



## РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

### АССАМБЛЕЯ – 40-Я СЕССИЯ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Пункт 28 повестки дня. Безопасность полетов и аэронавигационная политика

#### ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ АССАМБЛЕИ, КАСАЮЩИХСЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ

(Представлено Советом ИКАО)

##### КРАТКАЯ СПРАВКА

Защита информации о безопасности полетов имеет важное значение для обеспечения ее постоянного наличия, поскольку использование информации о безопасности полетов для иных целей, помимо поддержания или повышения уровня безопасности полетов, может препятствовать получению такой информации с негативными последствиями для безопасности полетов. Резолюции Ассамблеи А38-3 и А38-4 содержат поручение Совету, помимо прочего, предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы для достижения значимого прогресса в разработке новых и/или усовершенствованных по мере необходимости положений по защите информации о безопасности полетов в Приложении 13 "*Расследование авиационных происшествий и инцидентов*", Приложении 19 "*Управление безопасностью полетов*", других Приложениях и связанном с ними инструктивном материале. Соответственно, Совет принял новые поправки к Приложениям 13, 19 и Приложению 6 "*Эксплуатация воздушных судов*", которые предоставляют более практичные и эффективные средства обеспечения защиты некоторых записей и данных авиационных происшествий и инцидентов; данных о безопасности полетов, информации о безопасности полетов и соответствующих источников; а также записей бортовых самописцев в ходе обычных полетов.

В настоящем документе предлагается обновить резолюции Ассамблеи А38-3 и А38-4 с учетом соответствующих поправок к Приложениям 13, 19 и 6.

**Действия:** Ассамблее предлагается:

- а) принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе;
- б) принять содержащуюся в добавлении А резолюцию по защите записей и данных расследований авиационных происшествий и инцидентов для замены резолюции А38-3;
- с) принять на замену резолюции А38-4 содержащуюся в добавлении В резолюцию по защите данных о безопасности полетов и информации о безопасности полетов, собираемых с целью поддержать и повысить уровень безопасности полетов, а также записей бортовых самописцев в ходе обычных полетов.

<i>Стратегические цели</i>	Настоящий рабочий документ относится к стратегической цели "Безопасность полетов"
----------------------------	---

<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность, указанная в настоящем документе, будет осуществляться с учетом ресурсов, имеющихся в бюджете Регулярной программы на 2020–2022 гг., и/или за счет внебюджетных средств
<i>Справочный материал</i>	Приложение 6 " <i>Эксплуатация воздушных судов</i> " Приложение 13 " <i>Расследование авиационных происшествий и инцидентов</i> " Приложение 19 " <i>Управление безопасностью полетов</i> " Дос 10115, Доклад Тринадцатой Аэронавигационной конференции (AN-Conf/13), исправления № 1 и 2 и дополнение № 1 Дос 10075, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 6 октября 2016 года)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Деятельность по обеспечению безопасности полетов авиации всегда полагалась на постоянный поток информации о безопасности полетов. В историческом плане информация, получаемая из записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, составляла основу для деятельности, направленной на повышение уровня безопасности полетов. Эволюция управления безопасностью полетов наряду с новыми технологиями регистрации данных расширила диапазон типов данных и информации, используемых для поддержания или повышения уровня безопасности полетов.

1.2 38-я сессия Ассамблеи, проходившая в Монреале с 24 сентября по 4 октября 2013 года, приняла резолюции Ассамблеи А38-3 "*Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту*" и А38-4 "*Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях поддержания и повышения уровня безопасности полетов*", поручив Совету, помимо прочего, предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы для достижения значимого прогресса в разработке новых и/или усовершенствовании существующих положений по защите информации о безопасности полетов в Приложении 13 "*Расследование авиационных происшествий и инцидентов*", Приложении 19 "*Управление безопасностью полетов*", других Приложениях по мере необходимости и связанного с ними инструктивного материала.

1.3 Выполняя решение Ассамблеи, в 2016 году Совет принял поправки к Приложениям 13, 19 и 6 "*Эксплуатация воздушных судов*", которые предоставляют более практичное и эффективное средство обеспечения защиты для некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту; данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников; а также записей бортовых самописцев при выполнении обычных полетов.

## 2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА

2.1 Тринадцатая Аэронавигационная конференция (AN-Conf/13), проходившая в Монреале с 9 по 19 октября 2018 года, помимо прочего рекомендовала ИКАО обновить (для принятия 40-й сессией Ассамблеи ИКАО) резолюции Ассамблеи, касающиеся управления безопасностью полетов, с тем чтобы учесть поправку 1 к Приложению 19, а также поправку 15 к

Приложению 13. С этой целью 27 февраля 2019 года Совет на 15-м заседании своей 216-й сессии поручил Генеральному секретарю предпринять соответствующие действия.

2.2 Секретариат рассмотрел все действующие резолюции Ассамблеи, касающиеся управления безопасностью полетов. В результате этого рассмотрения предлагается изменить резолюции Ассамблеи А38-3 и А38-4 с учетом поправки 15 к Приложению 13, поправки 1 к Приложению 19, а также поправок 40-В, 34-В и 20-В соответственно к части I *"Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты"*, части II *"Международная авиация общего назначения. Самолеты"* и части III *"Международные полеты. Вертолеты"* Приложения 6.

### **2.2.1 *Защита некоторых записей данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту***

2.2.1.1 Поправка 15 к Приложению 13 была принята Советом 22 февраля 2016 года и начала применяться 10 ноября 2016 года. Она включила новые и усовершенствованные положения по защите некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту.

2.2.1.2 Целью защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, является повышение уровня безопасности полетов путем гарантирования постоянного доступа полномочным органам по расследованию авиационных происшествий к важной информации в ходе процесса расследования, признавая, что необходимо обеспечивать баланс между необходимостью защиты записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, и необходимостью их раскрытия или использования, и что защита не направлена на недопущение отправления правосудия.

### **2.2.2 *Защита данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников***

2.2.2.1 Поправка 1 к Приложению 19 была принята Советом 2 марта 2016 года и начнет применяться 7 ноября 2019 года. Указанная поправка включает положения по защите, которые применяются к собранным данным о безопасности полетов и информации о безопасности полетов, полученных из добровольных или обязательных систем представления данных о безопасности полетов и связанных с ними источников.

2.2.2.2 Защита данных информации о безопасности полетов и связанных с ними источников является важным способствующим фактором управления безопасностью полетов, который играет критическую роль в получении в дальнейшем данных и информации о безопасности полетов. Использование данных и информации о безопасности полетов для иных целей, помимо поддержания или повышения уровня безопасности полетов, может препятствовать получению в будущем таких данных и информации со значительными негативными последствиями для безопасности полетов.

### **2.2.3 *Защита записей бортового самописца при выполнении обычных полетов***

2.2.3.1 Поправки 40-В, 34-В и 20-В к частям I, II и III Приложения 6 соответственно были приняты Советом 2 марта 2016 года и начнут применяться 7 ноября 2019 года.

2.2.3.2 Поправки к Приложению 6 касаются защиты и использования записей бортовых самописцев в ходе стандартных полетов. Некоторые ключевые элементы поправок включают: подтверждение отсутствия каких-либо положений по защите записей бортового речевого самописца (CVR) и бортового регистратора визуальной обстановки (AIR) вне рамок расследования по типу Приложения 13; и ограничение использования таких записей эксплуатантами для целей управления безопасностью полетов, для проведения инспекций или в случаях, когда записи либо их расшифровки запрашиваются для уголовного преследования.

### **3. ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ СО СТОРОНЫ ИКАО**

3.1 ИКАО разработала материал, содержащий инструктивные указания и рекомендации по внедрению положений о защите государственными авиационными регламентирующими органами, полномочными органами по расследованию авиационных происшествий, законодателями, адвокатурой, прокуратурой, судебными чиновниками и другими компетентными полномочными органами. Инструктивный материал дополнен инструментариями и веб-сайтами, посвященными реализации. Указанные веб-сайты служат хранилищами для обмена примерами, законами и случаями из практики для поддержки внедрения.

3.2 На протяжении 24 мес ИКАО провела шесть региональных практикумов по вопросам защиты записей, относящихся к авиационному происшествию и инциденту, а также четыре практикума, которые включали учебные занятия по защите данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников, в сочетании с региональными симпозиумами по управлению безопасностью полетов.

### **4. ВЫВОД**

4.1 В соответствии с резолюциями Ассамблеи А38-3 и А38-4 Совет принял новые поправки к Приложениям 13, 19 и 6, которые предоставляют более практичное и эффективное средство обеспечения защиты для записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту; данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников; а также записей бортовых самописцев в ходе обычных полетов.

4.2 В целях отражения вышеизложенного предлагаются два проекта резолюций Ассамблеи для замены резолюций А38-3 и А38-4 Ассамблеи.

-----

## ДОБАВЛЕНИЕ А

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 40-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

#### 28/хх. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к расследованию авиационного происшествия и инцидента

*Ассамблея,*

*принимая во внимание,* что основная задача Организации по-прежнему заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,

*принимая во внимание,* что очень важно учитывать тот факт, что цель расследований авиационных происшествий и инцидентов не заключается в установлении доли вины или ответственности,

*признавая,* что очень важно добиваться, чтобы вся необходимая информация предоставлялась ~~лицам,~~ полномочным органам по расследованию авиационных происшествий, с целью содействовать установлению причин и/или способствующих авиационным происшествиям и инцидентам факторов, с тем чтобы можно было принять все необходимые меры по их предотвращению,

*признавая,* что предотвращение авиационных происшествий является очень важным фактором обеспечения и в дальнейшем доверия к воздушному транспорту,

*признавая,* что и в дальнейшем общественность будет пристально следить за действиями государств по расследованию происшествий, включая требование о доступе к записям и данным, имеющим отношение к авиационному происшествию или инциденту,

*признавая,* что защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, от ~~ненадлежащего~~ использования в целях, отличных от расследования авиационного происшествия или инцидента, является важным фактором получения в дальнейшем всей необходимой информации ~~лицами~~ полномочными органами по расследованию, которые будут заниматься в будущем расследованием авиационных происшествий,

*признавая,* что использование полученной в результате расследований информации для принятия дисциплинарных, гражданских, административных и уголовных процессуальных действий, как правило, не является средством поддержания или повышения уровня безопасности полетов,

*признавая,* что принятых до настоящего времени мер по обеспечению защиты некоторых записей, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам, вероятно, недостаточно, и ~~отмечая~~ опубликование ИКАО ~~правовых принципов и других рекомендаций для оказания государствам помощи в этой связи~~ новых и усовершенствованных положений по защите записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, в Приложении 13 "Расследование авиационных происшествий и инцидентов",

~~признавая, что правовые принципы, изложенные в дополнении Е к Приложению 13, а также в дополнении В к Приложению 19, будут и впредь помогать многим государствам в разработке и реализации мер защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, от ненадлежащего использования необходимость включения в национальные законодательства нормативов по защите перечисленных в Приложении 13 записей данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, в целях обеспечения правового положения, позволяющего проводить сбалансированную проверку компетентными полномочными органами, назначенными государствами-членами,~~

~~считая, что необходимо обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите информации о безопасности полетов записей результатов расследования авиационного происшествия и инцидента и потребностей в их раскрытии или использовании надлежащем отправлении правосудия и что защита должна обеспечиваться на уровне, соответствующем характеру информации, формируемой каждым источником, а также цели раскрытия такой информации не направлена на недопущение отправления правосудия,~~

~~учитывая, что полномочные органы по расследованию авиационных происшествий и полномочные органы гражданской авиации признают необходимость дополнительного изучения ИКАО вопроса о защите информации о безопасности полетов могут только обеспечить защиту для некоторых записей результатов расследования, находящихся под их ответственностью или контролем,~~

~~признавая, что созданная по рекомендации Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года и во исполнение резолюции А37-2 Целевая группа по защите информации о безопасности полетов распространила для рассмотрения ряд выводов и рекомендаций в отношении надлежащего использования и защиты информации о безопасности полетов,~~

1. ~~призывает~~ государства-члены вновь подтвердить свою приверженность защите записей результатов расследования авиационных происшествий и инцидентов в соответствии с Приложением 13,

2. ~~настоятельно призывает~~ государства-члены в соответствии с п. 5.12 Приложения 13 и добавления 2 к нему ~~продолжать~~ анализировать и, при необходимости, корректировать свои законодательства, правила и политику в целях обеспечения защиты записей, имеющих отношение к результатам расследования авиационных происшествий и инцидентов, чтобы, ~~не 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 и обеспечить в дальнейшем получение полномочными органами по расследованию авиационных происшествий всей необходимой информации;~~

2. ~~порукает~~ Совету с учетом выводов и рекомендаций Целевой группы по защите информации о безопасности полетов и результатов дальнейшей работы по этим выводам и рекомендациям предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы для достижения значимого прогресса в разработке и/или изменении по мере необходимости положений в Приложении 13, других Приложениях и связанного с ними инструктивного материала до следующей очередной сессии Ассамблеи;

3. ~~заявляет,~~ что настоящая резолюция заменяет резолюцию А37-2 А38-3.

## ДОБАВЛЕНИЕ В

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 40-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

28/хх. ~~Защита информации из систем сбора и обработки~~ данных и информации о безопасности полетов ~~в целях, собранных для~~ поддержания и повышения уровня безопасности полетов, и записей бортовых самописцев в ходе обычных полетов

*Ассамблея,*

*принимая во внимание,* что основная задача Организации по-прежнему заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,

*признавая* важность свободного обмена информацией о безопасности полетов между заинтересованными сторонами авиационной системы,

*ссылаясь* на то, что Приложение 19 "Управление безопасностью полетов" предоставляет защиту данных и информации о безопасности полетов, собранных для поддержания или повышения уровня безопасности полетов, и связанных с ними источников,

*признавая* важность защиты данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников ~~от ненадлежащего ее использования~~ для обеспечения их постоянного наличия ~~всей соответствующей информации о безопасности полетов, позволяющей принимать правильные и своевременные профилактические меры,~~ поскольку использование данных и информации о безопасности полетов для иных целей, помимо поддержания или повышения уровня безопасности полетов, может препятствовать получению в будущем таких данных и информации и повлечь значительные негативные последствия для безопасности полетов,

*считая,* что необходимо обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите данных и информации о безопасности полетов и связанных с ними источников для поддержания или повышения уровня безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия,

*отмечая,* что записи бортовых самописцев и их расшифровки были первоначально предусмотрены в бортовых системах для целей поддержки расследований авиационных происшествий и инцидентов,

*принимая во внимание,* что Приложение 6 "Эксплуатация воздушных судов" предусматривает защиту записей бортовых самописцев или их расшифровок при выполнении обычных полетов,

*учитывая* важность защиты записей бортовых самописцев или их расшифровки при выполнении обычных полетов вне рамок расследований по типу Приложения 13,

~~выражая озабоченность тенденцией использования информации о безопасности полетов для принятия действий дисциплинарного и карательного характера, а также принятия ее в качестве доказательства при судебных разбирательствах возможностью использования данных и информации о безопасности полетов и записей бортовых самописцев при выполнении обычных полетов или их расшифровок для иных целей, помимо тех, для которых они собирались, включая процессуальные действия дисциплинарного, гражданского, административного и уголовного характера,~~

~~принимая во внимание важность сбалансированных условий, в которых дисциплинарные меры применяются к эксплуатационному персоналу не в случае выполнения им действий, соответствующих его опыту и уровню подготовки, а в случае преступной халатности или умышленных нарушений, что для представления донесений о безопасности полетов основополагающее значение имеют условия, когда служащие и эксплуатационный персонал могут быть уверены в том, что их действия или бездействие, соразмерные с уровнем их подготовки и опыта, не будут наказываться,~~

~~учитывая, что использование информации о безопасности полетов в других целях, помимо касающихся безопасности полетов, может затруднить получение такой информации с негативными последствиями для безопасности полетов в авиации,~~

~~считая, что необходимо обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите информации о безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия и что защита должна обеспечиваться на уровне, соответствующем характеру информации, формируемой каждым источником, а также цели раскрытия такой информации,~~

~~признавая, что технологический прогресс привел к появлению новых систем сбора, обработки и рассылки данных о безопасности полетов и в этой связи многочисленных источников информации о безопасности полетов, которые имеют важное значение для поддержания и повышения уровня безопасности полетов может расширить диапазон типов записей, данных и информации о безопасности полетов, которые могут быть собраны системами представления донесений о безопасности полетов и бортовыми самописцами,~~

~~отмечая, что существующее международное право, а также политика и практика во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования,~~

~~отмечая опубликование и разработку на постоянной основе ИКАО правовых принципов, предназначенных оказывать государствам помощь в принятии национальных законов и правил и введении венемогательной политики и практики для обеспечения защиты информации, поступающей из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, предусматривая при этом надлежащее отправление правосудия,~~

~~признавая, что правовые принципы, изложенные в дополнении E к Приложению 13, а также в дополнении B к Приложению 19 будут и впредь помогать многим государствам в разработке и реализации мер защиты информации, получаемой из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов,~~

~~учитывая, что полномочные органы гражданской авиации признают необходимость постоянного изучения ИКАО вопроса о защите информации о безопасности полетов,~~

~~признавая, что созданная по рекомендации Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года и во исполнение резолюции А37-3 Целевая группа по защите информации о безопасности полетов распространила для рассмотрения ряд выводов и рекомендаций в отношении надлежащего использования и защиты информации о безопасности полетов;~~

1. ~~призывает~~ государства-члены вновь подтвердить свою приверженность защите данных и информации о безопасности полетов, собранных для поддержания или повышения уровня безопасности полетов, и связанных с ними источников;

2. ~~настоятельно призывает~~ государства-члены обеспечить защиту записей бортовых самописцев или их расшифровок в ходе обычных полетов вне рамок расследований по типу Приложения 13;

~~3. настоятельно призывает~~ все государства-члены продолжать анализировать и, при необходимости, корректировать или принимать законы, и правила и ~~вводить~~ ~~веномогательную~~ политику и ~~практику~~ для обеспечения защиты данных и информации, ~~поступающей из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, основанные, насколько это возможно, на правовых принципах и других рекомендациях, разработанных ИКАО~~ о безопасности полетов и связанных с ними источников, а также записей бортовых самописцев или их расшифровок в ходе обычных полетов;

~~2. настоятельно призывает~~ Совет сотрудничать с государствами-членами и соответствующими международными организациями в деле разработки и внедрения инструктивного материала, принимая во внимание выводы и рекомендации Целевой группы по защите информации о безопасности полетов и результаты дальнейшей работы по этим выводам и рекомендациям, для поддержки создания эффективных систем представления данных о безопасности полетов и сбалансированных условий, в которых обеспечивается беспрепятственный доступ к ценной информации, получаемой из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов при одновременном уважении принципов отправления правосудия и свободы информации;

3. ~~порукает~~ Совету принять необходимые меры для совершенствования в соответствующих случаях Стандартов и Рекомендуемой практики ИКАО в Приложении 19, других Приложениях и инструктивного материала по защите информации, получаемой из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS), принимая во внимание выводы и рекомендации Целевой группы по защите информации о безопасности полетов и дальнейшую работу по этим выводам и рекомендациям, с целью обеспечить на стабильной основе наличие информации о безопасности полетов, необходимой для управления безопасностью полетов, поддержания и повышения ее уровня, учитывая при этом необходимость взаимодействия между полномочными органами по безопасности полетов и судебными органами в контексте культуры открытого представления отчетности;

4. ~~порукает~~ Генеральному секретарю продолжать оказывать поддержку государствам во внедрении защитных механизмов, изложенных в Приложениях 6 и 19;

4-5. ~~заявляет~~, что настоящая резолюция заменяет резолюцию А37-3 А38-4.