

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 37-Я СЕССИЯ****ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**Пункт 27 повестки дня. Защита некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам**

**ТЕКУЩИЙ ДОКЛАД О ЗАЩИТЕ НЕКОТОРЫХ ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К АВИАЦИОННЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ И ИНЦИДЕНТАМ, И СИСТЕМ СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ**

(Представлено Советом ИКАО)

**КРАТКАЯ СПРАВКА**

Защита информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования является важным элементом обеспечения ее постоянного наличия, поскольку использование информации о безопасности полетов в целях, не связанных с безопасностью полетов, может затруднить получение такой информации в будущем с негативными последствиями для безопасности полетов. Считая необходимым обеспечить сбалансированный учет потребностей в защите информации о безопасности полетов и потребностей в надлежащем отправлении правосудия, ИКАО разработала и 23 ноября 2006 года включила в Приложение 13 "*Расследование авиационных происшествий и инцидентов*" в качестве дополнения Е правовые принципы защиты информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS).

В настоящем документе рассматривается вопрос о защите государствами с учетом положений дополнения Е информации о безопасности полетов и приводится текущий доклад о действиях, предпринятых в соответствии с резолюциями А36-8 и А36-9 Ассамблеи. В соответствии с рекомендациями Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года (Doc 9935) и доклада Специализированного совещания по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (AIG) 2008 года (Doc 9914) предлагаются пересмотренные варианты этих резолюций.

**Действия:** Ассамблее предлагается:

- a) принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе;
- b) рассмотреть предложенные изменения и принять приводимую в добавлении А резолюцию о неразглашении некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, взамен резолюции А36-8;
- c) рассмотреть предложенные изменения и принять приводимую в добавлении В резолюцию о защите информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения уровня безопасности полетов взамен резолюции А36-9.

*Стратегические цели*

Данный рабочий документ связан со стратегическими целями А и F, поскольку он посвящен правовым принципам, позволяющим государствам обеспечивать защиту информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>Финансовые последствия</i> | Финансирование этой деятельности должно осуществляться в рамках совместного использования средств, потенциально сэкономленных за счет повышения производительности и эффективности в рамках Секретариата, и добровольных взносов в фонд SAFE   |
| <i>Справочный материал</i>    | Приложение 13 <i>"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"</i><br>Дос 9935, Доклад Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года<br>Дос 9914, Доклад Специализированного совещания по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (2008)<br>Дос 9899, Доклад Технической комиссии 36-й сессии Ассамблеи<br>Дос 9902, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 28 сентября 2007 года) |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 В резолюциях Ассамблеи А36-8 *"Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту"* и А36-9 *"Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации"* Совету поручено представить следующей очередной сессии Ассамблеи текущий доклад об обеспечении государствами защиты информации о безопасности полетов с учетом положений дополнения Е к Приложению 13 *"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"*.

1.2 В ходе 36-й сессии Ассамблеи Техническая комиссия передала вопрос о возможных несоответствиях между п. 5.12 и дополнением Е Приложения 13 *"Расследование авиационных происшествий и инцидентов"* Специализированному совещанию АIG (2008), которое проходило в Монреале с 13 по 18 октября 2008 года после сессии Ассамблеи.

## 2. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА

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

2.1.1 Во исполнение резолюции А36-8 и в ходе подготовки к совещанию АIG/08 в мае 2008 года Секретариат провел консультации с государствами, в частности, по вопросу защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационным происшествиям и инцидентам. Почти 77 % (41/53) ответивших государств отметили, что положения дополнения Е к Приложению 13 помогли им разработать/внедрить средства защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию или инциденту. Для остальных государств положения дополнения Е не оказали какой-либо помощи в обеспечении защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию, главным образом потому, что национальное законодательство и правила препятствуют этому.

2.1.2 Несмотря на вышесказанное, участники совещания АIG/08 высказали мнение о том, что между п. 5.12 и дополнением Е к Приложению 13 имеются несоответствия и что положения соответствующего инструктивного материала носят весьма общий характер, что затрудняет их практическое применение. В этой связи совещание признало необходимость

продолжения деятельности в области защиты информации о безопасности полетов и рекомендовало ИКАО провести исследование с целью пересмотра и оказания содействия выполнению положений п. 5.12 и дополнения Е к Приложению 13 и уделить должное внимание вопросам, затронутым в соответствующих документах, рассмотренных по данному вопросу.

## 2.2 Защита систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS)

2.2.1 В письме государствам AN 6/1-10/1 от 8 января 2010 года государствам предлагалось представить замечания относительно применения правовых принципов, изложенных в дополнении Е к Приложению 13, касающихся защиты SDCPS. Было отмечено, что SDCPS охватывают некоторые записи и данные, имеющие отношение к авиационному происшествию и инциденту (перечень которых приводится в п. 5.12 Приложения 13), системы обязательного и добровольного представления информации об инцидентах (информация о которых приводится в главе 8 Приложения 13) и системы представления информации на индивидуальной основе, включая автоматизированные системы сбора данных (как предусмотрено в части I *"Международный коммерческий воздушный транспорт. Самолеты"* Приложения 6 *"Эксплуатация воздушных судов"*), а также неавтоматизированные системы сбора данных.

2.2.2 Следует отметить, что 40 % (23/57) государств, представивших ответы, не высказали каких-либо замечаний в ходе консультаций, о которых говорится в п. 2.1.1 выше.

2.2.3 66 % ответивших государств (38/57) отметили, что дополнение Е к Приложению 13 помогло им при разработке и/или внедрении средств защиты некоторых записей и данных, касающихся авиационных происшествий и инцидентов, а 68 % (39/57) государств оно помогло в обеспечении защиты информации из систем обязательного представления данных.

2.2.4 63 % ответивших государств (36/57) сообщили о том, что положения дополнения Е помогли обеспечить защиту данных, получаемых в рамках добровольных систем представления информации об инцидентах, а 57 % этих государств (33/57) дополнение Е оказало помощь в защите информации, поступающей из систем представления данных на индивидуальной основе.

2.2.5 Около 25 % государств, воспользовавшихся инструктивным материалом дополнения Е к Приложению 13, отметили, что дополнение Е использовалось (или будет использоваться) в качестве основы для разработки и/или изменения (или будущей разработки и/или изменения) соответствующего законодательства, включая правила гражданской авиации.

2.2.6 13 государств, не воспользовавшихся инструктивным материалом дополнения Е к Приложению 13, отметили, что это обусловлено национальным законодательством и правилами, которые препятствуют этому (4 государства), или тем, что их национальное законодательство и правила уже обеспечивают защиту информации о безопасности полетов и были введены в действие до публикации дополнения Е (9 государств).

### **3. КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (2010), ПРОХОДИВШАЯ В МОНРЕАЛЕ (29 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА)**

3.1 Конференция высокого уровня по безопасности полетов 2010 года обсудила эту проблему в рамках вопроса 2.4 *"Защита источников информации о безопасности полетов"*. Конференция признала, что защита информации из всех имеющихся источников данных о безопасности полетов от ненадлежащего использования является важным элементом обеспечения постоянного доступа к ней и что такая информация должна использоваться лишь в целях обеспечения безопасности полетов. Было также признано, что уровень защиты должен соответствовать характеру информации из каждого источника и что такая защита не должна мешать отправлению правосудия в государствах.

3.2 Конференция рекомендовала (рекомендация 2/4) ИКАО создать междисциплинарную группу для дальнейшей работы по обеспечению защиты данных о безопасности полетов и информации о безопасности полетов с целью обеспечить получение информации о безопасности полетов, которая необходима для управления безопасностью полетов.

### **4. ВЫВОД**

4.1 Во исполнение резолюций A36-8 и A36-9 Ассамблеи Секретариат провел две консультации с государствами по вопросу защиты информации о безопасности полетов, получаемой из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, с учетом правовых принципов, изложенных в дополнении E к Приложению 13.

4.2 Помимо вышеупомянутых консультаций, краткая информация о которых приводится в пп. 2.1 и 2.2, совещание AIG/08 и Конференция высокого уровня по безопасности полетов (2010) сделали рекомендации ИКАО относительно дополнительного изучения вопроса о защите информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования.

4.3 В целях отразить вышеупомянутое предлагаются два проекта резолюций Ассамблеи взамен резолюций A36-8 и A36-9 Ассамблеи.

-----

## ДОБАВЛЕНИЕ А

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 37-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

#### **Резолюция 27/1. Неразглашение некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту**

*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, расследующим авиационное происшествие, с целью способствовать установлению причин авиационных происшествий и инцидентов, чтобы можно было принять все необходимые меры по их предотвращению,

*признавая,* что предотвращение авиационных происшествий является очень важным фактором в обеспечении дальнейшего 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 является важным фактором получения в дальнейшем всей необходимой информации лицами, которые будут заниматься в будущем расследованием авиационных происшествий,

*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 для оказания государствам помощи в этой связи,

*признавая,* что правовые принципы, изложенные в дополнении Е к Приложению 13, оказали помощь многим государствам в разработке и реализации мер защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, от ненадлежащего использования,

*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,

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,

признавая рекомендации Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года, предусматривающие создание многодисциплинарной группы для изучения вопроса о защите некоторой информации о безопасности полетов,

1. настоятельно рекомендует Договаривающимся государствам в соответствии с пунктом 5.12 Приложения 13 изучить и, по мере необходимости, 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;

2. ~~порукает Совету представить доклад о ходе решения этого вопроса на следующей очередной сессии Ассамблеи~~ поручает Совету с учетом результатов деятельности многодисциплинарной группы рассмотреть вопрос о совершенствовании положений, касающихся защиты некоторых записей и данных, имеющих отношение к авиационному происшествию и инциденту, с целью способствовать практической реализации положений Приложения 13, касающихся защиты информации о безопасности полетов;

3. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A36-833-17.

-----

## ДОБАВЛЕНИЕ В

### ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 37-Й СЕССИЕЙ АССАМБЛЕИ

#### **Резолюция 27/2. Защита информации из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов в целях повышения безопасности полетов в авиации**

*Ассамблея,*

*принимая во внимание,* что главная цель Организации по-прежнему будет заключаться в обеспечении безопасности полетов международной гражданской авиации на всемирной основе,

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

*признавая* важность защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего ее использования для обеспечения постоянного наличия всей соответствующей информации о безопасности полетов, позволяющей принимать правильные и своевременные профилактические меры,

*выражая озабоченность* тенденцией использования информации о безопасности полетов для предпринятия действий дисциплинарного и принудительного характера, а также принятия ее в качестве доказательства при судебных разбирательствах,

*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,

*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,

*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 повышения безопасности полетов в авиации,

*отмечая,* что существующее международное право, а также национальные законодательства и правила во многих государствах могут неадекватно отражать методы защиты информации о безопасности полетов от ненадлежащего использования,

*отмечая* опубликование ИКАО правовых принципов, предназначенных оказывать государствам помощь в принятии национальных законодательств и правил 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, оказали помощь 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 дополнительного изучения ИКАО вопроса о защите информации о безопасности полетов,

*признавая* рекомендации Конференции высокого уровня по безопасности полетов 2010 года, предусматривающие создание многодисциплинарной группы для изучения вопроса о защите некоторой информации о безопасности полетов,

1. *настоятельно рекомендует* всем Договаривающимся государствам проанализировать и, при необходимости, скорректировать свои существующие законодательства или принять законы и правила для обеспечения защиты информации, поступающей из всех соответствующих систем сбора и обработки данных о безопасности полетов, основанные, насколько это возможно, на правовых принципах, разработанных ИКАО и изложенных в дополнении E к Приложению 13;

2. *настоятельно рекомендует* Совету сотрудничать с Договаривающимися государствами и соответствующими международными организациями в деле разработки и внедрения инструктивного материала по созданию эффективных систем представления данных о безопасности полетов и созданию 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 представить следующей очередной сессии Ассамблеи доклад о ходе работ в данной области~~ *порукает* Совету с учетом результатов деятельности многодисциплинарной группы рассмотреть вопрос о совершенствовании положений, касающихся защиты информации, получаемой из систем сбора и обработки данных о безопасности полетов (SDCPS), с целью обеспечить на стабильной основе наличие информации о безопасности полетов, необходимой для управления безопасностью полетов;

4. *заявляет*, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A36-935-17.