



YTTRANDE NR 05/2012

FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

AV DEN 22 NOVEMBER 2012

**om kommissionens förordning om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
operatörer från tredjeland som utför kommersiella flygtransporter**

och

**om kommissionens förordning om fastställande av tillämpningsföreskrifter för
byrån om godkännande av operatörer från tredjeland**

"Operatörer från tredjeland"

Innehåll

Sammanfattning.....	4
Kommentarer	5
I. Allmänt	5
II. Yttrandets omfattning	5
III. Regelns struktur.....	5
IV. Samråd	7
Huvudförordning om operatörer från tredjeland	8
I. Tillämpningsområde	8
II. Översikt över reaktioner.....	8
III. Förklaringar	8
Bilaga 1 – Del-TCO	10
I. Allmänt	10
II. Översikt över reaktioner.....	10
III. Förklaringar	12
IV. Ekonomiska och administrativa effekter av ändringarna jämfört med CRD	16
V. Del-TCO.....	17
VI. Förändringar jämfört med CRD	17
VII. Avsnitt I – Allmänna krav	17
<i>Särskilda frågor</i>	17
TCO.100 Tillämpningsområde.....	17
TCO.110 Avvikelser som anmälts till Icao	17
Avsnitt II – Trafik med luftfartyg	17
<i>Särskilda frågor</i>	18
TCO.200 Allmänna krav	18
Avsnitt IV – Godkännande av operatörer från tredjeland.....	18
<i>Särskilda frågor</i>	18
TCO.300 Ansökan om tillstånd.....	18
TCO.315 Fortsatt giltighet	18
VIII.Del-ART	18
IX. Avsnitt I – Allmänt	19

Särskilda frågor	19
ART.110 Utbyte av information	19
ART.200 Inledande bedömningsförfarande – allmänt	19
ART.205 Inledande bedömningsförfarande – operatörer från tredjeland som har belagts med verksamhetsförbud	19
ART.210 Utfärdandet av ett tillstånd	20
ART.215 Övervakning	20
ART.220 Övervakningsprogram	20
ART.230 Brister och korrigerande åtgärder	20
ART.235 Begränsningar, tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd	20

Sammanfattning

Detta yttrande omfattar följande dokument:

- Huvudförordning om operatörer från tredjeland (TCO).
- Bilaga 1 – Del-TCO, Krav på operatörer från tredjeland.
- Bilaga 2 – Del-ART, Myndighetskrav för godkännande av operatörer från tredjeland.

Detta yttrande är resultatet av ett omfattande samråd med myndigheter, organisationer och operatörer. Det innehåller ett uppdaterat förslag till regler för operatörer från tredjeland som utför kommersiella lufttransporter till, inom eller ut ur EU (Del-TCO) såväl som ett förslag till regler för provisoriska tillstånd, fortlöpande övervakning och uppföljning av brister vad gäller operatörer från tredjeland (Del-ART).

Dessa regler har utarbetats på grundval av följande mål:

- Säkerställa en hög säkerhetsnivå.
- Skapa en särskild och proportionerlig uppsättning regler för operatörer från tredjeland.
- Garantera flexibilitet och effektivitet för operatörer från tredjeland och byrån.

Kommentarerna och reaktionerna gav upphov till ett antal problemställningar, varav de viktigaste var följande:

- Möjligheten till repressalier mot EU-operatörer.
- Bedömningsmetodens proportionerlighet.
- Förhållandet mellan de regler som föreslås i NPA 2011-05 och förordning (EG) nr 2111/2005.
- Beräknade avgifter för tillstånd och fortlöpande tillsyn av operatörer från tredjeland.

Kommentarer

I. Allmänt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008¹ (nedan kallad "grundförordningen"), ändrad genom förordning (EG) nr 1108/2009² ger ett lämpligt och överskådligt ramverk för definition och tillämpning av gemensamma tekniska krav och administrativa förfaranden på området civil luftfart.
2. Syftet med detta yttrande är att bistå Europeiska kommissionen med att fastställa tillämpningsföreskrifter för operatörer från tredjeland.
3. Yttrandet har antagits i enlighet med det förfarande som anges av styrelsen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad "byrån"),³ i enlighet med bestämmelserna i artikel 19 i grundförordningen.

II. Yttrandets omfattning

4. Detta yttrande består av följande dokument:
 - Huvudförordning om TCO.
 - Bilaga 1 – Del-TCO, Krav på operatörer från tredjeland.
 - Bilaga 2 – Del-ART, Myndighetskrav för godkännande av operatörer från tredjeland.

III. Regelns struktur

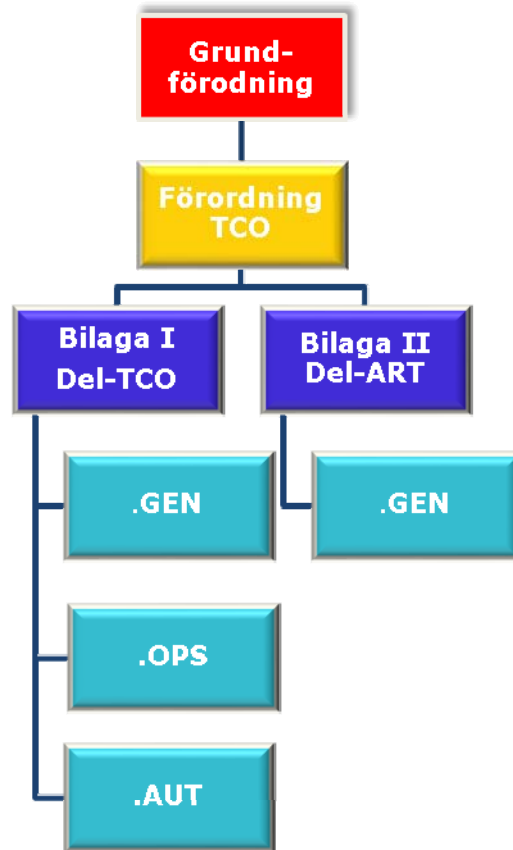
5. Följande illustration ger en översiktlig bild av bilagorna till förordningen för operatörer från tredjeland.

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG. *EUT L 79, 19.3.2008, s. 1-49.*

² Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1108/2009 av den 21 oktober 2009 om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst och flygtrafiktjänster och om upphävande av direktiv 2006/33/EG. *EUT L 309, 24.11.2009, s. 51-70.*

³ Styrelsens beslut om det förfarande som byrån ska tillämpa för utfärdande av yttranden, certifieringsspecifikationer och anvisningar ("förfarande för utarbetande av bestämmelser") – Decision of the Management Board concerning the procedure to be applied by the Agency for the issuing of Opinions, Certifications Specifications and Guidance Material (Rulemaking Procedure). *EASA MB 01-2012, 13.3.2012.*

Figur 1: Bilagor till förordningen om operatörer från tredjeland



6. Del-TCO omfattar kraven på operatörer från tredjeland som utför kommersiella flygtransporter till, inom eller ut ur Europeiska unionen.
7. Denna del består av tre avsnitt:
 - Avsnitt I – Allmänna krav.
 - Avsnitt II – Trafik med luftfartyg.
 - Avsnitt III – Tillstånd för operatörer från tredjeland.
8. NPA 2011-05 innehöll krav för byrån (i kapitel AR-TCO) som anger hur den ska behandla tillstånd för operatörer från tredjeland och hur den ska ha uppsyn över dessa operatörer. Dessa krav kompletterade de allmänna krav som anges i avsnitt I–III i Del-ARO.GEN (publicerades i yttrande 04/2011⁴), som även ska gälla för byrån när den utfärdar tillstånd och utövar tillsyn över operatörer från tredjeland.
9. Del-ART omfattar samtliga krav, inklusive de relevanta kraven i avsnitt I–II i Del-ARO.GEN, som är tillämpliga på byrån när den utfärdar tillstånd och utövar tillsyn över operatörer från tredjeland som utför flygningar till, inom eller ut ur EU.
10. Denna del består av två avsnitt:
 - Avsnitt 1 – Allmänt.

⁴ Yttrande nr 04/2011 över utkastet till kommissionens förordning (EU) nr .../... av den ... om tillämpningsföreskrifter för flygdrift. Tillgänglig på byråns webbplats: <http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php>.

- Avsnitt 2 – Tillstånd, tillsyn och genomförande.

IV. Samråd

11. Detta yttrande bygger på NPA 2011-05 som innehåller utkast till förslag för tillämpningsföreskrifter (IR) och därmed förbundna godtagbara sätt att uppfylla kraven och vägledande material (GM) för byrån och operatörer från tredjeland.
12. Denna NPA publicerades på Easas webbplats (www.easa.europa.eu) den 1 april 2011. Samrådsperioden upphörde den 8 juli 2011. Byrån fick in 234 kommentarer från 39 kommentatorer, inklusive nationella luftfartsmyndigheter, yrkessamfund och privata företag.
13. Byrån har även sammankallat och deltagit i flera möten med medlemsstater och företrädare för branschen som bistod byrån med råd i särskilda frågor, t.ex. det proportionerliga i bedömningsmetoden och förhållandet till förordning (EG) nr 2111/2005⁵.
14. På grundval av omfattande samråd med myndigheter, organisationer och operatörer publicerade byrån CRD-dokumentet (förteckning över synpunkter och svar) den 26 januari 2012. Svarsperioden upphörde den 26 mars 2012. Byrån fick in 29 svar från 11 nationella luftfartsmyndigheter, yrkessamfund och privata företag.

⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (*EUT L 344, 27.12.2005, s. 15*).

Huvudförordning om operatörer från tredjeland

I. Tillämpningsområde

15. I huvudförordningen fastställs den allmänna tillämpligheten för de delar som den täcker. Här föreslås också övergångsåtgärder.

II. Översikt över reaktioner

16. De reaktioner på huvudförordningen som kommit in fokuserade på urvalskriterier för operatörer från tredjeland, övergångsåtgärderna och bestämmelsen om ikraftträdande.

III. Förklaringar

17. Den huvudförordning som publiceras i detta yttrande innehåller, i överensstämmelse med artikel 4.1 d och artikel 9 i grundförordningen, kraven på operatörer från tredjeland som använder luftfartyg registrerade i tredjeland.
18. Artikel 2 innehåller definitioner av termer som används i huvudförordningen och i bilagorna 1 och 2 till denna förordning. Definitionen av kommersiella lufttransporter (CAT) har hämtats från Icao bilaga 6 och ändrats något för att ta hänsyn till definitionen av "kommersiell trafik" i artikel 3 i grundförordningen. Det är samma definition som används i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012. Definitionen av "huvudsaklig verksamhetsort" har samordnats med den definition som används i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012. Definitionen av "alternativt sätt att uppfylla kraven" har lagts till för att samordna med bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 290/2012 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 och bilaga II till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012. Definitionen av "flygning" har lagts till i samband med den nyligen införda strategin för icke-regelbundna flygningar. Denna definition används även i förordning (EG) nr 1008/2008.
19. Artikel 3 innehåller kravet att operatörer från tredjeland måste ha ett tillstånd som utfärdats av byrån i enlighet med bilaga 2 till denna förordning.
20. Artikel 4 "Urval" har strukits.
21. Artikel 4 innehåller bestämmelser för ikraftträdande. I punkt 2 specificeras att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska fortsätta att utfärda och förnya operativa licenser eller likvärdiga dokument i enlighet med medlemsstaternas nationella rätt ända till 30 månader efter denna förordning trätt i kraft eller till det datum då byrån har fattat ett beslut i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Denna strategi har valts för att se till att befintlig verksamhet som operatörer från tredjeland utför till EU kan fortsätta, eftersom medlemsstater har olika godkännandeprogram och använder olika giltighetsperioder när de beviljar operativa licenser. En övergångsperiod på 30 månader föreslås för att ge byrån möjlighet att förbereda sig för att utfärda tillstånd och övervaka operatörer från tredjeland. När en medlemsstat inte utfärdar en operativ licens bör operatören från tredjeland ansöka om tillstånd till byrån efter att denna förordning har trätt i kraft.

Byrån kommer att bedöma ansökan i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Operatören måste ansöka om tillstånd senast sex månader efter det att denna förordning trätt i kraft. Det kan hända att ansökningar som inkommer efter denna period inte behandlas förrän vid slutet av 30-månadersperioden, vilket innebär att det kan bli nödvändigt att stoppa verksamhet till EU tills byrån har utfärdat ett tillstånd.

Bilaga 1 – Del-TCO

I. Allmänt

22. Del-TCO, som föreslås med detta yttrande, omfattar tre avsnitt:
- Avsnitt I – Allmänna krav.
 - Avsnitt II – Trafik med luftfartyg.
 - Avsnitt III – Tillstånd för operatörer från tredjeland.
23. Den föreslagna texten i yttrandet avspeglar de ändringar som gjorts i byråns första förslag (som publicerades i NPA 2011-05) till följd av det offentliga samrådet samt ytterligare ändringar som har gjorts efter genomgången av reaktionerna på CRD-dokumentet.

II. Översikt över reaktioner

24. Redan av kommentarerna till NPA 2011-05 framgick att reaktionerna på CRD i första hand gäller möjligheten för nationella luftfartsmyndigheter som är värdar för operatörer från tredjeland att tillgripa repressalier genom att höja ömsesidiga avgifter, när avgifterna för deras tillstånd höjs. Dessutom anses det olämpligt att byrån ska ta upp avgifter, eftersom byrån inte är tillståndsgivande myndighet och tillsynsmyndighet.
25. Som tidigare framförts i CRD anser byrån att frågan om avgifter inte faller inom ramen för detta yttrande. Alla de problem som påpekats kommer att analyseras noggrant och bedömas under ändringen av kommissionens förordning (EG) nr 593/2007⁶, den så kallade avgiftsförordningen, som kommer att behandla alla detaljer.
26. Reservationer till den föreslagna metoden för att bedöma operatörer från tredjeland upprepades även eftersom det fortfarande ansågs att förslaget i CRD är oproportionerligt, alltför komplext, alltför ingående i förhållande till principen till avtalet om ömsesidigt erkännande av tillstånd enligt Chicagokonventionen och att det utgör en orimlig börda för operatörer från tredjeland. Bedömningen av operatörer från tredjeland bör därför förenklas och begränsas till en skrivbordsgranskning. Denna skrivbordsgranskning bör förlita sig på Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programme, USOAP), Icaos globala register över drifttillstånd (AOC) och IATA:s program för granskning av flygsäkerheten (IOSA).
27. Det påpekades även att de rättsliga instrument som behövs för att skydda EU-medborgarnas säkerhet redan inrättats genom förordning (EG) nr 2111/2005 och att revisioner på plats bör utföras inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005.
28. Slutligen menar vissa intressenter att byrån med detta förslag i praktiken tar över tillsynsansvar från operatörens stat eller registreringsstaten. Det framhölls att tillsynsansvar inte bör flyttas från Icaos fördragsslutande stater till byrån.

⁶ Kommissionens förordning (EG) nr 593/2007 av den 31 maj 2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

29. Den primära rollen i tillsynen av någon operatör ligger på staten för den operatör som utfärdade drifttillståndet (AOC). Byrån respekterar fullt ut det ansvar som tilldelats operatörens stat i Chicagokonventionen och har inte för avsikt att överta någon av de ovannämnda förpliktelseerna. Den process varigenom operatörer från tredjeland tilldelas tillstånd bör snarare förstås som en valideringsprocess som syftar till att förvissa sig om att den information som ursprungligen certifierades är tillförlitlig.
30. Av inkomna reaktioner förstår byrån vidare att sättet på vilket bedömningsmetoden presenteras i dess ursprungliga förslag och den förklaring som ges i NPA och CRD kan ha gett upphov till uppfattningen att bedömningsmetoden är tämligen sträng och överskrider det mandat som byrån fått av lagstiftaren. Byrån har, som nämndes ovan, aldrig haft för avsikt att överta rollen som tillsynsstat eller att tillämpa en rigid bedömningsmetod.
31. För att återspegla denna avsikt på ett tillfredsställande sätt och undvika eventuella oklarheter om byråns roll har de bestämmelser i Del-ART som handlar om bedömningsmetoden för den inledande fasen och övervakningsfasen ändrats. En mer detaljerad förklaring kommer att lämnas i punkterna 39–50.
32. I vissa reaktioner upprepades det att principen om ömsesidigt erkännande av tillstånd inte återspeglas tillräckligt i denna NPA och att byrån borde erkänna utländska drifttillstånd enligt definitionen i Icao bilaga 6 del I 4.2.2.1.
33. Som redan framhålls i CRD-dokumentet föreskrivs det i artikel 33 i Chicagokonventionen att luftvärdighetsbevis och kompetensbevis och tillstånd som utfärdats eller godkänts av den fördragsslutande stat där ett luftfartyg är registrerat, ska erkännas av övriga fördragsslutande stater under förutsättning att de krav enligt vilket certifikatet eller beviset utfärdats eller godkänts är lika med eller överstiger de minimikrav som fastställts i enlighet med Chicagokonventionen. Byrån kommer att i största möjliga utsträckning respektera artikel 33 i Chicagokonventionen vad gäller luftvärdighetsbevis och kompetensbevis och tillstånd genom hela ansökningsförfarandet för operatörer från tredjeland. Erkännande av drifttillstånd behandlas dock inte i denna artikel eller i någon annan artikel i Chicagokonventionen. Kravet på erkännande utvidgades till drifttillstånd genom bilaga 6 del I 4.2.2.1. Den princip om ömsesidigt erkännande av drifttillstånd som föreskrivs i Icao bilaga 6 del I 4.2.2.1 är dock inte tänkt att gälla utan begränsningar. Ett utländskt drifttillstånd ska endast erkännas "under förutsättning att de krav enligt vilket certifikatet utfärdats som minst motsvarar de tillämpliga normer som anges i denna bilaga". Del-TCO utarbetades just för att uppfylla denna förutsättning. Genom tillståndsprocessen kontrolleras att de krav enligt vilka ett utländskt drifttillstånd utfärdades minst motsvarar de tillämpliga normerna.
34. De reaktioner som gäller förhållandet mellan Del-TCO och **förordning (EG) nr 2111/2005** underströk än en gång vikten av att båda förordningarna är tydligt formulerade. Duplicering av förfaranden bör undvikas, och därför bör de två processerna vara tydligt åtskilda. Det påpekades även att ett tillstånd endast bör återkallas efter ett beslut att föra upp operatören på EU:s säkerhetslista. Det ansågs förnuftigt att ansökningar från operatörer som har belagts med verksamhetsförbud även ska betraktas som en del av processen för att lyfta verksamhetsförbud. Men några reaktioner gick i motsatt riktning. I en reaktion

avvisades principen att operatörer som har belagts med verksamhetsförbud ska få lov att ansöka om tillstånd eftersom det kunde leda till motstridiga beslut, medan en annan reaktion välkomnade den strategi som valts i det ursprungliga förslaget. Principen att endast tillåta operatörer som har belagts med verksamhetsförbud i EU på grund av dåliga resultat för operatören, som återspeglas i det ursprungliga förslaget, ifrågasattes eftersom den skulle vara diskriminerande gentemot operatörer som har belagts med verksamhetsförbud på grund av bristande tillsyn från dess tillsynsstat.

35. Byrån bekräftar att samspelet mellan förordning (EG) nr 2111/2005 och Del-TCO måste samordnas. Därför har byrån samordnat Del-TCO i nära samarbete med kommissionen för att garantera en sömlös integration som undviker oförenliga åtgärder och innehåller tydligt tilldelade befogenheter. I detta syfte har byrån gjort ytterligare ändringar av bestämmelserna i huvudförordningen och Del-ART. En viktig skillnad mellan det ursprungliga förslaget och yttrandet är att alla operatörer från tredjeland som har belagts med verksamhetsförbud nu har rätt att ansöka. En mer detaljerad förklaring av hur byrån tänker sig att samspelet med förordning (EG) nr 2111/2005 ska uppnås kommer att lämnas i punkterna 51–60.
36. Det framfördes även oro vad gäller tidsramen för att inkomma med en ansökan. Det rekommenderades att perioden för att inkomma med en ansökan om regelbunden lufttrafik eller ett program med icke-regelbunden trafik ska minskas till 30 dagar. Det ansågs även viktigt att det i reglerna uttryckligen anges att när det gäller oförutsedda brådskande operativa behov (ad hoc-flygningar) kan ansökningar lämnas in kort före avsett startdatum för verksamheten. Några föreslog att tidsramen för ad hoc-flygningar skulle minskas betydligt (tre till sju dagar) eller att göra ett undantag från tillståndskravet när operatörer endast utför tre till sex flygningar.
37. Med utgångspunkt i reaktionerna kom byrån fram till att tidsramen för att inkomma med ansökningar kan minskas till 30 dagar för regelbunden lufttrafik eller ett program med icke-regelbunden trafik. När det gäller brådskande operativa behov har tidsramen för att inkomma med ansökningar minskats till sju dagar före avsett startdatum för verksamheten. Tillståndet för sådana flygningar är emellertid begränsat till högst fyra flygningar inom högst tolv på varandra följande månader. Dessutom kan operatören endast få ett sådant tillstånd per kalenderår.
38. Slutligen har åliggandet att behandla en ansökan inom den ovannämnda tidsramen flyttats till byrån, och det har därför överförts till ART.200 b.

III. Förklaringar

Bedömningsmetod

39. Som tidigare angivits i detta yttrande har alla operatörer från tredjeland som belagts med verksamhetsförbud möjlighet att ansöka om tillstånd. Som en följd därav gör man åtskillnad mellan bedömningsprocessen för operatörer som belagts med verksamhetsförbud och operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud vad gäller granskningens omfattning.
40. För **operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud** kommer skrivbordsgranskningen att vara det viktigaste inslaget i tillståndprocessen. Den

kommer att bygga på internationellt erkända rapporter från säkerhetsrevisioner som t.ex. Icao USOAP, rampinspektioner och andra erkända säkerhetsuppgifter, t.ex. resultat från IOSA. Kombinationen av informationskällor och en lämplig och balanserad viktning av den säkerhetsinformation som inhämtas under processen kommer i största möjliga utsträckning att garantera objektivitet och proportionalitet.

41. Endast i fall där det krävs en mera detaljerad bedömning som inte kan genomföras genom en enkel granskning, t.ex. otillräcklig eller inaktuell dokumentation eller fall där det finns misstänkta säkerhetsfrågor, ska byrån genomföra en mera djupgående bedömning. Sådan ytterligare bedömning ska emellertid begränsas till den omfattning som är nödvändig för att skapa förtroende. För operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud föreskrivs inte några revisioner i den inledande fasen.
42. Den bedömningsmetod som används för **operatörer som belagts med verksamhetsförbud** kommer att inbegripa en mer omfattande granskning jämfört med den bedömning som görs av operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud eftersom byrån dessutom kommer att utföra revisioner på plats av operatörens anläggningar under följande villkor som definieras i ART.205 c:
 - Resultatet av de utförda bedömningarna, inklusive information från samråd/undersökningar enligt förordning (EG) nr 2111/2005, tyder på att det finns en möjlighet att revisionen får ett positivt resultat.
 - Revisionen kan utföras i operatörens lokaler utan att säkerheten för personalen äventyras.
 - Operatören samtycker till att granskas.

Revisionen kan inkludera en bedömning av den tillsyn som operatörsstaten utövat av sökanden. En mer detaljerad förklaring av samspelet med förordning (EG) nr 2111/2005 kommer att lämnas i punkterna 51–60.

43. Om det inte är möjligt att skapa förtroende, dvs. om operatören inte kan visa att man har uppfyllt kraven eller om det är tydligt att operatörens stat inte kan garantera vederbörlig tillsyn, t.ex. fastställt i en revision av USAOP, ska byrån inte utfärda ett tillstånd eftersom den inte kommer att träda in som tillsynsmyndighet för just den operatören.
44. Under övervakningsfasen kommer skrivbordsgranskning även att vara den ledande metoden. Övervakningens omfattning ska bestämmas på grundval av tidigare verksamhet för att fastställa tillstånd och/eller övervakning.
45. I det ursprungliga förslaget skulle en granskning av operatörens prestanda genomföras med högst 24 månaders mellanrum. I det nuvarande förslaget har detta 24-månaders intervall utvidgats till högst 48 månader på följande villkor som fastställs i ART.220:
 - Operatörernas stat utför tillräcklig tillsyn.
 - Operatören har rapporterat förändringar på utsatt tid.
 - Inga brister på nivå 1 har utfärdats.
 - Alla korrigerande åtgärder har genomförts tillfredsställande och på utsatt tid.

46. Det bör beaktas att intervallet kan minskas om det finns tecken på att operatörens och/eller statens säkerhetsprestanda håller på att försämrats.
47. En ny bestämmelse om genomförandeåtgärder har införts. En särskild process kommer att användas för "tillfälligt upphävande" respektive "återkallande" av ett tillstånd. Byrån kommer i första rummet endast att tillfälligt upphäva ett tillstånd. Genom att tillfälligt upphäva ett tillstånd har byrån faktiskt begränsat risken genom att operatören inte längre har tillstånd att vara verksam i EU. Ett tillfälligt upphävande kommer att följas av ett återkallande om operatören (enligt Del-TCO) eller operatörens stat (enligt förordning (EG) nr 2111/2005) under 6 (+3) månader inte kan visa att framgångsrika korrigerande åtgärder har vidtagits eller när operatören har tagits med på EU:s säkerhetslista i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.
48. Byrån kan endast genomföra en revision av operatören efter ett tillfälligt upphävande. En sådan revision kommer att utföras på samma villkor som de som gäller för operatörer som har belagts med verksamhetsförbud i den inledande fasen.
49. Avslutningsvis bör sägas att yttrandet har utarbetats mot bakgrund av artikel 9.5 d i grundförordningen, som föreskriver att förfarandet för erhållande av auktorisationer alltid är enkelt, proportionerligt, kostnadseffektivt och effektivt, så att krav och påvisande av överensstämmelse står i proportion till hur komplicerad trafiken är och de risker som den medför. Syftet är att garantera rätt balans mellan att minimera de byråkratiska hindren för internationella operatörer och säkerställa en hög säkerhetsnivå inom EU. Kombinationen av informationskällor och en lämplig och balanserad viktning av den säkerhetsinformation som inhämtas under processen kommer i största möjliga utsträckning att garantera objektivitet och proportionalitet. Den planerade skrivbordsgranskningen kommer vara det mest framträdande inslaget i tillståndprocessen. Icke desto mindre bör tillståndprocessen inte reduceras till ett tomt skal. Syftet är att förvissa sig om en hög säkerhetsnivå inom EU. Därför innehåller yttrandet även bestämmelser om fall som kräver ytterligare bedömning. I den inledande fasen föreskrivs granskningar endast för operatörer som har belagts med verksamhetsförbud i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 eller till följd av att ett befintligt tillstånd tillfälligt har upphävts.
50. I Del-TCO föreställer man sig en enhetlig bedömningsprocess, som syftar till att harmonisera de olika nationella system som för närvarande finns i EU, för operatörer från tredjeland. I framtiden kommer en operatör från tredjeland endast att ansöka en gång om tillstånd, vilket kommer att vara giltigt i hela EU. Det kommer att finnas en enhetlig uppsättning av bedömningskriterier (Icao-standarder), vilket eliminerar risken för att operatörer från tredjeland skulle bli föremål för motstridiga krav inom EU. Slutligen kommer dessa bedömningskriterier att tillämpas av en myndighet, vilket stärker rättvisa och transparens.

Förhållandet mellan Del-TCO och förordning (EG) nr 2111/2005

51. I det tidigare förslaget (CRD till NPA 2011-05) skulle byrån endast beakta ansökningar från operatörer som fanns med på EU:s säkerhetslista på grund av dåligt utförande av operatören själv.
52. Men efter att ha bedömt alternativet att låta alla operatörer som belagts med verksamhetsförbud ansöka om tillstånd, vilket föreslogs i flera reaktioner på CRD, kom byrån fram till att den avsevärt kunde stärka samordningen av de processer som tillämpas under både Del-TCO och förordning (EG) nr 2111/2005. Därför ger nu yttrandet alla operatörer som belagts med verksamhetsförbud möjlighet att ansöka om tillstånd. Som nämndes tidigare har byrån dessutom tagit initiativ för att utforma bedömningsprocessen på ett sådant sätt att den helt och hållet stämmer överens med den mekanism som föreskrivs i förordning (EG) nr 2111/2005.
53. Byrån kommer att behandla ansökningen i följande ordning. Så snart byrån har tagit emot en ansökan från en operatör som belagts med verksamhetsförbud kommer den i första hand att följa relevant bedömningsförfarande som gäller för operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud och avgöra om operatören har belagts med verksamhetsförbud på grund av dåligt utförande av operatören själv eller på grund av bristfällig tillsyn av operatörens stat. I det senare fallet kommer byrån att informera kommissionen [ART.205 b] och avvakta kommissionens beslut om det skulle vara lämpligt att genomföra en undersökning av den berörda staten enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Om resultatet av den första bedömningen enligt Del-TCO och en eventuell undersökning enligt förordning (EG) nr 2111/2005 är positivt kommer byrån att fortsätta behandla ansökan och utföra en revision på plats av operatören. En sådan revision kan inkludera en bedömning av den tillsyn som operatörens stat har utövat över den berörda operatören om det finns tecken på stora brister i tillsynen av operatören.
54. Resultatet av revisionen kommer att meddelas till kommissionen [ART.205 e]. Det gör det möjligt för kommissionen att förbereda ett eventuellt beslut i kommittén för luftfartssäkerhet. Om resultatet är negativt krävs det inte några fler åtgärder enligt förordning (EG) nr 2111/2005, och byrån kommer att avslå ansökan (ART.210). Om resultatet är positivt kan kommissionen ta initiativ till att ta bort sökanden och om det anses nödvändigt alla andra operatörer från den staten från EU:s säkerhetslista. Så snart operatören har tagits bort från EU:s säkerhetslista kommer byrån att bevilja tillstånd (ART.210).
55. Om operatören har belagts med verksamhetsförbud på grund av säkerhetsfrågor som gäller operatören själv kommer byrån att inleda processen omedelbart efter att den tagit emot ansökan, eftersom det inte kommer att behövas någon undersökning av operatörens stat enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Om resultatet av byråns bedömning är positivt kan kommissionen ta initiativ till att ordna så att operatören tas bort från EU:s säkerhetslista.
56. Del-TCO föreskriver även enhetlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 när det gäller operatörer som inte belagts med verksamhetsförbud. Om byrån beslutar att avslå en ansökan om tillstånd ska den underrätta kommissionen om det [ART.110]. Kommissionen kan i sin tur överväga att ta med operatören på EU:s säkerhetslista.

57. Om avslaget beror på att operatörens stat inte utövar tillräcklig tillsyn kan kommissionen överväga att förbjuda alla operatörer som står under tillsyn av den staten. I ett sådant fall kommer byrån att avslå eventuella ansökningar från andra operatörer i den berörda staten.
58. Slutligen säkerställer detta yttrande även enhetlighet med förordning (EG) nr 2111/2005 vad gäller genomförandeåtgärder som vidtas av byrån. Först och främst kommer byrån endast att begränsa eller skjuta upp ett tillstånd. Genom att göra det så begränsas å ena sidan den omedelbara risken fullt ut eftersom det praktiska resultatet motsvarar ett verksamhetsförbud och, å den andra, får kommissionen möjlighet att utföra sin förpliktelser genom att överväga att ta med operatören på säkerhetslistan.
59. Om byrån begränsar eller tillfälligt upphäver ett tillstånd ska den underrätta kommissionen [ART.110 a.2]. Om begränsningen eller det tillfälliga upphävandet beror på en betydande säkerhetsfråga som gäller operatörens stat kan kommissionen besluta att inleda gemensamt samråd med den berörda staten enligt förordning (EG) nr 2111/2005. Om resultatet av ett sådant samråd är negativt ska kommissionen ta med operatören (och alla operatörer från den staten) på EU:s säkerhetslista, och byrån ska omvandla det tillfälliga upphävandet till ett återkallande så snart operatören förts in i bilaga A (fullständigt verksamhetsförbud). Om operatören finns med i bilaga B (begränsningar för verksamheten), ska byrån upprätthålla begränsningen [ART.235].
60. Slutligen har medlemsstaterna möjlighet att införa ett särskilt verksamhetsförbud för sitt eget territorium i brådskande fall som reaktion på ett oförutsett säkerhetsproblem [artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005]. För att undvika motstridiga åtgärder bör den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta byrån om sina avsikter [ART.110 c]. Byrån kommer i sin tur att vidta åtgärder för att begränsa eller tillfälligt upphäva tillståndet [ART.235 a.3].

IV. Ekonomiska och administrativa effekter av ändringarna jämfört med CRD

61. En proaktiv strategi och en förstärkning av övervakningen av operatörer från tredjeland, i enlighet med grundförordningen, har naturligtvis ekonomiska effekter. Den omarbetade metoden syftar till att ytterligare minska de kostnader som är förbundna därmed genom att avstå från regelbundna kontroller och genom att behandla ansökningar med frågeformulär och skrivbordsgranskning. Dessutom kommer den föreslagna processen att säkerställa att byråns resurser används på lämpligt sätt för att fokusera på bedömningar av operatörer för vilka byrån har lägre förtroende.
62. En direkt effekt av den förändrade strategin är att arbetskostnader och kostnader för dyrbara och komplexa tjänsteresor, inklusive anlitaandet av kvalificerade enheter, har utgått. Enligt det ursprungliga förslaget skulle sådana kostnader ha utgjort en betydande börda för branschen. Därtill kommer att de sökandes egen administrativa och ekonomiska börda inte påverkas av att arrangera en lokal inspektion av en Easa-grupp.
63. På byråns sida beräknas att de reviderade metoderna för första bedömning och övervakning kommer att resultera i att det tidigare beräknade personalbehovet minskar med en tredjedel. Beräkningen av resurser är begränsad till uppgifter som

utförs direkt med sökande och där de resulterande kostnaderna kan fördelas därefter. Effektiviteten i processen och resursanvändningen beror i stor utsträckning på att det finns en skräddarsydd programvara för att samla in och lagra information om TCO och för kommunikation med sökande, tillståndsinnehavare, medlemsstater och kommissionen.

64. Det kvarstår osäkerhet om vilken effekten kan bli av operatörer som belagts med verksamhetsförbud och ansöker om ett tillstånd. För närvarande har ungefär 300 operatörer tagits upp på säkerhetslistan, och om de alla ansöker skulle antalet förväntade ansökningsprocesser öka drastiskt, vilket kommer att få en betydande inverkan på behovet av resurser.

V. Del-TCO

VI. Förändringar jämfört med CRD

65. Som förklarats tidigare har flera bestämmelser i Del-ART som har att göra med bedömningsmetoden för första bedömning och övervakningsfas ändrats för att garantera att kriterierna, enligt definitionen i artikel 9.5 d i grundförordningen, uppfylls.
66. Dessutom har ytterligare förändringar gjorts för att garantera enhetlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

VII. Avsnitt I – Allmänna krav

67. Detta avsnitt innehåller allmänna krav för operatörer från tredjeland som utför kommersiella lufttransporter.
68. De flesta av reglerna i detta avsnitt motsvarar de regler som ursprungligen föreslogs för CRD TCO.GEN.

Särskilda frågor

TCO.100 Tillämpningsområde

69. Denna bestämmelse har nyligen införts och definierar tillämpningsområdet för Del-TCO.

TCO.110 Avvikelse som anmäls till Icao

70. Denna bestämmelse har införts för tydlighetens skull. Den återspeglar kraven i ART.200 d vari byrån åläggs att identifiera de Icao-standards för vilka den kan acceptera mildrande åtgärder om operatörens stat eller registreringsstaten har anmält en avvikelse till Icao.

Avsnitt II – Trafik med luftfartyg

71. Detta avsnitt innehåller operativa krav för operatörer från tredjeland som utför kommersiella lufttransporter.

Särskilda frågor**TCO.200 Allmänna krav**

72. Hänvisningen i punkt a till tillämpliga regler i operatörens stat och i den stat där luftfartyget är registrerat som ska säkerställa efterlevnad av tillämpliga standarder i Icao-bilagorna har strukits för att undvika att den ska tolkas som att byrån har för avsikt att bedöma operatören från tredjeland mot nationella regler från tredjeland. Som nämndes tidigare har byrån inte för avsikt att ta över rollen som behörig tillsynsmyndighet.
73. Hänvisningen till "allvarliga incidenter" i punkt e har strukits eftersom det anses alltför betungande för operatörer från tredjeländer och byrån. Om nödvändigt kommer byrån att använda andra relevanta informationskällor för att ta fram sådana uppgifter.

Avsnitt IV – Godkännande av operatörer från tredjeland

74. Detta avsnitt innehåller krav för tillstånd till operatörer från tredjeland som utför kommersiella lufttransporter.

Särskilda frågor**TCO.300 Ansökan om tillstånd**

75. Som tidigare angivits har förpliktelsen att lämna in en ansökan 90 dagar före den avsedda verksamheten minskats till 30 dagar för regelbunden lufttrafik eller ett program med icke-regelbunden trafik och 7 dagar för icke-regelbundna flygningar. Tillståndet för icke-regelbundna flygningar är emellertid begränsat till högst fyra flygningar inom högst tolv på varandra följande månader, och en operatör från tredjeland kan endast få ett sådant tillstånd per kalenderår. Om det inte finns några betydande säkerhetsfrågor i samband med operatörens stat eller operatören själv och operatören kan visa att det finns ett oförutsett brådskande behov kan byrån emellertid besluta att behandla en ansökan som inte har lämnats in sju dagar före datumet för den avsedda verksamheten.

TCO.315 Fortsatt giltighet

76. Uppfattningen att tillstånd för icke regelbundna flygningar kommer att ges för en begränsad tid återspeglas i punkt a.4.

VIII. Del-ART

77. Som tidigare angivits har byrån aldrig haft för avsikt att ta över tillsynsstatens ansvar eller använda en rigid bedömningsmetod. Efter att ha omvärderat metoden har man beslutat att förtydliga byråns intentioner och därför har ett antal bestämmelser i Del-ART som rör bedömningsmetoden för första bedömning och övervakningsfas ändrats, t.ex. genom att ändra termen "tillsyn" till "övervakning", begränsa revisioner till operatörer som belagts med verksamhetsförbud eller då ett tillstånd tillfälligt har upphävts och genom att tillåta en riskbaserad strategi i tillståndsgivning och övervakning av operatören från tredjeland.

78. Dessutom har ytterligare ändringar genomförts för att garantera att processen enligt Del-TCO samordnas med processen enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

IX. Avsnitt I – Allmänt

79. Detta avsnitt innehåller de krav som gäller för byrån i samband med tredjelands verksamhet till, inom eller ut ur EU.

Särskilda frågor

ART.110 Utbyte av information

80. Genom att inkludera ordalydelsen "på grund av säkerhetsfrågor" i punkt a.2 har man säkerställt att endast säkerhetsrelaterade begränsningar som är relevanta i samband med förordning (EG) nr 2111/2005 kommer att anmälas av byrån.
81. En ny punkt c har lagts till för att garantera att medlemsstater ska informera byrån om deras avsikter att införa ett verksamhetsförbud för en enskild operatör från ett tredjeland med avseende på landets eget territorium på de villkor som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 2111/2005. Byrån kommer att börja vidta åtgärder för att begränsa eller tillfälligt upphäva tillståndet.

ART.200 Inledande bedömningsförfarande – allmänt

82. Punkt c har omformulerats för att återspegla den förväntade proportionella bedömningsmetoden och för att garantera att man även kommer att ta hänsyn till genomförandeåtgärder som berör sökanden och vidtas av ett tredjeland. Hänvisningen till granskningar har raderats eftersom byrån inte kommer att granska operatörer från tredjeland som inte finns med på EU:s säkerhetslista i den inledande fasen. Punkt e har omformulerats för att bättre återspegla den riskbaserade strategi som byrån tillämpar. Den ger även grund för att avvisa en ansökan när det är uppenbart att ytterligare bedömning är meningslös.
83. Punkt d har ändrats för att garantera att byrån endast fokuserar på de Icao-standarder för vilka den kan acceptera mildrande åtgärder som fastställts av operatörens stat, registreringsstaten eller operatören vid anmälda avvikelser i enlighet med artikel 38 i Chicagokonventionen.

ART.205 Inledande bedömningsförfarande – operatörer från tredjeland som har belagts med verksamhetsförbud

84. Detta är en helt ny bestämmelse som återspeglar uppfattningen att alla operatörer som belagts med verksamhetsförbud kan ansöka om tillstånd. Dessutom har samordningen med förordning (EG) nr 2111/2005 förbättrats. För tydlighetens skull föreslår byrån en särskild bestämmelse för operatörer som belagts med verksamhetsförbud så som stadgas i denna bestämmelse. Som tidigare nämnts kan bedömningen av en operatör som belagts med verksamhetsförbud inkludera en revision på plats.

ART.210 Utfärdandet av ett tillstånd

85. En jämförelse har gjorts mellan de kriterier för att utfärda ett tillstånd som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 och de kriterier som definieras i detta yttrande. Några av kriterierna i den ovannämnda bilagan har inte återspeglats på ett tillfredsställande sätt i Del-TCO och förs därför in i styckena a.3 och a.4. Dessutom har stycke a.4 ändrats för att garantera att ett tillstånd endast kommer att utfärdas när det inte finns tecken på att stora brister i den tillsyn som operatörens stat utövar över operatören har en negativ inverkan på operatörens prestanda. Stycke a.5 har införts för att garantera att tillstånd endast kommer att utfärdas till operatörer som inte har belagts med verksamhetsförbud.
86. Punkt b har omformulerats för att återspegla det nyligen introducerade begreppet icke regelbundna flygningar (se punkt 37).

ART.215 Övervakning

87. Denna bestämmelse har samordnats med ART.200 för att garantera att byrån tillämpar samma kriterier under både den inledande fasen och under övervakningsfasen.

ART.220 Övervakningsprogram

88. Kriteriet att hänsyn ska tas till "operatörens särskilda karaktär och komplexiteten i operatörens verksamhet" vid utarbetandet av ett övervakningsprogram har strukits. Även om sådana kriterier är lämpliga för den säkerhetstillsyn som utförs av operatörens stat anses de oproportionerliga för byråns bedömning av operatörer från tredjeland. Punkt c har ändrats och inkluderar uppfattningen att intervallet på 24 månader kan minskas om det finns tecken på att operatörens stats förmåga att utöva tillsyn har försämrats. Möjligheten att förlänga mellanrummet till högst 48 månader på vissa villkor har nyligen införts.

ART.230 Brister och korrigerande åtgärder

89. Eftersom revisioner endast föreskrivs för operatörer som belagts med verksamhetsförbud eller efter ett tillfälligt upphävande av ett befintligt tillstånd har punkt b.2 blivit överflödig, och den har därför strukits. Hänvisningar till "operatörens förfaranden och handböcker" har tagits bort från punkt c eftersom byrån inte kommer att syna operatörer från tredjeland så ingående. För att ge byrån och operatören större flexibilitet i genomförandet av en korrigerande åtgärd har hänvisningen till tre månader i stycke e.2 strukits.

ART.235 Begränsningar, tillfälligt upphävande och återkallande av tillstånd

90. Detta är en helt ny bestämmelse. Den bygger på den bestämmelse om genomförande som ursprungligen presenterades i NPA. Som redan nämnts är den viktigaste förändringen av det ursprungliga förslaget att olika processer ska användas för "tillfälligt upphävande" respektive "återkallande" av ett tillstånd. I första rummet kommer byrån endast att tillfälligt upphäva ett tillstånd. För att fatta beslut om att lyfta ett tillfälligt upphävande kan byrån granska operatören om

de villkor som fastställs i ART.205 c har uppfyllts. Ett tillfälligt upphävande kommer att följas av ett återkallande om operatören (enligt Del-TCO) eller operatörens stat (enligt förordning (EG) nr 2111/2005) under sex (+ tre) månader inte kan visa att framgångsrika korrigerande åtgärder har vidtagits eller när operatören har tagits med på EU:s säkerhetslista i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005. Punkt f har införts för att garantera samordningen med förordning (EG) nr 2111/2005.