



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 23 mei 2018
(OR. en)

9137/18
ADD 1

**Interinstitutioneel dossier:
2018/0156 (NLE)**

**AVIATION 72
RELEX 431
CHINE 3**

VOORSTEL

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	18 mei 2018
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
Nr. Comdoc.:	COM(2018) 309 final - ANNEX
Betreft:	BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2018) 309 final - ANNEX.

Bijlage: COM(2018) 309 final - ANNEX

Brussel, 18.5.2018
COM(2018) 309 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een Besluit van de Raad

**inzake de ondertekening van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering
van de Volksrepubliek China inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart**

OVEREENKOMST
INZAKE DE VEILIGHEID VAN DE BURGERLUCHTVAART
TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE REGERING VAN DE
VOLKSREPUBLIEK CHINA

De EUROPESE UNIE en de REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA (hierna afzonderlijk "partij" en samen "de partijen" genoemd),

ERKENNENDE dat de tendens naar multinationalaal ontwerp en multinationale productie en uitwisseling van burgerluchtvaartproducten blijft voortduren;

VANUIT DE WENS de veiligheid, milieuvriendelijkheid en compatibiliteit van de burgerluchtvaart te bevorderen en het vrije verkeer van burgerluchtvaartproducten te vergemakkelijken;

VANUIT DE WENS de samenwerking te verbeteren en de doeltreffendheid in zaken die betrekking hebben op de veiligheid van de burgerluchtvaart te vergroten;

OVERWEGENDE dat de samenwerking tussen de partijen de internationale harmonisering van normen en processen positief kan beïnvloeden;

OVERWEGENDE dat de economische lasten van de luchtvaartsector zullen dalen omdat bepaalde technische inspecties, beoordelingen en tests overbodig worden;

ERKENNENDE dat elke wederzijdse aanvaarding van verklaringen van overeenstemming en certificaten een garantie moet bieden op overeenstemming met toepasselijke technische regels of normen die gelijkwaardig zijn aan de garantie die de procedures van de andere partij biedt;

ERKENNENDE dat elke wederzijdse aanvaarding ook vereist dat elke partij vertrouwen blijft hebben in de betrouwbaarheid van de processen voor verklaringen van overeenstemming die de andere partij toepast op alle gebieden die onder deze overeenkomst vallen;

ERKENNENDE dat de partijen regelgevende samenwerking wensen op het gebied van de veiligheid van de burgerluchtvaart, milieutests en certificering op basis van permanente communicatie en wederzijds vertrouwen;

MET ERKENNING VOOR de respectieve verbintenissen van de partijen uit hoofde van bilaterale, regionale en multilaterale overeenkomsten inzake veiligheid van de burgerluchtvaart en milieuverenigbaarheid,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doelstellingen

De doelstellingen van deze overeenkomst zijn:

- (a) de wederkerige aanvaarding mogelijk maken van verklaringen van overeenstemming en certificaten die zijn afgegeven door de bevoegde autoriteiten van elke partij, zoals voorzien in de bijlagen bij deze overeenkomst;
- (b) de multinationale dimensie van de burgerluchtvaart faciliteren;

- (c) het vrije verkeer van burgerluchtvaartproducten en -diensten vergemakkelijken en bevorderen;
- (d) de samenwerking bevorderen, met het oog op een hoog niveau van veiligheid en milieuverenigbaarheid van de burgerluchtvaart.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

- (a) "erkende organisatie": een rechtspersoon die door de bevoegde autoriteit van een van de partijen is gecertificeerd om bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met een thema dat onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst valt;
- (b) "certificaat": een goedkeuring, vergunning of ander document dat wordt afgegeven bij wijze van erkenning van de overeenstemming van een burgerluchtvaartproduct, organisatie of persoon met de toepasselijke eisen die voortvloeien uit de relevante wetgeving van de respectieve partijen;
- (c) "burgerluchtvaartproduct": burgerluchtvaartuigen of motoren, propellers, subsystemen, uitrustingsstukken of onderdelen van luchtvaartuigen die zijn ingebouwd of bestemd zijn om te worden ingebouwd in burgerluchtvaartuigen;
- (d) "bevoegde autoriteit": een overheidsagentschap of –entiteit die met het oog op de toepassing van deze overeenkomst door een partij is aangewezen en die het wettelijke recht uitoefent om de overeenstemming te beoordelen en toezicht te houden op het gebruik van burgerluchtvaartproducten, -diensten, -activiteiten of -certificaten binnen de jurisdictie van een partij, en die maatregelen kan nemen om te garanderen dat dergelijke producten of diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke eisen binnen de jurisdictie van die partij;
- (e) "aangewezen vertegenwoordiger": elke natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is om beoordelingen van de overeenstemming uit te voeren en verklaringen van overeenstemming op te stellen namens de burgerluchtvaartautoriteit van China;
- (f) "monitoring": een periodieke inspectie door een bevoegde autoriteit om de blijvende overeenstemming met de van toepassing zijnde juridische eisen vast te stellen;
- (g) "technisch agentschap": voor de regering van de Volksrepubliek China: de burgerluchtvaartautoriteit van China (CAAC), en voor de Europese Unie: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

Artikel 3

Toepassingsgebied

- 1. In het kader van deze overeenkomst wordt samengewerkt op onder meer de volgende gebieden:
 - (a) luchtwaardigheidslicenties en toezicht op burgerluchtvaartproducten;
 - (b) milieutests en licenties van burgerluchtvaartproducten;

- (c) de certificering en monitoring van ontwerp- en productieorganisaties;
 - (d) de certificering en monitoring van onderhoudsorganisaties;
 - (e) personeelsvergunningen en -opleiding;
 - (f) vluchtuitvoeringen;
 - (g) luchtverkeersdiensten en luchtverkeersbeheer; en
 - (h) andere domeinen die onder de bijlagen bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, ondertekend in Chicago op 7 december 1944, vallen (hierna "het Verdrag van Chicago" genoemd).
2. Voor aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen, stellen de partijen bijlagen en bijbehorende uitvoeringsprocedures op waarin de voorwaarden en methoden voor wederkerige aanvaarding van verklaringen van overeenstemming en certificaten worden beschreven, met inbegrip van overgangsregelingen, voor zover nodig, indien zij het erover eens zijn dat hun respectieve normen, regels, praktijken, procedures en systemen op het gebied van de burgerluchtvaart voldoende gelijkwaardig of verenigbaar zijn om aanvaarding mogelijk te maken van certificaten en verklaringen van overeenstemming met overeengekomen normen die door de ene partij zijn opgesteld namens de andere partij. Technische verschillen tussen de burgerluchtvaartsystemen van de partijen worden behandeld in de bijlagen.

Artikel 4

Algemene verplichtingen

1. Elke partij aanvaardt de verklaringen van overeenstemming en certificaten die door de bevoegde autoriteiten van de andere partij zijn opgesteld, overeenkomstig de voorwaarden die zijn uiteengezet in de bijlagen bij deze overeenkomst, indien nodig met inbegrip van overgangsregelingen die daar een integrerend deel van uitmaken.
2. Behoudens het bepaalde in de bijlagen bij deze overeenkomst wordt deze overeenkomst niet uitgelegd in de zin dat zij wederkerige aanvaarding of erkenning van normen of technische regelingen van de partijen inhoudt.
3. Verklaringen die zijn opgesteld door aangewezen vertegenwoordigers of goedgekeurde organisaties die krachtens de toepasselijke wetgeving van elke partij gemachtigd zijn om dezelfde verklaringen op te stellen als een bevoegde autoriteit, hebben met het oog op de toepassing van deze overeenkomst dezelfde geldigheid als die van een bevoegde autoriteit zelf.
4. De partijen zorgen ervoor dat hun bevoegde autoriteiten hun verantwoordelijkheden krachtens deze overeenkomst, inclusief de bijlagen, nakomen en daartoe in staat blijven.
5. Om ervoor te zorgen dat elke partij het vertrouwen behoudt in de betrouwbaarheid van de processen voor de opstelling van verklaringen van overeenstemming van de andere partij, mag elk technisch agentschap deelnemen aan de interne kwaliteitsborgingsactiviteiten van de andere partij, overeenkomstig de procedures die in de bijlagen bij deze overeenkomst zijn vastgesteld.

Artikel 5

Behoud van regelgevingsbevoegdheid en vrijwaringsmaatregelen

1. Niets in deze overeenkomst zal worden uitgelegd als een beperking van de bevoegdheden van een partij om:
 - A. via haar wetgevende, regelgevende en administratieve maatregelen te bepalen welk beschermingsniveau zij passend acht voor de veiligheid, het milieu en de risico's binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst;
 - B. onmiddellijk alle passende maatregelen te nemen als er een redelijk risico bestaat dat een product, dienst of activiteit binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst:
 - (a) de gezondheid of veiligheid van personen of het milieu in gevaar kan brengen;
 - (b) niet voldoet aan de toepasselijke wetgevende, regelgevende of administratieve maatregelen van die partij; of
 - (c) anderszins niet voldoet aan een vereiste binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke bijlage bij deze overeenkomst.
2. Als een partij maatregelen overeenkomstig lid 1 van dit artikel neemt, stelt zij de andere partij daar binnen 15 werkdagen na het nemen van die maatregelen schriftelijk van in kennis, met opgave van de redenen voor het nemen van die maatregelen.
3. Maatregelen die in het kader van dit artikel worden genomen, mogen door de partijen niet worden opgevat of geïnterpreteerd als een inbreuk op de bepalingen van deze overeenkomst.

Artikel 6

Mededeling

1. Bij de ondertekening van deze overeenkomst delen de partijen elkaar mee wie de relevante contactpersonen voor de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst zijn.
2. Alle mededelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst tussen de partijen en/of de bevoegde autoriteiten worden in het Engels gedaan.
3. Elke partij stelt de andere partij in kennis van de identiteit van haar bevoegde autoriteit of autoriteiten.

Artikel 7

Regelgevende samenwerking, wederzijdse bijstand en samenwerking

1. Elke partij ziet erop toe dat de andere partij op de hoogte wordt gehouden van alle relevante wetten, regels, normen en vereisten, en van haar systeem voor de afgifte van certificaten.

2. De partijen stellen elkaar in kennis van voorgestelde belangrijke herzieningen van hun wetten, regels, normen, eisen en systemen voor de afgifte van certificaten, voor zover deze herzieningen gevolgen kunnen hebben voor deze overeenkomst. In de mate van het mogelijke stellen zij elkaar in de gelegenheid opmerkingen te maken over dergelijke herzieningen en houden zij rekening met deze opmerkingen.
3. Technische agentschappen mogen binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst procedures inzake regelgevende samenwerking opstellen.
4. Teneinde veiligheidskwesties te kunnen onderzoeken en oplossen, kunnen de partijen elkaar toestaan om als waarnemer deel te nemen aan elkaars toezichtsactiviteiten, zoals gespecificeerd in de desbetreffende bijlage.
5. Met het oog op surveillance en inspecties verlenen de bevoegde autoriteiten van een partij bijstand aan de bevoegde autoriteiten van de andere partij teneinde onbelemmerde toegang te krijgen tot de gereguleerde entiteiten die onder haar jurisdictie vallen.

Artikel 8

Uitwisseling van veiligheidsinformatie

Onverminderd de bepalingen van artikel 10 en met inachtneming van hun toepasselijke wetgeving, komen de partijen overeen om:

- (a) elkaar op verzoek en tijdig de informatie te verstrekken waarover hun technische agentschappen beschikken met betrekking tot ongevallen of ernstige incidenten of voorvallen waarbij onder de bijlagen bij deze overeenkomst vallende producten, diensten of activiteiten zijn betrokken; en
- (b) andere veiligheidsinformatie uit te wisselen overeenkomstig de door de technische agentschappen opgestelde procedures.

Artikel 9

Samenwerking op het gebied van handhavingsactiviteiten

De partijen komen overeen om, met inachtneming van de toepasselijke wetten en regels, via hun technische agentschappen of bevoegde autoriteiten samen te werken en elkaar bijstand te verlenen bij onderzoeken of handhavingsactiviteiten in het kader van deze overeenkomst, voor zover ze daarom worden verzocht en daartoe over de nodige middelen beschikken. Bovendien stelt elke partij de andere partij onmiddellijk in kennis van een onderzoek indien daarbij wederzijdse belangen zijn betrokken.

Artikel 10

Vertrouwelijkheid en bescherming van door eigendomsrechten beschermde gegevens en informatie

1. Elke partij stemt ermee in om, met inachtneming van de beperkingen uit hoofde van haar wetgeving, de vertrouwelijkheid van de gegevens en informatie die in het kader van deze overeenkomst van de andere partij zijn ontvangen, te bewaren.

2. Het is de partijen met name verboden om, met inachtneming van hun respectieve wetgeving, gegevens en informatie die in het kader van deze overeenkomst van de andere partij zijn ontvangen en die handelsgeheimen, intellectuele eigendom, vertrouwelijke commerciële of financiële informatie, door eigendomsrechten beschermde gegevens of informatie met betrekking tot een lopend onderzoek vormen, openbaar te maken of een bevoegde autoriteit toestemming te geven deze openbaar te maken aan een derde partij, met inbegrip van overheden. Dergelijke gegevens en informatie worden beschouwd als vertrouwelijk, beschermd door eigendomsrechten of handelsgeheimen, en worden duidelijk als dusdanig gemarkeerd, voor zover van toepassing.
3. Wanneer een partij of een bevoegde autoriteit gegevens en informatie verstrekt aan de andere partij of een bevoegde autoriteit van de andere partij, mag zij aangeven welke delen van de gegevens en informatie niet openbaar mogen worden gemaakt.
4. Als een partij het er niet mee eens is dat de andere partij de verstrekte gegevens als vertrouwelijk, beschermd door eigendomsrechten of handelsgeheimen heeft gemarkeerd, vraagt zij overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 om overleg met de andere partij teneinde het probleem op te lossen.
5. Elke partij neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om gegevens en informatie die in het kader van deze overeenkomst van de andere partij zijn ontvangen, te beschermen tegen niet-geoorloofde bekendmaking.
6. De partij die gegevens en informatie ontvangt van de andere partij bij deze overeenkomst, verwerft door de ontvangst geen rechten op de intellectuele of industriële eigendom.

Artikel 11

Gemengd Comité van de partijen

1. Er wordt een Gemengd Comité opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen. Het Gemengd Comité is verantwoordelijk voor de effectieve werking van deze overeenkomst en komt regelmatig samen om de effectiviteit van de tenuitvoerlegging te beoordelen.
2. Het Gemengd Comité kan alle thema's die verband houden met de werking en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst behandelen. Het heeft met name tot taak:
 - (a) alle problemen op te lossen in verband met de toepassing en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen,
 - (b) na te gaan hoe de werking van deze overeenkomst kan worden verbeterd en passende aanbevelingen voor wijzigingen van deze overeenkomst te doen aan de partijen, overeenkomstig artikel 17,
 - (c) wijzigingen van de bijlagen vast te stellen,
 - (d) de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe bijlagen te coördineren, overeenkomstig artikel 17, en

- (e) voor zover van toepassing werkprocedures vast te stellen met betrekking tot regelgevende samenwerking en transparantie voor alle in artikel 3 vermelde activiteiten.
- 3. Het Gemengd Comité zorgt voor de opstelling en vaststelling van zijn reglement van orde.

Artikel 12

Kostendekking

Elke partij ziet erop toe dat de vergoedingen of heffingen die door haar technische agentschappen worden opgelegd aan natuurlijke of rechtspersonen wier activiteiten bij deze overeenkomst zijn geregeld, rechtvaardig en redelijk zijn, in verhouding staan tot de geleverde diensten en geen belemmering vormen voor de handel.

Artikel 13

Andere overeenkomsten

- 1. Tenzij in de bijlagen anders is bepaald, hebben de verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten die door een partij zijn gesloten met een derde land dat geen partij is bij de onderhavige overeenkomst, geen rechtsgeldigheid of gevolgen voor de andere partij bij de onderhavige overeenkomst.
- 2. Wanneer deze overeenkomst in werking treedt, heeft zij voorrang op alle bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake veiligheid van de luchtvaart tussen de regering van de Volksrepubliek China en de lidstaten van de Europese Unie voor wat de onder deze overeenkomst vallende activiteiten betreft waarvoor, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, toestemming voor de inwerkingtreding is verleend.
- 3. Wanneer deze overeenkomst in werking treedt, nemen de technische agentschappen de nodige maatregelen om eerdere tussen hen gesloten regelingen te wijzigen of te beëindigen, al naargelang van toepassing.
- 4. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel heeft deze overeenkomst geen invloed op de rechten en plichten van de partijen uit hoofde van andere internationale overeenkomsten.

Artikel 14

Toepassing

- 1. Enerzijds is deze overeenkomst van toepassing op de burgerluchtvaartregelgeving van de Volksrepubliek China, en anderzijds op de burgerluchtvaartregelgeving van de Europese Unie.
- 2. De partijen delen de doelstelling om zoveel mogelijk voordelen uit deze overeenkomst te halen door ze eventueel uit te breiden tot derde landen. De voorwaarden en procedures daarvoor worden besproken door het bij artikel 11 opgerichte Gemengd Comité, met inbegrip van de wijzigingen van deze overeenkomst die noodzakelijk zouden zijn voor de toetreding van derde landen.

Artikel 15

Overleg en geschillenbeslechting

1. De partijen trachten elk meningsverschil dat betrekking heeft op hun samenwerking krachtens deze overeenkomst door overleg op het laagst mogelijke technische niveau op te lossen, overeenkomstig de bepalingen in de bijlagen bij deze overeenkomst.
2. Wanneer een meningsverschil niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel kan worden opgelost, mag elk technisch agentschap het meningsverschil doorverwijzen naar het bij artikel 11 opgerichte Gemengd Comité van de partijen, dat de kwestie zal bespreken.
3. Onverminderd de bepalingen van leden 1 en 2 van dit artikel, mag elke partij om overleg vragen met de andere partij over alle thema's die verband houden met deze overeenkomst. De andere partij treedt in overleg op een door de partijen overeengekomen tijdstip, binnen uiterlijk 45 dagen.

Artikel 16

Opschorting van de verplichtingen tot wederzijdse aanvaarding

1. Een partij mag haar in een bijlage bij deze overeenkomst gespecificeerde aanvaardingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer de andere partij haar in de overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, gespecificeerde verplichtingen niet nakomt.
2. Alvorens haar aanvaardingsverplichtingen op te schorten, vraagt een partij om overleg uit hoofde van artikel 15. Indien het overleg niet leidt tot een oplossing van het meningsverschil dat verband houdt met een van de bijlagen, kan een partij de andere partij in kennis stellen van haar intentie tot opschorting van de aanvaarding van verklaringen van overeenstemming en certificaten waarover verschil van mening bestaat. Die kennisgeving gebeurt schriftelijk en gaat gedetailleerd in op de redenen voor de opschorting.
3. Bedoelde opschorting treedt in werking 30 dagen na de datum van de kennisgeving, tenzij de partij die het initiatief heeft genomen voor de opschorting de andere partij er vóór het einde van die periode schriftelijk van in kennis stelt dat zij haar kennisgeving intrekt. Deze opschorting heeft geen gevolgen voor de geldigheid van verklaringen van overeenstemming en certificaten die vóór de datum waarop de opschorting van kracht werd door de bevoegde autoriteit van de partij in kwestie zijn opgesteld. Een dergelijke van kracht geworden opschorting kan onmiddellijk worden opgeheven na uitwisseling van een daartoe strekkende schriftelijke briefwisseling van de partijen.

Artikel 17

Inwerkingtreding, beëindiging en wijziging

1. Deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen diplomatieke nota's hebben uitgewisseld ter bevestiging van de afronding van hun respectieve procedures voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

2. De overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, is bindend voor beide partijen en blijft van kracht tot ze door een van de partijen wordt beëindigd.
3. Een partij kan deze overeenkomst op elk ogenblik beëindigen na de andere partij daar zes maanden van tevoren schriftelijk van in kennis te hebben gesteld, tenzij de kennisgeving van de beëindiging vóór het verstrijken van deze periode met wederzijdse instemming van de partijen is ingetrokken.
4. Na een kennisgeving tot beëindiging van deze overeenkomst in haar geheel of een bijlage daarbij, blijven de partijen tot het moment van de inwerkingtreding van de beëindiging voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of een bijlage daarbij.
5. De beëindiging van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de certificaten die krachtens de voorwaarden van deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, door de partijen zijn afgegeven.
6. De partijen mogen deze overeenkomst met wederzijdse schriftelijke toestemming wijzigen. Een wijziging van deze overeenkomst wordt van kracht op de datum van de laatste schriftelijke kennisgeving waarin een van de partijen aan de andere partij mededeelt dat zij haar interne procedures voor de inwerkingtreding heeft voltooid. Wijzigingen van de bijlagen worden van kracht bij besluit van het bij artikel 11 opgerichte Gemengd Comité.
7. Wanneer een partij de overeenkomst wil wijzigen door een of meer bijlagen te schrappen of toe te voegen en de andere bijlagen te behouden, trachten de partijen de overeenkomst bij consensus te wijzigen, overeenkomstig de procedures van dit artikel. Wanneer geen consensus wordt bereikt om de andere bijlagen te behouden, wordt de overeenkomst beëindigd na het verstrijken van de termijn van zes maanden na de kennisgeving, tenzij de partijen anders overeenkomen.
8. Een bijlage die na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, treedt in werking bij besluit van het bij artikel 11 opgerichte Gemengd Comité.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe gemachtigde ondergetekenden deze overeenkomst hebben ondertekend Gedaan in tweevoud op XX/XX/201X in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische, Zweedse en Chinese taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Bij interpretatieverschillen geldt de Engelse tekst.

VOOR DE EUROPESE UNIE / VOOR DE REGERING VAN DE
VOLKSREPUBLIC CHINA

LUCHTWAARDIGHEID EN MILIEUCERTIFICERING**1. TOEPASSINGSGEBIED**

- 1.1. Deze bijlage is van toepassing op 1) de wederkerige aanvaarding van verklaringen van overeenstemming, certificaten en documentatie, en 2) technische bijstand op het gebied van:
- (a) luchtwoordigheid en permanente luchtwoordigheid van burgerluchtvaartproducten (hierna "producten" genoemd);
 - (b) ontwerp- en productieorganisaties; en
 - (c) geluid, brandstoflozing en uitlaatemissies, met inbegrip van kooldioxide-emissies, voor zover van toepassing.
- 1.2. Gebruikte of gereviseerde motoren, propellers, onderdelen en uitrustingsstukken vallen buiten het toepassingsgebied van deze bijlage, wanneer zij afzonderlijk worden beschouwd. Gebruikte luchtvaartuigen vallen binnen het toepassingsgebied van deze bijlage.
- 1.3. De goedkeuringen voor fabrikanten van onderdelen die in het kader van het systeem voor toezicht op de luchtwoordigheid van China worden afgegeven, vallen buiten het toepassingsgebied van deze bijlage.

2. DEFINITIES

- 2.1. Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:
- (a) "Aircraft Evaluation Report": het verslag dat door de Aircraft Evaluation Group wordt opgesteld overeenkomstig hoofdstuk 15 van CCAR-21-R4. Het Aircraft Evaluation Report valt niet rechtstreeks onder het CAAC-typecertificaat of de validering van het typecertificaat, maar wordt beoordeeld door een Aircraft Evaluation Group in het CAAC-systeem teneinde ondersteuning te bieden voor typespecifieke operationele aspecten waarvoor de houder van het typecertificaat verantwoordelijk is.
 - (b) "Etiket bewijs van luchtwoordigheid": een verklaring door een persoon of organisatie die onder het regelgevend toezicht van de exporterende partij valt, dat een nieuw burgerluchtvaartproduct, met uitzondering van volledige luchtvaartuigen, beantwoordt aan een goedgekeurd ontwerp en veilig kan worden gebruikt. "CAAC Form AAC-038" en "EASA Form 1" gelden als etiketten bewijs van luchtwoordigheid.
 - (c) "Certificeringsautoriteit": de autoriteit die een ontwerpcertificaat heeft afgegeven in haar hoedanigheid van autoriteit die zich kwijt van de verantwoordelijkheden van de staat van ontwerp voor een product.
 - (d) Wijzigingen aan typeontwerpen worden ingedeeld in geringe en ingrijpende wijzigingen. Een "geringe wijziging" is een wijziging die geen merkbaar effect heeft op de massa, de balans, de structurele sterkte, de betrouwbaarheid, de operationele kenmerken, het geluid, de brandstoflozing, de uitlaatemissies of andere kenmerken die de luchtwoordigheid van het product beïnvloeden. Alle andere wijzigingen worden beschouwd als "ingrijpende wijzigingen".

- (e) "Ontwerpcertificaat": een wijze van erkenning door een partij dat het ontwerp of een wijziging aan een ontwerp van een burgerluchtvaartproduct voldoet aan de luchtwaardigheidsnormen en, voor zover van toepassing, de eisen inzake milieubescherming uit hoofde van de geldende wetgeving van die partij, met name wat geluid, brandstoflozing of uitlaatemissies betreft.
- (f) "Ontwerpgelateerde exploitatievereisten": exploitatie- of milieuevereisten die een invloed hebben op de ontwerpkenmerken van het product of op de ontwerpgegevens met betrekking tot de exploitatie of het onderhoud van het product, waardoor het geschikt wordt voor een bepaald type activiteit.
- (g) "Export": het proces waarbij een burgerluchtvaartproduct van het ene regelgevingssysteem naar een ander wordt overgebracht.
- (h) "Exportcertificaat van luchtwaardigheid": een exportverklaring door de exporterende partij of, voor gebruikte luchtvaartuigen, door de bevoegde autoriteit van het land van registratie waaruit het product wordt geëxporteerd, dat een volledig luchtvaartuig voldoet aan de luchtwaardigheids- en milieuevereisten die door de importerende partij zijn meegedeeld.
- (i) "Exporterende partij": de partij vanuit wiens systeem voor toezicht op de productie een burgerluchtvaartproduct wordt geëxporteerd.
- (j) "Import": het proces waarbij een geëxporteerd burgerluchtvaartproduct in een regelgevingssysteem wordt binnengebracht.
- (k) "Importerende partij": de partij waarin een burgerluchtvaartproduct wordt binnengebracht.
- (l) "Goedkeuring ontwerp wijziging": een ontwerpcertificaat dat door de burgerluchtvaartautoriteit van China is afgegeven ter goedkeuring van geringe wijzigingen die door een andere organisatie of persoon dan de houder van de goedkeuring van het typeontwerp zijn aangebracht aan een goedgekeurd typeontwerp.
- (m) "Gegevens betreffende de operationele geschiktheid": de reeks gegevens die door fabrikanten van luchtvaartuigen moet worden vastgesteld en die krachtens EASA Deel 21.A.15, onder d), van Verordening (EU) nr. 748/2012 moet worden goedgekeurd. Gegevens betreffende de operationele geschiktheid worden goedgekeurd als onderdeel van het typecertificaat dat door het technisch agentschap van de Europese Unie wordt afgegeven ter ondersteuning van typespecifieke operationele aspecten waarvoor de houder van het typecertificaat verantwoordelijk is.
- (n) "Productiecertificaat": een certificaat dat door een partij wordt afgegeven aan een organisatie die voldoet aan de toepasselijke geldende productieregelgeving van die partij.
- (o) "Valideringsautoriteit": het technisch agentschap dat een door de certificeringsautoriteit afgegeven certificaat automatisch aanvaardt of valideert, zoals gespecificeerd in deze bijlage.

3. RAAD VAN TOEZICHT OP CERTIFICERING

3.1. Oprichting en samenstelling van de Raad van Toezicht op Certificering

- 3.1.1. Een coördinerende technische instantie, genaamd "de Raad van Toezicht op Certificering" , die verantwoording schuldig is aan het Gemengd Comité van de partijen, wordt hierbij opgericht onder de gezamenlijke leiding van de technische agentschappen. De Raad van Toezicht op Certificering bestaat uit vertegenwoordigers van elk technisch agentschap.
- 3.1.2. De Raad van Toezicht op Certificering stelt zijn eigen reglement van orde vast.
- 3.1.3. De gezamenlijke leiding kan aanvullende deelnemers uitnodigen om de uitvoering van het mandaat van de Raad van Toezicht op Certificering te vergemakkelijken.

3.2. Mandaat

- 3.2.1. De Raad van Toezicht op Certificering komt regelmatig bijeen en is belast met de effectieve werking en toepassing van deze bijlage, en heeft daartoe met name de volgende taken:
 - (a) de verschillen tussen de regelgevingssystemen, normen en certificeringsprocessen van de partijen tot een minimum beperken;
 - (b) de in punt 4.2 bedoelde technische uitvoeringsprocedures opstellen, goedkeuren en herzien;
 - (c) informatie uitwisselen over belangrijke veiligheidsproblemen en, voor zover van toepassing, actieplannen opstellen om die problemen aan te pakken;
 - (d) technische problemen oplossen die onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten vallen en gevolgen hebben voor de tenuitvoerlegging van deze bijlage;
 - (e) voor zover van toepassing, effectieve manieren ontwikkelen voor de samenwerking, technische ondersteuning en uitwisseling van informatie met betrekking tot veiligheids- en milieuvoorschriften, certificeringssystemen en systemen voor kwaliteitsbeheer en normalisering;
 - (f) wijzigingen van deze bijlage voorstellen aan het Gemengd Comité van de partijen;
 - (g) overeenkomstig de bepalingen van punt 5.2.2 procedures opstellen om ervoor te zorgen dat elke partij het vertrouwen behoudt in de betrouwbaarheid van de processen voor de opstelling van verklaringen van overeenstemming van de andere partij;
 - (h) de tenuitvoerlegging van de onder (g) vermelde procedures analyseren en maatregelen nemen.

- 3.2.2. De Raad van Toezicht op Certificering meldt onopgeloste problemen aan het Gemengd Comité van de partijen en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de besluiten die het Gemengd Comité van de partijen met betrekking tot deze bijlage heeft genomen.

4. TENUITVOERLEGGING

4.1. Bevoegde autoriteiten

- 4.1.1. Autoriteiten die bevoegd zijn voor ontwerpcertificering:

- (a) voor de Regering van de Volksrepubliek China: de burgerluchtvaartautoriteit van China (CAAC); en
- (b) voor de Europese Unie: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

- 4.1.2. Autoriteiten die bevoegd zijn voor productiecertificering:

- (a) voor de Regering van de Volksrepubliek China: de burgerluchtvaartautoriteit van China (CAAC); en
- (b) voor de Europese Unie: het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie.

4.2. Technische uitvoeringsprocedures

- 4.2.1. De Raad van Toezicht op Certificering stelt werkprocedures op, de zogenaamde technische uitvoeringsprocedures, om de tenuitvoerlegging van deze bijlage te vergemakkelijken, met name door de behoefte aan contacten en gezamenlijke activiteiten tussen de bevoegde autoriteiten te definiëren.

- 4.2.2. In de technische uitvoeringsprocedures worden de verschillen tussen de certificeringssystemen voor luchtwaardigheid en milieu van de partijen behandeld.

4.3. Uitwisseling en bescherming van vertrouwelijke en door eigendomsrechten beschermde gegevens en informatie

- 4.3.1. De bepalingen van artikel 10 zijn van toepassing op gegevens en informatie die worden uitgewisseld in het kader van activiteiten die onder het toepassingsgebied van deze bijlage vallen.

- 4.3.2. De aard en de inhoud van gegevens en informatie die tijdens valideringsactiviteiten worden uitgewisseld, blijven beperkt tot wat nodig is om de overeenstemming met de toepasselijke technische voorschriften aan te tonen, zoals beschreven in de technische uitvoeringsprocedures.

- 4.3.3. Geschillen over een verzoek om gegevens en informatie door een bevoegde autoriteit of technisch agentschap worden beslecht volgens een proces waarbij het geschil telkens aan een hoger niveau wordt voorgelegd, zoals beschreven in de technische

uitvoeringsprocedures. Elke partij behoudt zich het recht voor om het geschil door te verwijzen naar de Raad van Toezicht op Certificering.

4.4. Ontwerp

4.4.1. Algemene bepalingen

4.4.1.1. Deze bijlage heeft betrekking op alle ontwerpcertificaten en wijzigingen daarvan binnen het toepassingsgebied als omschreven in punt 1 van deze bijlage, en met name:

- (a) typecertificaten, met inbegrip van - voor zover van toepassing - gegevens betreffende de operationele geschiktheid;
- (b) aanvullende typecertificaten, met inbegrip van - voor zover van toepassing - gegevens betreffende de operationele geschiktheid;
- (c) Goedkeuringen ontwerpwijziging;
- (d) Goedkeuringen van reparatieontwerpen;
- (e) Goedkeuringen van onderdelen en uitrustingsstukken;

4.4.1.2. Beperkte typecertificaten die zijn afgegeven door het Europese technisch agentschap en typecertificaten voor de beperkte categorie van luchtvaartuigen die zijn afgegeven door het Chinese technisch agentschap, worden geval per geval behandeld door de technische agentschappen, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.

4.4.1.3. Met het oog op de toepassing van deze bijlage komen de partijen, met inachtneming van de in punt 5 van deze bijlage vastgestelde eisen inzake blijvende kwalificatie, het volgende overeen:

- (a) In het Europese regelgevingssysteem wordt via een systeem van certificering van ontwerporganisaties gecontroleerd of een ontwerporganisatie heeft aangetoond dat zij in staat is haar verantwoordelijkheden op te nemen.
- (b) In het Chinese regelgevingssysteem wordt dit gegarandeerd via een systeem van ontwerpwaarborging en directe controles door het technisch agentschap. Dit systeem zorgt voor een gelijkwaardig onafhankelijk niveau van controles op de naleving.

4.4.1.4. Een ontwerpcertificaat wordt via de certificeringsautoriteit ingediend bij de valideringsautoriteit, voor zover passend en zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.

4.4.2. Niveau van betrokkenheid van de valideringsautoriteit

4.4.2.1. Het niveau van betrokkenheid van de valideringsautoriteit tijdens de in punt 4.4.5 van deze bijlage beschreven en in de technische uitvoeringsprocedures uiteengezette valideringsprocessen wordt hoofdzakelijk bepaald door:

- (a) de ervaring en gegevens van de bevoegde autoriteit van de andere partij als certificeringsautoriteit;
- (b) de ervaring die deze valideringsautoriteit al heeft opgedaan tijdens eerdere valideringen met de bevoegde autoriteit van de andere partij;
- (c) de aard van het gevalideerde ontwerp, de prestaties en ervaring van de aanvrager met de valideringsautoriteit; en

- (d) het resultaat van de beoordelingen van de eisen inzake eerste en blijvende kwalificatie, zoals gedefinieerd in punt 5.2.
- 4.4.2.2. Tijdens de eerste validering van een bepaalde productcategorie past de valideringsautoriteit bijzondere procedures toe en voert ze een doorlichting uit van de processen en methoden van de certificeringsautoriteit, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures. Voor elke aanvullende aanvraag in een bepaalde productcategorie die wordt ontvangen vóór de eerste validering is voltooid, gaat de valideringsautoriteit geval per geval na of de speciale procedures worden toegepast en de doorlichting wordt uitgevoerd, en in welke mate dat het geval is.
- 4.4.2.3. De effectieve toepassing van de bovengenoemde beginselen wordt regelmatig gemeten, gemonitord en beoordeeld door de Raad van Toezicht op Certificering, waarbij gebruik wordt gemaakt van meetmethoden die in de technische uitvoeringsprocedures zijn gedefinieerd.
- 4.4.3. Certificeringsbasis
 - 4.4.3.1. Met het oog op de afgifte van een typecertificaat verwijst de valideringsautoriteit voor een soortgelijk product van die partij zelf naar de luchtwaardigheidsvoorschriften die van kracht waren op de door de certificeringsautoriteit vastgestelde datum waarop het certificaat effectief werd aangevraagd, voor zover van toepassing aangevuld met aanvullende technische voorwaarden, zoals gedefinieerd in de technische uitvoeringsprocedures.
 - 4.4.3.2. De milieuvoorschriften die tijdens de validering van een typecertificaat worden toegepast, zijn de toepasselijke voorschriften die van kracht zijn in de partij van de valideringsautoriteit op de datum waarop de validering bij de valideringsautoriteit werd aangevraagd.
 - 4.4.3.3. Voor zover van toepassing specificeert de valideringsautoriteit alle:
 - (a) vrijstellingen van de toepasselijke normen;
 - (b) afwijkingen van de toepasselijke normen;
 - (c) compenserende factoren die zorgen voor een gelijkwaardig veiligheidsniveau wanneer de toepasselijke normen niet worden nageleefd.
 - 4.4.3.4. De valideringsautoriteit specificeert alle bijzondere voorwaarden die zij toepast of voornemens is toe te passen als de desbetreffende luchtwaardigheidsvoorschriften geen passende veiligheidsnormen voor het product bevatten, omdat:
 - (a) het product nieuwe of ongewone ontwerpkenmerken heeft ten opzichte van de ontwerppraktijken waarop de toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften gebaseerd zijn; of
 - (b) het beoogde gebruik van het product onconventioneel is; of
 - (c) uit ervaringen met andere, vergelijkbare producten die in de praktijk worden gebruikt of met producten die vergelijkbare ontwerpkenmerken hebben, is gebleken dat onveilige situaties kunnen ontstaan.
 - 4.4.3.5. Bij het vaststellen van uitzonderingen, afwijkingen, compenserende factoren of bijzondere voorwaarden houdt de valideringsautoriteit rekening met die van de certificeringsautoriteit, en mag zij voor de te valideren producten geen hogere eisen stellen dan voor haar eigen soortgelijke producten. De valideringsautoriteit stelt de

certificeringsautoriteit in kennis van alle uitzonderingen, afwijkingen of bijzondere voorwaarden.

4.4.4. Ontwerpcertificeringsproces

4.4.4.1. De certificeringsautoriteit ziet erop toe dat de valideringsautoriteit alle in de technische uitvoeringsprocedures gedefinieerde relevante gegevens en informatie ontvangt die de valideringsautoriteit nodig heeft om vertrouwd te raken en te blijven met het ontwerp en de certificering van de te valideren burgerluchtvaartproducten.

4.4.4.2. De valideringsautoriteit geeft het typecertificaat voor een luchtvaartuig, motor of propeller af wanneer:

- (a) de certificeringsautoriteit haar eigen certificaat heeft afgegeven;
- (b) de certificeringsautoriteit aan de valideringsautoriteit bevestigt dat het product voldoet aan de certificeringsbasis, zoals uiteengezet in punt 4.4.3;
- (c) alle problemen die aan het licht zijn gekomen tijdens het door de valideringsautoriteit uitgevoerde valideringsproces zijn opgelost; en
- (d) de aanvrager voldoet aan aanvullende administratieve eisen, zoals beschreven in de technische uitvoeringsprocedures.

4.4.4.3. Om een gevalideerd ontwerpcertificaat te verkrijgen en te behouden overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage, houdt de certificeringsautoriteit alle relevante ontwerp-informatie, tekeningen en testverslagen, met inbegrip van inspectieverslagen voor het gecertificeerd product, ter beschikking van de certificeringsautoriteit, teneinde te garanderen dat het product voldoet aan de eisen inzake blijvende luchtwaardigheid en de toepasselijke milieuvorschriften.

4.4.5. Processen van validering en automatische aanvaarding

4.4.5.1. Ontwerpcertificaten die door de certificeringsautoriteit zijn afgegeven of waarvan de afgifte aan de gang is, worden ofwel automatisch aanvaard, ofwel gevalideerd door de valideringsautoriteit.

- (a) Voor certificaten die moeten worden gevalideerd, geeft de valideringsautoriteit haar eigen certificaat af via een valideringsproces dat een vergelijkbaar niveau van betrokkenheid impliceert, overeenkomstig de beginselen van punt 4.4.2 en zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.
- (b) Voor certificaten die automatisch moeten worden aanvaard, erkent en aanvaardt de valideringsautoriteit de certificaten van de certificeringsautoriteit zonder technisch onderzoek of validering. In dit geval wordt het door de certificeringsautoriteit afgegeven certificaat door de valideringsautoriteit erkend als gelijkwaardig aan haar eigen certificaat dat overeenkomstig haar wetgeving en procedures is afgegeven. De valideringsautoriteit geeft zelf geen overeenkomstig certificaat af.

- 4.4.5.2. Overeenkomstig de bepalingen van punt 4.4.2 wordt het valideringsproces, zoals beschreven in de technische uitvoeringsprocedures, in de mate van het mogelijke gebaseerd op de technische evaluaties, tests, inspecties en certificaten van overeenstemming van het andere technische agentschap.
- 4.4.5.3. De voorwaarden voor de aanvaarding en validering van certificaten zijn uiteengezet in punt 9 van deze bijlage (Appendix 1 – Modalities of acceptance and validation of certificates).
- 4.4.6. Overdracht van certificaten
 - 4.4.6.1. In het geval dat een houder van het ontwerpcertificaat dat certificaat overdraagt aan een andere entiteit, stelt het technische agentschap dat verantwoordelijk is voor het ontwerpcertificaat het andere technische agentschap terstond in kennis van de overdracht en past het de overeengekomen procedure met betrekking tot de overdracht van certificaten toe, zoals gedefinieerd in de technische uitvoeringsprocedures.
- 4.4.7. Ontwerpgerelateerde vluchtuitvoeringsvoorschriften
 - 4.4.7.1. De technische agentschappen zien erop toe dat, voor zover nodig, gegevens en informatie met betrekking tot ontwerpgerelateerde vluchtuitvoeringsvoorschriften tijdens het valideringsproces worden uitgewisseld.
 - 4.4.7.2. Als de technische agentschappen hier een overeenkomst over bereiken, mag de valideringsautoriteit voor sommige ontwerpgerelateerde vluchtuitvoeringsvoorschriften de verklaring van overeenstemming van de certificeringsautoriteit aanvaarden.
- 4.4.8. Vluchtuitvoeringsdocumenten en -gegevens betreffende het type
 - 4.4.8.1. Sommige typespecifieke reeksen vluchtuitvoeringsdocumenten en -gegevens die door de houder van het typecertificaat worden verstrekt, met inbegrip van de gegevens betreffende de operationele geschiktheid in het systeem van de Europese Unie en de Aircraft Evaluation Reports in het Chinese systeem, worden goedgekeurd of aanvaard door de certificeringsautoriteit.
 - 4.4.8.2. Deze vluchtuitvoeringsdocumenten en -gegevens kunnen ofwel automatisch worden aanvaard, ofwel worden gevalideerd door de valideringsautoriteit, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.
- 4.4.9. Gelijktijdige certificering
 - 4.4.9.1. Als de aanvrager en beide technische agentschappen hiermee instemmen, kan, voor zover passend, gebruik worden gemaakt van een gelijktijdige certificering, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures. Beide technische agentschappen erkennen de mogelijke voordelen van een dergelijk proces.

4.5. Productie

- 4.5.1. Aangezien de systemen voor de productie van burgerluchtvaartproducten van de partijen als voldoende vergelijkbaar worden beschouwd, aanvaardt de importerende partij het systeem voor productiecertificatie en toezicht van de andere partij binnen het toepassingsgebied van deze bijlage, met inachtneming van de bepalingen van de punten 4.5.2 tot en met 4.5.10.

- 4.5.2. Met inachtneming van de bepalingen van de punten 4.5.4 en 4.5.5, en tenzij anders overeengekomen tussen de technische agentschappen, geeft het technische agentschap van de importerende partij geen productiegoedkeuring af voor een fabrikant met hoofdvestiging in de exporterende partij.
- 4.5.3. De bepalingen van punt 4.5.1 zijn ook van toepassing:
- (a) als de verantwoordelijkheden van de staat van ontwerp worden uitgeoefend door een derde land, voor zover de bevoegde autoriteit van de exporterende partij samen met de autoriteit van de staat van ontwerp procedures heeft vastgesteld en toegepast om de interface tussen de houder van het ontwerpcertificaat en de houder van het productiecertificaat te controleren;
 - (b) op de productie van onderdelen en uitrustingsstukken door een houder van een zelfstandig productiecertificaat met hoofdvestiging buiten het grondgebied van de partijen;
 - (c) op de productie van motoren en propellers door een houder van een zelfstandig productiecertificaat met hoofdvestiging buiten het grondgebied van de partijen, voor zover de technische agentschappen geval per geval een beoordeling uitvoeren.
- 4.5.4. De partijen komen overeen dat een productiecertificaat dat door de bevoegde autoriteit van de exporterende partij is afgegeven aan organisaties die hun hoofdvestiging hebben op het grondgebied van die partij en dat aanvaard is volgens de bepalingen van punt 4.5.1, kan worden uitgebreid tot productievestigingen en -faciliteiten die op het grondgebied van de andere partij of op het grondgebied van een derde land zijn gevestigd, ongeacht de juridische status van deze productievestigingen en -faciliteiten en het type luchtvaartproduct dat er wordt geproduceerd. In dit geval blijft de bevoegde autoriteit van de exporterende partij verantwoordelijk voor het toezicht op deze productievestigingen en -faciliteiten en geeft de importerende partij geen eigen certificaat af voor hetzelfde product.
- 4.5.5. De regelingen tussen technische agentschappen met betrekking tot toezicht op productievestigingen en -faciliteiten op het grondgebied van de andere partij ten tijde van de inwerkingtreding van de overeenkomst worden niet gewijzigd zonder de toestemming van beide technische agentschappen.
- 4.5.6. De op zichzelf staande productiecertificaten die door het technische agentschap van de ene partij worden afgegeven aan productieorganisaties die op het grondgebied van de andere partij zijn gevestigd en die nog steeds geldig zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overeenkomst, worden geval per geval beoordeeld door de technische agentschappen. In overleg met de houders van productiecertificaten kunnen sommige productiecertificaten binnen een redelijke termijn worden stopgezet.
- 4.5.7. In gevallen waarin de houder van het productiecertificaat wordt gereguleerd door een bevoegde autoriteit van de ene partij, en de houder van het ontwerpcertificaat wordt gereguleerd door een bevoegde autoriteit van de andere partij, stellen de technische agentschappen procedures op om vast te stellen welke verantwoordelijkheden elke partij heeft om de interface tussen de houder van het ontwerpcertificaat en de houder van het productiecertificaat te controleren.
- 4.5.8. Als de houder van het ontwerpcertificaat en de productieorganisatie niet dezelfde juridische entiteit zijn, treft de houder van het ontwerpcertificaat regelingen met de productieorganisatie met het oog op de export van burgerluchtvaartproducten in het

kader van deze bijlage, om te zorgen voor passende coördinatie tussen productie en ontwerp en goede ondersteuning van de blijvende luchtwaardigheid van burgerluchtvaartproducten.

- 4.5.9. Een lijst van Chinese houders van productiecertificaten, met inbegrip van houders van Chinese Technical Standard Order Approvals, waarvan de productie wordt aanvaard door de Europese Unie, wordt gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd in de officiële publicatie van het technisch agentschap van de Europese Unie.
- 4.5.10. Producten die worden gebouwd overeenkomstig de eisen inzake "productie volgens typecertificaat" van de Chinese luchtvaartregelgeving, of overeenkomstig de procedure voor "productie zonder goedkeuring van de productieorganisatie" van de luchtvaartregelgeving van de Europese Unie, worden geval per geval beoordeeld door de technische agentschappen.

4.6. Exportcertificaten en -formulieren

4.6.1. Formulieren

4.6.1.1. De formulieren van de exporterende partij zijn:

- (a) Als de exporterende partij China is: formulier AAC-157 van de CAAC voor nieuwe en gebruikte luchtvaartuigen, en formulier AAC-038 voor andere nieuwe producten.
- (b) Als de exporterende partij de Europese Unie is: EASA-formulier 27 voor nieuwe en gebruikte luchtvaartuigen, en EASA-formulier 1 voor andere nieuwe producten.

4.6.2. Nieuwe luchtvaartuigen

4.6.2.1. Zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures geeft de bevoegde autoriteit van de exporterende partij of de goedgekeurde productieorganisatie, al naargelang van toepassing, een exportcertificaat van luchtwaardigheid af (formulier 157 van de CAAC of formulier 27 van het EASA), waarmee officieel wordt bevestigd dat het luchtvaartuig:

- (a) overeenstemt met een typeontwerp dat door de importerende partij overeenkomstig deze bijlage is goedgekeurd;
- (b) zich in een staat bevindt die veilige vluchtuitvoering mogelijk maakt; dit betekent dat het voldoet aan de toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften van de importerende partij, zoals bekendgemaakt door die partij; en
- (c) voldoet aan alle aanvullende eisen die door de importerende partij zijn voorgeschreven en door die partij zijn bekendgemaakt.

4.6.2.2. Met inachtneming van de bepalingen van punt 4.5 van deze bijlage aanvaardt de importerende partij, voor nieuwe luchtvaartuigen, de exportcertificaten van luchtwaardigheid van de exporterende partij.

4.6.3. Gebruikte luchtvaartuigen

4.6.3.1. Met betrekking tot een gebruikt luchtvaartuig waarvoor een ontwerpcertificaat is afgegeven door de importerende partij, geeft de exporterende partij van het land van registratie waaruit het product wordt geëxporteerd, een exportcertificaat van luchtwaardigheid af, waarin zij certificeert dat het luchtvaartuig:

- (a) overeenstemt met een typeontwerp dat door de importerende partij overeenkomstig deze bijlage is goedgekeurd;
- (b) zich in een staat bevindt die veilige vluchtuitvoering mogelijk maakt; dit betekent dat het voldoet aan alle toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften van de importerende partij, zoals bekendgemaakt door die partij;
- (c) tijdens zijn levensduur goed onderhouden is volgens goedgekeurde procedures en methodes, zoals blijkt uit logboeken en onderhoudsgegevens; en
- (d) voldoet aan alle aanvullende eisen die door de importerende partij zijn voorgeschreven en door die partij zijn bekendgemaakt.

4.6.3.2. Gebruikte luchtvaartuigen mogen alleen worden geëxporteerd als de houder van ofwel een typecertificaat, ofwel een beperkt typecertificaat/typecertificaat voor een beperkte categorie, de blijvende luchtwaardigheid van dat luchtvaartuig kan garanderen.

4.6.3.3. Elke partij stemt ermee in de andere partij te helpen bij het verkrijgen van gegevens en informatie over gebruikte luchtvaartuigen die onder haar systeem voor toezicht op de productie zijn gebouwd; deze informatie kan betrekking hebben op:

- (a) de configuratie van het luchtvaartuig op het ogenblik dat het de werkplaatsen van de fabrikant verliet; en
- (b) door haar goedgekeurde latere wijzigingen en reparaties van het luchtvaartuig.

4.6.3.4. De importerende partij mag de in de technische uitvoeringsprocedures vermelde inspectie- en onderhoudsdocumenten opvragen.

4.6.3.5. Als de bevoegde autoriteit van de exporterende partij er in het kader van de beoordeling van de luchtwaardigheidsstatus van een voor export bestemd gebruikt luchtvaartuig niet voor kan zorgen dat alle in punt 4.6.3.1 of 4.6.3.3 vermelde eisen worden nageleefd:

- (a) stelt zij de bevoegde autoriteit van de importerende hiervan in kennis;
- (b) pleegt zij met de bevoegde autoriteit van de importerende partij, zoals vermeld in de technische uitvoeringsprocedures, overleg over de aanvaarding of weigering van de uitzonderingen op de toepasselijke eisen door die partij; en
- (c) documenteert zij alle aanvaarde uitzonderingen als het product wordt geëxporteerd.

4.6.4. Nieuwe burgerluchtvaartproducten, met uitzondering van volledige luchtvaartuigen

4.6.4.1. Zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures geeft de bevoegde autoriteit van de exporterende partij of de goedgekeurde productieorganisatie, al naargelang van toepassing, een Etiket bewijs van luchtwaardigheid (formulier AAC-038 van de

CAAC of formulier 1 van het EASA) af, waarmee officieel wordt bevestigd dat een burgerluchtvaartproduct (met uitzondering van volledige luchtvaartuigen):

- (a) overeenstemt met de door de importerende partij goedgekeurde ontwerpgegevens;
- (b) zich in een staat bevindt die veilig gebruik mogelijk maakt; en
- (c) voldoet aan alle aanvullende eisen die door de importerende partij zijn voorgeschreven en door die partij zijn bekendgemaakt.

- 4.6.4.2. Met inachtneming van de bepalingen van punt 4.5 van deze bijlage aanvaardt de importerende partij het Etiket bewijs van luchtwaardigheid van de exporterende partij.

4.7. Blijvende luchtwaardigheid

- 4.7.1. De technische agentschappen ondernemen actie wanneer producten waarvoor zij de certificeringsautoriteit zijn zich in onveilige staat bevinden.
- 4.7.2. Met betrekking tot burgerluchtvaartproducten die in het kader van haar ontwerp- of productiesysteem zijn ontworpen of gebouwd, verleent de bevoegde autoriteit van de ene partij op verzoek bijstand aan de bevoegde autoriteit van de andere partij bij het bepalen van eventuele maatregelen die noodzakelijk zijn met het oog op de blijvende luchtwaardigheid van de producten.
- 4.7.3. Wanneer onderhoudsproblemen of andere mogelijke veiligheidsproblemen met een product dat onder het toepassingsgebied van deze bijlage valt, leiden tot een onderzoek door de certificeringsautoriteit, dan verleent het technisch agentschap van de andere partij, op verzoek, steun bij de uitvoering van dit onderzoek en verstrekt het relevante informatie die door zijn respectieve gereguleerde entiteiten is gerapporteerd met betrekking tot gebreken, storingen, defecten of andere voorvallen die verband houden met dit product.
- 4.7.4. Elke certificaathouder die zijn rapporteringsverplichtingen aan de certificeringsautoriteit naleeft en het bij deze bijlage vastgestelde mechanisme voor informatie-uitwisseling toepast, wordt geacht te hebben voldaan aan de verplichting om gebreken, storingen, defecten of andere voorvallen te rapporteren aan de valideringsautoriteit.
- 4.7.5. In de technische uitvoeringsprocedures wordt vastgesteld welke acties moeten worden ondernomen om onveilige situaties aan te pakken en veiligheidsinformatie uit te wisselen, zoals bedoeld in de punten 4.7.1 tot en met 4.7.4.
- 4.7.6. Het technisch agentschap van de ene partij houdt het technisch agentschap van de andere partij op de hoogte van alle verplichte informatie op het gebied van blijvende luchtwaardigheid met betrekking tot alle onder het toepassingsgebied van deze bijlage vallende burgerluchtvaartproducten die in het kader van haar toezichtssysteem zijn ontworpen of gebouwd.
- 4.7.7. Alle veranderingen van de luchtwaardigheidsstatus van een certificaat dat is afgegeven door het technische agentschap van een der partijen worden tijdig meegedeeld aan het technische agentschap van de andere partij.

5. KWALIFICATIE VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN

5.1. Kwalificatievereisten voor de aanvaarding van verklaringen en certificaten

- 5.1.1. Elke partij stelt een gestructureerd en effectief certificerings- en toezichtssysteem in voor de verschillende activiteiten die onder het toepassingsgebied van deze bijlage vallen, met inbegrip van:

- (a) een juridische en regelgevende structuur, die met name regelgevende bevoegdheden uitoefent over gereguleerde entiteiten;
- (b) een organisatiestructuur, met inbegrip van een duidelijke beschrijving van de verantwoordelijkheden;
- (c) voldoende middelen, zoals geschikt personeel met voldoende kennis, ervaring en opleiding;
- (d) passende processen die worden vastgelegd in beleidsmaatregelen en procedures;
- (e) documentatie en registers;
- (f) een gevestigd inspectieprogramma dat ervoor zorgt dat het regelgevingskader op uniforme wijze wordt toegepast tussen de verschillende componenten van het toezichtssysteem.

5.2. Eerste en blijvende kwalificatie van de bevoegde autoriteiten

5.2.1. Eerste kwalificatie van de bevoegde autoriteiten

- 5.2.1.1. Met inachtneming van de bepalingen van punt 5.2.1.3 worden de in punt 4.1 vermelde bevoegde autoriteiten geacht te voldoen aan de in punt 5.1 vermelde eisen via een proces van vertrouwensopbouw dat vóór de ondertekening van de overeenkomst op gang is gebracht.
- 5.2.1.2. Op basis van eerste wederzijdse beoordelingen hebben beide partijen kunnen concluderen dat de systemen voor toezicht op de veiligheid van beide partijen op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst voldoende verenigbaar waren om deze bijlage te kunnen sluiten.
- 5.2.1.3. De partijen zijn overeengekomen dat, wat ontwerp en productie betreft, de niveaus van betrouwbaarheid van certificaten, goedkeuringen en verklaringen van overeenstemming tijdens de respectieve aanvaardings- en valideringsprocessen van de bevoegde autoriteiten in het kader van deze bijlage verschillend zullen zijn gedurende een overgangperiode.
- 5.2.1.4. De wederzijdse beoordelingen tussen de partijen zullen blijven plaatsvinden, zoals beschreven in de technische uitvoeringsprocedures.

5.2.2. Blijvende kwalificatie van de bevoegde autoriteiten

- 5.2.2.1. Om het vertrouwen in elkaars systemen te behouden, beoordelen de technische agentschappen regelmatig of de bevoegde autoriteiten van de andere partij voldoen aan de in punt 5.1 uiteengezette kwalificatievoorschriften.
- 5.2.2.2. De voorwaarden voor de voortzetting van deze wederzijdse beoordelingen worden vastgesteld in de technische uitvoeringsprocedures.
- 5.2.2.3. De bevoegde autoriteiten verzetten zich niet tegen deze beoordelingen en zorgen ervoor dat de gereguleerde entiteiten toegang verlenen aan beide technische agentschappen.
- 5.2.2.4. Als één technisch agentschap van mening is dat de technische deskundigheid van een bevoegde autoriteit niet langer toereikend is of dat de aanvaarding van verklaringen of certificaten die door een bevoegde autoriteit zijn afgegeven, moet worden

opgeschort, plegen de technische agentschappen overleg om corrigerende maatregelen vast te stellen.

- 5.2.2.5. Indien het vertrouwen niet wordt hersteld op een voor beide partijen aanvaardbare manier, kunnen de technische agentschappen de kwestie doorverwijzen naar de Raad van Toezicht op Certificering.
- 5.2.2.6. Als de zaak niet wordt opgelost op het niveau van de Raad van Toezicht op Certificering, kan elke partij de zaak doorverwijzen naar het Gemengd Comité, overeenkomstig artikel 15 van de overeenkomst en punt 3.2.2 van deze bijlage.

6. COMMUNICATIE

- 6.1. Alle communicatie tussen de bevoegde autoriteiten, met inbegrip van de documenten die vermeld zijn in de technische uitvoeringsprocedures, gebeurt in het Engels.
- 6.2. De technische agentschappen kunnen van geval tot geval instemmen met uitzonderingen.

7. TECHNISCH OVERLEG

- 7.1. Overeenkomstig artikel 15 van de overeenkomst lossen de technische agentschappen problemen in verband met de tenuitvoerlegging van deze bijlage op via overleg.
- 7.2. De technische agentschappen spannen zich tot het uiterste in om, via het proces dat beschreven is in de technische uitvoeringsprocedures, problemen op een zo laag mogelijk technisch niveau op te lossen alvorens ze voor te leggen aan het Gemengd Comité.

8. ONDERSTEUNING VAN CERTIFICERINGSACTIVITEITEN

- 8.1. Op verzoek en met wederzijdse instemming, en voor zover de middelen het mogelijk maken, verstrekken de bevoegde autoriteiten elkaar technische bijstand, gegevens en informatie bij certificeringsactiviteiten en activiteiten inzake toezicht op de blijvende luchtwaardigheid die betrekking hebben op ontwerp-, productie- en milieucertificering. Het proces voor het verlenen van die steun is in de technische uitvoeringsprocedures beschreven.
- 8.2. Steun die wordt gevraagd en verleend in het kader van punt 8.1 heeft geen gevolgen voor andere in deze bijlage uiteengezette verplichtingen tot het uitwisselen van gegevens en informatie.
- 8.3. Zoals beschreven in de technische uitvoeringsprocedures heeft deze steun onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking op:
 - (a) vaststelling van de naleving;
 - (b) monitoring en toezicht.

- 8.4. Er kan ook steun worden gevraagd in verband met de import van gebruikte luchtvaartuigen die voorheen uit een van de partijen werden geëxporteerd. De bevoegde autoriteit van een van de partijen kan de bevoegde autoriteit van de andere partij helpen bij het verkrijgen van informatie over de configuratie van het luchtvaartuig op het ogenblik dat het werd geëxporteerd.

9. AANHANGSEL 1 - VOORWAARDEN VOOR AANVAARDING EN VALIDERING VAN CERTIFICATEN

9.1. Certificaten die binnen het regelgevingssysteem van de Europese Unie zijn afgegeven

Certificaat	Aanvaarding Validering	Opmerking
Typecertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de Europese Unie	Validering	Validering overeenkomstig het niveau van betrokkenheid, zoals uiteengezet in punt 4.4.2 van deze bijlage en de technische uitvoeringsprocedures; sommige gegevens worden automatisch aanvaard, zoals vermeld in de technische uitvoeringsprocedures, met name: a) het vlieghandboek van het luchtvaartuig; b) het handboek voor de installatie van de motor (voor typecertificaten voor motoren); c) eisen inzake luchtwaardigheidsbeperkingen (met inbegrip van instructies inzake luchtwaardigheidsbeperkingen en bij de certificering vastgestelde onderhoudsvorschriften); d) het handboek voor structurele reparaties; e) instructies voor de blijvende luchtwaardigheid van verbindingssystemen van elektrische bedrading; f) het handboek gewicht en balans.
Aanvullend typecertificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de EU, significante ingrijpende wijzigingen die door de bevoegde autoriteit van de EU zijn goedgekeurd	Validering	Significant aanvullend typecertificaat, significante ingrijpende wijziging: validering overeenkomstig het niveau van betrokkenheid, zoals uiteengezet in punt 4.4.2 van deze bijlage en de technische uitvoeringsprocedures. Sommige significante aanvullende typecertificaten of significante ingrijpende wijzigingen, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures, worden gevalideerd volgens een gestroomlijnd valideringsproces dat beperkt is tot technische vertrouwdschap, zonder dat de valideringsautoriteit betrokken wordt bij het aantonen van de nalevingsactiviteiten. Niet-significant aanvullend typecertificaat:

Certificaat	Aanvaarding Validering /	Opmerking
		Validering via een administratief proces dat is uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.
Niet-significante ingrijpende wijzigingen en ingrijpende reparaties	Automatische aanvaarding	
Door de bevoegde autoriteit van de EU afgegeven Technical Standard Order Approval	Validering	validering via een administratief proces dat is uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures.
Geringe wijzigingen en reparaties die door de bevoegde autoriteit van de EU of door een krachtens de EU-wetgeving erkende organisatie zijn goedgekeurd	Automatische aanvaarding	

9.2. Certificaten die binnen het Chinese regelgevingssysteem zijn afgegeven

Certificaat	Aanvaarding	Opmerking
Typecertificaat dat is afgegeven door het Chinese technische agentschap	Validering	Valideringsproces overeenkomstig het niveau van betrokkenheid, zoals uiteengezet in punt 4.4.2 van de bijlage en de technische uitvoeringsprocedures
Aanvullend typecertificaat dat is afgegeven door het Chinese technische agentschap Ingrijpende wijzigingen en reparaties die door het Chinese technische agentschap zijn goedgekeurd	Validering	Valideringsproces overeenkomstig het niveau van betrokkenheid, zoals uiteengezet in punt 4.4.2 van de bijlage en de technische uitvoeringsprocedures

Certificaat	Aanvaarding	Opmerking
Door de Chinese bevoegde autoriteit afgegeven Technical Standard Order Approval	Validering	Valideringsproces overeenkomstig het niveau van betrokkenheid, zoals uiteengezet in punt 4.4.2 van de bijlage en de technische uitvoeringsprocedures. Sommige Technical Standard Order Approvals, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures, worden gevalideerd volgens een gestroomlijnd valideringsproces dat beperkt is tot technische vertrouwddmaking, zonder dat de valideringsautoriteit betrokken wordt bij het aantonen van de nalevingsactiviteiten.
Geringe wijzigingen en reparaties die door het Chinese technische agentschap zijn goedgekeurd	Automatische aanvaarding	

9.3. Uitvoeringsbepalingen

- 9.3.1. Voor de in de bovenstaande tabellen bedoelde administratieve processen is geen technisch onderzoek nodig: wanneer het volledige aanvraagpakket, zoals uiteengezet in de technische uitvoeringsprocedures, door de valideringsautoriteit is ontvangen, wordt het gevalideerde certificaat binnen maximaal drie (3) tot vijf (5) weken door de valideringsautoriteit afgegeven, afhankelijk van de complexiteit van het product.
- 9.3.2. De indelingen gering/ingrijpend en significant/niet-significant worden opgesteld door de certificeringsautoriteit overeenkomstig de criteria en definities die in deze bijlage zijn vastgesteld en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de toepasselijke regels en procedures van de certificeringsautoriteit.
- 9.3.3. Wanneer de certificeringsautoriteit bepaalt of een specifiek aanvullend typecertificaat of een ingrijpende wijziging significant of niet-significant is, bekijkt zij de wijziging in het kader van alle vorige relevante ontwerp wijzigingen en alle bijbehorende herzieningen van de toepasselijke certificeringsspecificaties die in het typecertificaat van het product zijn opgenomen. Wijzigingen die aan een van de volgende criteria beantwoorden, worden automatisch als significant beschouwd:
 - (a) de algemene configuratie of de constructiebeginselen zijn niet behouden;
 - (b) de aannames die aan de basis liggen van de certificering van het te wijzigen product zijn niet meer geldig.