



A38-WP/397
EX/136
27/9/13

АССАМБЛЕЯ — 38-Я СЕССИЯ

ПРОЕКТ ТЕКСТА ДОКЛАДА ПО ПУНКТУ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Прилагаемый материал по пункту 16 повестки дня представляется для рассмотрения Исполнительным комитетом.

Пункт 16 повестки дня. Упрощение формальностей и машиночитываемые проездные документы

16.1 На своем пятом заседании Исполнительный комитет рассмотрел события в сфере упрощения формальностей (FAL), машиночитываемых проездных документов (МСПД) и директории открытых ключей (ДОК) на основе докладов Совета, представленных в документах WP/3, 4, 11 и 23. Кроме того, государствами и наблюдателями было представлено 9 документов: WP/94, 105, 161, 180, 246, 254, 267, 269 и 322.

16.2 В документе WP/3 Совет описал события, имевшие место в рамках программы FAL после последней сессии Ассамблеи, и предложил приоритетные направления и ожидаемые результаты деятельности в течение трехлетнего периода 2014–2016 гг.

16.3 В документе WP/4 Совет представил доклад о событиях, относящихся к программе МСПД и ДОК ИКАО, которые имели место после последней сессии Ассамблеи.

16.4 В документе WP/11 Совет представил стратегию ИКАО в области программы идентификации пассажиров (ИКАО TRIP) и предложил Ассамблее одобрить предлагаемую стратегию ИКАО TRIP и рекомендовать государствам присоединиться к участию в системе ДОК.

16.5 В документе WP/267 Республика Корея предложила Ассамблее поручить Совету рассмотреть вопрос о включении в Приложение 9 *"Упрощение формальностей"* новых Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) в отношении автоматизированных систем иммиграционного контроля.

16.6 В документе WP/254 Объединенные Арабские Эмираты предложили Ассамблее поручить Совету рассмотреть вопрос о внесении изменений в документ Дос 9944 *"Рекомендации в отношении записей регистрации пассажиров (PNR)"* в соответствии с предложениями, приведенными в пункте 2.4 документа.

16.7 В документе WP/161 Соединенные Штаты Америки предложили предпринять шаги по разработке и принятию развернутых биометрических стандартов и стандартов международных проездных документов, которые сделали бы возможным более широкое взаимодействие национальных программ для "проверенных путешественников".

16.8 54 члена Африканской комиссии гражданской авиации (АКГА) представили документ WP/105 в поддержку и в качестве комментария к документу WP/4, посвященному прогрессу в реализации программы МСПД и ДОК.

16.9 Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) в документе WP/94, Revision No. 1, рассмотрела несоблюдение государствами международных стандартов передачи предварительной информации о пассажирах (API) и записей регистрации пассажиров (PNR), которое приводит к негативным последствиям как для государств, так и для авиакомпаний. Также в документе были рассмотрены возможные причины несоблюдения соответствующих SARPS, содержащихся в Приложении 9.

16.10 Международная туристская организация (ЮНВТО) в документе WP/246 утверждала, что существующие визовые требования и процедуры оформления виз ограничивают рост авиационного и туристического секторов и, как следствие, препятствуют экономическому развитию и росту занятости. В документе были представлены различные предложения, благодаря которым упрощение визовых требований и процедур может положительно повлиять на вышеупомянутые сектора.

16.11 В информационном документе WP/322 был приведен доклад Чили о деятельности, проведенной в рамках программы МСПД ИКАО, в частности, об участии в посвященных этой программе совещаниях ИКАО и внедрении соответствующих положений документа Дос 9303 и Приложения 9 *"Упрощение формальностей"*.

16.12 В информационном документе WP/180 Китай описал итоги своей деятельности после 37-й сессии Ассамблеи по дальнейшему развитию программы упрощения формальностей и внедрении электронных паспортов в соответствии с SARPS, содержащимися в Приложении 9, и техническими спецификациями, указанными в документе Дос 9303 *"Машиночитываемые проездные документы"*.

16.13 В информационном документе WP/269 Республика Корея описала свою автоматизированную службу иммиграционного контроля, основанную на опознавании черт лица, которая была разработана для того, чтобы способствовать упрощению формальностей в сфере воздушных перевозок и авиационной безопасности.

16.14 Комитет одобрил предложенные приоритетные направления в рамках программы FAL и ожидаемые результаты деятельности в течение трехлетнего периода 2014–2016 гг., изложенные в пункте 3.12 документа WP/3.

16.15 Комитет принял к сведению события, относящиеся к программе МСПД и ДОК, которые были представлены в документе WP/4.

16.16 Комитет одобрил предложенную стратегию ИКАО TRIP и рекомендовал государствам присоединиться к участию в системе ДОК, как было предложено в документе WP/11. Комитет также призвал рассмотреть поднятые малыми государствами вопросы в отношении расходов по участию в системе ДОК.

16.17 Комитет согласился с тем, что следует поручить Совету рассмотреть вопрос о включении в Приложение 9 новых SARPS в отношении автоматизированных систем иммиграционного контроля, изложенных в п. 4 документа WP/267.

16.18 Комитет согласился с тем, что следует поручить Совету рассмотреть предложения, изложенные в п. 2.4 документа WP/254, о внесении изменений в документ Дос 9944.

16.19 Комитет, приняв к сведению актуальность программ для "проверенных путешественников", описанных в документе WP/161, для дальнейшего упрощения формальностей и повышения авиационной безопасности, согласился с тем, что Совету следует изучить возможные пути и средства поддержки со стороны ИКАО разработки таких программ, а также их взаимодействия и гармонизации.

16.20 В отношении вопросов, касающихся новых положений для Приложения 9 об автоматизированных системах иммиграционного контроля, пересмотра документа Doc 9944 и SARPS применительно к программам для "проверенных путешественников", Комитет согласился, что эти вопросы должны быть переданы на рассмотрение Группе экспертов FAL.

16.21 Комитет согласился с предложениями, представленными в документе WP/105, о том, что Совету следует организовывать контакты высокого уровня между государственными органами, ответственными за выдачу проездных документов, и полномочными органами гражданской авиации в целях информирования об обязанностях, связанных с крайним сроком внедрения машиносчитываемых паспортов (МСП) 24 ноября 2015 года. Приняв к сведению запланированную разработку примерной дорожной карты ИКАО по оказанию государствам помощи в реализации инициатив по внедрению электронных паспортов, Комитет согласился с тем, что ИКАО следует рассматривать эту задачу в качестве приоритетной и в связи с этим провести региональные семинары/практикумы в целях ознакомления государств с преимуществами участия в системе ДОК.

16.22 В отношении документа WP/94, Revision No. 1, Комитет согласился с тем, что следует поручить государствам повышать осведомленность иммиграционных и пограничных служб в вопросах, связанных с SARPS и инструктивным материалом ИКАО в отношении данных о пассажирах. Однако Комитет не поддержал предложение о распространении Универсальной программы проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности на все содержащиеся в Приложении 9 SARPS, касающиеся API и PNR.

16.23 Комитет согласился с тем, что следует призвать государства-члены продолжать процесс упрощения визовых требований и процедур, как предложено в документе WP/246. Комитет также согласился, что ИКАО и ЮНВТО должны совместно заниматься проблемой упрощения визовых требований и процедур на стратегическом уровне, но в рамках ресурсов, которыми располагает Группа экспертов FAL.

16.24 Завершая свою работу по данному пункту повестки дня, Комитет рассмотрел предлагаемое в документе WP/23 *Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области упрощения формальностей*, которое содержало проект резолюции для принятия Ассамблей (резолюция 16/xx).

16.25 Комитет отметил, что вопросы, касающиеся упрощения формальностей, до настоящего времени фигурировали в *Сводном заявлении о постоянной политике ИКАО в области воздушного транспорта*. Однако, принимая во внимание новые стратегические цели, утвержденные Советом, Комитет согласился с предложением представить вопросы, касающиеся упрощения формальностей, в отдельном проекте резолюции. Комитет также отметил, что предлагаемое сводное заявление отражает последние события, а также будущее направление деятельности ИКАО в этой области. Эта деятельность включает запланированные мероприятия программы FAL на следующий трехлетний период, а также основные элементы стратегии ИКАО TRIP, относящиеся к управлению идентификацией и обеспечению защиты и целостности проездных документов.

16.26 Рассмотрев проект резолюции и включив дополнительный пункт (11) в добавление С, Комитет согласился рекомендовать Пленарному заседанию принять следующую резолюцию.

Резолюция 16/xx. Сводное заявление о постоянной политике и практике в области упрощения 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 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, 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 А37-20 (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 набора стандартных пиктограмм в целях содействия эффективному использованию аэровокзалов пассажирами и другими пользователями оказалась полезной и выгодной,

1. *настоятельно рекомендует* 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;

3. *просит* Совет обеспечить актуальность Приложения 9 "*Упрощение формальностей*" и его соответствие современным требованиям государств-членов в отношении осуществления мер пограничного контроля, обработки груза и оформления пассажиров, 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;

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

6. *предлагает* Совету обновлять 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

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 машиносчитываемых 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 зависит от надежности систем организации процесса идентификации и процесса выдачи паспорта,

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 мошенничества с идентификационными и проездными документами,

принимая во внимание, что во всем мире ширится криминальная практика мошенничества с использованием в большей степени идентификационных, а не проездных документов,

принимая во внимание, что ИКАО создала Директорию открытых ключей (ДОК) для 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;

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;

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;

5. *призывает* все государства-члены, которые еще не сделали этого, приступить к выдаче машиночитываемых паспортов в соответствии с техническими требованиями части 1 документа Дос 9303;

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

7. *призывает* все государства-члены, нуждающиеся в помощи при создании эффективных и действенных систем идентификации и пограничного контроля, незамедлительно обращаться в ИКАО;

8. *просит* Совет обеспечить актуальность технических требований и инструктивного материала, содержащихся в документе Дос 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;

9. *просит* Совет продолжать работу по повышению уровня защищенности и целостности процесса идентификации пассажиров и средств пограничного контроля и разработке инструктивного материала для применения государствами-членами в интересах достижения этих целей;

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;

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

12. *призывает* все 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

Деятельность и сотрудничество в области упрощения формальностей на национальном и международном уровнях

Ассамблея,

принимая во внимание необходимость проведения 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 государствами-членами и различными национальными и международными организациями, занимающимися вопросами упрощения формальностей, приносит выгоду всем заинтересованным сторонам,

принимая во внимание, что такое сотрудничество 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* 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;

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

4. *настоятельно рекомендует* 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:
 - i) приведения национальных правил и практики в соответствие с положениями и направленностью Приложения 9;
 - ii) выработки удовлетворительных решений повседневных проблем в области упрощения формальностей;

- b) выступать с инициативой предпринятия любых необходимых последующих действий;

5. *настоятельно рекомендует* 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 государств-членов, с которыми у них установлено воздушное сообщение;

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;

7. *настоятельно рекомендует* государствам-членам, эксплуатантам воздушных судов и эксплуатантам аэропортов продолжать интенсивное сотрудничество в отношении:

- a) 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;

8. *настоятельно рекомендует* 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;

9. *настоятельно рекомендует* 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;

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.

11. *настоятельно рекомендует* государствам-членам установить диалог и сотрудничество между государственными и региональными органами, ответственными за упрощение формальностей и авиационную безопасность.