

## RDS/WHOIS 和数据保护政策（涵盖数据准确度）

### 第 5 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 7 页
------	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------	-------

#### 会议目标

本次会议旨在讨论当前状态并审议 GAC 关于审议和实施工作的可能后续步骤，目的是在考虑相关数据保护法的情况下，制定新的 WHOIS/注册数据政策制度。GAC 将听取有关最新进展和相关政策问题的简报，内容涉及以下方面：EPDP 第 1 阶段实施、ICANN 组织基于 EPDP 第 2 阶段政策建议提议的 WHOIS 披露系统（之前称为“SSAD-light”），以及未来可能针对注册数据准确度开展的政策工作的范围界定。

#### 领导层的 GAC 行动提案

1. 针对 2022 年 8 月 24 日发布的 [《gTLD 注册数据共识性政策》草案](#)（拟定这份草案是为了取代 2019 年 5 月 20 日生效的 [gTLD 临时注册数据政策](#)），以及 GNSO gTLD 注册数据快速政策制定流程 (EPDP) 第 1 阶段政策建议的实施<sup>1</sup>，制定可行的 GAC 意见。新的共识性政策提案还包含 [对现有 ICANN 政策的修改](#)，包括取代详尽 WHOIS 过渡政策，以及修订注册数据访问协议 (RDAP) 实施方案。
2. 考虑就以下事宜向 ICANN 董事会提供意见：ICANN 组织提议的精简版 WHOIS 披露系统<sup>2</sup>（之前称为“SSAD light”）。这是为了回应 GNSO 针对注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) 提出的 [“概念验证”请求](#)（2022 年 4 月 27 日），这一请求由 GNSO 在 ICANN 组织在 [SSAD 运营设计评估](#) 中对成本、收益和风险进行分析（2022 年 1 月 25 日）后提出。

<sup>1</sup> EPDP 第 1 阶段政策建议于 2019 年 5 月 15 日获得 [ICANN 董事会批准](#)，在此之前，董事会对 [GAC 公共政策意见](#) 进行了审议（2019 年 4 月 24 日）。

<sup>2</sup> 2022 年 8 月 10 日，向相关 GNSO 小组介绍了此系统的框架；8 月 31 日，与 GAC 简短探讨了此系统的框架；此系统的全部细节预计将通过设计文档形式在 ICANN75 召开前不久公布，以便在 ICANN75 期间讨论（会议时间为吉隆坡当地时间 9 月 17 日星期日 [15:00](#) 和 [16:30](#)）

3. 从以下方面审查 gTLD 注册数据准确度相关工作的进展：ICANN 组织与相关欧洲机构的持续合作<sup>3</sup>，以及注册数据准确度 (RDA) 范围界定小组向 GNSO 理事会提出的[初步建议](#)。
4. 继续评估现行 gTLD 注册数据政策制度产生的公共利益影响，考虑以下方面：
  - a. gTLD 注册数据快速政策制定流程 (EPDP) 第 1 阶段和第 2A 阶段政策建议的实施前景和社群关切；
  - b. 各方出于合法目的请求访问注册数据时的当前体验以及预期未来体验可能与 GAC 的建议不一致；GAC 建议“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”，且今后可能会实施新的《gTLD 注册数据共识性政策》以及 ICANN 组织提议的 WHOIS 披露系统，因此，这方面的体验有可能发生变化。
  - c. 延迟实施隐私/代理服务认证政策建议的持续影响。尽管 GAC 建议恢复实施隐私/代理认证政策，但该政策实施仍处于暂停状态，并且将继续延迟交付包括执法披露框架在内的认证计划。

## 当前状态和近期发展动态

- 按照计划，新的注册数据政策制度的基本元素将于 2024 年底之前生效。
  - ICANN 近日发布了拟定的[《gTLD 注册数据共识性政策》草案](#)（2022 年 8 月 24），这份草案是在 ICANN 董事会[决议](#)通过 EPDP 第 1 阶段政策建议（2019 年 5 月 15 日）之后，由 ICANN 组织与 EPDP 第 1 阶段实施审核小组 (IRT) 共同编制完成。预计将在 2022 年 10 月 31 日之前征求公众意见。
  - 这一共识性政策将在获得批准后的 18 个月内被纳入 ICANN 与注册管理机构和注册服务机构的合同要求中（目前预计的时间为 2023 年第 1 季度），并取代当前的[gTLD 临时注册数据政策](#)（2019 年 5 月 20 日），此临时政策当前要求签约方继续实施与[临时规范](#)（2018 年 5 月 20 日）相符的措施。这一共识性政策还将对与注册数据相关的[现有 ICANN 政策进行修改](#)，包括取代详尽 WHOIS 过渡政策，以及修订注册数据访问协议 (RDAP) 实施方案。
  - 在为拟定上述政策草案而开展的多个工作阶段，GAC 多次提供意见，主要包括：
    - 在审议 GNSO EPDP 第 1 阶段政策建议之前，[向 ICANN 董事会提出意见](#)（2019 年 4 月 24 日），在此意见中，GAC 认为，“以 EPDP 第 1 阶段政策建议为基础，ICANN 社群和 ICANN 组织完全能够且应该尽快制定出涵盖整个数据处理周期（从数据收集到数据披露，且包括认证和身份验证）的完备 WHOIS 模型，以便在不违背 GDPR 及其他数据保护和隐私法规的前提下恢复对非公开注册数

---

<sup>3</sup> 预计在[致函欧盟委员会](#)（2022 年 6 月 2 日），以及同 GNSO 注册数据准确度范围界定小组探讨与欧洲数据保护机构的合作[方案](#)之后。

据的统一访问和及时访问，进而保障第三方的合法权益”。此外，GAC 还在此意见函中强调了之前提过的政策问题，包括在 [GAC 对 EPDP 最终报告的意见](#)（2019 年 2 月 19 日）、[GAC/ALAC 有关 EPDP 的声明](#)（2019 年 3 月 13 日）以及在如下 GAC 公报中就 GAC 建议或立场提出的政策问题：[圣胡安公报](#)（2018 年 3 月 15 日）、[巴塞罗那公报](#)（2018 年 10 月 25 日）、[巴拿马公报](#)（2018 年 6 月 28 日）和[神户公报](#)（2019 年 3 月 14 日）。

- 在[蒙特利尔公报](#)（2019 年 11 月 6 日）中向 ICANN 董事会提出建议，包括：“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 董事会于 2020 年 1 月 26 日[接受](#)此建议）、“确保 ICANN 组织和 EPDP 第 1 阶段实施审核小组制定详细的工作计划，确定更新后的真正时间表以便完成其工作”；这些建议在 GAC [ICANN70 公报](#)（2021 年 3 月 25 日）、[ICANN71 公报](#)（2021 年 6 月 21 日）、[ICANN72 公报](#)（2021 年 11 月 1 日）和[ICANN73 公报](#)（2022 年 3 月 14 日）以及与 ICANN 董事会开展的相关互动中得到了跟进<sup>4</sup>。
  - o 依照 EPDP 第 1 阶段建议 19（此建议在 GAC ICANN72 公报和 ICANN73 公报中有所提及），作为 EPDP 第 1 阶段的其中一项实施工作，ICANN 应与签约方签署数据处理协议 (DPA)，如 [EPDP 第 1 阶段实施工作时间表](#)（2022 年 8 月 10 日更新）中所示，这项工作已完成 79%。
- GNSO 理事会、ICANN 董事会和 ICANN 组织之间应继续讨论注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) 的可行性，且应基于在 [GNSO 针对 SSAD 提出“概念验证”请求](#)（2022 年 4 月 27 日）后提出的精简版 WHOIS 披露系统设计提案展开讨论。
  - o 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关切”<sup>5</sup>。
  - o 在审议 GNSO 的 SSAD 政策建议之前，ICANN 董事会[启动](#)（2021 年 3 月 25 日）了运营设计阶段 (ODP)，旨在评估可能的实施参数。
  - o 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 阶段工作最终报告中的建议 2。
  - o 相关 GNSO 小组已审核 ICANN 组织提交的[运营设计评估](#)（2022 年 1 月 25 日），以期支持 GNSO 理事会与 ICANN 董事会之间展开磋商，并审议[董事会信函](#)（2022 年 1 月 24 日）中提出的问题和关切。

<sup>4</sup> 请参阅每份公报相关的董事会 GAC 建议平衡记分卡，网址为：<https://gac.icann.org/activity/icann-action-request-registry-of-gac-advice>

<sup>5</sup> 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。

- 在[致 ICANN 董事会的信函](#)（2022 年 4 月 27 日）中，GNSO 针对 ICANN 提交的运营设计评估提出了一些问题，并呼吁董事会暂停审议 SSAD 建议，以便继续与 ICANN 组织合作开展“概念验证”工作，此前，ICANN 组织在一份[概念文件](#)（2022 年 4 月 6 日）中提出了简化的“SSAD Light 设计”<sup>6</sup>。董事会[确认](#)（2022 年 6 月 9 日）同意暂停审议 SSAD 政策建议。
- 在[海牙公报](#)（2022 年 6 月 20 日）中，GAC 表示期待“及时完成‘概念验证’工作”，并强调“有必要确定这项工作的具体时间表和目标”并“明确‘概念验证’阶段结束后将会发生什么情况”。
- 2022 年 8 月 10 日，在[与相关 GNSO 小组的电话会议](#)中，ICANN 组织概要阐述了精简版 WHOIS 披露系统概念的实现方案（将在即将发布的设计文档中和 ICANN75 期间进一步讨论）：
  - 此系统将提供一个集中接收请求的门户，请求者无需付费，且无需进行身份验证
  - 注册服务机构可自愿选择是否采用此系统，而且将是数据披露请求的唯一接收方
  - 虽然此系统可以提供请求状态，但是请求者与注册服务机构之间的所有通信都将在系统外部进行
- GNSO 注册数据准确度范围界定小组已完成需提交给 GNSO 理事会的[初步建议](#)（2020 年 9 月 2 日），GNSO 理事会应确定后续范围界定工作的时间安排和框架，并思考通过访问注册数据来评估当前准确度状态是否可行及与之相关的依赖条件。
  - 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”，并表示支持范围界定小组负责的“所有四项任务”。
  - GAC 已任命来自欧盟委员会和美国的代表参加从 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](#)，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。**”
  - 在[ICANN73 公报](#)（2022 年 3 月 14 日）中，GAC 强调，作为迄今为止范围界定小组

---

<sup>6</sup> ICANN 组织在 SSAD Light 概念文件中提出的方法已在 2022 年 5 月 31 日[ICANN 组织在 ICANN74 会前向 GAC 所做的简要汇报](#)（需要登录 GAC 网站）中呈交给 GAC。

工作的一部分，它“**强调了让签约方对其遵守现有准确度要求负责的重要性，以及提高合规相关透明度的重要性，以便为这些问题的循证分析提供信息**”。

- 在 ICANN74 会议之前，准确度范围界定小组的领导层**报告称**，中期报告<sup>7</sup>（交付项 1 和 2）应当在 2022 年 6 月提交，届时其主席将会卸任，并且在收集和**研究注册数据以评估准确度之后**，才能计划范围界定小组的进一步工作（任务 3 和 4）。
- ICANN 组织已与范围界定小组分享了**一组方案**，计划就 ICANN 组织是否能出于适当的合法目的（即，不逾越个人数据主体的隐私权）请求签约方提供对注册数据记录的访问权限以验证数据准确度，与欧洲数据保护理事会展开协商。
- 在提交给 GNSO 理事会的**初步建议**（2020 年 9 月 2 日）中，范围界定小组提出了以下建议：
  - 开展**注册服务机构调查**，以评估注册服务机构管理的域名的准确度状况（建议 1）；考虑开展**注册服务机构审计**，以审查注册服务机构为确定注册数据准确度而采用的流程（建议 2）。在 ICANN74 公报中，GAC 指出“**调查是自愿性质的，这可能会限制收到的反馈数量**”，因此鼓励“**该小组探索可开展的额外补充性工作事项，例如在不需要访问个人身份数据的情况下测试准确度控制**”。然而，初步报告中指出“**目前，针对所有其他不要求访问注册数据的方案，范围界定小组未发现推行这些方案能够带来充分的益处[...]**”。
  - **暂停范围界定小组围绕要求访问注册数据的方案所开展的工作**，直到通过相应行动进一步明确可行性为止（建议 3），行动包括：**ICANN 组织与欧洲数据保护理事会 (EDPB) 展开协商；ICANN 可能开展的数据保护影响评估；ICANN 与签约方完成数据处理协议的签署。**

## 有待进一步审议的政策制定工作的现状说明

- **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）。

---

<sup>7</sup> 请参阅准确度范围界定小组工作文件：[关于任务 1 和 2 的详细说明](#)，包括单独的[第 C.2.2 节](#)。

- 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）。
  - 2022 年 3 月 10 日，ICANN 董事会[通过](#)了第 2A 阶段政策建议，并指示 ICANN 组织针对这些决议制定并执行实施规划。

## 主要参考文件

- 准确度范围界定小组提交给 GNSO 理事会的[初步建议](#)（2020 年 9 月 2 日）
- [《gTLD 注册数据共识性政策》草案](#)（2022 年 8 月 24 日）
- 针对 EDPB 合作方案 [ICANN 组织向准确度范围界定小组提供的最新情况介绍](#)（2022 年 5 月 9 日）
- 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	ICANN75 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 9 月 2 日