

RDS/WHOIS 和数据保护政策

第 9 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 6 页
------	-------	---------------	-------	---------------------	-------	----------------	-------

会议目标

本次会议旨在讨论和审议 GAC 关于实施 GAC 建议以及审议与 gTLD 注册数据有关的新 ICANN 政策的可能后续工作：EPDP 第 1 阶段实施、EPDP 第 2 阶段运营设计阶段、EPDP 第 2A 阶段政策建议，以及注册数据准确度的潜在工作范畴限定。

领导层的 GAC 行动提案

1. 审议后续工作，包括根据 GAC 讨论提出的潜在 GAC 建议，其中涉及与考虑建立注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) 的 GNSO 政策建议相关的公共政策问题¹，以及用于区分 gTLD 注册数据中法人和自然人的自愿性指南²。
2. 鉴于 EPDP 第 1 阶段和第 2 阶段政策建议的延迟实施，评估现行 gTLD 临时注册数据政策制度³的公共利益影响，以及评估 GNSO 决定暂停实施详尽 WHOIS 过渡政策⁴（2021 年 1 月 29 日）和 ICANN 报告⁵的隐私/代理认证政策建议（2021 年 1 月 12 日）产生的相关影响。
3. 作为 SSAD 运营设计阶段 (ODP)⁵ 的一部分，审议对 ICANN 组织正在进行的评估的 GAC 跟进工作，包括对 GAC 成员开展的调查⁶，其选项涉及对公共权威机构及其合法用户进行认证以访问潜在 SSAD，以及处理一系列数据的现有法律依据，包括跨司法管辖区的访问请求和数据传输。

¹ 请参阅主要参考文件部分中的 EPDP 第 2 阶段工作最终报告、GAC 少数派意见声明、ICANN70 GAC 公报中的 GAC 建议、关于 ICANN70 GAC 公报的 ICANN 董事会平衡记分卡，以及 GAC 对 ICANN 就 ICANN70 建议提出的澄清问题的预期回复。

² 请参阅主要参考文件部分中的 EPDP 第 2A 阶段工作最终报告和相关的 GAC 少数派意见声明。

³ gTLD 临时注册数据政策要求在实施 EPDP 第 1 阶段建议期间，签约方继续实施与临时规范相符的措施。

⁴ 请参阅 <https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en>。

⁵ 根据 ICANN 组织近期的 SSAD ODP 最新工作进展（2021 年 9 月 28 日）。

⁶ 调查于 2021 年 10 月 15 日结束。

当前状态和近期发展动态

- 适用于 gTLD 注册数据的现行临时政策制度预计在可预见的未来仍然有效，但可能无法保证公共权威机构和其他合法第三方能够访问非公开数据
 - 在收到 GAC 就 EPDP 第 1 阶段政策建议向 ICANN 董事会提交的[意见](#)后（2019 年 4 月 24 日），**ICANN 董事会**采取了行动（2019 年 5 月 15 日），并为关于 gTLD 注册数据的未来政策制度奠定了基础。随后，[gTLD 注册数据临时规范](#)于 2019 年 5 月 20 日到期并被 [gTLD 临时注册数据政策](#)所取代，该政策要求在[实施](#) EPDP 第 1 阶段政策期间，**签约方继续实施与临时规范相符的措施**。
 - 在[蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中，GAC [建议](#) ICANN 董事会“**确保请求‘合理访问’非公开域名注册数据的当前系统能够有效运行**”。ICANN 董事会在其[GAC 建议平衡记分卡](#)（2020 年 1 月 26 日）中接受了该建议，并指示 ICANN 组织采取几项行动，包括“**与注册管理机构和注册服务机构利益相关方团体合作，共同制定一个自愿标准请求表，以便利益相关方在请求访问时使用**”。在实施蒙特利尔 GAC 建议的过程中，ICANN 合同合规部制定了新的[投诉表](#)，目前正在报告涉嫌违反 gTLD 注册数据临时规范的数据⁷。
- **EPDP 第 1 阶段政策建议的实施**（由 ICANN 董事会于 2019 年 5 月 15 日[批准](#)）暴露了一些重大问题，包括可能的公共政策影响。
 - GAC 在 [ICANN71 公报](#)（2021 年 6 月 21 日）中指出“**第 1 阶段实施审核小组 (IRT) 仍然没有发布新的实施时间表，这是 GAC 一直担忧的一个问题**”，并回顾了其在[蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中的建议以及在 [ICANN70 公报](#)（2021 年 3 月 25 日）中的进一步讨论。
 - 两组预先存在的 GNSO 政策建议已直接受到影响，导致这些建议的实施实际上遭到搁置：
 - 针对 EPDP 第 1 阶段对详尽 WHOIS 政策的影响，在受影响的利益相关方之间进行了实质性[讨论](#)后，GNSO 理事会[通知](#) ICANN 董事会（2021 年 1 月 29 日）“**尽管没有明确声明**”，但 EPDP 第 1 阶段建议 7 旨在“**修改详尽 WHOIS 过渡政策**”，这可能会影响到其预期结果⁸。
 - 关于 EPDP 第 1 阶段对隐私/代理认证政策的影响：
 - ICANN 组织结束了其[对影响的分析](#)（2021 年 1 月 11 日），表示隐私和代理服务认证问题 (PPSAI) 政策和实施“**受到新的注册数据政策要求的实质性影响**，

⁷ 请参阅 ICANN 的月度[合同合规部公告板报告](#)，该报告目前包含有关“gTLD 注册数据临时规范的相关要求[...] 处理的注册服务机构投诉”的详细报告。

⁸ 2014 年 2 月 7 日，尽管存在包括数据保护在内的疑虑，ICANN 董事会根据社群就详尽 WHOIS 政策的益处达成的共识，[采纳](#)了该政策。详尽 WHOIS 政策实施最终遇到了法律问题，如 Verisign 发送给 ICANN 的[信函](#)（2017 年 6 月 20 日）中所述。GDPR 生效后，ICANN 董事会[发布决议](#)（2019 年 11 月 7 日），决定推迟该政策的合规执行，直到 PDP 第 1 阶段工作实施完成并且 GNSO 决定是否对其原始建议可能受到的影响采取行动为止。

表明需要对 PPSAI 的拟定实施做出重大变更”，同时指出“GNSO 可能也希望开展政策工作”来处理这些影响。

- 在 [ICANN71 公报](#)（2021 年 6 月 21 日）中，GAC 跟进了其先前向 ICANN 董事会提出的“鉴于实施这些服务监管程序的重要性，有必要恢复相关实施”这一建议⁹，并强调“有必要优先处理该实施工作”。
 - 在[针对 ICANN 组织的分析做出的回复](#)（2021 年 7 月 7 日）中，GNSO 理事会得出的结论是：“似乎没有必要进行更新，也不存在任何阻止继续实施原始政策建议的障碍”。
 - 在关于 GAC ICANN71 公报的董事会行动[平衡记分卡](#)（2021 年 9 月 12 日）中，ICANN 董事会承认 GNSO 的回复“有待考虑”。
- **EPDP 第 2 阶段的政策制定**以发布[最终报告](#)（2020 年 7 月 31 日）而告终，该报告建议制定一个 gTLD 注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD)，并解决各利益相关方之间的重大分歧，这些内容已记录到共识建议（附录 D）和少数派意见声明（附录 E）中，包括[GAC 少数派意见声明](#)（2020 年 8 月 24 日）。
 - 已就有关请求人认证和请求集中处理的各个 SSAD 方面达成了共识（建议 1-4、11、13 和 15-17）。实施这些建议后，通过根据明确定义的标准提供一个请求访问注册数据的中心进入点并提供适当处理的保证（包括针对数据主体和请求人的保护措施），应该能够改进当前的分散化系统。
 - 对于提供一个满足所有利益相关方（包括公共权威机构）需求的[标准化披露系统](#)所需的政策建议，利益相关方无法达成一致（建议 5-10 和 12）。利益相关方也无法就未来使 SSAD 朝着披露决策的更加集中化和更加自动化方向发展的可能性达成一致（建议 18）。
 - 在 [ICANN70 GAC 公报](#)（2021 年 3 月 25 日）中，GAC 建议 ICANN 董事会“审议[GAC 少数派意见声明](#)以及解决他们在声明中提出对公共政策问题的担忧的可行方案，并酌情采取必要的措施”。董事会[接受了](#)该建议（2021 年 5 月 12 日），指出“就其本身而言，GAC 少数派意见声明并不构成共识建议”，并详细讨论了 EPDP 第 2 阶段的 GAC 少数派意见声明中提出的问题。
 - GAC 就董事会对 ICANN70 建议提出的[澄清问题](#)进行了[回复](#)（2021 年 10 月 6 日），这些问题先前已重申并在 [GAC/董事会 ICANN71 公报澄清电话会议](#)（2021 年 7 月 29 日）期间进行了讨论。
 - 作为[运营设计阶段](#) (ODP) 的一部分，ICANN 组织目前正在评估注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) 的可行性。
 - GNSO 关于 EPDP 第 2 阶段工作最终报告的[决议](#)（2020 年 9 月 24 日）采纳了寻求建立 SSAD 的 18 项建议，请求在审议政策建议之前，与 ICANN 董事会进行磋商，以便

⁹ 具体内容请参阅[神户公报](#)（2019 年 3 月 14 日）中的 GAC 建议，以及[马拉喀什公报](#)（2019 年 6 月 27 日）和[蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中对此建议的跟进。

讨论“SSAD 财务可持续性问题以及不同少数派意见声明中提出的一些担忧[...] 包括是否应提前开展进一步的成本效益分析，再由 ICANN 董事会审议各项 SSAD 相关建议以确定是否采纳”¹⁰。

- 在审议 GNSO 的 SSAD 政策建议之前，ICANN 董事会[启动](#)（2021 年 3 月 25 日）了新拟定的运营设计阶段 (ODP)，ODP 初期将持续 6 个月，[旨在评估](#)可能的实施参数。为此还开展了几项社群调查，包括评估 SSAD 的潜在需求。
- ICANN 组织[报告了](#)（2021 年 9 月 28 日）迄今为止的调查结果、其评估进度以及当前工作设想。预计在 ICANN72 会议期间，这些信息会得到进一步更新，因为据报告，评估需要花费的时间要比最初预期长。
- 2021 年 7 月 15 日，向 GAC [分发](#)了面向 GAC 成员的特定 ICANN 组织[调查](#)，其中涉及对政府实体及其合法用户的认证，以及各类注册数据处理的法律依据。调查截止日期最近[已延长](#)至 2021 年 10 月 15 日。
- 用于解决法人与自然人的问题以及为唯一联系人设置统一匿名电子邮件地址的可行性的 EPDP 第 2A 阶段政策制定以发布[最终报告](#)（2021 年 9 月 3 日）而告终。
 - EPDP 团队主席将该报告描述为“在当前分配的时间和范围内，这是工作组目前可以达成的最大妥协，不应将其解读为所有人均完全满意的结果”，并强调了“少数派意见声明对于了解最终报告建议整体背景的重要性”。
 - 在其[少数派意见声明](#)（2021 年 9 月 10 日）中，GAC 承认了“最终建议许多组成部分的实用性”，包括：
 - 创建数据字段以标记/识别合法注册人和个人资料；
 - 在区分法人和自然人的域名注册时，针对应该采取何种措施来保护个人信息提供具体指导；
 - 鼓励创建行为准则，其中包括处理来自法人实体的域名注册数据；
 - 鼓励 GNSO 遵循可能要求修改当前政策建议的立法发展；以及
 - 为想要发布假名化电子邮件的主体提供有用背景和指导。
 - 但是，GAC 指出，“让人担忧的是，没有一项最终建议产生了强制性义务”，这“没有达到 GAC 对需要发布不受保护的域名注册数据的政策的期望[...] 并建立一个适当的框架，以鼓励在采取适当保护措施的情况下发布假名化电子邮件联系人”。
 - 根据注册管理机构利益相关方团体 (RySG) 对建议 1（在域名注册数据中创建数据字段，以识别合法注册人和个人资料）提出的质疑¹¹，即建议 1 不在 EPDP 第 2 阶段工作范围内，GNSO 理事会采纳供 ICANN 董事会审议的 EPDP 第 2 阶段政策建议目前必须[进行程序方面的考量](#)。

¹⁰ 在最近的 GAC/GNSO 领导层电话会议（2020 年 9 月 29 日）和 ICANN69 会前 [GAC/GNSO 联合电话会议](#)（2020 年 10 月 1 日）期间，GNSO 领导层澄清，其打算将此次磋商的重点放在财务可持续性问题，并表示其预计不会更改向 ICANN 董事会提出的政策建议。

¹¹ 请参阅 RySG 少数派意见声明“IV. 建议 1 超出范围并且暴露了重大实施问题”（位于 [EPDP 第 2 阶段工作最终报告](#) 第 69 页），以及 9 月 23 日 GNSO 理事会会议的[会议记录](#)。

- 关于 **gTLD 注册数据准确度**，**GNSO 范畴限定小组**应该启动自 EPDP 第 2 阶段结束以来讨论的工作。
 - GAC 已任命两位代表（欧盟委员会代表和美国代表）参与这些审议。
 - 此范畴限定小组预计将协助理解**注册数据准确度**问题以及与 **WHOIS 准确度报告体系**相关的问题，然后再考虑可能的进一步政策工作。
 - GNSO 理事会通过了针对范畴限定小组的实质性和程序性**指示**（2021 年 7 月 22 日），根据 GNSO 理事会**要求**（2020 年 11 月 4 日），该小组的工作将通过 **ICANN 组织简报**（2021 年 2 月 26 日）公布。
 - 范畴限定小组的**第一次会议**于 2021 年 10 月 5 日举行。
 - GAC 期望采用一种整体方法来限定问题范畴，解决“如何确保注册数据准确度”的问题。

主要参考文件

- 关于 EPDP 第 2 阶段工作[最终报告](#)（2020 年 7 月 31 日）的[GAC 少数派意见声明](#)（2020 年 8 月 24 日）
- [GAC ICANN70 公报](#)中的 GAC 建议（2021 年 3 月 25 日），以及 ICANN70 公报的 ICANN 董事会[平衡记分卡](#)（2021 年 5 月 12 日）
- [GAC ICANN71 公报](#)中的 GAC 建议（2021 年 6 月 21 日），以及 ICANN71 公报的 ICANN 董事会[平衡记分卡](#)（2021 年 9 月 12 日）
- 关于 EPDP 第 2A 阶段工作[最终报告](#)（2021 年 9 月 3 日）的[GAC 少数派意见声明](#)（2021 年 9 月 10 日）
- GAC 就 ICANN 董事会对涉及 EPDP 第 2 阶段 GAC 少数派意见声明的 ICANN70 GAC 建议提出的[澄清问题](#)（2021 年 4 月 21 日）做出的[回复](#)（2021 年 10 月 6 日），ICANN71 公报澄清讨论会上对此进行了重申。

更多信息

GAC 关于 WHOIS 和数据保护的政策背景文件

<https://gac.icann.org/briefing-materials/public/gac-policy-background-whois-data-protection.pdf>

文件管理

标题	ICANN72 GAC 会议简报 - RDS/WHOIS 和数据保护政策
发布	GAC 成员（会前）和公众（会后）
发布日期	第 1 版：2021 年 9 月 29 日