SIP TF рекомендовала важные поправки к положениям главы 5 Приложения 19 *"Управление безопасностью полетов"*, которое начинает применяться с 14 ноября 2013 года, а также существенные поправки к положениям дополнения В к Приложению 19.

1.4 Принимая во внимание необходимость защиты информации, получаемой при расследовании авиационных происшествий и инцидентов, Группа SIP TF рекомендовала поправки к положениям Приложения 13, касающиеся неразглашения некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам; повышения защиты аудио- и видеоматериалов, полученных по записям речевых регистраторов или регистраторов видеоизображений в кабине экипажа; усиления сотрудничества полномочных органов по расследованию авиационных происшествий и судебных органов; повышения статуса Рекомендуемой практики 8.8 в Приложении 13 до уровня Стандарта. Группа SIP TF также предложила соответственно пересмотреть дополнение Е к Приложению 13 в свете поправок, рекомендованных к дополнению В к Приложению 19.

1.5 В отношении измененного дополнения В к Приложению 19 и соответственно измененного дополнения Е к Приложению 13, Группа SIP TF рекомендовала повысить статус обоих дополнений до уровня добавлений.

1.6 Предполагается, что выводы и рекомендации Группы SIP TF будут использоваться в деятельности Группы экспертов по управлению безопасностью полетов, а также других органов, групп экспертов, рабочих и исследовательских групп ИКАО при последующей разработке, совершенствовании и внедрении обоснованных Стандартов, Рекомендуемой практики и инструктивных материалов, касающихся надлежащего использования и защиты информации о безопасности полетов в интересах поддержания и повышения безопасности воздушных перевозок.

1.7 Австралия поддерживает проведение дальнейших работ по данному направлению и предлагает изменения к определяющим эту деятельность резолюциям Ассамблеи, обеспечивающие продолжение таких работ и принимающие во внимание уже достигнутые результаты.

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 Группа SIP TF выполнила задачу, поставленную Аэронавигационной комиссией в круге полномочий этой Группы, а именно подготовить "рекомендации относительно разработки новых SARPS и инструктивного материала и/или поправок, предназначенных для обеспечения соответствующего уровня защиты: а) данных и информации о безопасности полетов, не относящихся к записям о происшествиях и инцидентах и б) некоторых записей относительно происшествий и инцидентов" (см. дополнение В к письму государствам AN 8/1-IND11/1(от 1 марта 2011 года).

2.2 Краткое описание деятельности Группы SIP TF и полученных результатов приведено в документе A38-WP/80, а конкретный вклад Группы SIP TF в будущую разработку SARPS и инструктивного материала по управлению безопасностью полетов рассматривается в документе A38-WP/82. Выводы и рекомендации Группы SIP TF приведены в докладе четвертого (заключительного) совещания SIP TF (см. документ SIP TF/4-WP/24).

2.3 Австралия вместе с многими государствами и другими заинтересованными сторонами, эксперты от которых активно участвовали в деятельности мультидисциплинарной Группы SIP TF, одобряет выводы и рекомендации, подготовленные данной Специальной группой.

2.4 В дополнение к этому, Австралия также признает необходимость того, чтобы эта важная деятельность по надлежащему использованию и защите информации о безопасности полетов, включая рассмотрение выводов и рекомендаций Группы SIP TF, могла быть и была

продолжена активным и эффективным образом на комплексной основе. Австралия считала бы целесообразным обеспечить представление всеобъемлющих, четких и обоснованных предложений в отношении разработки новых и/или изменения существующих SARPS и инструктивных материалов по возможности до планируемой на 2015 год Конференции генеральных директоров по обеспечению безопасности полетов и во всяком случае до следующей очередной сессии Ассамблеи ИКАО в 2016 году.

### 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Принимая во внимание конкретное поручение 37-й сессии Ассамблеи создать мультидисциплинарную группу экспертов, во исполнение которого была учреждена Группа SIP TF, и успешное выполнение данной Специальной группой поставленных перед ней задач, а также признавая важность дальнейшего развития инициатив, отраженных в полученных результатах, Австралия призывает Ассамблею подтвердить свою приверженность данной работе и основополагающим идеям уже достигнутых результатов, а также необходимости осуществления определенного объема конструктивной деятельности и контроля соразмерно важности преследуемых целей.

3.2 В этой связи Австралия рекомендует изменить резолюции Ассамблеи А37-2 и А37-3, как это показано в добавлении к настоящему рабочему документу.

-----

## APPENDIX

### PROPOSED AMENDMENTS TO A37-2

#### Non-disclosure of certain accident and incident records

*Whereas* the primary objective of the Organization continues to be that of ensuring the safety of international civil aviation worldwide;

*Whereas* it is essential that cognizance be taken that it is not the purpose of the investigation of accidents and incidents to apportion blame or liability;

*Recognizing* that it is essential that all relevant information be made available to the accident investigators to facilitate the establishment of the causes and/or contributing factors of accidents and incidents in order to enable preventative action to be taken;

*Recognizing* that the prevention of accidents is essential to safeguard the continued confidence in air transport;

*Recognizing* that public attention will continue to focus on States' investigative actions, including calls for access to accident and incident records;

*Recognizing* that the protection of certain accident and incident records from inappropriate use is essential to ensure the continued availability of all relevant information to accident investigators in future investigations;

*Recognizing* that the use of information, derived from accident investigations, for disciplinary, civil, administrative and criminal proceedings is generally not a means to maintain or improve aviation safety;

*Recognizing* that the measures taken so far to ensure the protection of certain accident and incident records may not be sufficient, and *noting* the issuance by ICAO of legal and other guidance to assist States in this regard;

*Recognizing* that the legal guidance in Attachment E to Annex 13, and in Attachment B to Annex 19, will continue to assist ~~has assisted~~ many States in the development and implementation of means to protect certain accident and incident records from inappropriate use;

*Considering* that a balance needs to be struck between the need for the protection of safety information and the need for the proper administration of justice, and that protection should be to a level commensurate with the nature of the information each source generates, as well as with the purpose of disclosure of such information;

*Mindful* that the accident investigation authorities and the civil aviation authorities acknowledged the need for further study by ICAO on the protection of safety information; and

*Recognizing* the Safety Information Protection Task Force established pursuant to recommendations of the High-level Safety Conference 2010 and in response to Resolution A37-2, has promulgated for consideration a number of findings and recommendations with respect to the appropriate use and protection of safety information:

*The Assembly:*

1. *Urges* Contracting States to continue to examine and if necessary adjust their laws, regulations and policies to protect certain accident and incident records in compliance with paragraph 5.12 of Annex 13, in order to mitigate impediments to accident and incident investigations, in consideration of the legal guidance for the protection of information from safety data collection and processing systems issued by ICAO;
2. *Instructs* the Council, ~~to consider to enhance, in view of the results of the work of the multi-disciplinary group, the provisions on the protection of certain accident and incident records with the aim of facilitating the implementation of Annex 13 provisions addressing the protection of safety information, taking into account the necessary interaction between safety and judicial authorities in the context of open reporting culture~~ taking into account the findings and recommendations of the Safety Information Protection Task Force and further work informed by those findings and recommendations, to take such steps as may be necessary to ensure meaningful progress toward the development of new and/or amended provisions in Annex 13, Annex 19 and related guidance material before the next ordinary session of the Assembly; and
3. *Declares* that this resolution supersedes Resolution A36-8A37-2.

### **PROPOSED AMENDMENTS TO A37-3**

#### **Protecting information from safety data collection and processing systems in order to maintain and improve aviation safety**

*Whereas* the primary objective of the Organization continues to be that of ensuring the safety of international civil aviation worldwide;

*Recognizing* the importance of the free communication of safety information amongst the stakeholders of the aviation system;

*Recognizing* that the protection of safety information from inappropriate use is essential to ensure the continued availability of all relevant safety information, to enable proper and timely preventive actions to be taken;

*Concerned* by a trend for safety information to be used for disciplinary and punitive enforcement actions and to be admitted as evidence in judicial proceedings;

*Noting* the importance of a balanced environment in which disciplinary action is not taken as consequence of actions by operational personnel that are commensurate with their experience and training, but where gross negligence or wilful violations are not tolerated;

*Mindful* that the use of safety information for other than safety-related purposes may inhibit the provision of such information, with an adverse effect on aviation safety;

*Considering* that a balance needs to be struck between the need for the protection of safety information and the need for the proper administration of justice, and that protection should be to a level commensurate with the nature of the information each source generates, as well as with the purpose of disclosure of such information;

*Recognizing* that technological advances have made possible new safety data collection, processing and exchange systems, resulting in multiple sources of safety information that are essential in order to maintain and improve aviation safety;

*Noting* that existing international laws, as well as national laws, and regulations, policies and practices in many States, may not adequately address the manner in which safety information is protected from inappropriate use;

*Noting* the issuance and continuing development by ICAO of legal guidance aimed at assisting States to enact national laws and regulations, and to introduce supportive policies and practices, to protect information gathered from safety data collection and processing systems, while allowing for the proper administration of justice;

*Recognizing* that the legal guidance in Attachment E to Annex 13, and in Attachment B to Annex 19, will continue to assist ~~has assisted~~ many States in the development and implementation of means to protect information gathered from safety data collection and processing systems;

*Mindful* that the civil aviation authorities acknowledged the need for a further continuing study by ICAO on the protection of safety information; and

*Recognizing* the Safety Information Protection Task Force established pursuant to recommendations of the High-level Safety Conference 2010 and in response to Resolution A37-3, has promulgated for consideration a number of findings and recommendations with respect to the appropriate use and protection of safety information:

*The Assembly:*

1. *Urges* all Contracting States to continue to examine their existing legislation and adjust as necessary, or enact laws and regulations and introduce supportive policies and practices, to protect information gathered from all relevant safety data collection and processing systems based, to the extent possible, on the legal and other guidance developed by ICAO;
2. *Urges* the Council to cooperate with Contracting States and appropriate international organizations regarding the development and implementation of guidance, taking into account the findings and recommendations of the Safety Information Protection Task Force and further work informed by those findings and recommendations, to support the establishment of effective safety-reporting systems, and the achievement of a balanced environment where valuable information derived from all relevant safety data collection and processing systems is readily accessible for the purposes of maintaining and improving aviation safety, while respecting principles of administration of justice and freedom of information;
3. *Instructs* the Council to take appropriate steps to consider to enhance, in view of the results of the work of the multidisciplinary group, ensure that provisions in ICAO Standards and Recommended Practices and guidance materials on the protection of information gathered from safety data collection and processing systems (SDCPS) are enhanced, taking into account the findings and recommendations of the Safety Information Protection Task Force and further work informed by those findings and recommendations, with a view to ensuring and sustaining the availability of safety information required for the management, maintenance and improvement of safety, taking into account the necessary interaction between safety and judicial authorities in the context of open reporting culture; and
4. *Declares* that this resolution supersedes Resolution ~~A36-9~~ A37-3.