



A38-WP/431

P/45

2/10/13

## АССАМБЛЕЯ — 38-Я СЕССИЯ

### ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ПУНКТУ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ

(Представлен председателем Исполнительного комитета)

Прилагаемый доклад по пункту 16 повестки дня утвержден Исполнительным комитетом. Резолюция 16/х рекомендуется для принятия пленарным заседанием.

*Примечание. После изъятия настоящего титульного листа данный документ следует поместить в соответствующий раздел папки доклада.*

**Пункт 16 повестки дня. Упрощение формальностей и машиносчитываемые проездные документы**

16.1 На 5-м и 6-м заседаниях Исполнительный комитет рассмотрел события в сфере упрощения формальностей (FAL), машиносчитываемых 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 на трехлетний период 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 Doc 9944 *"Рекомендации в отношении записей регистрации пассажиров (PNR)"* в соответствии с предложениями, приведенными в п. 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 п. 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 Дос 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 машиночитываемых 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 Ассамблеей (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 области 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. *просит* Совет обеспечить актуальность соответствующего инструктивного материала и его соответствие требованиям государств-членов;

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

6. *просит* Совет 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 уровнях 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. *настоятельно рекомендует* государствам-членам 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. *настоятельно рекомендует* государствам-членам 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. *настоятельно рекомендует* всем государствам-членам, которые еще не сделали этого, приступить к выдаче машиносчитываемых паспортов в соответствии с техническими требованиями части 1 документа Doc 9303;

6. *настоятельно рекомендует* всем государствам-членам обеспечить окончание срока действия не считываемых машиной паспортов до 24 ноября 2015 года;

7. *настоятельно рекомендует* всем государствам-членам, нуждающимся 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 Doc 9303 "*Машиносчитываемые 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. *настоятельно рекомендует* Совету 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 ее координации;

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

12. *настоятельно рекомендует* всем государствам-членам, 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 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;

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 проведения 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.