

---

## 公共安全工作组 (PSWG) 最新工作进展

### 第 14 次会议

---

#### 目录

背景	2
问题	2
领导团队在 ICANN 第 67 届会议期间关于 GAC 行动的提议	3
相关工作进展	3
现状	6
主要参考文档	6

[附录：有待 GAC 审批的 PSWG 2020-2021 年度工作计划](#)

#### 会议目标

PSWG 领导团队将介绍自 ICANN 第 66 届会议以来相关工作的最新进展，尤其是应对 DNS 滥用方面的工作；此外，还讨论 GAC 的后续工作安排，包括审批 PSWG 2020-2021 年度工作计划。

## 背景

从 2003 年开始，来自世界各地的执法机构和消费者保护机构的代表一直积极参与地区互联网注册管理机构（非洲网络信息中心 (AfriNIC)、亚太互连网络信息中心 (APNIC)、美洲互联网号码注册管理机构 (ARIN)、拉丁美洲和加勒比海地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC) 以及欧洲网络协调中心 (RIPE NCC)）与 ICANN 关于互联网政策的审议工作。

ICANN 公共安全机构最初的工作重心是，为国际执法机构开展调查提供准确公开的 WHOIS 信息，之后他们的工作内容很快有所增加，囊括了防范和应对利用域名注册来实施恶意或犯罪行为这项工作。这一公共政策问题称为“DNS 滥用”。

公共安全机构在早期与 GAC 和 ICANN 社群的协同工作中提出了一些重要意见和建议，这些意见和建议至今仍对 ICANN 政策审议和签约方义务有着一定影响。这些意见和建议包括：

- 识别对 WHOIS 的合法使用，在 [GAC 里斯本公报](#)（2007 年 3 月 28 日）的 [GAC 关于通用顶级域 \(gTLD\) WHOIS 服务的原则](#) 中提出。GAC 在向 ICANN 董事会提出意见（比如最近于 2019 年 12 月 23 日针对 RDS-WHOIS2 审核建议提出的 [GAC 意见](#)）或建议（请参阅 2018 年 3 月 15 日 [GAC 圣胡安公报](#) 中的建议理由）时，经常会参考这些原则
- 给 ICANN 的尽职调查建议<sup>1</sup>，在 [GAC 布鲁塞尔公报](#)（2010 年 6 月 25 日）中批准通过，最终促使对 ICANN 董事会于 2013 年 6 月 27 日采纳的 [2013 年《注册服务机构认证协议》\(RAA\)](#) 进行 [合同修订](#)
- 引入新通用顶级域 (NgTLD) GAC 保护措施，在 [GAC 北京公报](#)（2013 年 4 月 11 日）中提出，促使在 [《新 gTLD 注册管理机构协议》](#) 的 [规范 11](#) 中纳入具体的公共利益承诺条款

在 [GAC 新加坡公报](#)（2015 年 2 月 11 日）中，GAC 同意成立一个公共安全和执法工作组。在 ICANN 第 53 届布宜诺斯艾利斯会议期间，GAC 批准了 [公共安全工作组 \(PSWG\) 职权范围](#)，该工作组的工作重点是“*影响公共安全的 ICANN 政策和流程方面*”

## 问题

该工作组 [2020-2021 年度工作计划](#)（见本简报附录）与 GAC 于 2018 年 3 月 14 日批准通过的 [以前工作计划](#) 相一致，PSWG 提出这些工作计划旨在：

- 保持并提高域名注册数据的有效性（战略目标 1），确保符合适用隐私监管框架的域名注册信息的持续可访问性，并提高这些信息的准确性
- 培养缓解 DNS 滥用和网络犯罪问题的能力（战略目标 2），培养 ICANN 和执法社群预防和缓解将 DNS 作为重要滥用资源的能力

---

<sup>1</sup>请参阅 [执法机构尽职调查建议](#)（2009 年 10 月）

## 领导团队在 ICANN 第 67 届会议期间关于 GAC 行动的提议

1. 审批 PSWG 2020-2021 年度工作计划（见本简报附录），继续对 PSWG 工作提供指导，并对 PSWG 履行其职责的进度加以跟踪
2. GAC 成员考虑鼓励相关公共安全机构（刑事和民事执法机构，以及消费者保护机构）通过分享运营经验和专业知识，以及提出任何政策问题，积极参与 PSWG 的工作。该工作组的工作依赖于利益相关方的持续参与，同时不断寻找志愿者，帮助引领 PSWG 顺利开展工作。

## 相关工作进展

### DNS 滥用问题缓解

根据 GAC [DNS 滥用问题声明](#)（2019 年 9 月 18 日），GAC 将 DNS 滥用定义为“主动利用 DNS 和/或域名注册程序进行的蓄意欺骗、纵容或未经请求的活动”，这可能会造成技术方面的安全威胁，例如“恶意软件、网络钓鱼、僵尸网络，以及用作这些滥用形式的传递方法的垃圾邮件”。[《新 gTLD 注册管理机构协议》](#)在其[规范 11](#)中反映了这一概念，尤其是第 3a<sup>2</sup> 节和第 3b<sup>3</sup> 节。

在持续评估 ICANN 是否拥有及时的响应机制，以制定并履行 ICANN 对 gTLD 注册管理机构和注册服务机构的合同义务<sup>4</sup>的工作中，PSWG 重点关注以下与缓解 DNS 滥用问题相关的活动：

- 在 ICANN 第 66 届会议期间，PSWG 领导团队向 GAC 详细汇报了 DNS 滥用问题以及相关工作的最新进展。GAC 对注册管理机构和注册服务机构用于预防 DNS 滥用的措施进行了审核，尤其是注册政策（包括身份验证）和定价战略的作用，它们是确定任何给定 TLD 滥用级别的重要决定因素。GAC 还对在 ICANN 董事会或 ICANN 组织级别正在实施或可能实施的有效解决 DNS 滥用问题的计划进行了审核（请参阅[ICANN 第 66 届会议记录](#)以了解更多信息）。PSWG 工作计划的“战略目标 2：培养缓解 DNS 滥用和网络犯罪问题的能力”中包含所有这些方面的内容。本简报中仅包含关于其中几个方面的最新信息。
- 竞争、消费者信任和消费者选择审核建议
  - 根据[GAC 蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中向 ICANN 董事会提出的[建议](#)：“在完全实施确定为‘先决条件’或‘高优先级’的建议[...]之前，不要继续开展新一轮的 gTLD”，以及最近对此建议的[董事会答复](#)（2020 年 1 月 26 日），PSWG 将继

<sup>2</sup>规范 11 第 3a 节规定，“注册管理运行机构应在其《注册管理机构-注册服务机构协议》中订立相关规定，要求注册服务机构在其《注册协议》中包含一项条款，禁止注册域名持有人散布恶意软件、滥用僵尸网络、实施网络钓鱼，从事盗版、商标或版权侵权、欺诈或欺骗行为，伪造或以其他方式参与违反适用法律的活动，并（依据适用法律和任何相关程序）注明这些行为或活动会带来后果，包括中止域名。”

<sup>3</sup>规范 11 第 3b 节规定，“注册管理运行机构将定期启动技术分析，以评估顶级域(TLD)中的域名是否被用于造成安全威胁，例如：网址嫁接、网络钓鱼、恶意软件和僵尸网络。注册管理运行机构将定期执行安全检查，并对已发现的安全威胁的数量及所采取的应对措施编制一份统计报告。除非法律或 ICANN 规定了更短的时间，否则，注册管理运行机构将在协议期限内保留这些报告，并将根据要求向 ICANN 提供报告。”

<sup>4</sup>依据 PSWG [职权范围](#)中设定的目标

续对重要 [CCT-RT 建议](#)（2018 年 9 月 6 日）的审议进行监督，这些建议旨在：采纳合同条款，以激励积极的反滥用措施（建议 14）；防止系统性地利用注册服务机构或注册管理机构进行 DNS 滥用（建议 15）；加强对 DNS 滥用问题的研究（建议 16）；提高 WHOIS 准确性（建议 18）；以及有效处理合同合规投诉（建议 20）。

- PSWG 还将考虑董事会最近做出的以下决议：继续开展在 [ICANN 董事会行动平衡记分卡](#)（2019 年 3 月 1 日）中采纳的 CCT 建议的 ICANN [实施计划](#)（2019 年 8 月 23 日）。GAC 已对此计划做出[评议](#)（2019 年 10 月 21 日），并强调了关于打击 DNS 滥用行为的重要建议中存在的一些不足之处，包括公布负责 gTLD 域名注册的各方信息（建议 17），提供更详细的合同合规投诉信息（建议 21），以及针对提供的涉及收集敏感运行状况和财务信息的服务采取相应安全措施（建议 22）。

- **安全、稳定和弹性审核建议：**PSWG 目前正在对第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 提交的[报告草案](#)（2020 年 1 月 24 日）进行审核。

PSWG 工作计划中包含许多与 DNS 滥用问题相关的建议，这些建议与 CCT-RT 建议，以及 GAC 之前提出的关于以下内容的意见相一致：DNS 滥用的定义、域名滥用活动报告 (DAAR) 的限制、新合同条款，以及合同合规执行的有效性。

PSWG 2020-2021 年度工作计划中还明确了一些与新工作阶段有关的建议，例如，在 DNS 滥用问题缓解工作中加入 ccTLD，以及对 DNS 加密技术 (DoH) 的安全效果进行调查。

- **注册管理机构和注册服务机构采取 DNS 滥用问题缓解措施**

- 在发布 [GAC DNS 滥用问题声明](#)（2019 年 9 月 18 日）后，一些领先的 gTLD 注册管理机构和注册服务机构提出了一个自愿性质的[滥用问题解决框架](#)（2019 年 10 月 17 日）。在 ICANN 第 66 届会议期间公布并讨论该框架后，[签署人名单](#)中又增添了其他一些领先的注册服务机构和注册管理机构服务提供商，以及许多小型行业机构。
- 2020 年 1 月 3 日，ICANN 组织发布了 [《.COM 注册管理机构协议》修订提案](#)，该提案将扩展到三分之二的 gTLD 域名空间条款，以促进对 DNS 滥用问题的检测和报告（包括[规范 11 第 3b 节](#)），这些条款目前仅适用于 NgTLD。此外，ICANN 组织和威瑞信 (Verisign) 之间签署的具有约束力的[意向书](#)中提出了一个合作框架，旨在制定最佳实践和明确潜在的新合同义务，以及采取有助于衡量和缓解 DNS 安全威胁的措施。

## WHOIS: 域名注册数据的可访问性和准确性

WHOIS 是执法机构的重要调查工具，ICANN 为使 WHOIS 符合欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 的规定而开展了一些工作，这些工作为访问 WHOIS 信息造成了一些障碍。这些调查障碍<sup>5</sup>对执法机构开展调查，及时通知受害者，或及时扼制正在进行的犯罪行为带来了不利影响。在 [GAC 巴塞罗那公报](#)（2018 年 10 月 25 日），以及在采纳关于 gTLD 注册数据的快速政策制定流程 (EPDP) 第 1 阶段政策建议之前 [GAC 给 ICANN 董事会的信函](#)（2019 年 4 月 24 日）中都明确提出了这一问题。

---

<sup>5</sup>请参阅 RDS-WHOIS2 审核小组在其[最终报告](#)（2019 年 9 月 2 日）第 5.2.1 节中所述的对执法机构进行的调查

本简报的这一部分内容介绍了 PSWG 为实现以下目标而开展的相关活动的最新进展：确保域名注册信息可持续访问并提高其准确性，符合适用的隐私监管框架和 GAC 共识性立场，以及支持公共安全组织调查、预防、认定和扼制非法活动、滥用行为、消费欺诈、骗局、渎职和/或违反国家法律的行为<sup>6</sup>。

自 ICANN 第 66 届会议以来，PSWG 代表参加了 EPDP 各方面的工作，以支持 GAC 小组及其代表持续参与相关 EPDP 团队，以及其他各种相关 ICANN 流程：

- **要求签约方提供对非公开 gTLD 注册数据的合理访问权限：** PSWG 正在考虑 ICANN 董事会对 [GAC 蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中所提建议的[答复](#)（2020 年 1 月 26 日），以及 GAC 后续发布的[澄清说明](#)（2020 年 1 月 20 日），该说明旨在确保在制定新政策时，临时机制保持有效，并且其缺陷得以纠正。
- **实施 EPDP 第 1 阶段建议：** 尽管目前正在开展 EPDP 第 2 阶段的工作，并且 ICANN 社群的大部分精力也都放在第 2 阶段的工作上<sup>7</sup>，但 PSWG 仍然在根据 [GAC 蒙特利尔公报](#) 中之前的 GAC 建议，跟进并帮助实施 EPDP 第 1 阶段政策建议，以确保这项工作按时完成。
- **非公开 gTLD 注册数据的标准化访问和披露系统在 EPDP 第 2 阶段的[初步报告](#)（2020 年 2 月 7 日）中提出**
  - PSWG 参与者在 EPDP 团队中分享了案例经验和专业知识，以告知 GAC 代表的立场并提供相关意见和建议，尤其是关于 [GAC 认证原则](#)（2020 年 1 月 21 日），自动响应执法机构在司法管辖权内提出的请求，以及对紧急请求做出响应的《服务水平协议》（请参阅 [ICANN 第 67 届会议关于 WHOIS 和数据保护的简报](#) 附录中的“GAC 初步报告摘要”，以了解更多详细信息）。
  - PSWG 将继续跟踪 EPDP 第 2 阶段中一些所谓的“[第 2 优先级](#)”事项的进展情况，包括直接影响 DNS 滥用的政策方面，例如，WHOIS 信息的准确性，以及对隐私/代理服务提供商的认证。
- **RDS-WHOIS2 审核小组建议：** 在 ICANN 针对此章程规定审核的最终建议发布公共评议期[报告](#)（2020 年 2 月 6 日，报告中包含 GAC 于 2019 年 12 月 23 日提出的[意见和建议](#)）后，ICANN 董事会预计将在 ICANN 第 67 届会议之前对这些建议进行审议。GAC 在其评议中强调了 RDS-WHOIS2 审核小组（由几名 PSWG 参与者代表 GAC 参加这个小组）提出的几项目标和倡议活动的重要性，这些目标和活动包括：
  - [建立适合监管和立法发展的战略预见职能](#)，促使 ICANN 进一步推进在其 [2021-2025 年度战略规划](#) 中[采纳](#)的新战略目标
  - [主动强制实施合规性并报告 WHOIS 数据准确性](#)，GAC 认为，鉴于准确性要求对于预防和缓解 DNS 滥用问题至关重要，以及信息预计不准确的程度，尽管目前这项工作存在一定障碍，但必须在一定规模上继续推进
  - [对隐私/代理服务进行认证，并使用这些服务对注册数据进行验证](#)，这是针对 [GAC 蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中 GAC 建议的跟进主题，作为 ICANN 董事会对

<sup>6</sup>依据 PSWG [职权范围](#) 中设定的目标

<sup>7</sup>请参阅 [ICANN 第 67 届会议关于 WHOIS 和数据保护政策的 GAC 简报](#)（2020 年 2 月 17 日）

ICANN 组织在 EPDP 第 1 阶段实施工作中所做[影响分析的答复](#)（2020 年 1 月 26 日）。

## 现状

- 针对 RDS-WHOIS2 审核建议的[GAC 评议](#)（2019 年 12 月 23 日）
- [GAC 蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）
- [GAC DNS 滥用问题声明](#)（2019 年 9 月 18 日）

## 主要参考文档

- 有待 GAC 审批的[PSWG 2020-2021 年度工作计划](#)（2020 年 2 月 7 日）- 另见附录
- [ICANN 第 66 届会议关于 DNS 滥用问题的 GAC 简报](#)（2019 年 10 月 30 日）

## 更多信息

- [ICANN 第 67 届会议关于 WHOIS 和数据保护政策的 GAC 简报](#)（2020 年 2 月 17 日）

## 文档管理

会议	ICANN67 坎昆，2020 年 3 月 7 日 - 12 日
标题	PSWG 向 GAC 汇报最新工作进展
发布	GAC 成员（会前），公开发布（会后）
发布日期	第 1 版：2020 年 2 月 17 日