

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 5 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 SSAD 运营设计阶段、EPDP 第 2A 阶段政策建议，以及围绕注册数据准确度可能开展的政策工作的范畴限定。

领导层的 GAC 行动提案

1. 根据 ICANN 组织在 [SSAD 运营设计评估](#)（2022 年 1 月 25 日）中对成本、收益和风险分析，**考虑**就提议的注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) **进一步向 ICANN 董事会提供意见**
2. 从以下方面评估现行 gTLD 注册数据临时政策制度产生的公共利益影响：
 - a. gTLD 注册数据快速政策制定流程 (EPDP) 第 1 阶段、第 2 阶段和第 2A 阶段政策建议的实施前景和社群关切；
 - b. **暂停现有的实施工作**，例如详尽 WHOIS 过渡政策¹、隐私/代理认证政策²，以及 WHOIS 准确度报告体系 (ARS)³
 - c. **董事会对 GAC 蒙特利尔公报建议（2019 年 11 月 1 日）做出的回应⁴**，以及 ICANN72 公报（2021 年 11 月 1 日）中对“**确保当前用于请求‘合理访问’非公开域名注册数据的系统能够有效运行**”的后续跟进

¹ 请参阅 <https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en>，以及 GNSO 理事会近期做出的相关**决策**（2021 年 1 月 29 日）

² 请参阅 ICANN 组织发布的[详细报告](#)（2021 年 1 月 12 日）中关于 EPDP 第 1 阶段对隐私/代理服务认证政策实施所产生的影响的完整分析

³ 请参阅 [ICANN 组织关于 WHOIS 准确度报告体系的备忘录](#)（2022 年 1 月），其中提供了背景信息，并讨论了暂停实施 ARS 的决定、继续实施 ARS 所面临的问题，以及未来准确度研究的可能目标。

⁴ 请参阅关于 ICANN72 GAC 公报的[最新董事会平衡记分卡](#)（2022 年 1 月 16 日）

当前状态和近期发展动态

最新发展动态

- 作为[运营设计阶段 \(ODP\)](#)的一部分，ICANN 组织已对[注册数据标准化访问/披露系统 \(SSAD\)](#)的可行性进行了评估，该阶段现已完成。ICANN 董事会和 GNSO 理事会将继续就后续工作展开讨论。
 - 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”⁵。
- 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。为此开展了几项社群调查，包括评估对 SSAD 的潜在需求。ICANN 组织面向 GAC 成员开展了一项[特定调查](#)，调查内容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，调查已于 2021 年 7 月 15 日[传阅](#)给 GAC，调查结果已在 2021 年 11 月 18 日的[网络研讨会](#)上公布。
- 在通过一些[网络研讨会](#)向 GNSO、GAC 和 ICANN 社群阐述设计提案和成本评估结果后，GAC [提醒 GNSO](#)（2021 年 12 月 15 日），ICANN 提议的政府认证机构设计方案超出了[GAC 认证原则](#)（2020 年 1 月 21 日）中设想的范围，这些原则已纳入 EPDP 第 2 阶段最终报告中的建议 2。
- ICANN 组织已提交[运营设计评估](#)（2022 年 1 月 25 日）。
- 相关 GNSO 小组现在正在审核 ICANN 组织提交的运营设计评估，以期支持 GNSO 理事会与 ICANN 董事会之间展开磋商，包括解决[ICANN 董事会信函](#)（2022 年 1 月 24 日）中提出的问题和关切。

⁵ 在 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。

政策制定工作现状

- 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“**确保当前用于请求‘合理访问’非公开域名注册数据的系统能够有效运行**”。ICANN 董事会[接受](#)了这项建议（2020 年 1 月 26 日）。GAC 在 [ICANN72 公报](#)（2021 年 11 月 1 日）的“**先前建议跟进**”部分中，请求提供关于这方面工作的最新资讯。在其[回复](#)（2022 年 1 月 16 日）中，ICANN 董事会建议由 SSAD 实现访问请求的标准化和集中化处理。然而，董事会也指出，“**合同合规部和全球支持中心的数据均未表明，缺乏集中受理系统对互联网用户来说是一个重大问题**”。
- **EPDP 第 1 阶段政策建议的实施**（由 ICANN 董事会于 2019 年 5 月 15 日[采纳](#)）暴露了一些重大问题，包括可能的公共政策影响。
 - GAC 在 ICANN72 公报（2021 年 11 月 1 日）中强调，“**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**”，并回顾了其之前在[蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中提出的相关建议，以及在 [ICANN70 公报](#)（2021 年 3 月 25 日）和 [ICANN71 公报](#)（2021 年 6 月 21 日）中提出的相关跟进建议。在对 ICANN72 公报的回应（2022 年 1 月 16 日）中，ICANN 董事会列出并讨论了几项剩余的里程碑事件，包括 ICANN 组织与签约方之间围绕数据保护协议进行磋商。董事会还敦促“**GAC 作为产生社群建议流程的参与者，应与各自的社群团体合作，以在整个社群中明确和统一关于要求或义务的建议**”
 - 在采纳 EPDP 第 1 阶段政策建议后，**暂停了几项先前开展的实施工作**，尤其是详尽 WHOIS 过渡政策⁶、隐私/代理认证政策⁷，以及 WHOIS 准确度报告体系 (ARS)。
- **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

⁶ 请参阅 <https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en> 以及 GNSO 理事会近期做出的相关[决策](#)（2021 年 1 月 29 日）

⁷ 请参阅 ICANN 组织发布的[详细报告](#)（2021 年 1 月 12 日）中关于 EPDP 第 1 阶段对隐私/代理服务认证政策实施所产生的影响的完整分析

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 就董事会针对相关 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。
- 用于解决法人与自然人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”。
 - 在 GNSO 理事会采纳这些政策建议后，ICANN 董事会[向 GAC 提供了章程规定的通知](#)（2021 年 12 月 9 日），在**回复**中，GAC 请求 ICANN 董事会“**[...]全面考量 GAC 少数派意见声明，并考虑可以通过哪些方案来解决声明中提出的重要公共政策问题**”（2022 年 2 月 9 日）。
- GNSO 注册数据准确度范围界定小组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 理事会采纳了针对范围界定小组的实质性程序[指示](#)（2021 年 7 月 22 日）。在 [ICANN72 GAC 公报](#)（2021 年 11 月 1 日）中，GAC 欢迎“GNSO 正式启动准确度范围界定工作”，并表示支持“与准确度范围界定工作相关的所有四项任务，即：i) 执行和报告；ii) 准确度衡量；iii) 有效性；iv) 影响和改进”，GAC 指出“任务 iii) 和 iv) 对于评估在注册数据准确度方面可能取得的改进至关重要”，另外，GAC 也强调，“有必要保证及时且有效地完成所有四项任务。”
- GAC 已任命两位代表（欧盟委员会代表和美国代表）参加从 2021 年 10 月 5 日开始的[每周审议](#)。
- [ICANN 组织简报](#)（2021 年 2 月 26 日）、[ICANN 组织关于 WHOIS 准确度报告体系的备忘录](#)（2022 年 1 月）以及 [ICANN 组织对范围界定小组所提问题的回复](#)，也为范围界定小组的工作提供了信息。
- 在 [ICANN72 GAC 公报](#)（2021 年 11 月 1 日）的“重要问题”部分中，GAC 重申“维护准确的域名注册数据对于预防和缓解 DNS 滥用至关重要”。GAC 还表示，“期待与其他选区就准确度的定义和衡量以及提高准确度的解决方案交流意见。GAC 特别强调，注册服务机构和一些注册管理机构须按照其合同义务对所有注册数据进行验证、核实和更正，且 GAC 支持 ICANN 严格监控这些合同义务的履行情况并强制履行这些合同义务。”

主要参考文件

- ICANN 组织 SSAD [运营设计评估](#)（2022 年 1 月 25 日）
- GAC 在 GAC ICANN72 公报（2021 年 11 月 1 日）中提出的建议，以及相关的 ICANN 董事会[平衡记分卡](#)（2022 年 1 月 16 日）
- GAC 在 [GAC ICANN71 公报](#)（2021 年 6 月 21 日）中提出的建议，以及相关的 ICANN 董事会[平衡记分卡](#)（2021 年 9 月 12 日）
- GAC 在 [GAC ICANN70 公报](#)（2021 年 3 月 25 日）中提出的建议、相关的 ICANN 董事会[平衡记分卡](#)（2021 年 5 月 12 日），以及 [GAC 就 ICANN 董事会所提澄清问题的回复](#)（2021 年 11 月 16 日）
- 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）
- 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	ICANN73 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：2022 年 2 月 24 日