



大会 — 第39届会议

蒙特利尔，2016年9月27日至10月7日

执行委员会

议程项目17：普遍安保审计计划 — 持续监测做法（USAP-CMA）

普遍安保审计计划（USAP）框架内审计结果信息的披露程度

（由俄罗斯联邦提交）

执行摘要

本工作文件阐述了俄罗斯联邦对提高普遍安保审计计划框架内审计结果的披露程度以及在国际民航组织安全网站发布航空安保领域重大安保关切（SSeCs）相关信息所持的立场。

行动：请大会：

- a) 注意到本工作文件的内容；
- b) 赞同各国享有在“有限透明度”基础上提供航空安保审计结果信息并坚持信息保密性原则的主权权利；和
- c) 支持与国际民航组织审计结果有关的敏感信息只有在该国未表示反对的情况下才可发布于国际民航组织安全网站这一提议。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标C — 安保和简化手续。
财务影响：	不适用
参考文件：	附件9 — 《简化手续》 附件17 — 《安保》 Doc 8973号文件：《航空安保手册》

¹ 俄文版本由俄罗斯联邦提供。

1. 引言

1.1 普遍安保审计计划（USAP）是根据国际民航组织大会第 33 届会议所做的决定（A33-1 号决议）通过的，该决议提议对国际民航组织所有成员国定期进行强制性、系统化和协调一致的航空安保审计，以确定其是否符合附件 17 —《安保》中的标准。

1.2 国际民航组织大会第 36 届会议批准了（A36-20 号决议）普遍安保审计计划第二轮审计，其目的是为了通过评估航空安保监督系统的关键要素是否得到有效实施，确定国际民航组织成员国的航空安保监督能力。

1.3 国际民航组织大会第 38 届会议通过了（A38-15 号决议）普遍安保审计计划 — 持续监测做法（USAP-CMA）。持续监测做法自 2015 年起开始全面实施。

1.4 在普遍安保审计计划的整个实施期间，审计结果保密性原则一直有效，因为该信息被认为访问受限，并且根据“有必要知悉”的原则，国际民航组织只有在应另一国际民航组织成员国请求时才能向其提供。

1.5 关于向国际民航组织航空安保专家组第 27 次会议提交的对重大安保关切（SSeCs）相关审计结果的披露程度进行审查以提高披露程度的提议，专家组建议维持现有的审计结果披露程度，即在国际民航组织安全网站上注明国家名称并公布反映各国对关键安保管制要素的实施水平的图表，以及按照审计领域说明各国在重大安保关切方面对附件 17 —《安保》的标准的遵守情况。

1.6 下文阐述了俄罗斯联邦在导致重大安保关切的审计结果的透明度和披露方面的立场。

2. 俄罗斯联邦的立场

2.1 国际民航组织大会 A38-15 号决议认可了确保国际民航组织航空安保审计结果有限透明度的重要性，并考虑到了国际民航组织理事会已批准及时解决重大安保关切的机制这一事实。

2.2 因此，根据建议 2.4.5，“每一缔约国应另一国的要求，应该在适当和符合本国主权的情况下，与要求国共享国际民航组织进行审计的结果，以及被审计国采取的纠正行动。”

2.3 但是，必须考虑的是，恐怖分子组织甚至可能利用关于某一特定国家的航空安保措施松懈的间接信息，实施非法干扰行为，从而造成人员死亡或财产损失。

2.4 有鉴于此，坚持如下做法是适宜的，即只有在该国未表示反对的情况下，才能在国际民航组织安全网站上披露发现造成重大安保关切的航空安保缺陷的国家名称、反映安保管制系统关键要素实施水平的图表，以及某国遵守附件 17 —《安保》的程度。

2.5 还应注意，并不能保证极端主义分子或恐怖分子组织无法获得发布在国际民航组织安全网站上公布的信息并将其用于恐怖主义目的。

2.6 关于对审计结果进行更大程度的披露，俄罗斯联邦继续坚持“有限透明度”原则，并且反对削弱信息保密性原则，这一原则从国际民航组织成员国国家安保的角度讲以及对抗恐怖主义威胁的角度讲都发挥着重要作用。

— 完 —