

## Política de Proteção de Dados e RDS/WHOIS

### Sessão 9

#### Índice

Objetivo da sessão	p.1	Proposta da liderança para ações do GAC	p.1	Status atual e acontecimentos recentes	p.2	Principais documentos de referência	p.7
--------------------	-----	---	-----	--	-----	-------------------------------------	-----

#### Objetivo da sessão

Esta sessão tem como objetivo debater e considerar possíveis etapas futuras para o GAC quanto à implementação de Conselho do GAC e à consideração de novas políticas da ICANN relacionadas a dados de registro de gTLDs: implementação da Fase 1 do EPDP, fase de design operacional do SSAD da Fase 2 do EPDP, recomendações de políticas da Fase 2A do EPDP e a elaboração de escopo de possíveis atividades relacionadas à precisão de dados de registro.

#### Proposta da liderança para ações do GAC

1. **Considerar o envio de mais informações à Diretoria da ICANN** sobre o SSAD (Standardized System for Access and Disclosure, Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação) proposto para dados de registro, tendo em vista a análise de custos, benefícios e riscos da Organização ICANN na [Avaliação do Design Operacional do SSAD](#) (25 de janeiro de 2022)
2. **Avaliar os impactos de interesse público do atual regime temporário de políticas** para dados de registro de gTLDs, tendo em vista o seguinte:
  - a. **As perspectivas de implementação e preocupações da comunidade com as recomendações de políticas** na Fase 1, na Fase 2 e na Fase 2A do EPDP (Expedited Policy Development Process, Processo de Desenvolvimento de Políticas Rápido) sobre dados de registro de gTLDs;
  - b. **A suspensão de esforços preexistentes de implementação**, como a Política de Transição de WHOIS Thick<sup>1</sup>, a Política de Credenciamento de Privacidade/Proxy<sup>2</sup> e o ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de Relatórios de Precisão) do WHOIS<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Consulte <https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en> e a recente [decisão](#) do Conselho da GNSO sobre o assunto (29 de janeiro de 2021)

<sup>2</sup> Veja a análise completa do impacto da Fase 1 do EPDP na implementação de políticas de Credenciamento de Serviços de Privacidade/Proxy em um [relatório detalhado](#) da Organização ICANN (12 de janeiro de 2021)

<sup>3</sup> Veja o [memorando da Organização ICANN sobre o Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS](#) (janeiro de 2022) que contém informações básicas e discute a decisão de colocar o ARS em espera, os problemas de continuar com o ARS e possíveis objetivos para estudos futuros sobre precisão.

- c. **Respostas da Diretoria<sup>4</sup> ao Conselho do GAC de Montreal** (1º de novembro de 2019), e o acompanhamento subsequente no Comunicado do ICANN72 (1º de novembro de 2022), a fim de *“garantir que o sistema atual, que exige ‘acesso razoável’ a dados não públicos de registro de nomes de domínio, esteja funcionando bem”*.

## Status atual e acontecimentos recentes

### Acontecimentos mais recentes

- **A viabilidade de um SSAD (Standardized System for Access and Disclosure, Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação) para dados de registro** foi avaliada pela Organização ICANN como parte de uma [ODP](#) (Operational Design Phase, Fase de Design Operacional), que já foi concluída. As discussões sobre as próximas etapas continuam entre a Diretoria da ICANN e o Conselho da GNSO.
  - A [resolução](#) da GNSO sobre o Relatório Final da Fase 2 do EPDP (24 de setembro de 2020) **adotou as 18 recomendações que têm como objetivo estabelecer um SSAD, solicitando uma consulta com a Diretoria da ICANN** antes de considerar as recomendações de política **para debater “questões relacionadas à sustentabilidade financeira do SSAD e algumas preocupações levantadas nas diferentes declarações de grupos minoritários [...] inclusive se seria necessário realizar mais análises sobre custo-benefício antes da Diretoria da ICANN considerar para adoção todas as recomendações relacionadas ao SSAD”<sup>5</sup>**.

Antes de considerar as Recomendações de Política do SSAD da GNSO, a **Diretoria da ICANN lançou** (25 de março de 2021) uma nova proposta de **ODP (Operational Design Phase, Fase de Design Operacional)**, com uma duração inicial de 6 meses, [para realizar uma avaliação](#) de possíveis parâmetros de implementação. Várias pesquisas com a comunidade foram iniciadas para esse fim, inclusive para avaliar possíveis demandas para um SSAD. Uma [pesquisa da Organização ICANN específica para membros do GAC](#), sobre o credenciamento de entidades governamentais e seus usuários legítimos, bem como as bases legais para vários tipos de processamentos de dados de registro, foi [enviada](#) ao GAC em 15 de julho de 2021 e os resultados dela foram divulgados em um [webinário](#) em 18 de novembro de 2021.

---

<sup>4</sup> Veja o mais recente [Scorecard da Diretoria](#) (16 de janeiro de 2022) no Comunicado do GAC do ICANN72

<sup>5</sup> Durante uma conferência entre as lideranças do GAC e da GNSO (29 de setembro de 2020) e durante a [conferência conjunta do GAC/GNSO](#) antes do ICANN69 (1º de outubro 2020), a liderança da GNSO esclareceu que pretende concentrar essa consulta na questão da sustentabilidade financeira e que não deverá mudar suas recomendações de política para a Diretoria da ICANN.

- Depois de apresentar propostas e avaliações de custos em vários [webinários](#) para a GNSO, o GAC e a comunidade da ICANN, o GAC [alertou a GNSO](#) (15 de dezembro de 2021) que o design proposto pela ICANN para autoridades governamentais de credenciamento ultrapassa o escopo previsto nos [Princípios do GAC para Credenciamento](#) (21 de janeiro de 2020), que foram incorporados na Recomendação 2 do Relatório Final da Fase 2 do EPDP.
- A Organização ICANN enviou sua [Avaliação do Design Operacional](#) (25 de janeiro de 2022).
- Uma Equipe Pequena da GNSO está agora revisando a Avaliação da Organização ICANN para ajudar na consulta do Conselho da GNSO com a Diretoria da ICANN, inclusive abordando perguntas e preocupações manifestadas em uma [carta da Diretoria da ICANN](#) (24 de janeiro de 2022).

### Status do desenvolvimento de políticas

- **O regime provisório atual de políticas** válido para os dados de registro de gTLDs **deve continuar em vigor no futuro próximo, mas talvez não garanta o acesso** a dados não públicos aos órgãos públicos e outros terceiros legítimos.
  - Após o envio de [comentários](#) do GAC para a Diretoria da ICANN sobre as recomendações de políticas da Fase 1 do EPDP (24 de abril de 2019), a **Diretoria da ICANN tomou algumas medidas** (15 de maio de 2019) e estabeleceu uma base para o futuro regime de políticas relacionadas a dados de registro de gTLDs. Depois disso, a [Especificação Temporária para os Dados de Registro de gTLDs](#) expirou em 20 de maio de 2019 e foi substituída pela [Política Temporária para Dados de Registro de gTLDs](#), que exige que as **partes contratadas continuem implementando medidas consistentes com a Especificação Temporária**, enquanto a [implementação](#) das políticas da Fase 1 do EPDP estiver em andamento.
  - No [Comunicado de Montreal](#) (6 de novembro de 2019), o GAC [aconselhou](#) a Diretoria da ICANN a *“garantir que o atual sistema que exige ‘acesso razoável’ a registros de nomes de domínio não públicos funcione de maneira eficaz”*. A Diretoria da ICANN [aceitou](#) esse Conselho (26 de janeiro de 2020). O GAC solicitou uma atualização sobre esse trabalho em acompanhamento ao um conselho anterior no [Comunicado do ICANN72](#) (1º de novembro de 2021). Na [resposta](#) (16 de janeiro de 2022), a Diretoria da ICANN sugeriu que a padronização e a centralização de solicitações seriam possíveis em um SSAD. No entanto, ela observou que *“dados das equipes de Conformidade Contratual e de Suporte Global não indicam que a ausência desse sistema centralizado de recebimento seja um problema significativo para os usuários da Internet”*.
- **A implementação das recomendações de políticas da Fase 1 do EPDP** ([adotadas](#) pela Diretoria da ICANN em 15 de maio de 2019) revelou desafios consideráveis, com possíveis implicações em políticas públicas.

- O GAC ressaltou no Comunicado do ICANN72 (1º de novembro de 2021) que *“com uma preocupação persistente de que a IRT (Implementation Review Team, Equipe de Revisão de Implementação) da Fase 1 não tem no momento um cronograma de implementação publicado”* e mencionou seu Conselho anterior no [Comunicado de Montreal](#) (6 de novembro de 2019) e a continuação dessa discussão no [Comunicado do ICANN70](#) (25 de março de 2021) e no [Comunicado do ICANN71](#) (21 de junho de 2021). Na resposta ao Comunicado do ICANN72 (16 de janeiro de 2022), a Diretoria da ICANN listou e debateu vários marcos importantes pendentes, inclusive a negociação de contratos de proteção de dados entre a Organização ICANN e Partes Contratadas. O comitê também pediu que *“o GAC, enquanto participante dos processos que geram recomendações da comunidade, trabalhasse com os respectivos grupos da comunidade para obter clareza e alinhamento em toda a comunidade sobre as recomendações que devem ser feitas no que diz respeito a requisitos ou obrigações”*.
- Como consequência da adoção das recomendações de políticas da Fase 1 do EPDP, **a implementação de vários trabalhos preexistentes foi suspensa**, e, em particular, a Política de Transição de WHOIS Thick<sup>6</sup>, a Política de Credenciamento de Privacidade/Proxy<sup>7</sup> e o ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de Relatórios de Precisão) do WHOIS.
- **O Desenvolvimento de Política da Fase 2 do EPDP foi concluído** com a publicação de um [Relatório Final](#) (31 de julho de 2020), que recomendou um SSAD (Standardized System for Access and Disclosure, Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação) para os dados de registro de gTLDs com um nível considerável de divergência entre as partes interessadas, conforme documentado nas Designações de Consenso (Anexo D) e as Declarações do Grupo Minoritário (Anexo E), incluindo a [Declaração do Grupo Minoritário do GAC](#) (24 de agosto de 2020).
  - **Houve consenso em relação a determinados** aspectos do SSAD relacionados ao **credenciamento de solicitantes e à centralização de solicitações** (recomendações 1-4, 11, 13 e 15-17). Depois da implementação, essas recomendações devem melhorar os sistemas fragmentados atuais, fornecendo um ponto inicial centralizado para solicitar o acesso aos dados de registro, de acordo com padrões claramente definidos, além de oferecer garantias do processamento adequado (incluindo proteções para os sujeitos de dados e o solicitante).

---

<sup>6</sup> Consulte <https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en> e a recente [decisão](#) do Conselho da GNSO sobre o assunto (29 de janeiro de 2021)

<sup>7</sup> Veja a análise completa do impacto da Fase 1 do EPDP na implementação de políticas de Credenciamento de Serviços de Privacidade/Proxy em um [relatório detalhado](#) da Organização ICANN (12 de janeiro de 2021)

- **As partes interessadas não chegaram a um acordo sobre** as recomendações de políticas necessárias para definir **um sistema padronizado de divulgação** que atenda às necessidades de todas as partes interessadas envolvidas, incluindo autoridades públicas (recomendações 5-10 e 12). As partes interessadas também não conseguiram concordar sobre a possibilidade de evoluir o SSAD para um modelo mais centralizado e com maior automação nas decisões de divulgação no futuro. (Recomendação 18)
- No [Comunicado do GAC do ICANN70](#) (25 de março de 2021), o GAC aconselhou a Diretoria da ICANN “a considerar a [Declaração do Grupo Minoritário do GAC](#) e as opções disponíveis para sanar as preocupações de política pública dispostas e tomar as medidas necessárias, conforme apropriado”. A Diretoria [aceitou](#) o conselho (12 de maio de 2021) ressaltando que “por conta própria, a Declaração do Grupo Minoritário do GAC não constitui um conselho consensual”, e incluiu uma discussão detalhada das questões levantadas na Declaração do Grupo Minoritário do GAC sobre a Fase 2 do EPDP.
- O GAC emitiu uma [resposta](#) (6 de outubro de 2021) para as [perguntas de esclarecimento](#) da Diretoria sobre o conselho do ICANN70 que foi reiterado antes e debatido durante a [conferência entre o GAC e a Diretoria sobre o Comunicado do ICANN71](#) (29 de julho de 2021).
- **O Desenvolvimento de Política na Fase 2A do EPDP** para abordar as questões de **peças jurídicas vs. naturais** e da **viabilidade de contatos exclusivos** para ter um endereço de e-mail uniforme e anonimizado, **foi concluído** com a publicação de um [Relatório Final](#) (3 de setembro de 2021).
  - O presidente da Equipe do EPDP apresentou o relatório como “um **meio-termo que foi o máximo possível** que o grupo conseguiu no momento, de acordo com o tempo alocado e o escopo, e **isso não deve ser interpretado como fornecer resultados plenamente satisfatórios a todos**” e ressaltou “a importância das declarações de grupos minoritários para compreender o contexto completo das recomendações do Relatório Final”.
  - Em sua [Declaração de Grupo Minoritário](#) (10 de setembro de 2021), o GAC reconheceu “a importância de vários componentes das recomendações finais”, incluindo:
    - a criação de campos de dados para sinalizar/identificar registrantes legais e dados pessoais;
    - uma orientação específica sobre as proteções que deverão ser aplicadas para proteger informações pessoais ao diferenciar entre os registros de nomes de domínio de pessoas jurídicas e naturais;
    - a proposta de criar um Código de Conduta que incluiria o tratamento de dados de registro de nomes de domínio de entidades legais;
    - a sugestão para a GNSO acompanhar o desenrolar de questões legislativas que talvez exijam que as atuais recomendações de política sejam revisadas, e
    - um contexto importante e uma orientação para quem quiser publicar e-mails pseudonomizados.

- No entanto, o GAC observou que *“ainda permanece a preocupação de que quase nenhuma das recomendações finais cria obrigações executáveis”, o que “não atende às expectativas do GAC para políticas que exigiriam a publicação de dados de registro de nomes de domínio sem proteção [...] e cria uma estrutura apropriada para incentivar a publicação de contatos de e-mail pseudonomizados com proteções adequadas.”*
- Após a adoção dessas recomendações de política pelo Conselho da GNSO, a Diretoria da ICANN enviou uma [notificação ao GAC, exigida pelo Estatuto](#), (9 de dezembro de 2021), e, [em resposta](#), o GAC pediu que a Diretoria da ICANN *“considerasse [...] a Declaração de Grupo Minoritário do GAC por completo, bem como as opções disponíveis para lidar com as preocupações pendentes de políticas públicas manifestadas nela.”* (9 de fevereiro de 2022).
- **A equipe de escopo da GNSO sobre a precisão de dados de registro** deverá promover o entendimento sobre a precisão de dados de registro e questões associadas ao Sistema de Relatórios de Precisão de WHOIS, antes de considerar uma possível continuação do trabalho de política.
  - O Conselho da GNSO adotou [instruções](#) significativas e relacionadas a procedimentos para a Equipe de Escopo (22 de julho de 2021). No [Comunicado do GAC do ICANN72](#) (1º de novembro de 2021) o GAC parabenizou *“o início eficaz das atividades da equipe de escopo para precisão formada pela GNSO”* e manifestou apoio *“às quatro atribuições, a saber, i) conformidade e geração de relatórios, ii) medição de precisão, iii) eficiência e iv) impactos e aprimoramentos, para o escopo do trabalho sobre precisão”,* observando que *“as atribuições iii) e iv) são particularmente importantes para a finalidade de avaliar possíveis aprimoramentos na precisão de dados de registro”* e ressaltou *“a importância de concluir essas quatro atribuições de maneira eficiente e em tempo hábil”*.
  - O GAC indicou dois representantes (Comissão Europeia e Estados Unidos) para participar nessas [deliberações semanais](#), que foram iniciadas em 5 de outubro de 2021.
  - O trabalho da equipe de escopo também está sendo informado por um [resumo da Organização ICANN](#) (26 de fevereiro de 2021), um [memorando da Organização ICANN sobre o Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS](#) (janeiro de 2022) e [respostas da Organização ICANN](#) para perguntas enviadas pela equipe de escopo.
  - No [Comunicado do GAC do ICANN72](#) (1º de novembro de 2021), como parte dos *Assuntos importantes*, o GAC reiterou *“que manter a precisão dos dados de registro de nomes de domínio é um elemento importante na prevenção e na mitigação de abusos do DNS”*. O GAC também destacou que está *“aberto para conversar com outros grupos constituintes, não apenas sobre a definição e a medição para precisão, mas também sobre soluções sobre como aprimorar a precisão. O GAC considera particularmente importantes a verificação, a validação e a correção de todos os dados de registro pelos registradores, e certos registros, em conformidade com suas obrigações contratuais, e apoia a fiscalização e o monitoramento rigorosos dessas obrigações contratuais pela ICANN”*.

## Principais documentos de referência

- [Avaliação do Design Operacional](#) do SSAD pela Organização ICANN (25 de janeiro de 2022)
- Conselho do GAC no Comunicado do GAC do ICANN72 (1º de novembro de 2022) e o [Scorecard](#) relevante da Diretoria da ICANN (16 de janeiro de 2022)
- Conselho do GAC no [Comunicado do GAC do ICANN71](#) (21 de junho de 2021) e o [Scorecard](#) relevante da Diretoria da ICANN (12 de setembro de 2021)
- Conselho do GAC no [Comunicado do GAC do ICANN70](#) (25 de março de 2021), o [Scorecard](#) relevante da Diretoria da ICANN (12 de maio de 2021) e a [Resposta do GAC às perguntas de esclarecimento da Diretoria da ICANN](#) (16 de novembro de 2021)
- [Declaração de Grupo Minoritário do GAC](#) (24 de agosto de 2020) sobre o [Relatório Final](#) da Fase 2 do EPDP (31 de julho de 2020)
- [Declaração de Grupo Minoritário do GAC](#) (10 de setembro de 2021) sobre o [Relatório Final](#) da Fase 2A do EPDP (3 de setembro de 2021)
- [Resposta do GAC](#) (6 de outubro de 2021) às [Perguntas de esclarecimento da Diretoria da ICANN](#) (21 de abril de 2021) sobre o Conselho do GAC do ICANN70 referente à Declaração de Grupo Minoritário do GAC sobre a Fase 2 do EPDP, conforme reiterado durante as discussões de esclarecimento sobre o Comunicado do ICANN71.

## Mais informações

Documento de referência de políticas do GAC sobre Proteção de Dados e WHOIS

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

## Administração do documento

<b>Título</b>	Sessão de resumo do GAC do ICANN73 – Política de Proteção de Dados e RDS/WHOIS
<b>Distribuição</b>	Membros do GAC (antes do encontro) e público (depois do encontro)
<b>Data de distribuição</b>	Versão 1: 24 de fevereiro de 2022