



## РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

### КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (HLCAS)

Монреаль, 12–14 сентября 2012 года

Пункт 1 повестки дня. Заявление ИКАО о глобальном контексте риска

#### ЗАЯВЛЕНИЕ О ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ РИСКА

(Представлено Австралией, Германией, Израилем, Канадой, Нидерландами, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Францией и Швейцарией)

#### АННОТАЦИЯ

В настоящем документе подчеркивается важность подхода к обеспечению авиационной безопасности на основе оценки риска и предлагается, чтобы разработка и распространение общего заявления о контексте риска послужили средством реализации выводов 37-й сессии Ассамблеи по данному вопросу.

**Действия:** Конференции высокого уровня по авиационной безопасности предлагается одобрить выводы и рекомендации, изложенные в п. 6.

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

1. В Декларации по авиационной безопасности, принятой 37-й сессией Ассамблеи, государствам настоятельно рекомендуется "обмениваться передовой практикой и информацией в ряде ключевых областей, включая... анализ рисков, исходя из степени угрозы". Кроме того, Ассамблея дала указание Совету "поручить Группе экспертов по авиационной безопасности (AVSEC) определить и разработать методику оценки рисков для авиационной безопасности и включать основанные на рисках оценки в любые рекомендации по принятию новых или измененных мер авиационной безопасности в Приложении 17 или в любом другом документе ИКАО".

1.2 Двадцать третье совещание Группы экспертов AVSEC сделало вывод о том, что сокращенный вариант заявления о контексте риска (RCS) может быть полезным базовым инструментом оказания помощи государствам в проведении собственных оценок рисков, если они пожелают использовать эту методику.

1.3 Общее заявление RCS преследует цель способствовать реализации этих устремлений путем предоставления методики проведения оценки рисков и обеспечения наличия глобальной оценки для ИКАО с целью учета при рассмотрении мер, подлежащих включению в Приложение 17, а также для государств, проводящих общенациональные оценки рисков.

## 2. ВАЖНОСТЬ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ОЦЕНКЕ РИСКОВ

2.1 Наиболее эффективный способ борьбы с постоянной угрозой терроризма заключается в определении, понимании и устранении потенциальных рисков для и со стороны гражданской авиации в целом, конкретных перевозимых лиц (как пассажиров, так и лиц, не являющихся пассажирами) и конкретных товаров (багаж, груз и почта). Диапазон потенциальных рисков ограничивается только силой воображения, поэтому авиационному сообществу необходимо сосредоточить внимание на самых реальных угрозах и рисках и на наиболее уязвимых сферах, с тем чтобы ресурсы авиационной безопасности могли быть направлены туда, где они имеют наибольшее значение.

2.2 Термины "оценка риска" и "оценка риска безопасности" употребляются в Приложении 17 не менее чем в семи Стандартах. Это отражает тот факт, что Приложение 17 представляет собой свод Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS), ниже которых уровень безопасности международной авиации не должен опускаться: однако как ряд ретроспективно сформулированных мер, SARPS всегда будут отставать от уровня угрозы, на устранение которой они направлены. В этой связи исключительно важно, чтобы отдельные государства, а также ИКАО, базировали свои меры на оценке рисков, основанной на прочной методике, и на восприятии опасной среды, основанной на фактах, особенно в тех случаях, когда SARPS Приложения 17 конкретно требуют проведения оценки риска.

## 3. РОЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ О КОНТЕКСТЕ РИСКА

3.1 Общее заявление о контексте риска, распространенное в виде проекта на 22 и 23-м совещаниях Группы экспертов AVSEC, призвано заложить основу более эффективного подхода к мерам авиационной безопасности, основанным на оценке рисков.

3.2 Во-первых, оно содержит краткий анализ, основанный на самой свежей информации о террористической угрозе и рисках для гражданской авиации. Он может служить государствам базовым инструментом для проведения собственных оценок рисков, а ИКАО – для учета нынешнего риска для гражданской авиации, связанного с терроризмом, при рассмотрении будущих мер в соответствии с резолюцией A37-17 37-й сессии Ассамблеи. Кроме того, RCS предоставляет государствам совокупные данные об известных угрозах гражданской авиации, которые следует учитывать при осуществлении мер по обеспечению безопасности на основе оценки риска.

3.3 Во вторых, RCS предоставляет государствам более широкий контекст для проведения собственных оценок риска. RCS не преследует цель заменить осуществляемые государствами процессы оценки риска. Заявление дает картину общего риска терроризма, охватывающего большую часть мира, и методику, которую государствам следует использовать при проведении собственных оценок риска, на которых должны базироваться их меры. Эта методика сопоставима с существующей передовой практикой применения систем управления риском, адаптированных с учетом конкретных проблем, связанных с угрозой терроризма. Как таковая, она способствует реализации цели Декларации по авиационной безопасности, состоящей в обмене передовой практикой в этой области.

#### 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

4.1 Делегатам Конференции высокого уровня по авиационной безопасности (HLCAS) предоставляется сокращенный вариант RCS, подготовленный Рабочей группой по угрозам и рискам (WGTR). Расширенный вариант, содержащий более детальный анализ риска, имеется на защищенном портале Группы экспертов AVSEC ИКАО. Этот анализ в свою очередь базируется на серии составленных Рабочей группой WGTR матриц риска, где указываются отдельные угрозы, вероятность и последствия их появления, существующие надлежащие меры смягчения и возможные соответствующие ответные меры.

4.2 Такой подход на основе оценки риска уже применялся при рассмотрении вопроса безопасности авиагруза Группой экспертов AVSEC. Рабочая группа WGTR представила более подробную оценку риска терроризма для системы авиагрузовых перевозок, позволив Рабочей группе по безопасности авиагруза подготовить на основе этого анализа предложение для обсуждения на Конференции HLCAS, представляющее собой практическое выражение подхода к обеспечению авиационной безопасности на основе оценки риска.

4.3 Опыт использования государствами оценки риска для целей авиационной безопасности представляется весьма неодинаковым и первоначальные добровольные испытания, проведенные одним государством, показали, что многим государствам, возможно, будет сложно проводить детальный анализ на основе этого подхода. Представляется разумным вывод о том, что, как и другие инициативы в области авиационной безопасности, эффективное использование государствами этого подхода также должно поддерживаться инструктивным материалом, образовательной деятельностью и обучением в сочетании с частым и высококачественным взаимодействием с разведывательными органами. Кроме того, Рабочая группа WGTR будет регулярно пересматривать методику в целях обеспечения ее постоянного эффективного использования государствами.

4.4 Определенную роль будут играть региональные подходы к оценке риска. Очевидно, что, хотя этот анализ общемирового риска дает основанный на фактах контекст, в котором следует действовать, уровень оцененного риска в разных регионах будет варьироваться в зависимости от существующей террористической угрозы. Следует отметить, что государства Северной и Южной Америки проявили инициативу в выпуске проекта руководства по методике оценки угрозы и управления риском, который учитывает проект RCS, представленный на 23-м совещании Группы экспертов AVSEC, на основе региональных факторов.

4.5 Чтобы увязать RCS с практическими мерами, которые могут приниматься государствами для уменьшения наиболее распространенных угроз гражданской авиации Рабочая группа WGTR разработает также документ по проведению оценки угрозы по крайней мере на ежегодной основе для представления Группе экспертов AVSEC. В этом документе будут определяться непосредственные угрозы гражданской авиации в определенные периоды времени и могут предлагаться возможные соответствующие ответные меры по уменьшению угрозы. Однако этот документ не предназначен для замены отдельных оценок риска, проводимых государствами, или их текущей разведывательной информации об угрозах, поскольку такие вопросы по-прежнему входят в сферу суверенной ответственности каждого государства. Скорее всего это будет инструктивный документ, дающий картину риска на основе фактов, и предлагающий целый ряд реальных действий, которые могут осуществляться государствами для создания или дополнения программы безопасности, основанной на оценке риска.

## 5. РАСПРОСТРАНЕНИЕ RCS

5.1 Стороны, представляющие настоящий рабочий документ, предполагают, что с учетом мнений HLCAS общее заявление о контексте риска будет распространяться в качестве документа ИКАО, обновляемого по крайней мере ежегодно, и дополняемого при необходимости информацией, предоставляемой непосредственно государствам при появлении новых свидетельств угрозы или риска, на основе рекомендаций WGTR.

5.2 Кроме того, Группа экспертов AVSEC и Рабочая группа WGTR продолжают работу над "дочерними документами", направленными на предоставлении более подробных и технических инструкций относительно менее изученных в настоящее время сфер риска, таких как кибер-атаки или химические, биологические и радиологические угрозы авиации. Кроме того, WGTR продолжит уточнение методики с учетом опыта ее использования государствами.

## 6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1 Конференции HLCAS предлагается сделать вывод о том, что:

- a) общее заявление о контексте риска дает ИКАО и государствам полезную основу для рассмотрения при применении основанного на оценке риска подхода к принятию мер авиационной безопасности;
- b) распространение, использование и постоянная разработка ИКАО заявления о контексте риска будет существенным шагом в реализации целей Декларации по авиационной безопасности и резолюции А37-17 37-й сессии Ассамблеи.

6.2 Конференции HLCAS предлагается рекомендовать, чтобы:

- a) с учетом выводов Конференции HLCAS ИКАО распространяла, по крайней мере на ежегодной основе, упрощенный вариант общего заявления о контексте риска в качестве источника информации для государств, которым следует учитывать его при проведении своих оценок риска, и в качестве основы для разработки, основанной на рисках оценки, которая должна сопровождать любые рекомендации относительно принятия новых или измененных мер авиационной безопасности Приложения 17 или какого-либо другого документа ИКАО в соответствии с резолюцией А37-17 37-й сессии Ассамблеи;
- b) Группа экспертов AVSEC и Рабочая группа WGRT продолжили более детальную разработку этого подхода, в частности путем разработки инструктивного материала, программ подготовки персонала и постоянного совершенствования данной методики в целях оказания помощи государствам, желающим использовать ее.