



РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

АССАМБЛЕЯ — 39-Я СЕССИЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Пункт 19 повестки дня. Упрощение формальностей и стратегия ИКАО в области программы идентификации пассажиров (ИКАО TRIP)

СВОДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ ПОЛИТИКЕ ИКАО В ОБЛАСТИ УПРОЩЕНИЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

В 2013 году 38-я сессия Ассамблеи приняла резолюцию A38-16 "*Сводное заявление о постоянной политике и практике в области упрощения формальностей*". В этом заявлении были отражены изменения, а также будущие направления работы ИКАО в этой области. Ассамблея попросила Совет регулярно пересматривать это сводное заявление и по мере необходимости информировать Ассамблею о целесообразности внесения в него изменений. В соответствии с этим поручением в проекте резолюции Ассамблеи предлагаются поправки к сводному заявлению, которые представлены в добавлении.

Действия: Ассамблее предлагается рассмотреть и принять проект резолюции Ассамблеи, представленный в добавлении.

<i>Стратегические цели</i>	Настоящий рабочий документ относится к стратегической цели С " <i>Авиационная безопасность и упрощение формальностей</i> "
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность, указанная в прилагаемом документе Ассамблеи, будет осуществляться при условии наличия ресурсов в бюджете Регулярной программы на 2017–2019 гг. и/или за счет внебюджетных взносов
<i>Справочный материал</i>	Дос 10022, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2013 года) A39-WP/19, Изменения, касающиеся Директории открытых ключей ИКАО (ДОК) A39-WP/42, События, касающиеся Приложения 9 " <i>Упрощение формальностей</i> " A39-WP/40, Изменения, касающиеся стратегии ИКАО в области программы идентификации пассажиров (TRIP)

ДОБАВЛЕНИЕ

A3839-16: Сводное заявление о постоянной политике и практике ИКАО в области упрощения формальностей

Ассамблея,

принимая во внимание, что Приложение 9 "Упрощение формальностей" было разработано в качестве средства, способствующего ясному пониманию государствами-членами обязательств в соответствии со статьями 22, 23 и 24 Конвенции и стандартизации процедур с целью удовлетворения юридических требований, упомянутых в статьях 10, 13, 14, 29 и 35,

принимая во внимание, что соблюдение Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 9 является важнейшим условием упрощения оформления воздушных судов, пассажиров, их багажа, грузов и почты и реагирования на вызовы в рамках процессов пограничного контроля и аэропортового обслуживания в целях поддержания эффективности эксплуатации воздушного транспорта,

принимая во внимание важность того, чтобы государства-члены продолжали свои усилия по обеспечению максимальной эффективности и безопасности при осуществлении такого оформления,

1. *постановляет,* что прилагаемые к настоящей резолюции добавления, которые перечислены ниже, представляют собой сводное заявление о постоянной политике ИКАО в области упрощения формальностей по состоянию на день закрытия 3839-й сессии Ассамблеи:

Добавление А. Разработка и выполнение положений по упрощению формальностей.

Добавление В. Деятельность на национальном и международном уровнях по обеспечению безопасности — защищенности и целостности средств идентификации пассажиров и пограничного контроля.

Добавление С. Деятельность и сотрудничество в области упрощения формальностей на национальном и международном уровнях;

Добавление D. Системы обмена данными о пассажирах;

2. *просит* Совет регулярно пересматривать сводное заявление в отношении упрощения формальностей и по мере необходимости информировать Ассамблею о целесообразности внесения в него изменений;

3. заявляет, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A37-20 A38-16: (добавление D — "Упрощение формальностей") Сводное заявление о постоянной политике и практике в области упрощения формальностей.

ДОБАВЛЕНИЕ А

Разработка и выполнение положений по упрощению формальностей

Ассамблея,

принимая во внимание, что Конвенция о правах инвалидов и ее Факультативный протокол, которые были приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2006 года, вступили в силу 3 мая 2008 года,

принимая во внимание, что разработанные Организацией технические требования к машиночитываемым проездным документам способствуют созданию систем, которые ускоряют время прохождения пассажирами и членами экипажа международных рейсов таможенной очистки в аэропортах при одновременном укреплении программ в области соблюдения иммиграционных правил,

принимая во внимание, что разработка набора стандартных пиктограмм в целях содействия эффективному использованию аэровокзалов пассажирами и другими пользователями оказалась полезной и выгодной,

1. *настоятельно призывает* государства-члены уделять особое внимание активизации их усилий по выполнению Стандартов и Рекомендуемой практики Приложения 9;

2. *настоятельно призывает* государства-члены уделять должное внимание положениям документа Дос 9984 "Руководство по обеспечению доступности воздушного транспорта для инвалидов" при внедрении ими соответствующих положений Приложения 9;

3. *просит* Совет обеспечить актуальность Приложения 9 "Упрощение формальностей" и его соответствие современным требованиям государств-членов в отношении осуществления мер пограничного контроля; обработки груза и оформления пассажиров; технологических достижений, касающихся такого осуществления мер; упрощения формальностей при перевозке грузов; процедур урегулирования и реагирования на проблемы в области здравоохранения и других событий, нарушающих деятельность авиации; и перевозки несовершеннолетних лиц без сопровождающих;

4. *просит* Совет обеспечить актуальность соответствующего инструктивного материала и его соответствие требованиям государств-членов;

5. *просит* Совет обеспечить соответствие положений Приложения 9 "Упрощение формальностей" и Приложения 17 "Безопасность" и их взаимодополняемость;

6. *просит* Совет обновлять документ Дос 9636 "Международные пиктограммы, обеспечивающие ориентацию посетителей в аэропортах и на морских вокзалах", с тем чтобы обеспечить его актуальность и соответствие потребностям государств-членов.

ДОБАВЛЕНИЕ В

Деятельность на национальном и международном уровнях по обеспечению защищенности и целостности средств идентификации пассажиров и пограничного контроля

Ассамблея,

принимая во внимание, что государства-члены признают важность организации процесса идентификации пассажиров и управления средствами пограничного контроля для обеспечения безопасности авиации и упрощения формальностей,

принимая во внимание, что государства-члены признают тот факт, что возможность однозначно идентифицировать физических лиц требует комплексного и координированного подхода, который обеспечивает сбалансированную взаимосвязь следующих пяти взаимозависимых элементов процесса идентификации пассажиров и организации пограничного контроля:

- a) основополагающие документы, средства и процессы, необходимые для обеспечения аутентичной идентификации личности;
- b) оформление и процесс изготовления стандартных машиносчитываемых проездных документов (МСПД), включая электронные паспорта, которые соответствуют техническим характеристикам ИКАО;
- c) процессы и протоколы выдачи документов правомочным владельцам соответствующими полномочными органами и средства контроля по борьбе с хищением, подделкой и потерей;
- d) системы и средства проверки, обеспечивающие эффективное и надежное считывание и установление подлинности МСПД в пунктах пересечения границы, включая использование Директории открытых ключей (ДОК) ИКАО;
- e) унифицированные прикладные программы, обеспечивающие своевременное, защищенное и надежное сопоставление данных МСПД и их владельцев с имеющимися и соответствующими данными в ходе проверок;

принимая во внимание, что государствам-членам необходимы соответствующие возможности для однозначной идентификации физических лиц и средства и механизмы для установления и подтверждения личности пассажиров,

принимая во внимание, что стратегия программы идентификации пассажиров ИКАО (TRIP) представляет собой глобальную основу для достижения максимальных преимуществ от использования проездных документов и средств пограничного контроля путем сведения воедино элементов процесса проведения идентификации и использования положительных результатов программы ИКАО в области МСПД,

принимая во внимание, что государства – члены Организации Объединенных Наций постановили посредством резолюции 70/1, принятой 25 сентября 2015 года, принять Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включающую 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) на основе 169 целевых показателей, среди которых целевой

показатель 16.9 предусматривает к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении,

принимая во внимание, что достоверность и действительность машиносчитываемых проездных документов (МСПД) зависит от документации, используемой для установления личности, подтверждения гражданства или национальной принадлежности и оценки правомочий подателя заявления о выдаче паспорта (т. е. исходной личной документации),

принимая во внимание, что паспорт является основным официальным документом, удостоверяющим личность и гражданство человека и информирующим государство транзита или назначения, что его владелец может возвратиться в государство, выдавшее паспорт,

принимая во внимание, что международная уверенность в целостности паспорта имеет важное значение для функционирования системы международных сообщений,

принимая во внимание, что во всем мире ширится практика использования украденных бланков паспортов теми, кто пытается въехать в страну под чужим именем,

принимая во внимание, что защищенность процесса идентификации пассажира и средств пограничного контроля зависит от надежности систем организации процесса идентификации и процесса выдачи паспорта,

принимая во внимание, что сотрудничество на высоком уровне между государствами-членами необходимо для усиления противодействия злоумышленному использованию паспортов, включая подделку или фальсификацию паспортов, использование подделанных или фальсифицированных паспортов, использование действительных паспортов самозванцами, использование просроченных или аннулированных паспортов и использование паспортов, полученных обманным путем,

принимая во внимание, что государства – члены Организации Объединенных Наций в Глобальной контртеррористической стратегии, принятой 8 сентября 2006 года, постановили активизировать усилия и сотрудничество на всех уровнях, где это уместно, в целях повышения степени защиты документов, удостоверяющих личность, и проездных документов при их изготовлении и выдаче, а также в целях предотвращения и выявления их подделки или противозаконного использования,

принимая во внимание, что в резолюции 1373, принятой 28 сентября 2001 года, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций решил, что все государства-члены должны предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предотвращения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов,

принимая во внимание необходимость более широкого и тесного сотрудничества между государствами-членами в целях преодоления и предотвращения мошенничества с идентификационными и проездными документами,

принимая во внимание, что во всем мире ширится криминальная практика мошенничества с использованием в большей степени идентификационных, а не проездных документов,

принимая во внимание, что проездные документы, предусмотренные Конвенцией (CTD) являются проездными документами, которые государства – участники Конвенции 1951 года о статусе беженцев (Конвенция 1951 года) и Конвенции 1954 года о статусе лиц без гражданства (Конвенция 1954 года) должны выдавать беженцам или лицам без гражданства, законно находящимся на их территории (см. соответствующую статью 28 обеих Конвенций), т. е. являются проездными документами, предусматриваемыми двумя международными договорами для лиц, пользующихся международно признанным статусом,

принимая во внимание, что ИКАО создала Директорию открытых ключей (ДОК) для проверки, валидации и аутентификации МСП с биометрическими характеристиками (электронные паспорта), усилив тем самым их защищенность и целостность средств пограничного контроля,

принимая во внимание, что государства-члены запрашивают в рамках программ ИКАО техническую помощь и поддержку по наращиванию потенциала в целях совершенствования своих программ идентификации пассажиров и средств пограничного контроля,

1. *настоятельно призывает* государства-члены осуществлять однозначную идентификацию физических лиц с помощью своих программ проездных документов и средств пограничного контроля для получения максимальных преимуществ в сфере обеспечения безопасности и упрощения формальностей, включая предотвращение актов незаконного вмешательства и других угроз гражданской авиации;

2. *настоятельно призывает* государства-члены внедрять тщательные процедуры и средства для обеспечения защищенности и целостности исходной личной документации;

3. *настоятельно призывает* государства-члены активизировать свои усилия по разработке и внедрению надежной системы управления процессом идентификации и обеспечить защищенность и целостность процесса выдачи проездных документов;

4. *просит* Совет поручить Генеральному секретарю реализовать стратегию TRIP ИКАО, с тем чтобы помочь государствам-членам однозначно идентифицировать физических лиц и повысить уровень защищенности и целостности их проездных документов и средств пограничного контроля;

5. *просит* государства-члены активизировать свои усилия по обеспечению защищенности и целостности своих процессов идентификации пассажиров и средств пограничного контроля и оказывать помощь друг другу в решении этих вопросов;

6. *настоятельно призывает* все государства-члены, которые еще не сделали этого, приступить к выдаче машиносчитываемых паспортов в соответствии с техническими требованиями части 44 документа Doc 9303;

~~7. *настоятельно призывает* напоминает все государства-членам о необходимости обеспечить изъятие из обращения немашиносчитываемых окончание срока действия не считываемых машиной паспортов до 24 ноября 2015 года;~~

8. *напоминает* государствам-членам о том, что при выдаче проездных документов беженцам и лицам без гражданства ("проездные документы, предусмотренные Конвенцией (CTD)") необходимо обеспечивать соответствие этих CTD техническим требованиям Doc 9303, предъявляемым к машиносчитываемым проездным документам;

9. *напоминает* государствам-членам о необходимости внедрения мер контроля в целях предохранения от хищения бланков проездных документов и незаконного присвоения вновь выданных проездных документов;

10. *настоятельно призывает* все государства-члены, нуждающиеся в помощи при создании эффективных и действенных систем идентификации и пограничного контроля, незамедлительно обращаться в ИКАО;

11. *просит* Совет обеспечить актуальность технических требований и инструктивного материала, содержащихся в документе Doc 9303 "Машиносчитываемые проездные документы", в свете технологических достижений и ~~продолжать изучать технические решения, направленные на повышение уровня авиационной безопасности и упрощения формальностей при использовании средств пограничного контроля;~~

12. *просит* Совет продолжать изучать технические решения, направленные на повышение уровня авиационной безопасности и упрощение формальностей при прохождении пограничного контроля, совершенствуя при этом процедуры оформления, в том числе автоматизированные системы пограничного контроля (АСПК) на выходах;

13. *просит* Совет обновить *Руководство ИКАО/Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) по выдаче беженцам и лицам без гражданства машиносчитываемых проездных документов, предусмотренных Конвенцией;*

14. *просит* Совет продолжать работу по повышению уровня защищенности и целостности процесса идентификации пассажиров и средств пограничного контроля и разработке инструктивного материала для применения государствами-членами в интересах достижения этих целей;

15. *настоятельно призывает* Совет изучить пути расширения помощи и оказания поддержки государствам-членам в целях наращивания потенциала в сфере идентификации пассажиров и средств пограничного контроля, включая инициативную ведущую роль ИКАО в содействии оказанию такой помощи и ее координации в рамках международного сообщества;

16. *настоятельно призывает* все государства-члены присоединиться к системе ДОК ИКАО и использовать информацию из ДОК ИКАО для валидации ЭМСПД на пунктах пограничного контроля, а все принимающие государства ~~проверять цифровые подписи, связанные с электронными паспортами;~~

17. ~~*настоятельно призывает*~~ *напоминает* всем государствам-членам, которые еще не делают этого, своевременно представлять в соответствии с установившейся практикой сведения об ~~утраченных и украденных, утраченных и отозванных проездных документах~~ ~~паспортах в службу автоматизированного поиска Интерпола~~ в базу данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах (SLTD).

18. *настоятельно призывает* государства-члены, которые еще не делают этого, сверять на пунктах пограничного контроля при въезде и выезде проездные документы пассажиров международных рейсов с базой данных ИНТЕРПОЛА об украденных и утерянных проездных документах (SLTD).

19. *настоятельно призывает* государства-члены создать эффективные и действенные механизмы представления информации в базу данных SLTD и ее запроса.

ДОБАВЛЕНИЕ С

Деятельность и сотрудничество в области упрощения формальностей на национальном и международном уровнях

Ассамблея,

принимая во внимание необходимость проведения государствами-членами постоянной работы, направленной на повышение эффективности и результативности процедур таможенного контроля,

принимая во внимание, что создание и активная деятельность национальных программ и комитетов по упрощению формальностей является доказавшим свою эффективность средством обеспечения необходимых улучшений,

принимая во внимание, что сотрудничество в области упрощения формальностей между государствами-членами и различными национальными и международными организациями, занимающимися вопросами упрощения формальностей, приносит выгоду всем заинтересованным сторонам,

принимая во внимание, что такое сотрудничество становится крайне необходимым с учетом количественного роста нестандартизированных систем обмена данными о пассажирах, что может отрицательно сказаться на жизнеспособности отрасли воздушного транспорта,

принимая во внимание, что в последние годы во всем мире возрос риск передачи инфекционных заболеваний воздушным транспортом,

принимая во внимание, что Приложение 9 предусматривает упрощение формальностей при оказании помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям,

1. *настоятельно призывает* государства-члены создать и использовать национальные программы и комитеты по упрощению формальностей и проводить политику сотрудничества на региональной основе между соседними государствами;

~~2. *просит* Совет разработать соответствующий инструктивный материал по созданию национальных программ и/или комитетов по упрощению формальностей, в зависимости от необходимости, в дополнение к положениям Приложения 9;~~

32. *настоятельно призывает* государства-члены участвовать в региональных и субрегиональных программах упрощения формальностей других межправительственных авиационных организаций;

43. *настоятельно призывает* государства-члены принимать все необходимые меры – через национальные программы и комитеты по упрощению формальностей или по другим соответствующим каналам – для того, чтобы:

- а) регулярно обращать внимание всех заинтересованных правительственных ведомств на необходимость:

- i. приведения национальных правил и практики в соответствие с положениями и ~~направленностью~~ целями Приложения 9;
- ii. выработки удовлетворительных решений повседневных проблем в области упрощения формальностей;

b) инициировать любые необходимые последующие действия;

54. *настоятельно призывает* государства-члены поощрять изучение проблем упрощения формальностей своими национальными и другими ~~программами и~~ комитетами по упрощению формальностей и согласовывать выводы своих комитетов по вопросам упрощения формальностей с выводами комитетов других государств-членов, с которыми у них установлено воздушное сообщение;

6.5. *настоятельно призывает* соседние и граничащие государства-члены консультироваться друг с другом по общим проблемам, которые могут возникать в области упрощения формальностей, в тех случаях, когда, как представляется, такие консультации могут привести к единообразному решению этих проблем;

7.6. *настоятельно призывает* государства-члены, эксплуатантов воздушных судов и эксплуатантов аэропортов продолжать интенсивное сотрудничество в отношении:

- a) выявления и решения проблем упрощения формальностей;
- b) разработки взаимных договоренностей о предотвращении незаконной перевозки наркотиков, незаконной иммиграции, ~~передачи инфекционных заболеваний и~~ других явлений, ставящих под угрозу национальные интересы;

8.7. *настоятельно призывает* государства-члены ~~призывать — международных~~ рекомендовать эксплуатантам воздушных судов и аэропортов и их ассоциациям участвовать в ~~силу возможностей~~ в электронном обмене данными для достижения максимальных уровней эффективности в обработке потоков ~~пассажиров и~~ груза в международных аэровокзалах;

8. *настоятельно призывает* государства-члены выполнять положения Приложения 9 для упрощения формальностей при оказании помощи пострадавшим в авиационных происшествиях и их семьям;

9. ~~*настоятельно призывает* государства-члены при использовании своих систем электронного обмена данными обеспечивать соответствие их требований к данным о пассажирах международным стандартам, принятым для этой цели соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций;~~

10.9. *настоятельно призывает* государства и эксплуатантов ~~воздушных судов и аэропортов~~ в сотрудничестве с заинтересованными международными организациями прилагать все возможные усилия для ускорения обработки и очистки авиационного груза, обеспечивая при этом безопасность в международной цепи поставок.

11.10. *настоятельно призывает* государства-члены установить диалог и сотрудничество между государственными и региональными органами, ответственными за упрощение формальностей и авиационную безопасность.

ДОБАВЛЕНИЕ D

Системы обмена данными о пассажирах

Ассамблея,

принимая во внимание необходимость проведения государствами-членами постоянной работы по повышению эффективности и результативности мер контроля, связанных с оформлением,

принимая во внимание, что Совет Безопасности ООН в пункте 9 резолюции 2178 (2014) призывает государства-члены "требовать, чтобы авиационные компании, действующие на их территории, заблаговременно представляли соответствующим национальным властям информацию о пассажирах для выявления случаев выезда с их территории или попыток въезда на их территорию или транзитного проезда через нее на борту воздушных судов гражданской авиации лиц, обозначенных Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) ("Комитет"), и далее призывает государства-члены сообщать Комитету о любых таких случаях выезда с их территории или попытках въезда на их территорию или транзита через нее таких лиц, а также направлять эту информацию государству проживания или гражданства, сообразно обстоятельствам и согласно внутригосударственному законодательству и международным обязательствам",

1. *настоятельно призывает* государства-члены рекомендовать эксплуатантам воздушных судов, выполняющим международные воздушные перевозки, присоединяться к системам электронного обмена данными, заблаговременно предоставляя информацию о пассажирах, с тем чтобы обеспечить максимальный уровень эффективности обработки потоков пассажиров в международных аэровокзалах;

2. *настоятельно призывает* государства-члены при использовании систем электронного обмена данными обеспечивать соответствие требований к данным о пассажирах международным стандартам, принятым в этих целях соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, и защищенность этих данных.

3. *настоятельно призывает* государства-члены при создании систем обмена данными о пассажирах содействовать, в соответствующих случаях, применению передовой практики и обмену информацией о ней с другими государствами-членами.

— КОНЕЦ —