



大会 — 第 40 届会议

执行委员会

议程项目 14：简化手续方案

国际民航组织旅行者身份识别方案 (ICAO TRIP) 战略的发展情况

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

2016 年，大会第 39 届会议核准了国际民航组织旅行者身份识别方案 (ICAO TRIP) 战略在 2017 年至 2019 年三年期的优先事项和成果。

根据旅行者身份识别方案技术咨询组 (TAG/TRIP) 2016 年经修改的职权范围 (ToRs)，相应修改了其两个工作组的职权范围，即国际民航组织新技术工作组 (NTWG) 与国际民航组织实施和能力建设工作组 (ICBWG)。2019 年 1 月，航空运输委员会 (ATC) 核准了各国实施国际民航组织旅行者身份识别方案战略经修改的路线图，亦批准了实施和能力建设工作组和新技术工作组经修改的职权范围。

本文件重点介绍了国际民航组织旅行者身份识别方案战略的实施状况，并报告了方案自上届大会以来的发展情况。文件最后为国际民航组织旅行者身份识别方案战略提出了在下一三年期的优先事项方面的建议及其预期工作成果。

**行动：**请大会核准附录 A 所载国际民航组织旅行者身份识别方案战略在 2020 年至 2022 年三年期的拟议优先事项及预期成果。

战略目标：	本工作文件涉及战略目标 — 安保和简化手续。
财务影响：	本工作文件所述活动将根据 2020 年至 2022 年经常方案预算和/或预算外捐助的可用资源情况开展。
参考文件：	Doc 10075 号文件：《大会有效决议》(截至 2016 年 10 月 6 日) 附件 9 — 《简化手续》(第十五版) Doc 9303 号文件：机读旅行证件 A40-WP/6 号文件：国际民航组织公钥簿 (PKD) 的进展情况

## 1. 引言

1.1 国际民航组织旅行者身份识别方案 (ICAO TRIP) 战略建立一个全面的框架，以使成员国制定稳健的旅行者身份识别流程，并由与身份识别管理相关的五个要素组成，即身份证明 (EoI)；机读旅行证件 (MRTDs)；证件签发和管制 (DIC)；检查系统和工具 (IST)，包括国际民航组织公钥簿 (PKD)；和可互用的应用 (IA)，例如预报旅客资料 (API) 和旅客姓名记录 (PNR)。以下段落阐述了在 2017 年至 2019 年三年期实施这些要素的进展情况。

## 2. 就每一要素开展的关键活动

2.1 国际民航组织旅行者身份识别方案要素。国际民航组织旅行者身份识别方案路线图已由秘书处拟定，并于 2017 年 1 月经航空运输委员会 (ATC) 在理事会第 210 届会议期间批准 (参阅 AT-SD 210/1 号决定摘要)，理解是路线图不对各国施加《国际民用航空公约》附件 9 —《简化手续》中与国际民航组织旅行者身份识别方案相关的标准和建议措施 (SARPs) 之外的义务。这一路线图于 2017 年 8 月发给了所有成员国，以期引导各国开展努力，实施这一战略，并遵守附件 9 中的相关标准和建议措施以及 Doc 9303 号文件：《机读旅行证件》中所载的机读旅行证件国际规范。2019 年 1 月，经修改的路线图经运委会核准 (参阅 AT-SD 216/1 号决定)，特别是在其中编入了附件 9 (第十五版) 中与国际民航组织旅行者身份识别方案战略相关的 16 条新的和/或经修改的规定 (附录 B)。查明的最重大风险之一涉及旅行者身份识别方案战略的第一个要素：身份证明，其目的在于确保具有可信的身份证明，包括根据原始文件进行追踪、关联和核验，以确保身份的真实性。这一要素属于民事登记机构的范畴，因为超出了附件 9 的规定所涵盖的范围而无法监测。

2.2 在国际一级，国际民航组织在旅行证件政策和业务事项方面的领导力和活动，得到了联合国安全理事会 (UNSC) 的认可，认为其对加强航空安保和简化手续作出了重大贡献，尤其是通过不断完善旅行证件标准和规范，和用以保卫边境安全的旅行者身份识别工具。在这方面，国际民航组织积极支持联合国安理会 2178 号决议 (2014 年)、2309 号决议 (2016 年)、2368 号决议 (2017 年) 和 2396 号决议 (2017 年) 以及新创建的联合国全球反恐协调契约 (取代之前的反恐执行工作队 (CTITF))，尤其是积极参加了 2018 年更新联合国反恐委员会 (CTC) 所制定的马德里指导原则的工作，将其作为一个实用的工具，协助各国根除外国恐怖主义战斗人员的流动，并定夺联合国反恐执行局 (CTED) 的生物识别指导。相关联合国安理会决议敦促成员国要求航空公司自 2018 年 2 月 23 日起强制提供 API，这是附件 9 的一项标准，也是国际民航组织旅行者身份识别方案战略的重要组成部分。国际民航组织还积极参加了联合国反恐执行局以旅客数据交换事项为重点的联合援助特派团。

2.3 在 2017 年和 2018 年，得益于加拿大政府资助的一个捐助方供资方案，国际民航组织通过地区研讨会、讲习班和技术评估访问向成员国提供了援助。这一“加强加勒比地区边境管制管理”项目 (附录 C) 还包括制定一份关于边境管制管理 (BCM) 的指导；该份指导已定夺并于 2018 年 4 月向国际民航组织全体成员国提供 (<https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Pages/Publications.aspx>)。

2.4 为了提升利害攸关方对于旅行者身份识别管理概念的意识，在 2017 年、2018 年和 2019 年组织了一系列活动 (附录 D)，以推广旅行者身份识别最佳做法。2017 年，出版了国际民航组织旅行者身份识别方案战略汇编第一版，向各国提供了关于旅行者身份识别管理的全貌 (<http://www.unitingaviation.com/tripcompendium>)。国际民航组织继续发行 TRIP (《旅行者身份识别方案》) 杂志，以便服务于旅行者身份识别方案社团。

同时，已出台大量关于旅行者身份识别方案战略诸多要素的国际民航组织指导材料(附录 E)。

2.5 **身份证明。**2018 年出版了《关于身份证明的指导》。该份指导还包括案例研究和工具，以协助各国和机构开展身份证明流程。

2.6 **机读旅行证件。**根据附件 9 —《简化手续》标准 3.11，其中要求所有不能机读的护照 (MRPs) 必须在 2005 年 11 月 24 日之前退出流通，发出了 2012 年 12 月 31 日的 EC 6/3-12/70 号国家级信件，提升对于这一截止日期的意识。迄今收到的答复表明，156 个成员国遵守这一截止日期，7 个国家表示不能机读的护照失效日期只能延期，在某些情况下要到 2020 年之后。虑及不能机读的护照的状况和各国确保旅行证件的颁发须基于对身份进行适当核实所面临的挑战，运委会将按照简化手续 (FALP) 专家组计划在 2020 年举行的会议上拟提出的特别建议，考虑为电子护照标准制定一份路线图的可能性(参阅 AT-SD/212-1)。已有 135 个成员国在颁发电子护照(附录 F)。

2.7 作为向各国提供的支助的一部分，于 2018 年更新并以所有国际民航组织语文在国际民航组织公共网站上公布了 Doc 9303 号文件：《机读旅行证件》第七版，由十二部分组成，包括先前在 2015 年发布的十一份补篇(<https://www.icao.int/publications/pages/publication.aspx?docnum=9303>)。

2.8 在机读公约旅行证件(MRCTD)方面，更新了由国际民航组织和联合国难民事务高级专员办事处 (UNHCR) 联合制定的指南，并于 2017 年 2 月出版了修改版(<https://www.refworld.org/docid/52b166a34.html>)。

2.9 在国际民航组织普遍安保审计计划 — 持续监测做法(USAP-CMA)方面，对附件 9 —《简化手续》中支持边境管理和安保目标两方面的规定均进行了审计，提供了关于其有效实施的情况(附录 G)。修改了与简化手续(FAL)审计领域相关的 USAP-CMA 访谈问题(PQ)，以反映对附件 9 的第 26 次修订。新增了两项受审计标准，即 9.5 和 9.6，内容涉及 API 系统的实施及其监管框架。目前受审计的唯一附件 9 标准 3.48 成为 9.8。

2.10 **证件签发和管制。**界定了 Doc 9303 号文件遵守机制的遵守测试范围，即对应国际民航组织 Doc 9303 号文件第 2 部分、第 3 部分、第 4 部分、第 5 部分或第 6 部分测试对于安全特征、目视检查区(VIZ)和机读区(MRZ)的遵守情况；对应国际民航组织 Doc 9303 号文件第 9 部分至第 12 部分界定的规范，测试无线电频率和进行规程测试。需要将物理特征规范转换为测试规范，并且由于国际标准化组织 (ISO) SC17/第 3 工作组/第 4 任务队在维护 Doc 9303 号文件遵守情况的测试规范，旅行者身份识别方案技术咨询组 (TAG/TRIP) 已让其制定这些测试规范。旅行者身份识别方案技术咨询组第一次会议 (TAG/TRIP/1) 核准，秘书处将维护一份经政府和国际标准化组织认证的测试实验室清单，并审查国际民航组织将这些测试外包给清单中所列实验室的法律赔偿责任。关于这份国家认证实验室清单的流程在由国际民航组织法律和对外关系局进行透彻审查。预期国家的测试结果将与国际民航组织分享。整个流程计划耗时两年，以便由排定在 2020 年举行的旅行者身份识别方案技术咨询组第三次会议 (TAG/TRIP/3) 审查。与此同时，旅行者身份识别方案技术咨询组实施和能力建设工作组之下的一个分组，将监测向秘书处提供的某些机读旅行证件对于 Doc 9303 号文件的遵守情况。根据其对于一些机读旅行证件样本进行的分析，自 2011 年以来向 43 个国家发出了单独的信件，指出拟予纠正的遵守问题；在 2018 年发出了 18 封信函，答复表明有关国家正在开展工作以纠正这些问题。

2.11 **检查系统和工具。**2017年6月16日通过了附件9—《简化手续》的第26次修订，在其中编入了新的建议措施(RPs)3.34.4和3.34.5，鼓励各国扩大使用自动化边境管制(ABC)门检查旅行者的证件，并同时使用PKD。制定成本收益分析(CBA)模板以支持实施ABC和PKD并结合电子护照，只能在一些国家愿与国际民航组织分享其数据的情况下才能做到。基于一系列关键绩效指标(KPIs)的衡量制定了全球评价方法，例如在边境管制的电子护照的数量、国际旅客业务量、每个国家机场所安装的ABC门的数量和PKD的使用率。向7个颁发电子护照、使用ABC门并是PKD参加方的国家发出了调查问卷，请其分享数据，以便编制成本收益分析模板。在检查系统和工具的规范方面，关于光学机器验证的最佳指导已包括在Doc 9303号文件修改版中，目的在于提供一套建议和方法，以改进安全证件在光学机器辅助验证方面的设计。

2.12 创建了实施和能力建设工作组的一个边境管理专门分组，以改进边境管理官员对于旅行者身份识别方案技术咨询组活动的参与，并确保在旅行证件颁发当局和边境管制机构的发展努力之间存在协调。改进协调预期会使检查系统和工具能充分利用已经有效调查并在机读旅行证件中储存的身份信息。

2.13 **可互用的应用。**国际民航组织参加了欧洲安全和合作组织(OSCE)为实施API或PNR而在不同国家举办的一系列数据交换研讨会。截至2019年6月，65个成员国实施了API系统，而仅有26个国家实施了PNR数据系统(附录H)。此外，2017年7月24日的EC 6/317/92号国家级信件，请各国向国际刑警组织被盗和遗失旅行证件(SLTD)数据库提交数据(标准3.10)，并尽量遵守建议措施3.10.1，在边境使用该数据库查验护照。答复表明，有53个国家在边境使用被盗和遗失旅行证件数据库查验护照。

### 3. 最近的发展情况

3.1 虑及国际民航组织旅行者身份识别方案技术咨询组战略涉及民航当局(CAA)之外的多个不同利害攸关方，2016年12月14日的EC 6/1-16/106号国家级信件要求提名一位民航当局的国家联络人来负责简化手续事项，向所有涉及旅行者身份识别工作的相关机构转发信息。截至今日，秘书处受到了164个国家的提名。

3.2 2017年，与联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)签署了谅解备忘录(MoU)，以期汇总、制定和细述在实现国际航空运输和贸易安保领域共同目标的合作和成效。2018年，与联合国反恐办公室(UNOCT)签署了合作协议，同意加强在航空安保和简化手续、身份和边境管制管理领域的合作，以促进民用航空的可持续发展，防止和打击恐怖主义威胁，以及制止针对民用航空的非法干扰行为。

### 4. 2020年至2022年的优先事项和成果

国际民航组织旅行者身份识别方案战略的预期成果将通过电子申报差异(EFOD)系统中与附件9标准和建议措施相关的相应在线遵守情况检查单(CC)进行监测。附录A中的表格总结了2020年至2022年三年期的拟议优先事项和预期工作成果。

附录A

国际民航组织旅行者身份识别方案 (ICAO TRIP) 战略：  
2020年至2022年的优先事项和成果

国际民航组织旅行者身份识别方案要素	优先事项/关键活动	成果	关键绩效指标和/或里程碑
全部	跟进国际民航组织旅行者身份识别方案路线图的实施水平	通过分析电子申报差异 (EFOD) 系统中与附件9旅行者身份识别方案相关标准和建议措施相应的在线遵守情况检查单 (CC)，监测国际民航组织旅行者身份识别方案战略的状况	年度
全部	提高对国际民航组织在国际民航组织旅行者身份识别方案战略方面的领导力的认可	通过就与旅行者身份识别方案相关活动开展的国际和地区协调及合作，改进向各国提供的服务	每年签署一份谅解备忘录
全部	(通过国际民航组织资源调动战略) 进行能力建设和援助	查明潜在的捐助方并为自愿基金和/或赠款制定具体项目，以便向各国提供技术援助并管理援助项目	每年第一季度审查项目计划
全部	通过确保提高国际民航组织旅行者身份识别方案战略五项要素的可见度并且更广泛地分发指导材料，向各国宣传并与其沟通	举办专题讨论会和地区研讨会；制定一份关于旅行者身份识别方案技术咨询组所有活动及成果汇编的单独文件	每年举办一期专题讨论会和两期地区研讨会；出版一份更新版本
全部	与全球航空培训 (GAT) 办公室密切合作制定培训材料	培训将涵盖附件9相关事项和国际民航组织旅行者身份识别方案战略两个方面	2021年第一季度之前编定两套教材
机读旅行证件 (MRTDs)	在地区办事处的支持下协助各国完成机读护照 (MRP) 的实施工作	查明一些国家在实施机读护照方面遇到的问题，并确定拟向这些国家提供的援助类型	所有不能机读的护照在2022年第四季度之前失效
机读旅行证件	电子护照标准路线图	根据旅行者身份识别方案技术咨询组第三次会议 (TAG-TRIP/3) 和简化手续专家组第十一次会议 (FALP/11) 专家的讨论，制定电子护照标准路线图	拟在2020年进行

机读旅行证件	制定并更新旅行证件规范，以及关于机读旅行证件的指导材料	根据需要，修订旅行证件规范 (Doc 9303号文件)，并出版Doc 9303 号文件修改版	Doc 9303号文件第八版拟于2020年第四季度出版
机读旅行证件	机读公约旅行证件(MRCTDs)	发一封国家级信件，提醒各国注意标准3.12	增加颁发机读公约旅行证件的国家数量
机读旅行证件	普遍安保审计计划(USAP)与机读旅行证件相关的审计问题	根据需要，评价和调整审计问题	每两年修改一次以与附件9的修订一致
证件签发和管制	制定Doc 9303号文件的遵守机制	在国际标准化组织(ISO)制定测试规范的同时，制定一份政府和国际标准化组织认证测试实验室清单，并评估外包这些测试时国际民航组织的法律赔偿责任	在2021年第二季度前进行五个以上的用户测试
检查系统和工具	制定自动化边境管制(ABC)门成本效益分析(CBA)模板并与电子护照和国际民航组织公钥簿(PKD)协调	为有意实施ABC门的国家提供评估工具	成本效益分析模板在2021年第一季度前就绪
检查系统和工具	制定检查系统和工具规范	改进边境官员对于旅行者身份识别方案技术咨询组有关边境管理工作的参与	在年度公钥簿边境日推广全球可互用性
可互用的应用	旅客数据交换：预报旅客资料(API)和旅客姓名记录(PNR)数据	通过与世界海关组织(WCO)、国际航空运输协会(IATA)、联合国反恐办公室(UNOCT)、反恐执行局(CTED)和其他伙伴协作，加大与各国就API和PNR数据方案的外联	每年五期讲习班

-----

附录B

国际民航组织旅行者身份识别方案 (ICAO TRIP) 战略成员国实施路线图修改版\*

\*删除的部分用修改标注模式表示，新增部分用灰色突出。

国际民航组织旅行者身份识别方案要素	实施行动	负责机构	参考文件	支助资源	时间框架 & 状况(如有)	附件9对应规定 (第十五版, 2017年10月)
全部	提名一名简化手续国家联络人	民航局	EC 6/1-16/106号国家级信件	秘书处	进行中  164个国家提名了联络人	无
全部	制定国家航空运输简化手续方案(NATFP)	民航局	附件 9 和 Doc 10042号文件: 《国家航空运输简化手续方案范本》	秘书处	2020年起	标准 8.17  已经审计
全部	建立国家航空运输简化手续委员会 (NATFC)	民航局	附件 9 和 Doc 10042号文件	秘书处	2020年起	标准 8.19  已经审计
全部	完成在线遵守情况检查单 (CC), 确定与国际民航组织旅行者身份识别方案有关的标准的遵守程度	民航局	EC 6/3-15/90号国家级信件	秘书处	进行中 第26次修订 2017年10月起	无
身份证明	实施一个与身份证明相关的国家战略或框架, 以确保身份的真实性	国家民事登记或身份管理当局; 内政和/或其他机构或部门	《国际民航组织关于身份证明的指导》	旅行者身份识别方案技术咨询组 (TAG/TRIP) 及相关地区和国际组织(如非洲电子身份识别政府年度论坛(ID4 Africa)、世界银行、欧洲安全与合作组织(OSCE)等	2022年起	无
身份的证明	应用身份证明原则	国家民事登记或身份管理当局; 内政和/或其他机构	《国际民航组织关于身份证明的指导》	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组及相关组织, 如国际移民组织	2022年起	无
身份证明	在旅行证件签发过程中对照出生和死亡登记信息对申请者进行核验	国家民事登记或身份管理当局; 内政和/或其他机构	《国际民航组织关于身份证明的指导》	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组及相关地区和国际组织	2022年起	无
身份证明	在出生证等原始文件中应用安保功能	国家民事登记或身份管理当局; 内政和其他	《国际民航组织关于身份证明的指导》	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组及相关地区和国际组织	2022年起	无
机读旅行证件	完成机读护照的实施	旅行证件签发当局; 民航局	附件 9 和 Doc 9303号文件	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	2019年第四季度	标准 3.11  已经审计

国际民航组织旅行者身份识别方案要素	实行动	负责机构	参考文件	支助资源	时间框架 & 状况(如有)	附件9对应规定(第十五版, 2017年10月)
机读旅行证件	选择实施电子护照的国家着手实施	旅行证件签发当局	附件 9 和 Doc 9303号文件	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	建议措施 3.9
机读旅行证件	评估对于旅行证件标准和规范的遵守情况	民航局; 旅行证件签发当局	Doc 9303号文件	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	无
机读旅行证件	实施机读公约旅行证件(CTDs)	旅行证件签发当局; 民航局	附件 9, Doc 9303号文件, 国际民航组织-联合国难民署《关于为难民和无国籍人发布机读公约旅行证件的指南》	秘书处和联合国难民署 (UNHCR)	2020年起	标准 3.12 已经审计
机读旅行证件	选择实施2.0版逻辑数据结构 (LDS2) 的国家着手实施	旅行证件签发当局	Doc 9303号文件和相关指南	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	2019 2025年起	无
证件签发和管制	采用证件签发和管制程序和规约, 以防止偷盗	旅行证件签发当局	附件 9 和《旅行证件处理和签发的安全性评估指南》	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	标准: 3.7; 3.8; 3.8.1 已经审计
证件签发和管制	使用生物识别技术进行旅行证件权利裁定	旅行证件签发当局	《旅行证件处理和签发的安全性评估指南》	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	无
证件签发和管制	确定签发过程中的薄弱点, 并找到弥补缺陷的措施	旅行证件签发当局	国际民航组织《旅行证件处理和签发的安全性评估指南》	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	无
证件签发和管制	签发紧急旅行证件(ETDs)	旅行证件签发当局和其他机构	附件 9, 国际民航组织《旅行证件处理和签发的安全性评估指南》	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	标准5.28和标准8.44
检查系统和工具	使用检查系统和工具安全读取和核验机读旅行证件	边境管制当局	Doc 9303号文件和相关指导材料	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	无
检查系统和工具	参加国际民航组织公钥簿(PKD)	边境管制当局 旅行证件签发当局	附件 9, Doc 9303号文件, EC 16/70号国家级信件: 国际民航组织公钥簿(PKD)和相关指导材料	秘书处, 公钥簿委员会和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	建议措施 3.9.1; 建议措施 3.9.2
检查系统和工具	在边境管制时使用公钥簿来验证电子护照	边境管制当局 旅行证件签发当局	附件 9, Doc 9303 和相关指导材料	秘书处, 公钥簿委员会和旅行者身份识别方案技	进行中	建议措施 3.9.2; 建议措施 3.34.5

国际民航组织旅行者身份识别方案要素	实施行动	负责机构	参考文件	支助资源	时间框架 & 状况(如有)	附件9对应规定(第十五版, 2017年10月)
				术咨询组		
检查系统和工具	使用电子护照的人脸识别比对功能	边境管制当局	附件 9, Doc 9303 和相关指导材料	秘书处和旅行者身份识别方案技术咨询组	进行中	建议措施 3.34.5
检查系统和工具	使用自动化边境管制(ABC)实施旅行证件检查	边境管制当局	附件 9 和 Doc 9303 号文件及自动化边境管制门成本效益分析模板, 并与电子护照和国际民航组织公钥簿(PKD)协调	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组, 国际航协	2020 年起 成本效益分析 模板待制定	建议措施 3.34.4; 建议措施 3.34.5; 建议措施 3.34.6
可互用的应用	使用全球可互用的应用和协议, 将机读旅行证件持有者与可用的监控名单和数据库相关联	边境管制当局 和航空公司	附件 9, Doc 9303 文件和相关指导材料	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组, 国际航协, 世界海关组织(WCO), 国际刑警组织	进行中	标准 3.10; 已经审计 建议措施 3.10.1; 建议措施 3.34.5
可互用的应用	对照国际刑警组织被盗和遗失旅行证件(SLTD)数据库查验护照	边境管制当局和/或其他机构或部门	附件 9, Doc 9303, 17/92 号国家级信件 和相关指导材料	秘书处和国际刑警组织	进行中	标准 3.10; 建议措施 3.10.1; 建议措施 3.34.5
可互用的应用	确保在旅行期间和检查操作过程中将机读旅行证件及其持有者与相关数据进行关联, 如预报旅客资料(API)、旅客姓名记录(PNR)、监控名单、信息共享等	边境管制当局, 航空公司和/或其他机构或部门	附件 9, Doc 9303 文件和相关指导材料, 例如《关于预报旅客资料(API)的指导方针》和 Doc 9944 号文件: 《关于旅客姓名记录(PNR)数据的指导方针》	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组及相关地区和国际组织, 如国际航协、海关组织等	进行中	标准 9.8; 已经审计 标准 9.22
可互用的应用	实施预报旅客资料(API)系统	边境管制当局, 航空公司和/或其他机构或部门	附件 9, Doc 9303 文件和相关指导材料, 例如《关于预报旅客资料(API)的指导方针》	秘书处, 旅行者身份识别方案技术咨询组及相关地区和国际组织, 如国际航协、海关组织等。	进行中	标准: 9.5, 9.6 和 9.8 已经审计 标准: 9.9; 9.11; 9.13 建议措施: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.7; 9.10; 9.12; 9.14; 9.15; 9.16



## 附录C

### “加强加勒比地区边境管制管理”项目活动总结

经与联合国反恐执行局(CTED)合作,并在加勒比共同体(CARICOM)和东加勒比国家组织(OECS)这两个地区组织的支持下,“加强加勒比地区边境管制管理”项目于2016年实施。项目的13个参加国为:安提瓜和巴布达、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、古巴、多米尼加共和国、格林纳达、海地、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特、格林纳丁斯及特立尼达得和多巴哥。

这一项目在2018年第一季度完成,目的在于协助加勒比地区的成员国通过加强其边境管制管理(BCM)来实施国际民航组织旅行者身份识别方案战略,遵守其在国际民航组织附件9—《简化手续》中的义务,以及联合国安全理事会(UNSC)的各项反恐决议。项目由加拿大政府供资。

在项目实施过程中,对牙买加(2017年3月)(与联合国反恐执行局(CTED)联合)、多米尼加共和国(2017年8月)、巴巴多斯(2017年9月)和圣卢西亚(2017年9月)(与国际移民组织(IOM)联合)进行了四次技术评估访问。这些访问对所会晤的国家机构代表所提出的关切就地提供了中立的专家意见,并产生了供国家官员使用的保密报告,其中载有一系列关于改进边境管制流程和技术的建议。

同时,还与国际知名的主题事项专家(SME)协作,在牙买加与安提瓜和巴布达开办了讲习班,重点探讨关于边境管制管理的五大技术题目:1)公钥基础设施;2)旅行证件认证;3)与机读旅行证件相关的技术;4)电子旅行系统;和5)边境管制系统;由于这些活动,制定了国际民航组织旅行者身份识别方案关于边境管制管理(BCM)的指导。这份指导的意图是为高层、中层和业务层管理人员提供多方面的帮助:制定战略和政策,进行预算规划,提出立法改革举措,改变信息和通信技术(ICT)系统,进行业务规划,查明培训需要并应用最佳做法。边境管制管理指导载于旅行者身份识别方案的公共网页<https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Pages/Publications.aspx>。

-----



## 附录D

### 推广旅行者身份识别管理

1. 国际民航组织旅行者身份识别方案(ICAO TRIP)战略第十三次专题讨论会暨展览会于 2017 年 10 月 24 日至 26 日在蒙特利尔举行,有来自成员国、业界和其他相关利害攸关方的 600 多人参加,2018 年 10 月 23 日至 25 日的第十四次活动也基本如此。第十五次于 2019 年 6 月 25 日至 28 日在蒙特利尔举行年 6 月,吸引了 550 多人参加。这三次活动探讨了国际民航组织旅行者身份识别方案战略的全部五大要素,认识到需要采取全面和整体性做法来进行旅行者身份识别管理,和处理相关边境安保问题。联合国安理会 2178(2014 年)、2309(2016 年)和 2396(2017)号决议重申了边境管制对于打击恐怖主义的重要性,上述专题讨论会亦据此论及,除其他事项外,如何通过边境管制管理流程和实施预报旅客资料(API)系统确保边境完好性。专题讨论会推广了管理安全的护照签发和边境管制系统的方法,并强调了签发符合 Doc 9303 号文件的机读旅行证件并参加国际民航组织公钥簿的重要性。专题讨论会尤其突出商讨了如何通过实施 API 系统来确保边境完好性,并提供了机会,通过推动国际民用航空公约附件 9 —《简化手续》所建立的全球监管框架来加强国际合作和协作,以处理国际民用航空面临的威胁。
2. 在 2017 年和 2018 年期间,举行了四次国际民航组织旅行者身份识别方案地区研讨会:安提瓜和巴布达的圣约翰(2017 年 1 月 31 日至 2 月 2 日)、中国香港(2017 年 7 月 11 日至 13 日)、牙买加蒙特哥贝(2017 年 11 月 28 日至 30 日)、巴西的巴西利亚(2018 年 6 月 5 日至 7 日)和贝宁科托努(2019 年 2 月 12 日至 14 日)。这些研讨会吸引了大批人员参加,并提供了与各成员国和地区的航空和边境管制专家探讨国际民航组织旅行者身份识别方案战略的机会。在安提瓜和巴布达及牙买加举办的地区研讨会还包括了讲习班,旨在为成员国及其相关边境管制当局实施国际民航组织旅行者身份识别方案战略提供直接援助。这些地区研讨会还为交流信息和巩固专长提供了独特的契机,护照签发机构、航空安保当局、民事登记机构、移民、边境管制和执法当局以及航空承运人和机场当局均从中获益。
3. 出版了三期 ICAO TRIP(国际民航组织旅行者身份识别方案)杂志,即第 12 册第 1 号和第 2 号(2017 年)与第 13 册第 1 号(2018 年)。这些杂志目的,在于为政府管理部门、证件签发当局、边境管制当局、行业专家和主题事项专家提供信息,介绍与除其他事项外国际民航组织旅行者身份识别方案战略五大要素、旅行者身份识别领域的技术进步和边境管制工作等相关的活动和问题。杂志载于公共网站: <https://www.icao.int/publications/Pages/default.aspx>。

-----



## 附录E

### 国际民航组织关于国际民航组织旅行者身份识别方案战略的文件和指导材料

<https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Pages/Publications.aspx>.

#### 国际民航组织旅行者身份识别方案全部要素：

- 国际民航组织旅行者身份识别方案 战略汇编
- 国际民航组织旅行者身份识别方案成员国实施路线图  
[https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/ICAO TRIP Implementation Roadmap. July 2017.pdf](https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/ICAO%20TRIP%20Implementation%20Roadmap.%20July%202017.pdf)

#### 身份证明:

- 国际民航组织关于身份证明的指导(新)

#### 机读旅行证件(MRTDs):

- Doc 9303 号文件: 机读旅行证件(更新)
- 国际民航组织关于获取机读旅行证件物品和服务的最佳做法集锦的指导
- 国际民航组织试样旅行证件分发指南
- [https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/Roadmap for Implementation of New Specifications - Release 1 Final 2016.pdf](https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/Roadmap%20for%20Implementation%20of%20New%20Specifications%20-%20Release%201%20Final%202016.pdf) 国际民航组织关于新规范实施路线图的指导
- 关于国家签署证书当局(CSCA)转移的指导(新)

#### 证件签发和管制:

- 国际民航组织—联合国难民署《关于为难民和无国籍人发布机读公约旅行证件的指南》(英文—法文—西班牙文—俄文—葡萄牙文)
- 国际民航组织旅行证件处理和签发的安全性评估指南
  - 英文—执行概况
    - 第1部分:最佳做法
    - 第2部分:评估指南
    - 第3部分:专家指南
  - 法文—Résumé
    - Partie 1: Pratiques exemplaires
    - Partie 2: Guide d'évaluation
  - 西班牙文 - Resumen ejecutivo
    - Parte 1: Buenas prácticas
    - Parte 2: Guía para la evaluación
- 国际民航组织关于紧急旅行证件的指南

#### 检查系统和工具:

- 国际民航组织旅行者身份识别方案关于边境管制管理(BCM)的指导
  - 第1部分:指南
  - 第2部分:评估工具
  - [https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/ICAO TRIP Guide on BCM Presentation-May 2018.pptx](https://www.icao.int/Security/FAL/TRIP/Documents/ICAO%20TRIP%20Guide%20on%20BCM%20Presentation-May%202018.pptx) 关于本指导的说明
- 国际民航组织光学仪器验证最佳做法指南(新)

#### 可互用的应用:

- 预报旅客资料(API)系统的实施步骤(新)
- 旅客姓名记录(PNR)信息(新)
- API指导方针和PNR报告标准
- 国际民航组织公钥簿(PKD)
- 国际刑警组织(INTERPOL)被盗和遗失旅行证件(SLTD)数据库

技术报告:

- 在非接触式 IC 中储存数据的逻辑数据结构 (LDS): Doc 9303-10 LDS 2 – 新应用
  - LDS2 – 规约和公钥基础设施 (PKI)
  - 肖像照片质量
  - 非电子证件的可见数字印章
  - 无线电射频 (RF) 和规程测试第 3 部分
  - 无线电射频 (RF) 和规程测试第 4 部分
  - 无线电射频 (RF) 和规程测试第 5 部分 – PKI 对象测试
-

附录F

签发电子护照或电子机读旅行证件的成员和其他实体清单  
(截至2019年6月)

地区	成员国
亚洲和太平洋办事处 (APAC): 39个中的21个	澳大利亚,文莱,柬埔寨,中国,朝鲜民主主义人民共和国,印度,印度尼西亚,日本,老挝人民民主共和国,马来西亚,马尔代夫,蒙古(外交),新西兰,巴基斯坦,菲律宾,大韩民国,新加坡,所罗门群岛,斯里兰卡,泰国,东帝汶
东部和南部非洲办事处 (ESAF): 24个中的14个	博茨瓦纳,布隆迪,科摩罗,吉布提(外交),肯尼亚,莱索托,马达加斯加,莫桑比克,纳米比亚,索马里,南苏丹,乌干达,坦桑尼亚联合共和国,津巴布韦
欧洲和北大西洋办事处 (EUR/NAT): 56个中的55个	阿尔巴尼亚,阿尔及利亚,安道尔,亚美尼亚,奥地利,阿塞拜疆,白俄罗斯,比利时,波斯尼亚和黑塞哥维那,保加利亚,克罗地亚,塞浦路斯,捷克,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,法国,格鲁吉亚,德国,希腊,匈牙利,冰岛,爱尔兰,以色列,意大利,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,拉托维亚,立陶宛,卢森堡,马耳他,摩纳哥,黑山,摩洛哥,荷兰,挪威,波兰,葡萄牙,摩尔多瓦共和国,罗马尼亚,俄罗斯联邦,圣马力诺,塞尔维亚,斯洛伐克,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典,瑞士,塔吉克斯坦,北马其顿,土耳其,土库曼斯坦,乌克兰,联合王国,乌兹别克斯坦
中东办事处 (MID): 15个中的9个	埃及,伊朗(伊斯兰共和国),伊拉克,科威特,黎巴嫩,阿曼,卡塔尔,苏丹,阿拉伯联合酋长国
北美、中美和加勒比办事处 (NACC): 22个中的7个	巴哈马,巴巴多斯,加拿大,格林纳达,圣基茨和尼维斯,圣文森特和格林纳丁斯,美国
南美办事处(SAM): 13个中的9个	阿根廷,巴西,智利,哥伦比亚,巴拿马,巴拉圭(外交),秘鲁,乌拉圭,委内瑞拉
西部和中部非洲办事处 (WACAF): 24个中的21个	贝宁,布基纳法索,佛得角,喀麦隆,中非共和国,刚果,科特迪瓦,刚果民主共和国,赤道几内亚,加蓬,加纳,几内亚,几内亚比绍,利比亚,马里,毛里塔尼亚,尼日利亚,塞内加尔,塞拉利昂,多哥
合计	193个中的135个
其他实体:12个(百慕大(联合王国),开曼群岛(联合王国),直布罗陀(联合王国),列支敦士登,台湾(中国省份),特克斯和凯科斯群岛(联合王国),香港(中国特别行政区),澳门(中国特别行政区),罗马教廷,联合国,西非经共体和国际刑警组织,通行证)	



附录G

十一条已经审计的旅行者身份识别方案相关标准的结果

分属领域	附件 9 标准	被审计国的结果
方案和协调	8.17 和 8.19	1) 50.93 % 已根据附件 9 的要求批准了国家航空运输简化手续方案 (NATFP);和 2) 43.52 % 已建立和运作国家航空运输简化手续(NATF)委员会和/或机场简化手续委员会或类似协调机构。
旅行证件安保	3.7, 3.8 和 3.8.1	1) 84.26 % 已将安保特性纳入现有旅行证件并定期更新; 2) 86.11 % 已具备有成效的保护措施以使空白旅行证件免遭失窃; 和 3) 83.33% 已对旅行证件的整个适用、审批和颁发过程进行适当的管制。
旅行证件安保 仅以 USAP- CMA 结果为依 据(61 个国家)	3.10	1) 75 % 已做到: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定向国际刑警组织报告的政策(79.73%);</li> <li>• 指定负责的办公室或实体(82.43 %); 和</li> <li>• 制定向国际刑警组织报告有关被盗、遗失和吊销旅行证件信息的指南(63.51%);和</li> </ul> 2) 71.21% 已向国际刑警组织报告有关被盗、遗失和吊销旅行证件的信息, 以便纳入被盗和遗失旅行证件(SLTD)数据库中。
旅行证件安保	1) 3.11 2) 3.12	1) 97.22 % 仅颁发机读护照; 和 2) 68.81% (仅以 USAP-CMA 结果为依据)为难民和无国籍人颁发机读型公约旅行证件(CTD)。
入境程序和责任	9.5 9.6 和 9.8	1) 64.62 % 已引入预报旅客资料(API)系统; 和 2) 54.9 % 在按照 UN/EDIFACT PAXLST 格式实施 API 。

-----



## 附录H

### 国际民航组织成员国 API 实施的地区状况

截至 2019 年 6 月

地区	API生效(iAPI)
亚太	10 (5)
东南非	(1)
欧洲/北大西洋	21 (2)
中东	7 (6)
北美、中美和加勒比	19 (2)
南美	9
西中非	0
<b>总计</b>	<b><u>66 (16)</u></b>

### 国际民航组织成员国 PNR 实施的地区状况

截至2019年6月

地区	PNR生效
亚太	7
东南非	0
欧洲/北大西洋	10
中东	4
北美、中美和加勒比	3
南美	2
西中非	0
<b>总计</b>	<b><u>26</u></b>