



## 简化手续专家组（FALP）

### 第八次会议

2014年11月24日至28日，蒙特利尔

议程项目 2：对附件 9 的修订

#### 在出入境管制口岸利用国际刑警组织被盗和遗失旅行证件数据库： 拟议的新的建议措施

（由秘书处提交）

#### 摘要

建立国际刑警组织被盗和遗失旅行证件数据库（SLTD），是为了在出入境管制口岸确定旅行证件的有效性。国际民航组织的大会决议敦促各成员国向被盗和遗失旅行证件数据库定期及时提交遗失和被盗护照的数据。2014年3月7日发生马来西亚航空公司 MH 370 航班失联之后，突出表明了对该数据库的利用不足。为了加强对利用被盗和遗失旅行证件数据库的全球实施工作，本文件建议在附件 9—《简化手续》当中纳入一项新的建议措施，呼吁各国对照该数据库查验国际旅行者的护照。

#### 简化手续专家组的行动：

请简化手续专家组审议本文件中阐述的提案，并建议通过附录所载的一项新的建议措施，以便将其纳入附件 9。

## 1. 引言

1.1 被盗和遗失旅行证件数据库是于 2002 年建立的。该数据库使国际刑警组织各国家中心局以及其他被授权的执法实体得以迅速确定旅行证件的有效性。

1.2 自 2007 年以来，为了保护护照的安保和完好性，国际民航组织大会决议敦促那些尚未向国际刑警组织被盗和遗失旅行证件数据库定期及时提交被盗和遗失护照数据的国家采取这种行动。此外，自 2010 年以来，由于认识到需要加强世界范围的航空安保并鉴于对民用航空构成的持续威胁，大会通过“航空安保宣言”敦促各成员国除其他事项外，通过向该数据库定期报告遗失和被盗护照来加强国际合作，防止将此类旅行证件用于针对民用航空的非法干扰行为，以打击对民用航空构成的威胁。

1.3 2013年，大会第38届会议核准了国际民航组织旅行者身份识别方案（ICAO TRIP）的战略，该战略五项要素当中有两项（检查系统和工具，以及可互用的应用）把对被盗和遗失旅行证件数据库的利用，称作是实现一个加强成员国简化程序和航空安保系统之集成身份识别系统的一部分。

1.4 2014年4月25日，在纽约对联合国反恐怖主义委员会进行全面情况介绍时，国际民航组织秘书长忆及该宣言鼓励各国利用被盗和遗失旅行证件数据库，该情况介绍引起了对国际民航组织与国际刑警组织持续合作的注意。

## 2. 讨论

2.1 根据国际刑警组织提供的情况，不是所有国家都“系统地搜索数据库以确定一个人是否在使用假冒护照”。<sup>1</sup>

2.2 2014年3月7日马来西亚航空公司MH 370航班失联之后，突出表明了对该数据库的利用不足。经国际刑警组织证实，至少有两本在其被盗和遗失旅行证件数据库中有过记录的护照——一本是奥地利护照，另一本是意大利护照，被失联航班上的旅客使用。奥地利和意大利的那两本护照分别于2012年和2013年在其被盗后被添入数据库当中。但是，在其被录入该数据库之后直到MH 370航班离场这段时间里，所有国家都没有对这两本被盗护照进行过查对。国际刑警组织秘书长表示，希望各国政府“开始在允许旅客登机之前，检查所有旅客的护照。”<sup>2</sup>

2.3 2014年3月10日，国际民航组织理事会谈及了MH 370航班失联一事。针对此次事件与安保相关的某些方面，国际民航组织秘书长忆及了国际民航组织的大会决议，并鼓励所有国家向国际刑警组织通报与被盗和遗失护照有关的全部信息，以此加强证件安保并防止将此类旅行证件用于针对民用航空的非法干扰行为。理事会现已获悉，为此将在即将举行的航空安保（AVSEC）专家组会议上，并在国际民航组织简化手续方案当中对这些问题进行审议。

2.4 在2014年3月17日至21日举行的航空安保专家组第二十五次会议（AVSECP/25）期间，请专家组讨论了相关的航空安保与简化手续事项，尤其是旅行证件以及边防安保在防止针对民用航空的非法干扰行为方面的作用。专家组认识到，旅行证件安保问题因MH 370航班事件之后经新闻媒体广泛报道，现已成为一项关切。因此，专家组呼吁采取积极主动的做法，并在航空安保专家组与简化手续专家组之间开展密切协调。

2.5 在2014年5月21日至23日举行的机读旅行证件技术咨询组第二十二次会议（TAG/MRTD/22）期间，强调了向被盗和遗失旅行证件数据库报告遗失、被盗和被吊销旅行证件信息的重要意义。国际刑警组织的代表指出，鼓励各国向国际刑警组织的数据库系统上传数据，并鼓励利用国际刑警组织专门向出入境管制官员提供的工具来搜索数据。而后，机读旅行证件技术咨询组批准了提交一项建议，即：向国际刑警组织被盗和遗失旅行证件数据库报告有关被盗、遗失和被吊销旅行证件信息的一项新标准。这项建议载于FALP/8-WP/6号文件：对与旅行证件相关的标准和措施的建议措施的拟议修订。

---

<sup>1</sup> 请参见：<http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/SLTD-Database>。

<sup>2</sup> 请参见：<http://www.interpol.int/News-and-media/News/2014/N2014-038>。

2.6 但是，各国报告信息是利用被盗和遗失旅行证件数据库的一个方面。相对应的另外一个方面就是各国在对离场和进场航班进行出入境管制过程中，访问该数据库以便查验被盗、遗失和被吊销的旅行证件。

2.7 因此，根据近期在各种论坛上进行的关于被盗和遗失旅行证件数据库的讨论（参见 2.1 段至 2.4 段），并且为了按照国际民航组织大会关于该事项的决议加强全球利用被盗和遗失旅行证件数据库的实施工作，秘书处认为，FALP/8-WP/6 号文件拟议的标准应当由附件 9 的一项规定予以补充，并要求各国在出入境管制过程中对照被盗和遗失旅行证件数据库查验护照。

2.8 但是，目前承认的一个问题是，尽管各国在跨国际边境实行入境管制，但并非所有国家全都实行出境管制。因此，拟纳入附件的规定将采取一项建议的形式，而不是一项具有约束力的标准。

2.9 如能得到简化手续专家组的接受，秘书处建议根据上述 2.3 段，将该提案在航空安保专家组的成员中进行分发以便征求意见。

2.10 国际刑警组织还制定了“**I-Checkit**”方案，该方案旨在帮助私营部门发现为获得商业服务而使用旅行证件（被报告为遗失或被盗证件）的个人，如预定航空公司机票。<sup>3</sup>该方案也可以被用于制定一项附件 9 的规定，其中将涉及航空器运营人对被盗和遗失旅行证件数据库的使用。但是，由于刚刚开始对“**I-Checkit**”举措进行测试，秘书处认为目前对任何此类附件规定进行审议为时尚早。

### 3. 建议

3.1 秘书处建议将附录所载与被盗和遗失旅行证件数据库有关的建议措施纳入附件 9。

-----

---

<sup>3</sup> 请参见：<http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/I-Checkit/Travel-document-screening>。

## 附录

对附件 9 作如下修订：

3.XX **建议措施：**各缔约国应在出入境管制口岸对照国际刑警组织被盗和遗失旅行证件（SLTD）数据库查验进行国际旅行的个人的护照。

—完—