

DOI: 10.21821/2309-5180-2023-15-1-32-41

TYPICAL FINDINGS ISSUED DURING IMO MEMBER STATES AUDITS AND WAYS TO ELIMINATE THEM

O. A. Chernov

Russian Maritime Register of Shipping, St. Petersburg, Russian Federation

The paper concerns the study related to improving of level of safety at sea and reducing risk of marine accidents through development of conventions, codes and resolutions by the International Maritime Organization (IMO). IMO strives for each of the 175 Member States to properly implement and ensure enforcement of IMO instruments related to maritime safety. To assist Member States in implementing its instruments, IMO has been developing a special set of measures, which is currently enshrined within the IMO Member State Audit Scheme (IMSAS). IMSAS implies conduct of periodic audits in each IMO Member State, to assess how the audit standard, namely, the mandatory Code for the IMO Instruments Implementation (III Code) and IMO instruments (conventions, codes, etc.), to which the State is a party, are applied to the required extent and with the appropriate level of quality. In 2022, IMO adopted a number of decisions and documents, according to which further steps for the development of the Scheme, such as development of an recommendatory "Guidance in relation to IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) to assist in the implementation of the III Code" (hereinafter referred to as Guidance) are planned. The purpose of the Guidance is to provide Member States with guidelines and recommendations in the implementation of the III Code and IMO instruments by clarifying and interpreting the relevant terms. The Guidance is currently in the final stage of development within the IMO Subcommittee on Implementation of IMO Instruments (III), and it is planned that the IMO Assembly will adopt it in 2023 with a recommendation status. In this paper, the Guidance is considered, its background and prerequisites for its development are investigated, its structure, composition, purpose are considered, as well as an assessment of quality and degree of its usefulness from the point of view of achieving the goals set during its development is given. The chapter of the Guidance listing typical findings issued during Member States audits is reviewed in detail, the most effective measures for their elimination are reviewed. The analysis and generalization of measures taken by Member States to eliminate findings is carried out, systematization of such measures by areas of maritime activity of the State, identification of similar aspects and approaches are also carried out. Possible measures are identified to improve the IMO Member State Audit Scheme as a whole and to implement its provisions within a single State.

Keywords: International Maritime Organization, IMO Member State Audit Scheme, Maritime safety, Marine environment protection, State Audit, Convention Implementation, Requirements enforcement.

For citation:

Chernov, Oleg A. "Typical findings issued during IMO member states audits and ways to eliminate them." *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admiral S. O. Makarova* 15.1 (2023): 32–41. DOI: 10.21821/2309-5180-2023-15-1-32-41.

УДК 35.07

ТИПОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКАХ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ИМО, И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

О. А. Чернов

ФАУ «Российский морской регистр судоходства»,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Темой работы является исследование вопросов повышения уровня безопасности на море и снижения риска возникновения морских аварий при помощи разработки конвенций, кодексов и резолюций Международной морской организацией (ИМО). ИМО стремится к тому, чтобы каждое из 175 государств-членов

надлежащим образом применяло и обеспечивало выполнение разработанных ею нормативных документов, касающихся безопасности мореплавания. Для оказания государствам — членам ИМО помощи выработан специальный инструмент, который в настоящее время закреплён в рамках Системы проверки государств — членов ИМО (IMSAS). Система подразумевает проведение периодических проверок в каждом государстве, являющемся членом ИМО, в целях оценки степени выполнения обязательного Кодекса по осуществлению документов ИМО (Кодекса ОДИ), конвенций, кодексов и других документов ИМО, стороной которых является государство, и их соблюдения в необходимом объёме и с должным уровнем качества. Отмечается, что в 2022 г. ИМО был принят ряд решений и документов, в соответствии с которыми намечены дальнейшие шаги развития данной системы проверки, такие как разработка вспомогательного «Руководства в отношении Системы проверки государств — членов ИМО (IMSAS) для содействия в осуществлении Кодекса ОДИ», целью которого является предоставление государствам руководящих принципов и рекомендаций в осуществлении Кодекса ОДИ и инструментов ИМО посредством разъяснения и толкования соответствующих норм. Данное руководство в настоящее время находится на завершающей стадии разработки в профильном Подкомитете по осуществлению документов ИМО (III), его принятие планируется Ассамблеей ИМО в 2023 г. с рекомендательным статусом. В настоящей статье показана предыстория и исследованы предпосылки разработки данного руководства, рассмотрены его структура, состав, предназначение, а также дана оценка качества и степени его применимости с точки зрения достижения поставленных в нём целей. Подробно рассмотрен раздел руководства, в котором рассмотрены типовые замечания, выявляемые в ходе проверок государств — членов ИМО, сформулированы наиболее эффективные мероприятия для их устранения. Выполнен анализ и разработаны меры, предпринимаемые государствами для устранения замечаний, систематизированы необходимые мероприятия в области морской деятельности государства, выявлены схожие аспекты и подходы. Сформулированы возможные мероприятия по совершенствованию Системы проверки ИМО как в целом, так и в вопросах реализации ее положений в рамках отдельно взятого государства.

Ключевые слова: Международная морская организация, Система проверки ИМО, безопасность мореплавания, защита морской среды, проверка государства, соблюдение конвенций, осуществление требований, обеспечение выполнения требований.

Для цитирования:

Чернов О. А. Типовые замечания, выявляемые при проверках государств — членов ИМО, и способы их устранения / О. А. Чернов // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. — 2023. — Т. 15. — № 1. — 32–41. DOI: 10.21821/2309-5180-2023-15-1-32-41.

Введение (Introduction)

Внедренная в 2016 г. Система проверки государств — членов ИМО (IMSAS), в соответствии с которой каждое из 175 входящих в нее государств должно проходить такую обязательную проверку каждые 7 лет, в настоящее время приближается к завершению первого цикла проверок, который планируется завершить в 2025 г. ввиду практически полной их приостановки в период 2020–2021 гг.

Целью проверки является, с одной стороны, оценка степени соответствия проверяемого государства установленным требованиям ИМО, а с другой стороны, оказание ему содействия в осуществлении и обеспечении выполнения конвенций, кодексов и других инструментов ИМО. Проверка охватывает широкий спектр вопросов [1], касающихся политики в области безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов, морского законодательства, процедур присоединения к инструментам ИМО, государственного портового контроля, выполнения функций государства флага, подготовки кадров и др. Как правило, проверка затрагивает одновременно несколько федеральных министерств (в сфере транспорта, природы, обороны) и различного рода организаций и ведомств, выполняющих в системе государства функции в области навигации, гидрографии, спасания и др. Важным и актуальным вопросом в таких условиях является должная подготовка государства к проверке ИМО, которую целесообразно организовывать заблаговременно с привлечением достаточных ресурсов, позволяющих осуществить проведение необходимых мероприятий по обучению и самопроверке тех учреждений, которые впоследствии будет проверять ИМО.

По состоянию на конец 2022 г. ИМО было проведено порядка ста проверок, в результате которых выявлено более 1500 замечаний [2]. Практика их проведения показала, что многие государства испытывают трудности в процессе внедрения требований инструментов ИМО [3]. Это приводит,

с одной стороны, к негативным результатам проверок IMSAS, а с другой — в конечном итоге негативно отражается на безопасности мореплавания и защите морской среды. Поэтому в настоящее время актуальным этапом развития Системы проверки ИМО является разработка руководящих принципов и рекомендаций для государств-членов в осуществлении и обеспечении ими выполнения инструментов ИМО посредством разъяснения и толкования основного документа и стандарта проверки — Кодекса по осуществлению документов ИМО (далее — Кодекс ОДИ) [4].

В 2022 г. ИМО при непосредственном участии ее профильного рабочего органа — Подкомитета по осуществлению документов ИМО — выработан проект такого важного документа, как «Руководство в отношении Системы проверки государств — членов ИМО (IMSAS) для содействия в осуществлении Кодекса ОДИ» [5] (далее — Руководство). Данный документ находится на завершающей стадии разработки и должен быть финализирован в 2023 г. в качестве *необязательного Руководства*.

В настоящей статье, являющейся одним из результатов проводимого автором исследования всей Системы проверки ИМО, указанное Руководство было подвергнуто тщательному анализу, выполнено подробное исследование предыстории и предпосылок его разработки; детально рассмотрены структура, состав, предназначение, дана оценка качества и его применимости с точки зрения достижения целей, поставленных при его разработке; подробно рассмотрен раздел Руководства, посвященный типовым замечаниям, выявляемым в ходе проверок государств — членов ИМО.

Целью предлагаемого исследования является разработка наиболее эффективных мероприятий для устранения типовых замечаний, выявляемых при проверках государств — членов ИМО. В процессе работы были проанализированы меры, предпринимаемые государствами для устранения выявленных замечаний, выполнена систематизация необходимых мероприятий в области морской деятельности государства, а также выявлены схожие аспекты и подходы.

Методы и материалы (Methods and Materials)

Тематика Системы проверки государств — членов ИМО в силу своей специфики, не раскрывается в отечественной литературе. В основном данные вопросы обсуждаются в международном профессиональном и научном сообществе. Одним из основоположников Системы проверки ИМО являлся сотрудник Секретариата ИМО Лоуренс Барчу, автор публикации *The voluntary IMO Member State Audit Scheme: An accountability regime for states on maritime affairs*. WMU Journal of Maritime Affairs (2009). На протяжении нескольких лет работая в ИМО, он привнес в нормативные документы, описывающие Систему проверки, большинство современных ее особенностей [6]. Ряд исследователей из состава Всемирного морского университета (WMU) занимались изучением данной темы в своих работах. Так, в 2007 г. представителем Ганы был выполнен подробный «Анализ добровольной Системы проверки государств — членов ИМО», в то время существовавшей на добровольной основе [7]. В 2010 г. представитель Республики Корея выполнил «Сравнительное исследование по эффективному внедрению обязательной системы проверки государств — членов ИМО» применительно к проверке своей Республики. В рамках исследования, в частности, был проведен подробный обзор Системы проверки ИМО, выполнено ее сравнение с «Универсальной программой аудита ИКАО по надзору за безопасностью полетов» (USOAP), исследовано прохождение Республикой Корея проверок ИМО и ИКАО, даны рекомендации по эффективному внедрению обязательной Системы проверки ИМО [8].

В 2013 г. представителем Китая на примере этой страны было выполнено исследование «Последствия введения обязательной системы проверки государств — членов ИМО с юридической и практической точек зрения» по результатам прохождения в ноябре 2009 г. добровольной проверки ИМО (исследование было посвящено будущей обязательной проверке Китая) [9]. Наконец, в 2017 г. представителем Республики Корея было выполнено исследование «Разработка ключевых показателей эффективности для государств — членов ИМО в контексте Системы проверки государств — членов ИМО». В рамках данного исследования были разработаны показатели KPI,

помогающие оценить, насколько государство соответствует тому или иному требованию Кодекса ОДИ, и апробированные в рамках подготовки Кореи к проверке ИМО [10].

Одной из наиболее актуальных работ, касающихся Системы проверки ИМО, явилось исследование на тему: «Пандемия: влияние на Систему проверки государств — членов ИМО в тихоокеанских островных государствах», выполненное в 2022 г. представителем Фиджи Шалин Лата. В работе рассмотрены последствия влияния пандемии COVID-19 на Систему проверки ИМО, показаны принимаемые ИМО меры по возобновлению проверок, проведение которых было приостановлено в 2020–2021 гг. при помощи внедрения *дистанционных (удаленных) методов* [11].

Обсуждение (Discussion)

По состоянию на конец 2022 г. Руководство находится на завершающем этапе разработки [5] в профильном Подкомитете по осуществлению документов ИМО (III). На прошедшем в июле 2022 г. заседании Подкомитета проект Руководства был детально рассмотрен, и по результатам состоявшихся обсуждений были одобрены его структура и формат, а также согласована необходимость продолжения его разработки в части, касающейся оценки и анализа деятельности прибрежного государства и государства порта. В целом разработанный проект Руководства, даже не будучи завершенным и принятым ИМО в виде официальной резолюции или циркуляра, представляет собой полезный документ достаточно высокой степени детализации содержащихся в нем положений и *может факультативно использоваться государствами при самоподготовке к проверке ИМО*.

Проект Руководства состоит из двух частей: А и Б. Часть А, содержащая «Руководство по осуществлению Кодекса ОДИ», структурирована в соответствии с Кодексом ОДИ и включает различные пояснения, комментарии и интерпретации требований Кодекса ОДИ (например, дано подробное разъяснение положений Кодекса, касающихся наличия в государстве общей стратегии по осуществлению обязательных документов ИМО; описан возможный порядок организации поставки в ИМО обязательных отчетов и информации, организации в государстве мероприятий по улучшению всей системы осуществления обязательных документов ИМО и др.).

Прил. 1 к Руководству содержит наиболее типовые замечания, выявляемые при проверках, на основе которых в качестве ориентиров указаны причины выявленных замечаний и корректирующие действия, при этом перечисление замечаний выполнено в соответствии с разделами Кодекса ОДИ.

Часть Б документа содержит «Руководство по подготовке к проверке в соответствии с Системой проверки государств — членов ИМО», в котором приведены развернутые вспомогательные положения, предназначенные для оказания помощи государствам в ходе планирования и проведения своих проверок, подробно разъясняющие этапы и аспекты, которые могут вызвать трудности.

В прил. 1 содержится вспомогательное Руководство в отношении «Вопросника, заполняемого до проверки», в котором по каждому пункту также приведены поясняющие комментарии, предназначенные для облегчения ответов на вопросы. В прил. 2–4 приведены, соответственно, типовая повестка вступительного совещания перед проверкой; примерная дорожная карта для процесса Системы проверки ИМО; примерное распределение сфер ответственности между государственными органами в рамках конвенций ИМО.

Результаты (Results)

Важной особенностью Руководства является то, что к нему прилагаются типовые замечания, выявляемые при проверках ИМО. Например, следующие замечания, касающиеся разработки стратегии для обеспечения выполнения международных обязательств:

1. В государстве не была разработана общая стратегия для обеспечения выполнения международных обязательств и обязанностей как государства флага, порта и прибрежного государства. При этом необходимо отметить, что несмотря на рекомендательный статус данного пункта в Кодексе ОДИ, в документе отмечается следующее: «Для достижения целей настоящего Кодекса государству рекомендуется «...» разработать общую стратегию...» [15, стр. 4]; при проверках оформляются полноценные замечания, фактически являющиеся несоответствиями.

2. Отсутствует методология мониторинга и оценки эффективности стратегии (т. е. стратегия разработана, но ее мониторинг не осуществляется).

3. Несмотря на то, что государством разработана общая стратегия, оно не обеспечило выполнение всех своих обязательств в соответствии с обязательными документами ИМО, участником которых оно является.

4. Если для устранения замечаний пп. 1 и 2 государству необходимо разработать и внедрить отсутствующий документ (стратегию и методологию мониторинга), то замечание пп. 3 представляется иным по сути, поскольку государству необходимо путем доведения до сведения всех сторон морской деятельности собственной стратегии обеспечить ее эффективное выполнение. Для государства это не должно вызвать каких-либо затруднений, поскольку в данном случае имеется в виду реализация требований, сформулированных им же самим для себя.

Руководство также содержит примеры замечаний, выявленных при проверках, касающихся аспекта осуществления (Implementation [12]) инструментов ИМО. Например, отмечается следующее:

1. Администрация не выделила ресурсы и не разработала процессы, способные осуществлять программу обеспечения безопасности и охраны окружающей среды, которая включает административные инструкции по эффективному осуществлению обязательных документов ИМО, участником которых является государство, и поправок к ним.

2. Администрация не разработала независимую программу проверки и инспекции, охватывающую организацию, которая выдает необходимые сертификаты и документацию судам, имеющим право плавать под флагом государства (как правило, такими организациями являются классификационные общества).

3. Администрация не установила политику и / или руководящие принципы для реализации тех требований, которые в конвенциях установлены «к удовлетворению Администрации» (to the satisfaction of the Administration), а также критерии официального утверждения типа материалов и оборудования согласно требованиям соответствующих документов ИМО.

Примеры другого вида замечаний свидетельствуют о том, что Администрация не располагает системой, обеспечивающей эффективное осуществление политики и законодательства государства при выполнении им своих обязанностей государства флага. Кроме того, государство не распределило обязанности по обновлению и пересмотру принятой политики.

Замечаниями, связанными с осуществлением государством инструментов ИМО, являются следующие:

1. Администрация не разработала документы учебных программ для обеспечения надлежащих практических и теоретических знаний о судах и их эксплуатации для инспекторов, лиц, проводящих расследования, и инспекторов государства флага, а также не предоставила соответствующие национальные и международные документы, необходимые им для выполнения своих обязанностей.

2. Отсутствие государственной политики проведения расследований несчастных случаев, повлекших за собой телесные повреждения, а также гибель вследствие несчастных случаев и инцидентов на производстве и оборудования таких расследований.

Указанные замечания имеют схожую характеристику: они указывают на отсутствие в проверенном государстве какого-либо конкретного элемента, документа или системы, установленных соответствующими положениями конвенций или кодексов ИМО. Следовательно, мерой по устранению таких замечаний является разработка и внедрение отсутствующего элемента [13]. Однако согласно основным принципам менеджмента качества гораздо более важным и, как правило, одновременно сложным для реализации является *устранение причин выявленной проблемы* [14], [15]. Именно устранение этих причин обеспечит недопущение повторения возникновения нежелательной ситуации.

В большинстве случаев причиной замечаний, выявляемых при проверках ИМО: будь то отсутствие в государстве какого-либо нормативно-правового акта или невыполнение каких-либо конкретных требований конвенций или кодексов ИМО, является *отсутствие в государстве ресурса*

для обеспечения выполнения соответствующей деятельности [16]. Например, если в государстве не разработана стратегия по реализации документов ИМО, то, как правило, причина этого заключается в отсутствии вследствие недостаточного количества персонала в Администрации назначенного органа, департамента или в общем случае лица, в ответственность которого вменена разработка такой стратегии.

Устранение подобного рода проблем в государстве координируется на самом высоком уровне, поскольку это является вопросом расширения штата, функций, полномочий подразделений уровня федерального министерства [17]. Именно поэтому многие государства — члены ИМО в данном вопросе сталкиваются с определенными сложностями и вынуждены искать пути решения проблем какими-либо иными способами (например, посредством перераспределения обязанностей внутри министерства, оптимизации деятельности, реорганизации и др.). Примерами типовых замечаний являются следующие.

1. Государство не предприняло всех необходимых действий для обеспечения того, чтобы информация о любых опасностях для судоходства была доведена до сведения соответствующих лиц. Например, навигационные предупреждения не направлялись судам, эксплуатируемым в водах, находящихся под юрисдикцией государства¹.

2. Морской администрацией не создан механизм предоставления услуг радиосвязи, включая присвоение идентификационных данных ГМССБ, делимитацию морских районов, использование цифровых селективных вызовов и предоставление соответствующих береговых средств радиосвязи для передачи срочных сообщений, касающихся безопасности судоходства, и для приема аварийных сообщений по радиосвязи на море².

3. Отсутствие свидетельств наличия надлежащего законодательства, руководящих указаний или процедур для обеспечения того, чтобы морская администрация выполняла требования Международного кодекса морской перевозки опасных грузов (IMDG) и Международного кодекса морской перевозки навалочных грузов (IMSBC). В частности, отсутствие доказательств того, что морская администрация определила компетентный орган по вопросам, связанным с обращением с опасными грузами; обеспечила проведение периодической подготовки берегового персонала; внедрила подробные инструкции по реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию неотложной медицинской помощи, необходимой в случае аварии с опасными грузами; обеспечила выполнение требований по погрузке-разгрузке в соответствии с гл. VI SOLAS-74 и соответствующими положениями Кодекса IMSBC; периодически выполняла оценку эффективности при обращении с опасными грузами.

4. Государство не регулировало деятельность поставщиков топлива и не создало программу мониторинга, включающую ведение реестра поставщиков топлива, регулирование хранения поставщиками топлива бункерных накладных и проверку качества топлива (МАРПОЛ, прил. VI, правило 18.9).

Указанные замечания вновь подпадают под категорию замечаний, свидетельствующих об отсутствии в государстве того или иного документа или комплекса документов, и могут быть устранены посредством их разработки.

Замечания, касающиеся аспекта обеспечения выполнения (Enforcement), следующие.

1. Администрация не разработала необходимых мер и правовой базы для обеспечения эффективного соблюдения требований, вытекающих из обязательных документов ИМО, таких как введение штрафов, препятствующих нарушению международных правил, положений и стандартов; разработка через национальное законодательство эффективного механизма правоприменения и наличие достаточного квалифицированного персонала для осуществления и обеспечения выполнения национального законодательства, включая персонал для проведения расследований и освидетельствований.

¹ В качестве невыполненного требования ИМО указывается правило V/4 SOLAS-74.

² Правила IV/5, IV/5–1, V/4, V/31.2 SOLAS-74.

2. Меры, принятые Администрацией для обеспечения выполнения правил и стандартов судами, имеющими право плавать под флагом государства, были недостаточными, а предпринятые действия не соответствовали процедурам, установленным национальным законодательством; не проводились периодические проверки судов, имеющих право плавать под флагом государства, для удостоверения того, что фактическое состояние судна и его экипажа соответствует имеющимся у них свидетельствам; национальное законодательство не включало положения, позволяющие Администрации возбуждать дело в отношении лиц, имеющих подтверждающие записи, которые нарушили положения обязательных документов ИМО; в случае нарушений не было возбуждено производство в соответствии с национальным законодательством.

3. В рамках существующей системы судовой отчетности отсутствует механизм обеспечения выполнения, включая соответствующие положения национального законодательства.

4. Государство не разработало механизма своевременного реагирования на инциденты загрязнения в своих водах и не проводило учений по оценке готовности к борьбе с загрязнением на периодической основе.

5. Администрация пользовалась своим правом осуществлять государственный портовый контроль (PSC), однако процессы управления программой не полностью соответствовали процедурам ИМО в области государственного портового контроля.

6. Существующие механизмы проведения инспекций PSC не были адекватными несмотря на то, что право на проведение PSC осуществлялось государством. Не была установлена политика или процессы для управления программой PSC. Инспекторы PSC не были должным образом уполномочены и квалифицированы (SOLAS-74, правило I/19; MARPOL, прил. I, правило 11; TONNAGE 1969, ст. 12).

Типовые замечания по вопросу, касающемуся *совершенствования (Improvement) деятельности государства*, которое может учитывать в качестве исходных данных измерение эффективности деятельности на основе различного рода показателей [18], [19], следующие:

1. Не существует системы или механизма периодической оценки и мониторинга с целью постоянного повышения эффективности государства в осуществлении обязательных документов ИМО. Кроме того, не были приняты меры по стимулированию культуры, предоставляющей возможности для повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности на море и охране окружающей среды.

2. Учения проводились без каких-либо записей об учебных баллах или о подведении итогов. Не было предпринято никаких действий по выявлению и устранению причин существующих и потенциальных несоответствий.

3. Государство не создало механизма мониторинга и обзора мер для эффективного осуществления и обеспечения выполнения обязательных документов ИМО. В частности, не были предусмотрены анализ несоответствий, осуществление необходимых корректирующих действий и анализ принятых корректирующих действий для устранения причины несоответствий во избежание их повторения.

Типовыми замечаниями в отношении *предоставления полномочий (Delegation of Authority)* являются следующие.

1. Отсутствие доказательств того, что Администрация дала своим признанным организациям конкретные инструкции с подробным описанием действий, которые необходимо предпринять в случае, если судно будет признано непригодным для выхода в море; обеспечила признанные организации всеми соответствующими документами национального законодательства и их толкованиями; создала программу надзора или участвовала в ней, располагая достаточными ресурсами для мониторинга своих признанных организаций и связи с ними (SOLAS-74, правило XI-1/1).

2. Отсутствие доказательств того, что назначение инспекторов для проведения освидетельствований, проверок и инспекций от имени Администрации регулировалось.

3. Отсутствие инструкций о процедурах проведения различных освидетельствований, порученных назначенным инспекторам, или действиях, которые должны быть предприняты в случае признания судна негодным к плаванию.

Кроме того, ряд типовых замечаний был выявлен также в отношении аспекта *первоначальных действий* (*Initial Actions*), среди которых выделены следующие: внедрение поправок к обязательным документам ИМО, не всегда осуществляемое до их вступления в силу; отсутствие системы мониторинга поправок для обеспечения соответствия национального законодательства современным требованиям и достаточного количества персонала, обладающего морскими знаниями, для оказания помощи в принятии национальных законов и выполнении всех обязанностей государства (SOLAS-74, ст. I; MARPOL, ст. 1; STCW 1978, ст. I; LL 1966, ст. 1; TONNAGE 1969, ст. 1; COLREG 1972, ст. I).

Отсутствие доказательств в отношении осуществления и обеспечения выполнения соответствующих документов ИМО в следующих аспектах:

- способность государства издавать законы, допускающие эффективную юрисдикцию;
- создание правовой основы для обеспечения выполнения всех соответствующих документов ИМО, включая связанные с ними следственные и уголовные процессы;
- наличие юридического и технического персонала, обладающего морскими знаниями, для принятия национального законодательства и выполнения всех обязанностей государства;
- пересмотр и обновление действующего национального законодательства. (SOLAS-74, ст. I; MARPOL, ст. 1; STCW 1978, ст. I; STCW 1978, ст. IV).

Заключение (Conclusion)

В работе рассмотрена наиболее актуальная мера, предпринимаемая ИМО для оказания содействия своим государствам-членам в отношении выполнения конвенций и кодексов ИМО и прохождения проверок в рамках Системы проверки государств — членов ИМО. Такой мерой в настоящее время является разработка «Руководства в отношении IMSAS для содействия в осуществлении Кодекса ОДИ», которую осуществляет ИМО.

Подробно рассмотрен раздел Руководства, посвященный типовым замечаниям, выявляемым при проверках государств-членов и систематизированным по темам и проверяемым аспектам. Выявленные типовые замечания могут использоваться государствами в качестве основы для самопроверки и самооценки степени собственной готовности к проверке. Актуальной задачей в этой связи является разработка соответствующих контрольных листов и перечней контрольных вопросов. Сделан вывод о том, что проект Руководства, который, как ожидается, будет принят на 33-м заседании Ассамблеи ИМО в конце 2023 г., представляет собой полезный документ достаточно высокой степени готовности и детализации содержащихся в нем положений и может факультативно использоваться государствами при самоподготовке к проверке ИМО.

Представляется целесообразным проведение ИМО работы по повышению информированности государств-членов в отношении результатов проводимых проверок, типовых проблемных областей и мер по их устранению. Для этого секретариатом ИМО могут быть организованы специальные семинары для освещения указанных вопросов.

В качестве дальнейшего совершенствования Системы проверки государств — членов ИМО возможно издание рекомендации или обязательного документа ИМО, регламентирующего проведение государствами периодических (например, ежегодных) внутренних проверок с целью самооценки степени соответствия установленным требованиям ИМО. Дополнительным мероприятием может являться периодическое обучение персонала государств-членов, вовлеченного и назначенного для проведения таких внутренних проверок.

Указанные мероприятия и рекомендации являются возможными мерами по улучшению деятельности государств в части выполнения требований ИМО и совершенствованию Системы проверки государств — членов ИМО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернов О. А. Система проверки государств — членов ИМО: современное состояние и переход к дистанционному формату / О. А. Чернов // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. — 2021. — № 64–65. — С. 19–26.

2. Итоги 128-й сессии Совета ИМО. 28 ноября — 02 декабря 2022 г. Международная морская организация [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/Council,-128th-session.aspx> (дата обращения: 01.12.2022).
3. Механизм дистанционной проверки ИМО. Рабочий документ С 125/6/1. 19.04.2021 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=129000> (дата обращения: 01.12.2022).
4. Итоги 125-й сессии Совета ИМО. 28 июня-2 июля 2021 г. (дистанционная сессия) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/C125.aspx> (дата обращения: 01.12.2022).
5. Итоги 8-й сессии Подкомитета по осуществлению документов ИМО. 25–29 июля 2022 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/III-8th-session.aspx> (дата обращения: 01.12.2022).
6. *Barchue L. D.* The voluntary IMO Member State Audit Scheme: An accountability regime for states on maritime affairs / L. D. Barchue // *WMU Journal of Maritime Affairs*. — 2009. — Vol. 8. — Is. 1. — Pp. 61–70. DOI: 10.1007/BF03195153.
7. *Afriyie K. A.* An analysis of the voluntary IMO member state audit scheme: Dissertation / K. A. Afriyie. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2007. — 117 p.
8. *Seo D. M.* A comparative study on the effective implementation of the mandatory IMO member state audit scheme: a case study of the Republic of Korea: Dissertation / D. M. Seo. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2010. — 88 p.
9. *Liejun Y.* Implications and impacts of making mandatory the voluntary IMO member state audit scheme: from legal and practical perspectives: Dissertation / Y. Liejun. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2013. — 65 p.
10. *Kim S. H.* Developing key performance indicators for IMO member states in the context of IMO member state audit scheme: Dissertation / S. H. Kim. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2017. — 172 p.
11. *Lata S.* The pandemic: impact on IMO member state audit on the Pacific Island member states: Dissertation / S. Lata. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2022. — 103 p.
12. *Lost-Siemińska D.* Implementation of IMO treaties into domestic legislation: Implementation and enforcement as the key to effectiveness of international treaties / D. Lost-Siemińska // *Maritime Safety in Europe*. — Informa Law from Routledge, 2020. — Pp. 3–21.
13. *Nam D.* Identification and Analysis of the Legal Status of International Maritime Organization Instruments / D. Nam // *Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety*. — 2021. — Vol. 27. — Is. 3. — Pp. 421–428. DOI: 10.7837/kosomes.2021.27.3.421
14. Резолюция А.1067(28). Рамочные принципы и процедуры Системы проверки государств-членов ИМО [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1067\(28\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1067(28).pdf) (дата обращения: 01.12.2022).
15. Резолюция А.1070(28) «Кодекс по осуществлению документов ИМО (Кодекс ОДИ)» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1070\(28\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1070(28).pdf) (дата обращения: 01.12.2022).
16. *Christodoulou A.* Maritime Governance and International Maritime Organization instruments focused on sustainability in the light of United Nations' sustainable development goals / A. Christodoulou, J. Echebarria Fernández // *Sustainability in the Maritime Domain*. — Springer, Cham, 2021. — Pp. 415–461. DOI: 10.1007/978-3-030-69325-1_20.
17. *Peppas S.* The Importance of Measuring the Performance of IMO Member States / S. Peppas // *SNAME 7th International Symposium on Ship Operations, Management and Economics*. — OnePetro, 2021. DOI: 10.5957/SOME-2021-008.
18. *Al-mahariq E. N.* Maritime casualty investigation in Jordan: current implementation of IMO standards and future development: Dissertation / E. N. Al-mahariq. — Malmö, Sweden: World Maritime University, 2019. — 74 p.
19. *Hebbar A. A.* Simple, intuitive key performance indicators for flag state performance and its pilot application in Latin-America / A. A. Hebbar, S. J. Geymonat // *Journal of Safety Science and Resilience*. — 2021. — Vol. 2. — Is. 3. — Pp. 101–110. DOI: 10.1016/j.jnlssr.2021.06.003.

REFERENCES

1. Chernov, O. A. "IMO Member State Audit Scheme. Current state and transition to remote mode." Research Bulletin by Russian Maritime Register of Shipping 64–65 (2021): 19–26.
2. Summary of 128th session of Council, 28 November–2 December 2022. International Maritime Organisation. Web. 1 Dec. 2022 <<https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/Council,-128th-session.aspx>>.
3. IMO remote audit mechanism. Working document C 125/6/1. Web. 1 Dec. 2022 <<https://docs.imo.org/Shared/Download.aspx?did=129000>>.
4. Summary of 125th session of Council, 28 June–2 July. International Maritime Organisation. Web. 1 Dec. 2022 <<https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/C125.aspx>>.
5. Summary of 8th session of Sub-Committee on Implementation of IMO Instruments (III 8), 25–29 July 2022 Web. 1 Dec. 2022 <[https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/III 8th-session.aspx](https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/III%208th-session.aspx)>.
6. Barchue, Lawrence D. "The voluntary IMO Member State Audit Scheme: An accountability regime for states on maritime affairs." *WMU Journal of Maritime Affairs* 8.1 (2009): 61–70. DOI: 10.1007/BF03195153.
7. Afriyie, Kwaku Anthony. An analysis of the voluntary IMO member state audit scheme. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2007.
8. Seo, Dong Min. A comparative study on the effective implementation of the mandatory IMO member state audit scheme: a case study of the Republic of Korea. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2010.
9. Liejun, Yang. Implications and impacts of making mandatory the voluntary IMO member state audit scheme: from legal and practical perspectives. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2013.
10. Kim, Sang Ho. Developing key performance indicators for IMO member states in the context of IMO member state audit scheme. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2017.
11. Lata, Shaleen. The pandemic: impact on IMO member state audit on the Pacific Island member states. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2022.
12. Lost-Siemńska, Dorota. "Implementation of IMO treaties into domestic legislation: Implementation and enforcement as the key to effectiveness of international treaties." *Maritime Safety in Europe*. Informa Law from Routledge, 2020. 3–21.
13. Nam, Dong. "Identification and Analysis of the Legal Status of International Maritime Organization Instruments." *Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety* 27.3 (2021): 421–428. DOI: 10.7837/kosomes.2021.27.3.421.
14. Resolution A.1067(28). Framework and procedures for the IMO member State audit scheme. Web. 1 Dec. 2022 <[https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1067\(28\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1067(28).pdf)>.
15. Resolution A.1070(28). IMO Instruments Implementation Code (III Code). Web. 1 Dec 2022 <[https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1070\(28\).pdf](https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1070(28).pdf)>.
16. Christodoulou, Anastasia, and Jonatan Echebarria Fernández. "Maritime Governance and International Maritime Organization instruments focused on sustainability in the light of United Nations' sustainable development goals." *Sustainability in the Maritime Domain*. Springer, Cham, 2021. 415–461. DOI: 10.1007/978-3-030-69325-1_20.
17. Peppas, Sofia. "The Importance of Measuring the Performance of IMO Member States." *SNAME 7th International Symposium on Ship Operations, Management and Economics*. OnePetro, 2021. DOI: 10.5957/SOME-2021-008.
18. Al-mahariq, Enas Nadi. Maritime casualty investigation in Jordan: current implementation of IMO standards and future development. Dissertation. Malmö, Sweden: World Maritime University, 2019.
19. Hebbar, Anish Arvind, and Santiago Juan Geymonat. "Simple, intuitive key performance indicators for flag state performance and its pilot application in Latin-America." *Journal of Safety Science and Resilience* 2.3 (2021): 101–110. DOI: 10.1016/j.jnlssr.2021.06.003.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Чернов Олег Александрович —
начальник Международного отдела
ФАУ «Российский морской регистр судоходства»
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, 8
e-mail: chernov.oe@rs-class.org

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Chernov, Oleg A. —
Head of International Affairs Department
Russian Maritime Register of Shipping
8 Dvortsovaya Embankment, St. Petersburg, 191186,
Russian Federation
e-mail: chernov.oe@rs-class.org

Статья поступила в редакцию 29 ноября 2022 г.
Received: November 29, 2022.