

## DNS 滥用问题缓解

### 第 3 次会议

#### 目录

会议目标	第 1 页	领导层的 GAC 行动提案	第 1 页	当前状态和近期发展动态	第 2 页	主要参考文件	第 5 页
------	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------	-------

#### 会议目标

本次会议的目标是召集 GAC 成员继续审议 ICANN 组织和 ICANN 社群为防范和缓解 DNS 滥用问题而实施的计划，其中包括以下建议的实施：根据 CCT 和 SSR2 审核提出的建议、根据 GNSO 新通用顶级域 (gTLD) 后续流程政策制定流程 (PDP) 工作组完成工作后所开展的讨论提出的建议，以及根据 SSAC 近期提出的设立常见滥用应对协调人的提案提出的建议。此外，本次会议还将继续讨论 GAC 可能提出的具体提案。

#### 领导层的 GAC 行动提案

1. 审议 ICANN 董事会针对第二轮 DNS 安全、稳定和弹性审核小组 (SSR2) 在其[最终报告](#)（2021 年 1 月 25 日）中提出的[建议](#)所做出的[决议](#)和制定的[平衡记分卡](#)（2021 年 7 月 22 日），GAC 已提交关于该最终报告的[意见](#)（2021 年 4 月 8 日）<sup>1</sup>。
2. 审议 ICANN 对注册服务机构遵守 DNS 滥用义务情况的审计结果，该结果记录在相应的[公告](#)和[报告](#)（2021 年 8 月 24 日）中。
3. 审议 SSAC 提议的[解决 DNS 滥用处理的互操作方法](#)（2021 年 3 月 19 日），其中包括提议设立“常见滥用应对协调人”，作为独立的非营利性非政府组织，来担任整个 DNS 生态系统的协调人，简化滥用问题举报流程，并最大程度地减轻滥用问题危害。

<sup>1</sup> 另请参阅 ICANN 组织发表的博文[董事会针对 SSR2 审核采取的行动和后续措施](#)（2021 年 7 月 26 日），这篇博文概要介绍了董事会采取的相关行动。

## 当前状态和近期发展动态

### 迄今为止开展的社群讨论和采取的具体措施

- 在近期的 ICANN 会议中，**GAC 公共安全工作组 (PSWG)** 领导根据 [PSWG 2020-2021 年工作计划](#) 及其“战略目标 1：培养减少 DNS 滥用和网络犯罪的能力”，向 GAC 简要介绍了 DNS 滥用问题<sup>2</sup>。
  - GAC 对注册管理机构和注册服务机构可采取的 **DNS 滥用防范措施** 进行了审核，特别是注册政策（包括身份验证）和定价策略作为决定任何给定 TLD 滥用程度的主要因素所起到的作用。
  - GAC 还审查了正在实施或可能实施的计划，以期更有效地从 ICANN 董事会和 ICANN 组织层面解决 DNS 滥用问题<sup>3</sup>，其中包括：修订 ICANN 与注册管理机构和注册服务机构签署的合同、执行现有的相关要求、实施相关的 CCT 和 SSR2 审核建议和隐私/代理服务提供商政策建议、提高注册数据准确度，以及公布更详细的域名滥用活动数据。
- **GAC 和 GNSO 理事会领导** 讨论了自 ICANN70 以来 GAC 在每次 ICANN 会议之前向 GNSO 提出的具体问题<sup>4</sup>。
  - **GAC 请求 GNSO 介绍其计划开展的社群工作的最新进展**，具体涉及新 gTLD 后续轮次 PDP 的工作成果（此 PDP 避免了仅针对未来的新 gTLD 制定 DNS 滥用问题缓解建议），以及 SSR2 审核建议和 SAC115 中的 SSAC 建议。
  - 如 [ICANN70 GAC 会议记录](#)（第 16 页）和 [ICANN71 GAC 会议记录](#)（第 13 页）中所述，**GNSO 理事会领导已认识到 DNS 滥用这一主题对 ICANN 社群的重要意义**，并表示有必要就此事项展开长期讨论，但同时指出后续工作需要适当限定范畴并建立共识，特别是就 DNS 滥用的定义及其与 ICANN 使命的一致性达成共识。
  - 关于 GNSO 预计将开展的工作，GNSO 理事会领导表示将与签约方协商，并据此制定未来工作的方案。根据 [GNSO 理事会行动决策雷达](#)（截至 2021 年 9 月 23 日），“关于 DNS 滥用问题的后续措施（如果有）”仍有待确定。
- **注册管理机构和注册服务机构为缓解 DNS 滥用问题采取的措施和计划**
  - 2020 年 3 月 27 日，ICANN 组织实行了 [.COM 注册管理机构协议拟定修订案](#)，以将旨在促进 DNS 滥用行为检测和举报的合同条款的应用范围扩大到三分之二的 gTLD 域名空间<sup>5</sup>。此外，ICANN 组织与 Verisign 公司达成具有约束力的意向书，不仅提出了共同制定最佳实践和潜在的新合同义务的合作框架，还出台了一系列帮助衡量和缓解 DNS 安全威胁的措施。

---

<sup>2</sup> 请参阅 [ICANN66](#)、[ICANN68](#)、[ICANN69](#)、[ICANN70](#) 和 [ICANN71](#) 期间举行的相关 GAC 全体会议的材料。

<sup>3</sup> 请参阅 [ICANN66 会议记录](#)、[ICANN68 GAC 公报和会议记录](#)、[ICANN69 公报和会议记录](#)、[ICANN70 公报和会议记录](#)，以及 [ICANN71 公报和会议记录](#)。

<sup>4</sup> 请参阅在 ICANN70 之前向 [GNSO 理事会提供的信息和提出的问题](#)。

<sup>5</sup> 这些条款包含 [规范 11 3b](#)，此规范目前仅适用于新 gTLD。

- 在 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情背景下，签约方和公共安全利益相关方报告<sup>6</sup>了其开展的协作，即通过采用标准化表单以及为相关权威机构建立单一联络点，促进举报滥用行为、对举报事件进行审核以及将举报事件转交给相关司法机构进行处理。执法机构与注册服务机构建立的合作关系以及注册服务机构利益相关方团体在 ICANN67 期间发布的[注册服务机构滥用报告指南](#)是开展这些工作的基础。
- 公共利益注册管理机构 (PIR) (.ORG 和若干新 gTLD 的注册管理运行机构) [发起成立](#) (2021 年 2 月 17 日) DNS 滥用协会。该计划已[呈交给 GAC PSWG](#) (2021 年 3 月 3 日)。在 [ICANN70 公报](#)中，GAC 对发起成立 DNS 滥用协会表示欢迎，同时“*鼓励社群积极参与合作，全面解决 DNS 滥用问题*”。自成立后，DNS 滥用协会[发布了路线图](#) (2021 年 6 月 14 日)，并发表了一篇[文章](#) (2021 年 8 月 24 日)，讨论如何减轻互联网基础设施各个层面上的危害。

## ● ICANN 组织的全方位应对<sup>7</sup>和合同执行方案

- ICANN 首席技术官办公室 (OCTO) 及其安全、稳定和弹性小组 (SSR) 开展研究并保持 ICANN 在 DNS 安全领域的专业知识以造福社群。OCTO 广泛参与各种网络威胁情报和事件响应论坛，并积极开发系统和工具，以协助识别、分析和报告 DNS 滥用<sup>8</sup>。
  - 为应对 COVID-19 疫情，OCTO 开发了[域名安全威胁信息搜集和报告 \(DNSTICR\)](#) 工具，帮助识别用于开展 COVID-19 相关滥用行为的域名并与相关方共享数据。在 ICANN68 之前已就这一问题向 GAC 做出[简要汇报](#) (2020 年 6 月 12 日)，并邀请 GAC 成员为提高这项工具的语言多样性尽一份力。
  - 自 2018 年 1 月以来，ICANN 一直通过[域名滥用活动报告 \(DAAR\)](#) 平台[每月报告](#)在 DNS 中观察到的域名注册和安全威胁行为<sup>9</sup>。
  - 在实施 [2021-2025 财年战略规划](#)期间，OCTO 支持于 2020 年 5 月[成立](#)的 [DNS 安全协调计划技术研究组](#)“*探寻各类方案，明确 ICANN 可以和应该采取哪些措施来加强与 DNS 生态系统利益相关方之间的合作与交流，以提高 DNS 的安全性*”。在[第 4 届 DNS 讨论会](#) (2021 年 5 月 24 日) 上提供了这方面工作的进度报告，并将于 [ICANN72 之前](#)提供最新的进度报告。
- 关于合同合规实践，ICANN CEO 在一篇[博文](#) (2020 年 4 月 20 日) 中回忆称：

“ICANN 合规部负责按照 ICANN 的政策和协议履行合同义务，这包括《注册管理机构协议》(RA) 和《注册服务机构认证协议》(RAA)。ICANN 合规部还与 OCTO 紧密合

<sup>6</sup> 请参阅签约方在 [ICANN68 会议之前](#)和 [ICANN68 会议期间](#)所做的汇报，以及在 ICANN68 会议期间 [PSWG 向 GAC 所做的简要汇报](#)。

<sup>7</sup> 2020 年 4 月 20 日，ICANN CEO 发表了一篇博文，详细介绍 ICANN 组织[多管齐下应对 DNS 滥用](#)。

<sup>8</sup> 在 [GAC 关于 DNS 滥用问题的电话会议](#) (2021 年 2 月 24 日) 期间，ICANN 组织介绍了 OCTO DNS 滥用相关活动的最新动态，其中包括针对 DNS 安全威胁和 DNS 滥用的定义、签约方的义务、域名滥用活动报告 (DAAR)、域名安全威胁信息搜集和报告 (DNSTICR)、域安全协调计划 (DSFI) 的状况、新的知识共享和实例化域名安全规范 (KINDNS) 倡议的讨论情况，以及回顾 OCTO 在全球的培训和能力建设领域所开展的工作。

<sup>9</sup> 迄今已有多个利益相关方和 ICANN 工作组就 DAAR 的局限性发表意见，特别是 M3AAWG 致 ICANN 组织的[信函](#) (2019 年 4 月 5 日) 和 SSR2 审核小组编制的[报告草案](#) (2020 年 1 月 24 日)。注册管理机构利益相关方团体也表达了对 DAAR 的关注，并在至 ICANN CTO 的[信函](#) (2020 年 9 月 9 日) 中提出建议。

作，识别 DNS 安全威胁[...], 并将这些威胁告知相应的签约方机构。ICANN 合规部使用审计工作中搜集的数据[...], 用以评估注册管理机构和注册服务机构是否遵守了其 DNS 安全威胁义务。除了审计工作以外，ICANN 合规部还利用 OCTO 和其他部门搜集的数据，积极地与 DNS 安全威胁比例失当的注册管理机构和注册服务机构进行接触。若建设性的接触以失败告终，则 ICANN 合规部将立即针对拒绝遵守 DNS 安全威胁义务的相关方采取强制措施。”

这篇博文还介绍了投诉数量、为处理投诉分配的资源以及投诉解决情况的统计数据<sup>10</sup>。

- 在 2019 年 6 月完成之前对注册管理运行机构就 DNS 基础设施滥用执行的合同合规审计<sup>11</sup>后，ICANN [报告](#)（2021 年 8 月 24 日）了关于注册服务机构遵守 DNS 滥用义务情况的审计结果：
  - 共审计了 126 家注册服务机构（这些注册服务机构管理着 90% 以上的已注册 gTLD 域名）
  - 有 111 家注册服务机构没有完全遵守关于接收和处理 DNS 滥用报告的要求（即 RAA 第 3.18.1 节至第 3.18.3 节）
  - 有 92 家注册服务机构采取了行动以实现完全合规，而有 19 家注册服务机构正在实施调整
- ICANN 组织[介绍](#)（2021 年 7 月 22 日）了 [DNS 安全威胁缓和项目](#)，该项目旨在清晰展示 ICANN 组织开展的与 DNS 安全威胁相关的各种计划和项目，并促进制定和执行统一战略。

## 关于未来工作的社群建议

### ● SSR2 审核建议

- SSR2 审核小组提交了一份[报告草案](#)（2020 年 1 月 24 日），其中重点介绍了 DNS 滥用问题的预防和缓解措施。[GAC 评议](#)（2020 年 4 月 3 日）认可了其中的许多建议，包括与改进域名滥用活动报告 (DAAR) 和加强合规机制相关的建议。
- 在 ICANN70 会议期间，GAC 对[最终报告](#)（2021 年 1 月 25 日）进行了审议，准备在[公众意见征询程序](#)中最终提交 [GAC 评议](#)（2021 年 4 月 8 日）。
- ICANN 董事会就该审核小组制定的 63 项最终建议（2021 年 1 月 25 日）[采取了行动](#)（2021 年 7 月 22 日）。ICANN 组织发表了相关[博文](#)，对董事会采取的行动类型进行了如下总结：
  - 13 项建议获得了批准（实施规划有待制定）；
  - 16 项建议被拒绝（其中包括无法完全获得批准的 6 项建议）；

---

<sup>10</sup> 如需查看合同合规部定期发布的报告，请点击以下链接：

<https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance>

<sup>11</sup> 请参阅 ICANN 博文[合同合规：解决域名系统 \(DNS\) 基础设施滥用问题](#)（2018 年 11 月 8 日）和[合同合规部针对注册管理运行机构应对 DNS 安全威胁审计工作的报告](#)（2019 年 9 月 17 日）。

- 34 项建议处于未决状态，等待收集更多信息和进一步分析。

- **安全与稳定咨询委员会 (SSAC) DNS 滥用问题工作组**发布了 [SAC115 报告](#)（2021 年 3 月 19 日），拟定了解决 DNS 滥用处理的互操作方法。
  - 在这份报告中，**SSAC 提出了一般最佳实践和流程框架**，简化 DNS 滥用和常规互联网滥用举报流程，尤其重点讨论了以下几个问题：解决滥用问题的主要责任人、证据标准、上报途径、合理行动期限以及联系信息可用性和质量。
  - **关键提案**（SSAC 建议 ICANN 社群应与更广泛的 DNS 基础设施社群建立合作，共同审查并进一步完善提案）是设立“**常见滥用应对协调人**”，作为完全独立的非营利性非政府组织，来担任整个 DNS 生态系统（包括 ICANN 签约方、托管服务提供商、互联网服务提供商 (ISP) 和内容分发网络 (CDN)）的调解人，简化滥用问题举报流程，并最大程度地减轻滥用问题危害。

## 主要参考文件

- SSR2 审核[最终报告](#)（2021 年 1 月 25 日）和[董事会行动平衡记分卡](#)（2021 年 7 月 22 日）
- ICANN [公告](#)和关于注册服务机构遵守 DNS 滥用义务情况的审计[报告](#)（2021 年 8 月 24 日）
- SSAC [SAC115 报告](#)（2021 年 3 月 19 日），其中拟定了解决 DNS 滥用处理的互操作方法

## 更多信息

GAC 关于 DNS 滥用问题缓解的政策背景文件：

<https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-dns-abuse-mitigation.pdf>

## 文件管理

标题	ICANN72 GAC 会议简报 - DNS 滥用问题缓解
发布	GAC 成员（会前）和公众（会后）
发布日期	第 1 版：2021 年 9 月 22 日