



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ – 41-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 13 повестки дня. Программы упрощения формальностей

ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9 "УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ"

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

Приложение 9 "Упрощение формальностей" основано на 10 статьях Чикагской конвенции, которые требуют от государств-членов соблюдать законы, регулирующие досмотр воздушных судов, грузов и пассажиров, проводимый таможенными, иммиграционными, сельскохозяйственными органами и органами здравоохранения, чтобы свести к минимуму задержки в работе. В качестве средства выполнения этого мандата Программа упрощения формальностей опирается на Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS) Приложения 9 "Упрощение формальностей", призванные помочь государствам добиться максимальной эффективности своих операций в рамках пограничного контроля. На 40-й сессии Ассамблеи (2019 год) было решено, что связанные с Приложением 9 приоритеты Программы упрощения формальностей (FAL) на трехлетний период 2020–2022 гг. будут включать решение проблемы несоблюдения SARPS Приложения 9, использование технических достижений и подготовку мер реагирования на возникающие вопросы в области упрощения формальностей. Соответственно, в настоящем документе сообщается об изменениях в Приложении 9, произошедших после 40-й сессии Ассамблеи, а также предлагаются приоритеты в отношении Приложения 9 и ожидаемые результаты на следующий трехлетний период 2023–2025 гг. (см. добавление).

Действия: Ассамблее предлагается:

- а) признать выполненную ИКАО работу, о которой говорится в п. 2;
- б) одобрить программу работы Организации над Приложением 9 "Упрощение формальностей", а также приоритеты на трехлетний период 2023–2025 гг., указанные в п. 3 и подробно описанные в добавлении к настоящему документу;
- в) рассмотреть приводимую в настоящем документе информацию для обновления резолюции А40-16 Ассамблеи "Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области упрощения формальностей";
- г) призвать государства поддержать программу работы над Приложением 9 на 2023–2025 гг. с помощью внебюджетных взносов.

<i>Стратегические цели</i>	Данный рабочий документ связан со стратегической целью "Авиационная безопасность и упрощение формальностей"
<i>Финансовые последствия</i>	Предполагается, что деятельность, указанная в настоящем документе, будет осуществляться в рамках имеющихся ресурсов Регулярного бюджета на 2023–2025 гг. и/или за счет внебюджетных взносов, как предусмотрено бизнес-планом ИКАО на 2023–2025 гг.

<i>Справочный материал</i>	Приложение 9 "Упрощение формальностей" (15-е издание, октябрь 2017 года) Дос 10140, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2019 года) Дос 10042, Типовая национальная программа по упрощению формальностей при воздушных перевозках Дос 9957, Руководство по упрощению формальностей (издание первое–2011) Дос 10160, Доклад Конференции высокого уровня по COVID-19 (Монреаль, 12–22 октября 2021 года) Доклад 12-го совещания Группы экспертов по упрощению формальностей (13–22 июля 2021 года) A41-WP/18, Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области упрощения формальностей A41-WP/20, Результаты работы направления по упрощению формальностей Конференции высокого уровня по COVID-19 A41-WP/21, Оказание помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям Бизнес-план ИКАО на 2023–2025 годы
----------------------------	--

1. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Стратегическая цель ИКАО "Авиационная безопасность и упрощение формальностей" отражает необходимость ведущей роли ИКАО в обеспечении авиационной безопасности и упрощения формальностей при осуществлении воздушных перевозок и в решении связанных с этим вопросов безопасности границ. Программа упрощения формальностей (FAL) скоординировано учитывает, прежде всего, разнообразные, но взаимосвязанные интересы государств-членов, эксплуатантов воздушных судов и аэропортов, а также пассажиров, одновременно работая над достижением цели осуществления более эффективных и упорядоченных воздушных перевозок.

1.2 40-я сессия Ассамблеи одобрила связанные с Приложением 9 приоритеты двух категорий на трехлетний период 2020-2022 гг.: в категории "более эффективное использование имеющихся ресурсов" приоритеты программы заключаются в консолидации деятельности, изучении проблем, обусловленных несоблюдением Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Приложения 9 "Упрощение формальностей", и разработке стратегий, направленных на оказание помощи государствам во внедрении положений Приложения 9. Вторая категория "планирование будущей деятельности" предусматривает постоянное отслеживание достижений в области техники, имеющих отношение к деятельности в рамках программы FAL, включая подготовку мер реагирования на новые и возникающие проблемы, имеющие отношение к упрощению формальностей.

2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕННЫХ ПРИОРИТЕТАХ НА 2020–2022 ГГ.

2.1 Поправка 27 к Приложению 9 "Упрощение формальностей" начала применяться 21 февраля 2020 года. Она включала новые и пересмотренные положения, касающиеся идентификационных карточек членов экипажа, перевозки несовершеннолетних детей воздушным транспортом, торговли людьми и систем обмена данными о пассажирах.

2.2 Одиннадцатое совещание Группы экспертов по упрощению формальностей (FALP/11), состоявшееся 13–16 января 2020 года, рассмотрело новые и пересмотренные Стандарты и Рекомендуемую практику в отношении данных записи регистрации пассажиров (PNR), разработанные Целевой группой ИКАО по записи регистрации пассажиров (PNR-TF), созданной в 2019 году в соответствии с резолюцией 2396 (2017) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Совещание FALP/11 рекомендовало включить новые и пересмотренные SARPS в поправку 28 к Приложению 9, которая была принята Советом ИКАО 23 июня 2020 года. Поправка вступила в силу 30 октября 2020 года и начала применяться 28 февраля 2021 года.

2.3 Глобальная пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на международную гражданскую авиацию. На протяжении всей пандемии, особенно на ее раннем этапе, Секция упрощения формальностей принимала самое активное участие в усилиях по минимизации воздействия пандемии на сектор гражданской авиации и пассажиров, а также по стимулированию возобновления деятельности, восстановления и повышения устойчивости сектора, в том числе путем внесения значительного вклада в работу Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) и разработку ее инструктивного документа "Взлет". В этой связи Секретариат оперативно пересмотрел приоритеты в распределении ресурсов с учетом возникающих потребностей в мерах реагирования на пандемию и важного значения глобальной связности воздушных сообщений для торговли и туризма. Изменение приоритетов привело к корректировке некоторых видов деятельности, связанных с Приложением 9, в целях содействия реагированию на пандемию ввиду таких введенных государствами ограничений, как закрытие границ.

2.4 Для оказания помощи государствам-членам во внедрении положений Приложения 9, касающихся охраны здоровья, ИКАО, помимо прочего, проводила еженедельные технические совещания с соответствующими международными организациями, отраслью и другими заинтересованными сторонами, в целях содействия координации, согласованию усилий по внедрению и выявлению проблем, с которыми сталкиваются государства, а также продуктивного предоставления рекомендаций авиационным властям, авиакомпаниям и аэропортам относительно надлежащих мер, направленных на охрану здоровья пассажиров и снижение риска передачи инфекции. В связи с недостаточной координацией между полномочными органами здравоохранения, авиационными полномочными органами и другими заинтересованными сторонами в области упрощения формальностей, имеющими отношение к борьбе с пандемией, ИКАО разработала комплекс мер по внедрению (iPack), ориентированный на *укрепление национальных комитетов по упрощению формальностей при воздушных перевозках для восстановления деятельности и повышения устойчивости гражданской авиации*. Его цель – оказание помощи государствам-членам в создании и функционировании устойчивого и надежного Национального комитета по упрощению формальностей, обеспечивающего необходимую основу для эффективной координации и сотрудничества. iPack, дополненный серией вебинаров, в 2021 году использовался пятнадцать раз; он помог государствам в укреплении их потенциала и во внедрении Стандартов 8.17 и 8.19 Приложения 9.

2.5 В связи со сложным и разнообразным характером упрощения формальностей при воздушных перевозках некоторые заинтересованные стороны на национальном и международном уровнях не получают соответствующей подготовки, что часто вызывает трудности с координацией и осуществлением мер в области упрощения формальностей. Для решения этой проблемы, оказания государствам помощи в наращивании потенциала и активизации осуществления положений Приложения 9 ИКАО разработала три учебных курса: "Приложение 9. Упрощение формальностей", "Стратегия ИКАО в области программы идентификации пассажиров (TRIP)" и "Помощь пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям", которые могут проводиться как в виртуальном, так и аудиторном формате.

2.6 В тесном сотрудничестве с медицинскими экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Механизма сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для здоровья населения (CAPSCA) для содействия глобальной гармонизации была разработана форма самодекларации о состоянии здоровья в связи с COVID-19 в целях здравоохранения, предназначенная для использования государствами при сборе информации о состоянии здоровья пассажиров, прибывающих в их пункты въезда. Эта форма со стандартизированным набором данных дополняет информацию, представляемую по существующей форме представления информации о местонахождении пассажира в целях здравоохранения, приводимой в добавлении 13 к Приложению 9, и содержит информацию, необходимую в условиях COVID-19.

2.7 Для совершенствования нормативной основы Приложения 9, касающейся охраны здоровья, в целях решения проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, и уменьшения распространения инфекционных заболеваний воздушным транспортом ИКАО создала Целевую группу по охране здоровья и вспышкам заболеваний в авиации (TF-НЮА). В мандат Целевой группы входит, в частности, пересмотр всех SARPS Приложения 9, касающихся охраны здоровья, и разработка предложений по новым и/или пересмотренным положениям Приложения 9 и соответствующему инструктивному материалу. Целевая группа представила предложения по новым и пересмотренным SARPS, касающимся охраны здоровья, на Двенадцатом совещании Группы экспертов по упрощению формальностей (FALP/12) и продолжает выполнение своего мандата, связанного, в частности, с разработкой соответствующего инструктивного материала и оптимизацией размещения всех новых и пересмотренных SARPS, касающихся охраны здоровья, а также размещения существующих SARPS в новой главе 10 Приложения 9 "*Упрощение формальностей*", содержащей положения об охране здоровья.

2.8 Двенадцатое совещание Группы экспертов по упрощению формальностей (FALP/12), проведенное с 13 по 22 июля 2021 года в виртуальном формате, рассмотрело предложения TF-НЮА по новым и пересмотренным SARPS, касающимся охраны здоровья, а также такие вопросы, как упрощение формальностей при воздушных перевозках лиц с ограниченными возможностями, помощь лицам, пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям, и торговля людьми (<https://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP12-2021.aspx>). Группа экспертов FALP рекомендовала Авиатранспортному комитету (АТС) включить новые и пересмотренные SARPS в поправку 29 к Приложению 9, включая введение новой главы 10, содержащей положения об охране здоровья, для оптимизации размещения всех новых и пересмотренных SARPS, касающихся охраны здоровья, а также размещения существующих SARPS. 9 марта 2022 года Совет ИКАО принял поправку 29 к Приложению 9, которая вступила в силу 18 июля 2022 года и начнет применяться 18 ноября 2022 года. Эта поправка включает новые и/или пересмотренные положения по таким вопросам, как чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, безопасность поездок и документы, подтверждающие удовлетворительное состояние здоровья, рейсы для оказания помощи и репатриационные рейсы, упрощение формальностей при воздушных перевозках лиц с ограниченными возможностями, помощь пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям и торговля людьми.

2.9 Еще одной ключевой рекомендацией FALP/12, одобренной АТС в сентябре 2021 года, является рекомендация о создании при поддержке со стороны Секретариата специальной Рабочей группы по Приложению 9 (WGA9), состоящей из экспертов государств-членов, соответствующих международных организаций и отрасли. Мандат WGA9 заключается, в частности, в обеспечении соответствия мер, содержащихся в Приложении 9, нынешним и прогнозируемым глобальным условиям в области упрощения формальностей для гражданской авиации.

2.10 Рабочая группа ИКАО по борьбе с торговлей людьми разработала *комплексную стратегию борьбы с торговлей людьми в авиационном секторе*, чтобы снабдить государства, полномочные органы и организации гражданской авиации, эксплуатантов воздушных судов и аэропорты инструктивным материалом и рекомендациями по разработке всеобъемлющих стратегий борьбы с торговлей людьми в соответствии с резолюцией А40-16 Ассамблеи ИКАО *"Сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области упрощения формальностей"*. В сентябре 2021 года АТС одобрил рекомендацию FALP/12 об этой комплексной стратегии.

2.11 С 1 по 3 декабря 2021 года ИКАО провела первый симпозиум по оказанию помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям (AAAVF 2021) (см. А41-WP/21, *Помощь пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям*). В соответствии с принятой поправкой 29 к Приложению 9 эксплуатантам воздушных судов и аэропортов адресуется новая Рекомендуемая практика относительно разработки планов оказания своевременной помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям. Примечательно, что статус положения 8.46 был повышен с уровня Рекомендуемой практики до уровня Стандарта, что расширяет нормативную основу Приложения 9 для оказания помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям.

2.12 На Конференции высокого уровня по COVID-19 (HLCC 2021), проведенной с 12 по 22 октября 2021 года в виртуальном формате, были обсуждены пять пунктов повестки дня в рамках направления "Упрощение формальностей", в результате чего было принято 79 рекомендаций, которые были одобрены на пленарном заседании на уровне министров (см. Дос 10160, *Доклад Конференции высокого уровня по COVID-19 (Монреаль, 12–22 октября 2021 года)*). Эти 79 рекомендаций и информация о необходимых финансовых и людских ресурсах представлены в отдельном рабочем документе Ассамблеи (А41-WP/20, *Результаты работы направления по упрощению формальностей Конференции высокого уровня по COVID-19*).

3. ПРИОРИТЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 2023–2025 ГГ.

3.1 Работа программы FAL над Приложением 9 на следующий трехлетний период затрагивает пять основных областей: упорядочение SARPS Приложения 9, мониторинг уровня внедрения государствами SARPS Приложения 9, оказание помощи государствам-членам, реагирование на новые и возникающие проблемы, включая чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, и инновационные технологии, влияющие на существующие SARPS. При этом также учитывается продолжение начатой в этом трехлетии работы по оказанию помощи государствам-членам во внедрении SARPS Приложения 9 в соответствии с инициативой Организации *"Ни одна страна не остается без внимания"* (NCLB).

3.2 Уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, и, в особенности, рекомендации Конференции высокого уровня по COVID-19, являются важными элементами, определяющими часть приоритетов на трехлетний период 2023–2025 гг. Приоритеты включают, в частности, оказание помощи государствам-членам посредством учебных курсов, инструктивного материала, региональных семинаров по вопросам внедрения, проектов по оказанию помощи в наращивании потенциала и повышению эффективности внедрения положений Приложения 9; постоянное отслеживание достижений в области техники и надлежащее реагирование на новые и возникающие проблемы в области упрощения формальностей, разработку соответствующих основных принципов проведения проверок в целях внедрения SARPS Приложения 9, касающихся охраны здоровья, и разработку механизма содействия развитию национальной системы контроля за упрощением формальностей. В таблице в **добавлении** кратко излагаются предлагаемые приоритеты и ожидаемые результаты работы над Приложением 9 *"Упрощение формальностей"* в рамках программы упрощения формальностей на трехлетний период 2023–2025 гг.

ДОБАВЛЕНИЕ

ПРИОРИТЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 2023–2025 ГОДЫ

В представленной ниже таблице кратко изложены предлагаемые приоритеты программы работы FAL по Приложению 9 и ожидаемые результаты на 2023–2025 гг.

Приоритеты: 2023 – 2025 гг.	Ожидаемые результаты
1. Упорядочение Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 9	a. упорядочение SARPS Приложения 9; b. перенос всех SARPS по охране здоровья в новую главу 10; c. разработка новых и пересмотренных SARPS, соответствующих нынешним и прогнозируемым глобальным условиям в области упрощения формальностей для гражданской авиации
2. Мониторинг уровня внедрения государствами положений Приложения 9	a. усиление стратегий оказания помощи государствам-членам в представлении информации о различиях и соблюдении SARPS Приложения 9 посредством контрольного перечня соблюдения положений в рамках электронной системы представления информации о различиях (EFOD); b. разработка соответствующих основных принципов проведения проверок в целях внедрения SARPS Приложения 9, касающихся охраны здоровья
3. Помощь государствам-членам	a. предоставление целевых проектов оказания помощи государствам; b. разработка и предоставление iPack в области упрощения формальностей и подготовка и проведение учебных курсов; c. проведение региональных семинаров по внедрению FAL для конкретных государств; d. рассмотрение и разработка инструктивных указаний по API и PNR; e. разработка соответствующего инструктивного материала; f. разработка механизма содействия развитию национальных систем контроля за упрощением формальностей
4. Реагирование на новые и возникающие проблемы, включая чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения	a. разработка новых и пересмотренных SARPS, касающихся охраны здоровья, в тесном сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими соответствующими заинтересованными сторонами; b. поддержка разработки унифицированных рамок в целях повышения эффективности глобального управления рисками для общественного здравоохранения в авиации совместно с соответствующими заинтересованными сторонами;

	<p>c. отслеживание новых тенденций и сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами в целях дальнейшей разработки инструктивного материала в поддержку внедрения положений Приложения 9, касающихся охраны здоровья;</p> <p>d. сотрудничество с соответствующими международными организациями и отраслью в целях разработки концепции кризисного реагирования на случай будущих кризисов в области здравоохранения, основанной на рекомендациях и инструктивном материале ЦГВА, инструктивном материале CAPSCA, отраслевой передовой практике, реакции государств и уроках, извлеченных из пандемии COVID-19, которая позволит международному авиационному сообществу быстро реагировать на кризис в области здравоохранения;</p> <p>e. создание комплексной программы работы для устранения барьеров, снижающих возможности лиц с ограниченными возможностями и инвалидов и мешающих им путешествовать воздушным транспортом;</p> <p>f. пересмотр, обновление и публикация второго издания документа ИКАО DOC 9957 <i>"Руководство по упрощению формальностей"</i>;</p> <p>g. обновление и доработка глобальных рамок политики в области упрощения формальностей, в частности, посредством координации деятельности групп экспертов в этой области</p>
5. Инновационные технологии, влияющие на SARPS	<p>a. разработка согласованной основы для совместимых долгосрочных решений с использованием принятых государствами цифровых документов и медицинских сертификатов с учетом существующих решений и инновационных технологий;</p> <p>b. отслеживание инновационного развития в области упрощения формальностей в целях содействия обмену знаниями об инновациях и разработки новых нормативных положений, инструктивного материала, спецификаций и/или инструментов, при необходимости;</p> <p>c. Изучение вопроса о возможной необходимости включения в Приложение 9 SARPS, касающихся связанных с упрощением формальностей аспектов дистанционно пилотируемых авиационных систем (ДПАС)</p>