

Política de Proteção de Dados e RDS/WHOIS

Sessão 6

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.8
--------------------	-----	---	-----	--	-----	-------------------------------------	-----

Objetivo da sessão

Esta sessão tem como objetivo debater o status e considerar as possíveis próximas etapas para o GAC quanto às deliberações e o trabalho de implementação que pretende estabelecer um novo regime de políticas para dados de registos/WHOIS, levando em conta as leis relevantes à proteção de dados. O GAC será informado sobre os acontecimentos mais recentes e as preocupações relacionadas a políticas, possivelmente conectadas à implementação da Fase 1 do EPDP, o SSAD (Standardized System for Access and Disclosure, Sistema Padronizado para Acesso e Divulgação) proposto como parte da Fase 2 do EPDP, as recomendações de políticas da Fase 2A do EPDP relacionadas a pessoas jurídicas x físicas e o escopo de um possível trabalho futuro de política sobre a precisão dos 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) e a subsequente [solicitação da GNSO](#) (27 de abril de 2022) enviada à Diretoria da ICANN para pausar a consideração dessas recomendações de modo a permitir o desenvolvimento de uma prova de conceito, ou SSAD Light, que a Organização ICANN agora também chama de “Sistema de Divulgação do WHOIS”¹.

¹ Consulte o [resumo da Organização ICANN antes do ICANN74 apresentado ao GAC](#) em 31 de maio de 2022 (login no site do GAC necessário)

2. **Examinar as perspectivas de um novo desenvolvimento de políticas relacionadas à precisão de dados de registro** em gTLDs, tendo em vista os atrasos e as dependências no atual trabalho de escopo de RDA (Registration Data Accuracy, Precisão dos Dados de Registro)².
3. **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 experiência atual das partes que buscam dados de registro** para uma finalidade legítima que talvez não esteja alinhada ao Conselho do GAC de *“garantir que o sistema atual, que exige ‘acesso razoável’ a dados não públicos de registro de nomes de domínio, esteja funcionando bem”*.
 - c. **O impacto persistente do atraso na implementação das recomendações de políticas para o credenciamento de serviços de privacidade/proxy**. Apesar do Conselho do GAC para retomar a implementação de políticas de credenciamento de serviços de privacidade/proxy, isso ainda está suspenso e continua atrasando a entrega de um programa de credenciamento, incluindo uma estrutura para a divulgação a agências legais fiscalizadoras.

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)** continua sendo debatida entre o Conselho da GNSO, a Diretoria da ICANN e a Organização ICANN. Uma proposta de Prova de Conceito (ou design de SSAD Light) é esperada até o ICANN75, no mínimo.
 - 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”**³.

² Consulte os detalhes sobre o atraso na entrega das duas primeiras tarefas, a saída esperada do atual presidente e uma dependência identificada na conversa prevista da ICANN com o EDPB, incluídas na [solicitação de mudança no projeto](#) de trabalho de Escopo do RDA, enviada ao Conselho da GNSO em 9 de maio de 2022.

³ 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 de 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.

- 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 foram informados em um [webinário](#) em 18 de novembro de 2021.
- 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.
- Uma Equipe Pequena da GNSO está revisando a [Avaliação do Design Operacional](#) (25 de janeiro de 2022) 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).
- Em uma [carta para a Diretoria da ICANN](#) (27 de abril de 2022), a GNSO compartilhou algumas preocupações com a Avaliação do Design Operacional da ICANN e solicitou uma pausa na consideração pela Diretoria das recomendações referentes ao SSAD, de modo a permitir a continuação do trabalho em uma “prova de conceito” em colaboração com a Organização ICANN, que sugeriu uma proposta de “Design de SSAD Light” em um [documento de conceito](#) (6 de abril de 2022)⁴. A Diretoria da ICANN pediu ajuda ao Conselho da GNSO para priorizar esse trabalho, em vez da ODP sobre as rodadas subsequentes de novos gTLDs. As partes interessadas da GNSO ainda não chegaram a um acordo sobre essa recomendação de prioridade.⁵
- **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.

⁴ A abordagem sugerida pela Organização ICANN no documento de conceito para o SSAD Light foi apresentado ao GAC durante o [resumo da Organização ICANN antes do ICANN74 apresentado ao GAC](#) em 31 de maio de 2022 (*login no site do GAC necessário*).

⁵ Consulte a [ata](#) da reunião do Conselho da GNSO de 19 de maio de 2022.

- 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 tarefas, 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 tarefas 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 tarefas 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”.
- No [Comunicado do ICANN73](#) (14 de março de 2022), o GAC ressaltou que, como parte do trabalho da equipe de escopo até o momento, ele “ênfaticamente ressaltou a importância de responsabilizar as partes contratadas pela sua conformidade com os requisitos atuais de precisão, bem como a importância de aumentar a transparência com relação a conformidade para informar uma análise sobre essas questões baseada em evidências”.
- Antes do ICANN74, a liderança da Equipe de Escopo de Precisão [informou](#) que um relatório provisório⁶ (resultados 1 e 2) deve ser entregue em junho de 2022, que seu presidente terá saído até então e que mais trabalho dessa equipe (nas tarefas 3 e 4) não pode ser planejado até que os dados de registro sejam coletados e estudados para avaliar a precisão.

⁶ Consulte os documentos de trabalho da Equipe de Escopo de Precisão: [Relatório sobre a Tarefa 1 e 2](#), incluindo uma [seção C.2.2](#) separada.

- A Organização ICANN compartilhou com a Equipe de Escopo um [conjunto de cenários](#) sobre o qual pretende consultar o EDPB (European Data Protection Board, Conselho Europeu de Proteção de Dados) no que diz respeito à Organização ICANN ter ou não uma finalidade legítima que seja proporcional (ou seja, que não ultrapasse os direitos de privacidade dos sujeitos de dados individuais) à solicitação de que as partes contratadas forneçam acesso a arquivos de dados de registros.

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 às autoridades públicas 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 a 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”.

- No [Comunicado do GAC do ICANN73](#) (14 de março de 2022), o GAC apoiou “o [plano de trabalho detalhado](#) enviado pela Organização ICANN à IRT antes do ICANN73 e observa que os DPAs (Data Protection Agreements, Contratos de Proteção de Dados) esperados entre a Organização ICANN e as Partes Contratadas passaram por ‘longas e contínuas negociações’ e fazem parte de discussões ‘que podem resultar em um impasse’. Como os DPAs finalizados parecem estar no caminho essencial para concluir a implementação das recomendações de políticas da Fase 1 do EPDP, o GAC pede que a Diretoria da ICANN apoie a Organização para finalizar esse item a fim de permitir a conclusão da Fase 1 da IRT a tempo”.
- 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 Thick⁷, a Política de Credenciamento de Serviços de Privacidade/Proxy⁸ e o ARS (Accuracy Reporting System, Sistema de Relatórios de Precisão) do WHOIS.
- O **Desenvolvimento de Políticas 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 nas 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).

⁷ 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).

⁸ Consulte 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 x físicas** 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 físicas;
 - 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).
- Em 10 de março de 2022, a Diretoria da ICANN [adotou](#) as recomendações de política da Fase 2A e orientou a Organização ICANN a desenvolver e executar um plano de implementação para essas resoluções.

Principais documentos de referência

- [Relatório Preliminar sobre as Tarefas 1 e 2](#) da Equipe de Escopo de Precisão, incluindo uma [seção C.2.2](#) separada com recomendações para o Conselho da GNSO (a partir de 1º de junho de 2022)
- [Atualização da Organização ICANN para a Equipe de Escopo de Precisão](#) sobre cenários para participação do EDPB (9 de maio de 2022)
- [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

Título	Sessão de resumo do GAC do ICANN74 – Política de Proteção de Dados e RDS/WHOIS
Distribuição	Membros do GAC (antes do encontro) e pública (depois do encontro)
Data de distribuição	Versão 1: