

**РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ****АССАМБЛЕЯ — 39-Я СЕССИЯ****ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

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

ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9 "УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ"

(Представлено Советом ИКАО)

КРАТКАЯ СПРАВКА

На 38-й сессии Ассамблеи ИКАО (2013 год) было принято решение о том, что приоритеты Программы упрощения формальностей (FAL) на 2014–2016 гг. будут включать, помимо прочего, изучение вопросов, связанных с несоблюдением Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Приложения 9 "Упрощение формальностей", и непрерывное отслеживание технических достижений, а также подготовку ответов на новые и возникающие вопросы, связанные с упрощением формальностей. Соответственно, в настоящем документе сообщается об изменениях в Приложении 9, имевших место после предыдущей Ассамблеи, и также представлены текущие приоритеты работы над Приложением 9 в рамках Программы FAL. В заключение предлагаются приоритеты работы над Приложением 9 на следующее трехлетие, и приводятся ожидаемые результаты.

Действия: Ассамблее предлагается поддержать предлагаемые приоритеты Программы FAL и ожидаемые результаты на 2017–2019 гг., как они представлены в п. 3.3.

<i>Стратегические цели</i>	Настоящий рабочий документ относится к стратегической цели С "Авиационная безопасность и упрощение формальностей"
<i>Финансовые последствия</i>	Деятельность, указанная в настоящем документе, будет осуществляться с учетом ресурсов, имеющихся в бюджете Регулярной программы на 2017–2019 гг., и/или за счет внебюджетных ресурсов
<i>Справочный материал</i>	Приложение 9 "Упрощение формальностей" (14-е издание, октябрь 2015 года) Дос 10022, Действующие резолюции Ассамблеи (по состоянию на 4 октября 2013 года)

1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1.1 На 38-й сессии Ассамблеи (2013 год) было решено, что приоритеты Программы упрощения формальностей (FAL) на 2014–2016 гг. будут делиться на две категории. В категории "более эффективное использование имеющихся ресурсов" приоритеты Программы заключались в консолидации деятельности, изучении проблем, обусловленных несоблюдением Стандартов и Рекомендуемой практики (SARPS) Приложения 9 "*Упрощение формальностей*", и установлении более тесных связей с другими органами, занимающимися вопросами упрощения формальностей. Вторая категория "планирование будущей деятельности" предусматривала постоянный учет достижений в области техники, имеющих отношение к деятельности в рамках Программы FAL, включая подготовку реагирования на новые и возникающие вопросы, имеющие отношение к упрощению формальностей.

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕКУЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ

2.1 В категории "Более эффективное использование имеющихся ресурсов" было завершено первоначальное исследование по вопросу несоблюдения SARPS, но требуется провести дополнительную работу, чтобы разработать стратегии оказания помощи государствам в обеспечении соблюдения. В качестве первого шага для определения степени соблюдения положений Приложения 9 было распространено письмо государствам ЕС 6/3-15/90 от 21 декабря 2015 года, с тем чтобы напомнить государствам-членам об онлайн-контрольном перечне в электронной системе ИКАО представления информации о различиях (EFOD), которая обеспечивает учет данных о соблюдении Стандартов Приложения 9. Система EFOD была разработана, чтобы удовлетворить потребность в более эффективном инструменте учета и изучения различий в соблюдении SARPS. Секретариат проведет оценку ответов и сообщит о результатах Совету в ходе 209-й сессии, с тем чтобы Совет имел возможность рассмотреть степень соблюдения Приложения 9 и принять решение относительно необходимости дальнейших мер в этом отношении. Были установлены более тесные связи и взаимодействие между Группой экспертов по упрощению формальностей (FAL) и другими органами, такими как Техническая консультативная группа по Программе ИКАО идентификации пассажиров (ранее Техническая консультативная группа по машиночитываемым проездным документам) и Группа экспертов по авиационной безопасности. Была значительно усилена координация с другими органами за пределами ИКАО, занимающимися схожими вопросами упрощения формальностей (например, обменом данными о пассажирах).

2.2 В течение 2015 года ввиду требования Стандарта 3.10.1 Приложения 9 (13-е издание 2011 года) к Договаривающимся государствам обеспечить, чтобы срок действия немашинчитываемых паспортов истек до 24 ноября 2015 года, Секретариат провел масштабную информационную кампанию, чтобы напомнить государствам о наступающем сроке и получить ответ на письмо государствам 2012 года по данному вопросу. По состоянию на 31 декабря 2015 года в официальных ответах на это письмо было указано, что 140 государств-членов обеспечили соблюдение установленного срока, а еще 16 государств указали, что срок истечения действия немашинчитываемых паспортов наступит после 24 ноября 2015 года.

2.3 В категории "Планирование будущей деятельности" изменения, имевшие место после предыдущей Ассамблеи, включали принятие Советом в ноябре 2013 года поправки 24 к Приложению 9. Поправка, которая начала применяться в июле 2014 года, охватывает такие вопросы, как упрощение формальностей при перевозке инвалидов, выдача и проверка проездных документов, использование систем предварительной информации о пассажирах (API) и записей регистрации пассажиров (PNR), и порядок выдворения лиц, которым отказано в праве на въезд, и

депортируемых лиц. В июне 2015 года Совет принял поправку 25 к Приложению 9. Эта поправка, начавшаяся применяться в феврале 2016 года, привела к публикации нового (14-го) издания Приложения 9 и касалась, помимо прочего, таких вопросов, как оказание помощи жертвам авиационных происшествий и их семьям, машиносчитываемые проездные документы (МСПД), упрощение формальностей при перевозке авиагруза (новые положения разработаны в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией (ВТамО) и отраслью) и база данных ИНТЕРПОЛа по утерянным или украденным проездным документам (SLTD).

2.4 В 2014 году было опубликовано новое руководство *"Типовая национальная программа по упрощению формальностей при воздушных перевозках"* (Дос 10042). В руководстве содержатся инструкции, каким образом государства могут соблюдать Стандарты 8.17, 8.18 и 8.19 Приложения 9. В настоящее время Рабочая группа по инструктивному материалу (WGGM) Группы экспертов FAL в сотрудничестве с Международной морской организацией и другими заинтересованными международными организациями находится в процессе редактирования документа Дос 9636 *"Международные пиктограммы, обеспечивающие ориентацию посетителей в аэропортах и на морских вокзалах"*. Ожидается, что эта работа будет завершена в середине 2017 года. В настоящее время WGGM также осуществляет редактирование документа Дос 9957 *"Руководство по упрощению формальностей"*. Его новое издание будет опубликовано в течение следующего трехлетия.

2.5 В текущем трехлетии в различных региональных бюро ИКАО были проведены региональные семинары FAL: в Найроби и Каире в феврале 2014 года, в Лиме в сентябре 2014 года, в Париже в октябре 2014 года и в Бангкоке в марте 2015 года. Семинары были посвящены таким темам, как предварительная информация о пассажирах (API) и данные записей регистрации пассажиров (PNR); лица, которым отказано в праве на въезд, и депортируемые лица; создание национальных программ упрощения формальностей при воздушных перевозках; доступ инвалидов к воздушному транспорту; стратегия ИКАО в области программы идентификации пассажиров (ИКАО TRIP); Директория открытых ключей ИКАО (ДОК); и другие вопросы FAL, представляющие интерес для государств в соответствующих регионах. Информацию об этих семинарах можно найти по адресу: <http://www.icao.int/Security/FAL/Pages/Meetings-Seminars.aspx>. Секретариат находится в процессе разработки материала по вопросам внедрения Приложения 9 для его последующего представления государствам на региональных семинарах в течение следующего трехлетия.

2.6 9-е совещание Группы экспертов по упрощению формальностей (FALP/9) состоялось 4–7 апреля 2016 года. Повестка дня совещания включает такие темы, как последние изменения в сфере упрощения формальностей, имевшие место в ИКАО, Организации Объединенных Наций и других международных организациях; предложения о внесении поправок в Приложение 9 (включая новые/пересмотренные SARPS по несопровождаемым несовершеннолетним пассажирам; API; автоматизированные системы пограничного контроля и электронные системы оформления поездок); и вопросы, относящиеся к внедрению Приложения 9. В добавлении к настоящему документу содержится обзор рекомендаций Группы экспертов, которые будут представлены на рассмотрение Совета в ходе 210-й сессии.

2.7 Одним из приоритетов программы работы FAL, которому следует уделять особое внимание, является работа в области систем обмена данными о пассажирах (т. е. API и PNR), которые в течение многих лет являются предметом SARPS Приложения 9 *"Упрощение формальностей"*. ИКАО тесно сотрудничает со Всемирной таможенной организацией (ВТамО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) по этим вопросам для разработки инструктивного материала и содействия распространению международных стандартов, принятых соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. В 2014 году

ИКАО распространила письмо государствам ЕС6/3-14/63 от 15 августа 2014 года, с тем чтобы напомнить государствам о важности обеспечить соответствие национальных требований к API и PNR единому международному стандарту и призвать государства соблюдать соответствующие положения Приложения 9 и международно признанные стандарты передачи таких данных. Совещание FALP/9 предложило усовершенствовать относящиеся к API SARPS Приложения 9 за счет приведения их в соответствие с мировой практикой, особенно в свете резолюции 2178 Совета Безопасности (2014 год), в которой содержится призыв к государствам-членам потребовать от авиакомпаний, осуществляющих деятельность на их территории, представлять предварительную информацию о пассажирах национальным полномочным органам в целях выявления передвижения "иностранных боевиков-террористов". ИКАО расширяет сотрудничество с Контртеррористическим центром ООН (КТЦ ООН) Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) по вопросам данных о пассажирах, особенно в рамках глобальных семинаров-практикумов КТЦ ООН по повышению осведомленности и наращиванию потенциала в вопросах API, проведение пяти из которых запланировано на 2016 год.

3. ПРИОРИТЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: 2017–2019 ГОДЫ

3.1 Следует сохранить категории программы работы FAL по Приложению 9 на следующее трехлетие, с тем чтобы обеспечить продолжение начатой работы. Например, в целях содействия государствам во внедрении Приложения 9 Программа FAL посредством Группы экспертов FAL продолжает работу по оптимизации положений Приложения 9. Ожидается, что работа по консолидации деятельности в этой области будет завершена в течение следующего трехлетия, в результате чего государствам будет представлен упрощенный набор усовершенствованных и более эффективных в применении SARPS, и при этом сохранятся полезность, актуальность и целевой характер существующих материалов.

3.2 Планирование будущей деятельности представляет собой постоянно осуществляемую задачу, и Программа FAL, опять-таки посредством Группы экспертов FAL, непрерывно отслеживает технические достижения и готовит реакцию на новые и возникающие вопросы в области упрощения формальностей. Ведется дополнительная работа по упрощению формальностей при перевозке авиагруза, которая, как ожидается, будет завершена в рамках координации деятельности со Всемирной таможенной организацией (ВТамО) по результатам Конференции Всемирной торговой организации 2013 года на Бали (Индонезия), посвященной Соглашению о содействии торговле. Это позволит ИКАО обеспечить соответствие SARPS Приложения 9 любым положениям, разработанным ВТамО, и продолжить тесное сотрудничество в области упрощения формальностей при перевозке грузов между двумя организациями.

3.2.1 В течение следующего трехлетнего периода рабочая группа Группы экспертов FAL изучит концепции и принципы ориентированного на конкретные цели Глобального плана упрощения формальностей в авиации (GAFP), который призван содействовать упрощению формальностей во всем мире за счет расширения сотрудничества среди государств-членов, мобилизации соответствующих международных заинтересованных сторон и стимулирования активных действий. Рабочая группа, в задачу которой входит обеспечение совместимости, последовательности, координации и согласованности с планируемым Глобальным планом по авиационной безопасности (ГПАБ), представит свой доклад, после координации с Группой экспертов по авиационной безопасности, на рассмотрение очередного совещания Группы экспертов, которое запланировано на III квартал 2018 года.

3.3 В представленной ниже таблице кратко изложены предлагаемые приоритеты программы работы FAL по Приложению 9 и ожидаемые результаты на 2017–2019 гг.:

Категории	Приоритеты: 2017–2019 годы	Результаты
А. Более эффективное использование имеющихся ресурсов	1. Несоблюдение SARPS	а) сбор данных и оценка степени соблюдения; б) определение причин несоблюдения SARPS; в) разработка стратегий помощи государствам в обеспечении соблюдения
	2. Консолидация работы	а) определение общих результатов и тем в Приложении 9; б) отслеживание полезности и актуальности SARPS в свете технических достижений и потребностей государств; в) реорганизация и упрощение SARPS
В. Планирование будущей деятельности	1. Реагирование на новые и возникающие вопросы	а) совершенствование SARPS или инструктивного материала по дестабилизирующим событиям и упрощению формальностей при перевозке груза (последнее – в сотрудничестве с ВТамО); б) разработка инструктивного материала по несопровождаемым несовершеннолетним лицам; в) разработка "Глобального плана упрощения формальностей в авиации" (GAFP)
	2. Технические достижения	Включение в Приложение 9 дополнительных SARPS по автоматизированным системам пограничного контроля (ABC) и электронным системам оформления поездок (ETS)

ДОБАВЛЕНИЕ

Краткое содержание рекомендаций девятого совещания Группы экспертов FALP (4–7 апреля 2016 года)

[Примечание. Эти рекомендации должны быть представлены на рассмотрение Совета в ходе 210-й сессии, в начале 2017 года.]

1. Девятое совещание Группы экспертов по упрощению формальностей (FALP/9) было проведено в Штаб-квартире ИКАО в Монреале 4–7 апреля 2016 года. На совещании присутствовало 113 участников из 43 государств и 7 международных организаций. Окончательный доклад и другая документация совещания размещена на веб-сайте FALP/9 по адресу: <http://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP9-2016.aspx>.

2. Рекомендации Группы экспертов в отношении поправок к Приложению 9 "Упрощение формальностей", которые будут представлены для предварительного рассмотрения Авиатранспортному комитету в ходе 209-й сессии и впоследствии будут направлены государствам-членам для замечаний, включают следующие предложения:

(а) гражданство пассажиров в добавлении 2 "Пассажирская ведомость", с тем чтобы повысить точность и оперативность представления информации семьям погибших в результате авиационного происшествия;

(б) новый стандарт, обязывающий каждое Договаривающееся государство ввести систему предварительной информации о пассажирах (API) в свете, помимо прочего, резолюции 2178 (2014) Совета Безопасности ООН и все более широкого использования API в целях пограничного контроля и борьбы с терроризмом;

(с) новая рекомендуемая практика по электронным системам оформления поездок (ETS) в связи с тем, что правительства все чаще требуют от пассажиров получать разрешения на поездку или зарегистрироваться онлайн до посадки на рейс, что таким образом стандартизирует связанную с ETS терминологию и это техническое средство будет включено в политику и нормативные рамки Приложения 9, а правительствам, планирующим введение электронной версии выдачи виз или разрешений на поездку, будет предоставлен инструктивный материал;

(d) совершенствование положений, касающихся записей регистрации пассажиров (PNR) в связи с распространением программ PNR и в поддержку соблюдения стандартов содержания, формата и передачи для контролирования не отвечающих требованиям запросов в отношении данных PNR;

(е) новые Стандарты и Рекомендуемая практика по перевозке несовершеннолетних в свете повышения обеспокоенности международного сообщества такими явлениями, как "иностранцы боевики-террористы" и торговля детьми, а также ограниченного наличия международных рекомендаций по обращению с несовершеннолетними, путешествующими по воздуху пассажирами, с тем чтобы помочь в деле гармонизации политики и процедур по обращению с несовершеннолетними и обеспечению их безопасности, которым следуют Договаривающиеся государства и эксплуатанты воздушных судов;

(f) совершенствование положений по автоматизированным системам пограничного контроля (ABC) в результате более широкого использования таких систем.

3. Группа экспертов также согласилась учредить рабочую группу для изучения в течение межсессионного периода концепции и принципов предполагаемого Глобального плана упрощения формальностей в авиации (GAFP), доклад о рассмотрении которых должен быть представлен на очередном совещании Группы экспертов.

— КОНЕЦ —