



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ (AIG) (2008)

Монреаль, 13–18 октября 2008 года

Пункт 1 повестки дня. Приложение 13
Пункт 1.7 повестки дня. Дополнение Е к Приложению 13

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

(Представлено Секретариатом)

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе делается краткий обзор по вопросу защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования и рассматривается уровень выполнения п. 5.12 Приложения 13 в части применения дополнения Е к нему.

Действия совещания указаны в п. 6.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Защита информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования является важным элементом обеспечения постоянного доступа к ней, поскольку использование информации о безопасности полетов в других целях, помимо касающихся безопасности полетов, может затруднить получение такой информации в будущем с негативными последствиями для безопасности полетов. Этот факт был признан 35-й сессией Ассамблеи, которая отметила, что существующие национальные законодательства и правила во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования.

1.2 Считая необходимым обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите информации о безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия, 35-я сессия Ассамблеи поручила Совету разработать соответствующие правовые принципы, которые будут помогать государствам принимать национальные законодательства и правила для обеспечения защиты информации из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS), предусматривая при этом надлежащее отправление правосудия в государстве.

1.3 В соответствии с этим поручением правовые принципы защиты информации из SDCPS были разработаны ИКАО и включены в качестве дополнения Е в Приложение 13 *"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"* 23 ноября 2006 года; для удобства пользования эти принципы приводятся в добавлении к настоящему документу.

1.4 SDCPS относится, в частности, к некоторым связанным с авиационными происшествиями и инцидентами записям, указанным в п. 5.2 Приложения 13.

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 В резолюции А36-8 *"Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам"* Ассамблея настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам в соответствии с п. 5.12 Приложения 13 изучить и, по мере возможности, внести корректировки в свои законодательства, правила и политику в целях обеспечения защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, чтобы, по возможности, устранить препятствия при расследованиях авиационных происшествий и инцидентов, учитывая при этом опубликованные ИКАО правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, изложенные в дополнении Е к Приложению 13. Кроме того, в резолюции А36-8 Ассамблея поручает Совету представить доклад о ходе решения этого вопроса на следующей очередной сессии Ассамблеи, намеченной на 2010 год.

2.2 На 36-й сессии Ассамблеи (Монреаль, 18–28 сентября 2007 года), в связи с поднятым одним государством и одной международной организацией вопросом о необходимости проведения в будущем работы по выполнению положений дополнения Е к Приложению 13, было решено, что надлежащим форумом для решения этого вопроса будет совещание AIG/08.

2.3 Секретариат, соответственно, разослал письмо государствам AN 6/1-08/40, датированное 9 мая 2008 года, в котором государствам предлагалось представить замечания относительно уровня выполнения п. 5.12 Приложения 13 с учетом правовых принципов, изложенных в дополнении Е к Приложению 13. Государства должны были дать ответы до 8 августа 2008 года.

3. ОТВЕТЫ ГОСУДАРСТВ

3.1 К 8 августа 2008 года от государств было получено 38 ответов и 3 государства указали, что их ответы вскоре поступят. К 16 сентября 2008 года от Договаривающихся государств было получено в общей сложности 53 ответа, причем одно государство указало, что отправка его ответа задерживается.

3.2 Из 53 ответивших государств 41 государство (более 77 %) указало, что дополнение Е к Приложению 13 помогло им в разработке и/или применении мер защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, указанных в п. 5.12 Приложения 13.

3.3 12 государств указали, что дополнение Е к Приложению 13 не помогло им в защите некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, указанных в п. 5.12 Приложения 13.

4. АНАЛИЗ

4.1 Государства, которые воспользовались инструктивным материалом в дополнении Е к Приложению 13, указали, что данные принципы в целом существенно помогли в решении вопросов, касающихся защиты записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам. В одних государствах дополнение Е использовалось (или будет использоваться) в качестве основы для разработки соответствующего законодательства, включая внутренние законы в области гражданской авиации, а в других данные принципы использовались для корректировки правил гражданской авиации.

4.2 Секретариату приятно отметить, что дополнение Е к Приложению 13 максимально помогло многим государствам в части защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, от ненадлежащего использования.

4.3 Что касается 12 государств, которые не воспользовались инструктивным материалом дополнения Е к Приложению 13, то на основе ответов этих государств ниже приводится краткое изложение их обоснований.

4.3.1 В четырех из этих государств соответствующие законодательства/правила по защите записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, были либо уже установлены до выпуска дополнения Е, либо такие законы и правила по-прежнему разрабатываются.

4.3.2 В пяти других государствах действующие законы и правила в целом не предусматривают применение инструктивного материала, содержащегося в дополнении Е.

4.3.3 В законодательстве двух из этих государств по-прежнему отсутствует положение о надлежащей защите записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам.

4.3.4 В другом государстве законы и правила, направленные на обеспечение защиты записей, касающихся добровольно предоставляемой информации о безопасности полетов, неприкосновенности личной жизни, конфиденциальности медицинских сведений и информации, являющейся собственностью, были введены в действие до выпуска дополнения Е. Кроме того, действующие соответствующие законы и правила уже отражают методы максимальной защиты записей, указанных в п. 5.12 Приложения 13.

5. ВЫВОД

5.1 На основе вышеизложенного следует отметить, что инструктивный материал в дополнении Е к Приложению 13 помог многим государствам при разработке и/или осуществлении законодательства, направленного на защиту некоторых записей, относящихся к авиационным происшествиям и инцидентам, указанных в п. 5.12 Приложения 13.

5.2 В некоторых государствах дополнение Е к Приложению 13 не помогло в части защиты записей, упомянутых в п. 5.1 выше, главным образом из-за препятствий в их национальных законах и правилах.

5.3 В этой связи Секретариат полагает, что дополнение Е к Приложению 13 достигло своей цели служения большинству государств руководством по защите некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, от ненадлежащего

использования, и, следовательно, считает, что данный инструктивный материал не требует переоценки в настоящее время.

6. **ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

6.1 Совещанию предлагается рассмотреть вышеизложенное и согласиться с тем, что дополнение Е к Приложению 13 не требует переоценки в настоящее время.

ДОБАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНЕНИЕ Е. ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Защита информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования является важным элементом обеспечения постоянного доступа к ней, поскольку использование информации о безопасности полетов в других целях, помимо касающихся безопасности полетов, может затруднить получение такой информации в будущем с негативными последствиями для безопасности полетов. Этот факт был признан 35-й сессией Ассамблеи, которая отметила, что существующие национальные законодательства и правила во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования.

1.2 Поэтому принципы, изложенные в настоящем дополнении, призваны помочь государствам принимать национальные законодательства и правила для обеспечения защиты информации, поступающей из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS), предусматривая при этом надлежащее осуществление правосудия. Цель заключается в предотвращении ненадлежащего использования информации, полученной исключительно в целях повышения уровня безопасности полетов.

1.3 Поскольку в государствах используются различные системы законов, правовые принципы должны обеспечивать возможность использования государствами гибкого подхода к составлению своих законодательств и правил, отражающих их национальную политику и практику.

1.4 Поэтому рекомендации, изложенные в настоящем дополнении, представлены в виде ряда принципов, разработанных на основе примеров национальных законодательств и правил, представленных государствами. Концепции, заложенные в этих принципах, могут быть адаптированы или модифицированы таким образом, чтобы они отражали конкретные потребности государства, принимающего законы и правила, в целях защиты информации о безопасности полетов.

1.5 В настоящем дополнении:

- a) *информация о безопасности полетов* представляет собой информацию, содержащуюся в системах SDCPS, созданных исключительно для целей повышения уровня безопасности полетов, и подлежащую защите с учетом конкретных условий, оговоренных в п. 3.1 ниже;
- b) *эксплуатационный персонал* представляет собой персонал, связанный с обеспечением авиационных перевозок и *имеющий* возможность представлять информацию о безопасности полетов в SDCPS. Этот персонал включает летные экипажи, диспетчеров управления воздушным движением, операторов авиационных станций, специалистов по техническому обслуживанию, бортпроводников, диспетчеров воздушного движения и перронный персонал, однако этими категориями он не ограничивается;
- c) *ненадлежащее использование* означает использование информации о безопасности полетов для целей, иных, чем цели, в которых она собиралась, а именно использование информации для

дисциплинарного, гражданского, административного и уголовного разбирательства в отношении эксплуатационного персонала и/или придание гласности этой информации;

- d) SDCPS представляет собой системы обработки и представления информации, базы данных, методы обмена информацией и регистрации информации, которые включают:
- 1) записи, относящиеся к расследованиям авиационных происшествий и инцидентов, предусмотренные главой 5;
 - 2) системы обязательного представления данных об инцидентах, предусмотренные главой 8;
 - 3) системы добровольного представления данных об инцидентах, предусмотренные главой 8; и
 - 4) системы представления данных на индивидуальной основе, включая автоматизированные системы сбора данных, предусмотренные главой 3 части I Приложения 6, и неавтоматизированные системы сбора данных.

Примечание. Информация о системах сбора и обработки данных о безопасности полетов содержится в Руководстве по управлению безопасностью полетов (РУБП) (Doc 9859).

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.1 Единственная цель защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования заключается в обеспечении постоянного доступа к ней, с тем чтобы гарантировать возможность принятия надлежащих и своевременных превентивных мер и повысить уровень безопасности полетов.

2.2 Защита информации о безопасности полетов не ставит своей целью вмешиваться в процесс надлежащего отправления правосудия в государствах.

2.3 Национальные законодательства и правила, защищающие информацию о безопасности полетов, должны обеспечивать приемлемый баланс между необходимостью защиты информации о безопасности полетов в целях повышения уровня безопасности полетов и необходимостью надлежащего отправления правосудия.

2.4 Национальные законодательства и правила, защищающие информацию о безопасности полетов, должны исключать возможность ее ненадлежащего использования.

2.5 Защита конфиденциальной информации о безопасности полетов с учетом конкретно оговоренных условий является составной частью обязанностей государства по обеспечению безопасности полетов.

3. ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ

3.1 Информация о безопасности полетов должна защищаться от ненадлежащего использования с учетом конкретно оговоренных условий, которые должны включать, как минимум, следующее: сбор информации осуществляется исключительно в целях безопасности полетов, а раскрытие информации будет препятствовать обеспечению постоянного доступа к ней.

3.2 Защита должна конкретно определяться для каждой системы SDCPS с учетом характера содержащейся в ней информации о безопасности полетов.

3.3 Для защиты конфиденциальной информации о безопасности полетов с учетом конкретно оговоренных условий должна вводиться официальная процедура.

3.4 Информацию о безопасности полетов не следует использовать в других целях, помимо тех, в которых она собиралась.

3.5 Для целей дисциплинарного, гражданского, административного и уголовного разбирательства информация о безопасности полетов должна использоваться лишь при наличии соответствующих гарантий, предусмотренных национальным законодательством.

4. ПРИНЦИПЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Освобождение от защиты информации о безопасности полетов должно предоставляться лишь в соответствии с национальным законодательством и правилами в тех случаях, когда:

- a) имеются доказательства того, что событие вызвано действием, которое, согласно законодательству, совершено с намерением причинить ущерб или совершено с осознанием вероятности последующего ущерба, что эквивалентно неосторожному поведению, крайней халатности или преднамеренному нарушению;
- b) по мнению соответствующего полномочного органа, обстоятельства обоснованно свидетельствуют о том, что событие могло быть вызвано действием, совершенным с намерением причинить ущерб, или действием, совершенным с осознанием вероятности последующего ущерба, что эквивалентно неосторожному поведению, крайней халатности или преднамеренному нарушению; или
- c) в результате рассмотрения соответствующий полномочный орган приходит к выводу о том, что раскрытие информации о безопасности полетов необходимо для надлежащего отправления правосудия и что важность раскрытия такой информации превосходит те отрицательные последствия внутри страны и в международном масштабе, которые могут иметь такие действия для наличия информации о безопасности полетов в будущем.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

5.1 При условии соблюдения изложенных выше принципов защиты и освобождения любое лицо, которое добивается раскрытия информации о безопасности полетов, должно обосновать мотивы ее разглашения.

5.2 Следует определить официальные критерии раскрытия информации о безопасности полетов, которые должны включать, как минимум, следующее:

- a) раскрытие информации о безопасности полетов необходимо для устранения условий, негативно влияющих на безопасность полетов и/или для изменения политики и правил;

- b) раскрытие информации о безопасности полетов не должно препятствовать ее получению в будущем в целях повышения уровня безопасности полетов;
- c) раскрытие соответствующих данных личного характера, содержащихся в информации о безопасности полетов, осуществляется в соответствии с нормами права, охраняющими неприкосновенность личной жизни; и
- d) раскрытие информации о безопасности полетов осуществляется в обезличенной, краткой или сводной форме.

6. ОБЯЗАННОСТИ ХРАНИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

В каждой системе SDCPS должен назначаться хранитель. Хранитель информации о безопасности полетов обязан обеспечивать все виды возможной защиты от раскрытия информации, за исключением тех случаев, когда:

- a) хранитель информации о безопасности полетов получил согласие составителя информации на ее раскрытие или
- b) хранитель информации о безопасности полетов убедился в том, что разглашение информации о безопасности полетов производится в соответствии с принципами освобождения.

7. ЗАЩИТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Учитывая, что предусматриваемые законодательством записи окружающей обстановки на рабочем месте, такие как записи бортовых речевых самописцев (CVR), могут рассматриваться как вмешательство в личную жизнь эксплуатационного персонала, которому не подвергаются специалисты других профессий:

- a) при условии соблюдения изложенных выше принципов защиты и освобождения производимые в соответствии с законодательством записи окружающей обстановки на рабочем месте следует рассматривать в национальных законах и правилах как конфиденциальную защищенную информацию, т. е. как информацию, заслуживающую усиленной защиты, и
- b) в национальных законах и правилах следует предусматривать конкретные меры защиты таких записей в том, что касается их конфиденциальности и широкого доступа к ним. Такие конкретные меры защиты производимых в соответствии с законодательством записей на рабочем месте могут предусматривать выпуск приказов о том, что они не подлежат публичному раскрытию.