

## DNS 滥用问题缓和

### 第 10 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 12 页
------	-------	---------------	-------	-------------	-------	--------	--------

#### 会议目标

本次会议的目标是召集 GAC 成员继续审议 ICANN 组织和 ICANN 社群为防范和缓和 DNS 滥用问题而实施的计划，包括 ICANN77 届会议期间围绕 GAC 提交公众意见所提出和讨论的关于完善合同条款的结果和后续步骤。ccNSO DNS 滥用事务常任委员会还将介绍其在理解和协助 ccTLD 中 DNS 滥用问题缓和实践方面所做工作的最新进展。

#### 领导层的 GAC 行动提案

- 考虑在对注册管理机构和注册服务机构协议就 DNS 滥用问题拟议的修正案进行公共评议程序后的后续步骤，此次评议程序收到了 36 份贡献提案，包括 [GAC 评议](#) (2023 年 7 月 17 日)。在《[公共评议摘要报告](#)》(2023 年 8 月 1 日)中，ICANN 表示，注册管理机构和注册服务机构将按照最初提议的方式继续对修正案进行投票，并指出“关于拟议修正案不足以应对 DNS 滥用问题的意见”：“ICANN 组织承认这些意见，同时提醒社群，ICANN 社群将有机会讨论这些义务，并确定是否还需要履行更多义务 [.....]。ICANN 组织和 CPH NT 支持 GAC 的意见，这些意见表明，在通过拟议修正案后，工作应包括政策制定流程 (*Policy Development Process, PDP*)，以便进一步为更新后的基本 RA 和 RAA 提供信息。”
- 跟进 ICANN 董事会围绕 ICANN76 届会议期间的 GAC 提案组织召开的社群聆听会，为合同修订投票期后可能的政策制定做准备<sup>1</sup>。
- 讨论为改进 DNS 滥用问题的预防和缓和措施而可能实施的政策制定的范围，具体考虑以下内容：

<sup>1</sup> 请参阅 [ICANN76 GAC 会议记录](#) 的第 11 页

- GAC 在 [GAC 评议](#) (2023 年 7 月 17 日) 中关于拟议修正案的声明, 即“与多利益相关方社群就 DNS 滥用问题开展的后续工作 [.....] 应包括政策制定流程 (PDP), 以便进一步为更新后的 RA 和 RAA 提供信息, 同时还包括在下一轮次新通用顶级域申请前有待处理的未解决问题的其他相关工作。”
  - GAC 先前评论的 CCT 和 SSR2 审核小组的建议<sup>2</sup>, 包括:
    - 根据 [GAC 蒙特利尔公报](#) (2019 年 11 月 6 日)<sup>3</sup> 中关于 CCT 审核建议实质内容 (而非具体建议本身) 的可能后续行动建议, GAC 和 ICANN 董事会之间展开的讨论
    - 在 [ICANN72 GAC 公报](#) (2021 年 11 月 1 日) 中, GAC 对“董事会在拒绝某些 SSR2 审核建议时所遵循的程序基础”并无异议, 但同时也指出, “一些被拒绝的建议中包含有用的实质性内容, 包括旨在为 ICANN 组织和 ICANN 合同合规部提供适当工具以预防和缓和 DNS 滥用的建议”。
  - [GNSO DNS 滥用问题小组](#) (2022 年 10 月 7 日) 提出的建议, 该小组的建议涉及启动关于恶意注册的政策制定流程, 以及就此问题可能进行的合同协商, 意在探索恶意域名注册动因的“恶意域名注册的推断分析 (Inferential Analysis of Maliciously Registered Domains, INFERMAL)”项目可能会有所发现, 进而成为最终的参考依据<sup>4</sup>。
4. 根据 [ICANN 董事会最近批准](#) (2023 年 4 月 30 日) 并将于 2024 年 2 月 3 日生效的《注册管理机构协议》修正案中的规定, 跟进 GAC<sup>5</sup> 先前关于在 ICANN 的域名滥用活动报告 (Domain Abuse Activity Reporting, DAAR) 中纳入注册服务机构级信息的意见。

## 当前状态和近期发展动态

- 为注册管理机构和注册服务机构相应协议制定拟定修订案, 以加强 DNS 滥用缓和义务
  - 自 ICANN66 以来, GAC 公共安全工作组的领导团队在各届会议期间均向 GAC 简要介绍了 DNS 滥用问题缓和工作的进展情况<sup>6</sup>, 包括注册管理机构和注册服务机构可采取的 DNS 滥用防范措施, 特别是注册政策 (包括身份验证) 和定价策略作为主要因素, 在确定任何给定 TLD 的滥用程度方面所起到的作用; 以及更有效地从 ICANN 董事会和 ICANN 组织层面解决 DNS 滥用问题可采取的措施, 如修订 ICANN 与注册管理机构和注册服务机构的合同, 执行现有的相关要求, 实施相关的 CCT 和 SSR2 审核建议和隐私/代理服务提供商政策建议, 提高注册数据的准确性, 以及公布更详细的域名滥用活动数据等。
  - 在最近的公报中, GAC 强调“为更加有效地解决 DNS 滥用问题, 有必要对合同要求做出改进” ([ICANN72 GAC 公报](#), 2021 年 11 月 1 日), 并建议“改进的合同条款可以重点

---

<sup>2</sup> 详情参见本简报第 8-9 页

<sup>3</sup> 在 [GAC 蒙特利尔公报](#) (2019 年 11 月 6 日) 中, GAC 建议 ICANN 董事会“在 [.....] 被确定为‘先决条件’或‘高优先级’的建议完全实施之前, 暂不开展新一轮 gTLD。”该建议是与 ICANN 董事会通信的主题, 也是 ICANN70 和 ICANN71 公报中的后续行动、ICANN 董事会的回应, 以及 (2021 年 10 月 5 日) [需要登录 GAC 网站] 中的最终理解, 即“GAC 将考虑对 CCT 审核建议实质内容 (而非具体建议本身) 采取后续行动。”

<sup>4</sup> 请参阅 2023 年 4 月 25 日发表的 ICANN OCTO 博文“[探索恶意域名注册动因的 ICANN 新项目](#)”

<sup>5</sup> 请参阅 [ICANN72 公报](#) (2021 年 11 月 1 日) 的第 IV.1 节、[GAC 主席就扩大数据收集以报告 DAAR 中注册服务机构级 DNS 滥用活动的协议致 ICANN CTO 的信函](#) (2022 年 2 月 21 日), 以及 [GAC 对后续合同修正案提案的意见](#) (2022 年 11 月 16 日)。

<sup>6</sup> 请参阅 [ICANN66](#)、[ICANN68](#)、[ICANN69](#)、[ICANN70](#)、[ICANN71](#)、[ICANN72](#)、[ICANN73](#) 和 [ICANN74](#) 期间举办的 GAC 全体会议的相关材料。

关注 DNS 滥用行为的报告和处理, 以及相关合同要求的执行情况”(海牙公报, 2022 年 6 月 20 日)。GAC 还强调, ICANN“有非常成熟的机制就现有合同的改进事宜进行协商”和“收集 ICANN 社群关于公众政策的意见和建议”。

- 在 ICANN75 会议期间, GNSO DNS 滥用问题小组讨论了现行 ICANN 合同在“解释和/或执行方面存在的不足”, 并反映在稍后[向 GNSO 理事会提出的建议](#) (2022 年 10 月 7 日) 中。
- 在[吉隆坡公报](#) (2022 年 9 月 26 日) 中, GAC 重申其“支持拟定适用于所有 gTLD 的合同条款提案, 以改进针对 DNS 滥用的应对措施”, 例如 SSR2 审核和 CCT 审核中确定的措施”
- 2022 年 12 月, [注册服务机构利益相关方团体 \(RrSG\)](#) 和[注册管理机构利益相关方团体 \(RySG\)](#) 正式通知 ICANN 启动协商程序, 分别讨论“将注册服务机构打击和/或缓和域名系统滥用的基本合同要求纳入 RAA 第 3.18 节”和“加强[注册管理机构协议]中包含的有关 DNS 滥用问题的义务”。一篇 [ICANN CEO 博文](#) (2023 年 1 月 18 日) 证实了正在进行的工作, 即“确定注册管理机构和注册服务机构为缓和或打击 DNS 滥用问题而必须履行的基本义务”, 预计这将“有助于 ICANN 的合同合规团队对未能充分解决 DNS 滥用问题的注册服务机构或注册管理机构执行合同规定”。这篇博文还指出, 这将使 ICANN 社群有机会“讨论并确定是否需要通过政策制定流程来履行更多义务”。
- 与此同时, GNSO 的企业选区 (Business Constituency, BC) 和知识产权选区 (Intellectual Property Constituency, IPC) 以及一般会员咨询委员会 (At Large Advisory Committee, ALAC) [要求](#) (2023 年 1 月 20 日), “适当考虑社群的意见和建议, 并协助 ICANN 组织发挥其作为社群需求倡导者和公共利益仲裁者的既定作用”。  
ICANN 董事会在其[回复](#) (2023 年 3 月 27 日) 中表示, “在过去几年中, ICANN 董事会和 ICANN 组织均认真听取了社群关于 DNS 滥用的意见。采用这种方法对协议进行重点改进, 为注册管理机构和注册服务机构增加明确的义务以缓和 DNS 滥用, 这将成为一段漫长旅程中的重要基石, 在这段旅程中, 可以想见会有面向全体 ICANN 社群的潜在政策讨论, 以及未来在 CPH 和 ICANN 组织之间可能进行的协商。”
- 在[关于就 DNS 滥用问题缓和进行合同协商的 ICANN76 会前 GAC 简报](#) (2023 年 2 月 28 日) [需要登录 GAC 网站] 中, GAC 主题负责人探讨了现有合同条款可能有待改进的方面, 旨在提高其清晰度和可执行性; 以及 ICANN 社群 (尤其是 CCT 和 SSR2 审核) 讨论的可能在哪些方面设立新的合同条款, 包括: 财务和信誉激励、滥用阈值和合规触发因素、最佳实践以及滥用问题的集中报告。
- 在 ICANN76 届会议期间 GAC 与 ICANN 董事会举行的双边会议上, GAC 鼓励 ICANN 董事会考虑就协商问题与 ICANN 社群举办一次聆听会 (请参阅 [ICANN76 GAC 会议记录](#) 的第 11 页)
- 在 ICANN76 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 中, GAC 鼓励“快速进行”目前的协商, 并指出 GAC“认为需要在这方面继续努力, 包括在启动第二轮新通用顶级域 (新 gTLD) 之前进一步完善合同义务和/或有针对性的政策制定流程。”此外, GAC 还鼓励“签约方和 ICANN 在未来缓和或打击 DNS 滥用的工作中进一步考虑主动措施, 以及对注册管理机构和注册服务机构提供积极的激励措施。”

---

<sup>7</sup> [ICANN70 GAC 公报](#), 第 IV.1 节, 第 5 页

- 为筹备召开 ICANN77 届会议，GAC 欠服务地区工作组 (Underserved Regions Working Group, USRWG) 组织了两次网络研讨会，帮助新成员和欠服务地区的 GAC 代表做好准备，以便为注册管理机构和注册服务机构合同的预期修订案提出相关建议做出贡献<sup>8</sup>。
- ICANN 组织针对[基准 gTLD RA 和 RAA 修订案:修改 DNS 滥用合同义务](#) (2023 年 5 月 29 日)启动了一项公共评议程序，这随后已在[ICANN77 筹备周网络研讨会](#) (2023 年 5 月 30 日)上提出。在修订案对 ICANN 合同提出的各种变更中，有一项新要求，即当签约方具备切实证据证明域名正在被用于 DNS 滥用时，应立即采取适当的缓和措施以阻止域名滥用。除了[拟定的合同修订案](#)之外，还有一份[ICANN 咨询草案](#)对新条款进行了详细阐述，并对其解释设定了预期。
- 在 ICANN77 届会议期间对拟议修正案进行讨论后<sup>9</sup>，在公共评议程序中提交了[GAC 评议](#) (2023 年 7 月 17 日)：
  - GAC 指出，这些修正案“及时且相关，一旦通过，将成为朝着打击 DNS 滥用问题迈出的重要第一步。”
  - GAC 强调，“鉴于 DNS 滥用问题对消费者、公共和私营部门构成的持续威胁”，“在完成公共评议流程后，务必迅速采用经完善的合同”
  - GAC 表示支持“作为一般事项提出的修正案”，但同时也邀请“ICANN 组织和 CPH NT 考虑与修正案文本相关的一些具体问题”。其中包括：DNS 滥用定义；缔约方的报告和监督；不合规的后果；支持 ICANN 社群监督合规执行情况；需要定期更新咨询意见；以及需要解决 ICANN 内外的 DNS 滥用问题。
  - GAC 表示，期待“在修正案通过后，与多利益相关方社群就 DNS 滥用问题开展后续工作。这项工作应包括政策制定流程 (PDP)，以便进一步为更新后的 RA 和 RAA 提供信息，同时还包括在下一轮次新通用顶级域申请前有待处理的未决问题的其他相关工作。”
- 在[《公共评议摘要报告》](#) (2023 年 8 月 1 日)中，ICANN 组织表示，注册管理机构和注册服务机构将按照最初提议的方式继续对修正案进行投票，并指出“关于拟议修正案不足以应对 DNS 滥用问题挑战的意见”：ICANN 组织承认这些意见，同时提醒社群，ICANN 社群将有机会讨论这些义务，并确定是否还需要履行更多义务 [.....]。ICANN 组织和 CPH [谈判组] 支持 GAC 的意见，这些意见表明，在通过拟议修正案后，工作应包括政策制定流程 (PDP)，以便进一步为更新后的基本 RA 和 RAA 提供信息。”
- [注册管理机构和注册服务机构](#)于 2023 年 10 月 9 日开始对修正案进行为期 60 天的投票 (即 2023 年 12 月 8 日截止)。投票期结束后，这些修正案若通过，则将与 ICANN 董事会分享以供审议。若获得批准，该修正案将在 ICANN 发出通知 60 天后正式生效，ICANN 预计“工作 [随后] 应包括政策制定流程 (PDP)，以便进一步为更新后的基本 RA 和 RAA 提供信息”。<sup>10</sup>如果修正案未获得批准，将再由谈判组商议后续行动。

## ● 关于预防和缓和 DNS 滥用问题的政策制定前景

<sup>8</sup> 请参阅 [ICANN77 会前关于 DNS 滥用问题的 GAC 能力建设第一次网络研讨会](#) (2023 年 5 月 4 日)和[第二次网络研讨会](#) (2023 年 5 月 22 日)

<sup>9</sup> 请参阅 [ICANN77 关于 DNS 滥用问题的 GAC 能力建设网络研讨会](#) (6 月 11 日，星期日)和[GAC 关于 DNS 滥用问题的讨论会](#) (6 月 14 日，星期三)

<sup>10</sup> 请参阅 ICANN 的[《公共评议摘要报告》](#) (2023 年 8 月 1 日)第 9 页的“第 4 节：所提交意见的分析”

- 根据 [ICANN69 GAC 公报](#) (2020 年 10 月 23 日), “从 GAC 的角度来看, 随着社群逐步参与建设性对话, 采取具体行动以实现缓和 DNS 滥用这个共同目标的势头越来越大。从 CCT-RT 和 SSR2 RT 建议开始, 一直到几场跨社群讨论会议以及最近关于 DNS 滥用框架的相关工作, GAC 认为, 现在种种迹象已明确表明相关各方广泛支持采取具体步骤, 以解决有效缓和 DNS 滥用的核心问题。”
- 自 ICANN68 会议召开前夕至今, GAC 领导团队一直与 GNSO 理事会领导团队合作, 寻求建立一个可能的社群工作与政策制定框架以解决 DNS 滥用问题。在 GAC 与 GNSO 于 ICANN72 会议期间举行的双边会议中, 如 [ICANN72 GAC 会议记录](#) 所述, GAC 主席重申, DNS 滥用问题是 GAC 长期关注的问题; 在启动未来的新 gTLD 之前, GAC 有兴趣推进相关社群讨论、推动相关进展并汇集各种观点”, 并补充道, “GAC 期待就如何处理社群范围内关于 DNS 滥用问题缓和 (PDP、CCWG 等) 的讨论达成一致”
- 2022 年 1 月 31 日, GNSO 理事会 [成立](#) 了 GNSO DNS 滥用问题小组, 该小组预计将确定“GNSO 理事会应考虑采取哪些政策措施 (若有), 以支持各社群团体为解决 DNS 滥用问题已经开展的工作”。
- 在 [海牙公报](#) (2022 年 6 月 20 日) 中, GAC 表示“任何关于 DNS 滥用的 PDP 都应严格制定, 以便及时产生切实可行的效果”, ICANN 董事会对此回应表示同意这一观点, 并已准备好支持 ICANN 社群的此类工作<sup>11</sup>。
- GNSO 小组在 [向 GNSO 理事会提交的报告](#) (2022 年 10 月 7 日) 中建议: 针对恶意注册启动严格界定范围的政策制定流程 (建议 1), 进一步探索批量注册在 DNS 滥用中扮演的角色以及已经采取的应对措施 (建议 2), 鼓励加强相关工作, 以便更好、更切实可行地报告 DNS 滥用问题 (建议 3), 以及签约方与 ICANN 合规部之间可以开展相关工作, 找到现行 ICANN 合同在解释和/或执行方面可能存在的不足 (建议 4)。GNSO 理事会继续根据建议 3 与 [签约方](#)、根据建议 2 与 [签约方](#)、[DNS 滥用协会](#) 和 [ICANN 合规部](#) 开展建议进行的外展活动 (2023 年 1 月 6 日)。
- 关于批量注册, [ICANN 合规部在对 GNSO 理事会的答复](#) (2023 年 2 月 22 日) 中指出, “ICANN 协议和政策不包含与批量注册域名相关的要求或限制。因此, ICANN 合同合规部不会收集或跟踪批量注册的相关信息, [或] 这些信息可能在域名系统 (Domain Name System, DNS) 滥用中起到的作用”。[DNS 滥用协会的答复](#) (2023 年 2 月 24 日) 提出, “在开展任何政策工作之前, 都需要先进行研究, 以确定与 [批量域名注册] 相关的任何问题的涉及面”, 并指出 RySG 和 GAC PSWG 制定的 [与恶意软件和僵尸网络相关的域名生成算法框架](#) 的重要性。DNS 滥用协会表示支持通过罚款的方法来打击 DNS 滥用, 并建议值得将“鼓励注册服务机构调查客户帐户中被识别为恶意的所有域名”作为“注册服务机构现在可以选择的缓和 DNS 滥用的合理和实用方案 [...]”的一部分, 不过, 此方法会“在注册时产生一些摩擦”。
- 根据签约方提出的更多意见<sup>12</sup>, GNSO DNS 滥用问题小组在其 [关于批量注册的初步结果](#) (2023 年 5 月 15 日) 中得出结论, 从以下几个方面来看, 批量注册议题“目前不属于共识性政策的范畴”:
  - 在没有明确哪些因素可能构成批量注册的情况下, 无法采取具有针对性的反应措施, 因此, 无论投诉事关单个注册还是多个注册, 均采用统一方式进行处理。

<sup>11</sup> 请访问 <https://gac.icann.org/sessions/boardgac-interaction-group-bgig-call-31-august-2022> (2022 年 8 月 31 日) [需要事先登录 GAC 网站]

<sup>12</sup> 请参阅来自 [签约方机构 \(CPH\)](#)、[注册管理机构利益相关方团体 \(RySG\)](#) 和 [注册服务机构利益相关方团体 \(RrSG\)](#) 的信函

- 缺乏明确的定义则无法采取明确的回应。
- 其他“了解你的客户”(KYC) 工具被认为在检测潜在滥用方面更有效, 应该给予更多关注。
- ICANN 最近启动的**恶意域名注册的推断分析 (INFERMAL)** 项目似乎表明了 ICANN 组织的一种意愿, 即调查这个问题并提供[关于此问题]的[...]更好的统计数据 and 情报。
- 与打击 DNS 滥用有关的特定审核建议的现状和实施前景<sup>13</sup>
  - SSR2 审核在其**最终报告**(2021 年 1 月 25 日)中提出了 63 条建议, 重点关注预防和缓和 DNS 滥用问题的措施。
    - GAC 审议了 **SSR2 审核报告草案**(2020 年 1 月 24 日), 并在 **GAC 评议**(2020 年 4 月 3 日)中批准了草案提出的许多建议。随后 **GAC 对最终建议进行了评议**(2021 年 4 月 8 日), 接着 GAC 在 **ICANN72 公报**(2021 年 11 月 1 日)中提出建议, 要求采取后续行动, 并请求获取关于某些建议实施程度的进一步信息; ICANN 董事会对此做出了**回应**(2022 年 1 月 16 日), 并促成了在 ICANN73<sup>14</sup> 届会议期间的进一步讨论, ICANN 组织也通过**信函**(2022 年 3 月 18 日)和**跟进电子邮件**(2022 年 4 月 12 日)与 GAC 就此问题进行了沟通。
    - 根据 **ICANN 特定审核季度报告**(2023 年 2 月 21 日), 以及 3 项 ICANN 董事会决议 (**2021 年 7 月 22 日**、**2022 年 5 月 1 日**和 **2022 年 11 月 16 日**): 23 项建议现已获得批准(其中 14 项需要确定实施的优先级), 30 项被否决, 10 项有待董事会进一步审议。
    - **2023 年 9 月 10 日**, 根据 **ICANN 组织的评估**, ICANN 董事会拒绝了与 DNS 滥用问题有关的 7 项未决建议中的 6 项 - **12.1**(DNS 滥用分析咨询小组)、**12.2**(与数据提供商达成协议以允许进一步共享数据)、**12.3**(发布报告, 确定域名最易导致滥用的注册管理机构和注册服务机构)、**12.4**(报告注册管理机构和注册服务机构为回应非法和/或恶意行为投诉而采取的行动)、**13.1**(所有 gTLD 都必须使用一个集中的 DNS 滥用投诉门户)、**13.2**(发布投诉数据以供第三方分析)和 **14.2**(向签约方提供其域名组合中被识别为滥用的域名列表)
    - 在就 DNS 滥用问题进行的合同协商的讨论中, GAC PSWG 讨论了<sup>15</sup> ICANN 董事会根据**董事会平衡记分卡**(2021 年 7 月 22 日)拒绝的多项 SSR2 建议 - **8.1**(委托一个包含滥用和安全领域专家的谈判小组重新就签约方合同进行协商), **9.4**(定期合规报告用于列举缺少的工具), **14.4**(给签约方 30 天时间, 供对方将滥用域名的比例降低到阈值以下)和 **14.5**(考虑提供财务激励措施)- 对此, 在 **GAC ICANN72 公报**(2021 年 11 月 1 日)中, GAC 对“董事会在拒绝时所遵循的程序基础”并无异议, 但同时指出, “一些被拒绝的建议中包含有用的实质性内容, 包括旨在为 ICANN 组织和 ICANN 合同合规部提供适当工具以预防和缓和 DNS 滥用的建议”。
  - 竞争、消费者信任和消费者选择审核小组的**最终报告**(2018 年 9 月 8 日)提出了 35 项建议。在**蒙特利尔公报**(2019 年 11 月 6 日)中, 正如随后与**ICANN 董事会的相关信函**(2020 年 1 月)所阐明的, GAC 建议 ICANN 董事会“暂停新一轮 gTLD 申请工作, 直至

<sup>13</sup> 所有建议的状态均可在每次审核的主页上的 ICANN 季度报告中查询, 具体访问地址为:

<https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews>

<sup>14</sup> 请参阅 **ICANN73 GAC 会议记录**第 13 页

<sup>15</sup> 请参阅 2023 年 2 月 14 日举行的 **PSWG 电话会议**[需要事先登录 GAC 网站]

全面实施被确定为‘先决条件’[14项]或‘优先任务’[10项]的建议[...]为止。”在就 ICANN70 和 ICANN71 公报开展相关讨论之后<sup>16</sup>，GAC 和 ICANN 董事会在 [BGIG 电话会议](#) (2021 年 10 月 5 日)[需要登录 GAC 网站]中达成了一项共识，即“GAC 将考虑对 CCT 审核建议实质内容(而非具体建议本身)采取后续行动。”其中一些建议与 DNS 滥用的合同协商有关，GAC PSWG 最近对这些建议进行了讨论<sup>17</sup>：

- 建议 17(收集相关数据，并公布负责域名注册工作的各方)已获得批准，并且已在 2022 年 9 月 14 日之前根据[实施文档](#)实施完成。
  - 建议 13(收集关于注册限制影响的数据，GAC 指出，这些数据“将有助于在未来标准注册管理机构和注册服务机构合同条款方面做出更明智的决定和政策”)和建议 20(评估报告和处理投诉的机制，并可能考虑修改将来的标准注册协议，以要求注册管理机构更显著地公开其滥用问题专用联络点并向 ICANN 提供更详细的信息)已基于 [2020 年 10 月 22 日董事会平衡记分卡](#) 获得部分批准，并且根据 [ICANN 2023 年第一季度特定审核季度报告](#) (2023 年 3 月 31 日)，其实施工作正在进行，预计将于 2023 年第三季度至 2024 年第二季度期间完成。
  - ICANN 董事会根据最近的[决议](#) (2023 年 9 月 10 日)，于近期拒绝了建议 14(出台激励措施以鼓励采取积极的反 DNS 滥用措施)和建议 15(协商修改相关协议，纳入旨在防止系统地利用特定注册服务机构或注册管理机构进行 DNS 安全性滥用的规定，并设定将会自动触发合规问询的滥用率阈值)。
  - o RDS-WHOIS2 审核建议 LE.1 和 LE.2 希望“通过定期开展调查和研究来收集数据，以便为今后评估 RDS (WHOIS) 是否能有效满足执法机构需求提供有用信息”，并“定期对与执法机构合作的其他 RDS (WHOIS) 用户开展同样的调查和/或研究”：根据[实施文档](#) (2022 年 10 月 11 日)，这两项建议现在被认为与 EPDP 第 2 阶段和第 2A 阶段以及 SSAD ODP 的工作相关，要“尽可能实施”。
- 注册管理机构和注册服务机构为缓和 DNS 滥用问题采取的措施和计划
    - o 2020 年 3 月 27 日，ICANN 组织[实行了 .COM 注册管理机构协议拟定修订案](#)，以将旨在促进 DNS 滥用行为检测和举报的合同条款的应用范围扩大到四分之三的 gTLD 域名空间<sup>18</sup>。此外，ICANN 组织与 Verisign 公司达成具有约束力的[意向书](#)，不仅提出了共同制定最佳实践和潜在的新合同义务的合作框架，还出台了一系列帮助衡量和缓和 DNS 安全威胁的措施。
    - o 在 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情背景下，签约方和公共安全利益相关方报告<sup>19</sup>了其开展的协作，即通过采用标准化表单以及为相关权威机构建立单一联络点，促进举报滥用行为、对举报事件进行审核以及将举报事件转交给相关司法机构进行处理。执法机构与注册服务机构建立的合作关系以及注册服务机构利益相关方团体在

<sup>16</sup> 请参阅 ICANN70 公报和 ICANN71 公报中的公报澄清讨论和董事会对 GAC 先前建议跟进的最终回应：ICANN70 [澄清电话会议](#) (2021 年 4 月 21 日)和[董事会回应](#) (2021 年 5 月 12 日)以及 ICANN71 [澄清电话会议](#) (2021 年 7 月 29 日)和[董事会回应](#) (2021 年 9 月 12 日)。

<sup>17</sup> 请参阅 2023 年 2 月 14 日举行的 [PSWG 电话会议](#) [需要登录 GAC 网站]

<sup>18</sup> 这些条款包含 [规范 11.3b](#)，此规范目前仅适用于新通用顶级域。截至 2022 年 3 月，.COM 共有 1.613 亿个注册域名，其中不包括所有 TLD 的 3.505 亿个域名中的 1.334 亿个 ccTLD 域名，占有 gTLD 注册域名的 74%(请参阅 2022 年 6 月的 [Verisign 域名行业简报](#))

<sup>19</sup> 请参阅签约方在 [ICANN68 届会议之前](#)和 [ICANN68 届会议期间](#)所做的汇报，以及在 ICANN68 届会议期间 [PSWG 向 GAC 所做的简要汇报](#)。

ICANN67 期间发布的[注册服务机构滥用报告指南](#)是开展这些工作的基础。该指南已进行了[更新](#) (2022 年 1 月), 并获得了注册管理机构利益相关方团体的认可。

- 公共利益注册管理机构 (**Public Interest Registry, PIR**) (.ORG 和若干新 gTLD 的注册管理运行机构) [成立了 DNS 滥用协会](#) (2021 年 2 月 17 日)。该计划已[呈交给 GAC PSWG](#) (2021 年 3 月 3 日)。在 [ICANN70 公报](#) 中, GAC 对发起成立 DNS 滥用协会表示欢迎, 同时“鼓励社群积极参与合作, 全面解决 DNS 滥用问题”。此后, DNS 滥用协会发布了一份[路线图](#) (2021 年 6 月 14 日), 定期讨论最佳实践, 并制定了一项[举措来衡量 DNS 在网络钓鱼和恶意软件活动中的使用情况](#)。在 ICANN74 会议期间, GAC 邀请 DNS 滥用协会展示 [Net Beacon](#) (以前称为集中式滥用报告工具), 表示开发此工具是为了响应 SAC115 和 SSR2 建议 13.1, 并与 CCT-RT 建议 20 保持一致。
- **ICANN 组织的全方位应对**<sup>20</sup> (现在是 DNS 安全威胁缓和项目的一部分) 和合同执行方案
  - ICANN 组织[介绍](#) (2021 年 7 月 22 日) 了 [DNS 安全威胁缓和项目](#), 该项目旨在清晰展示与 DNS 安全威胁相关的各种计划和项目, 并促进制定和执行统一战略。
  - **ICANN 首席技术官办公室 (Office of the CTO, OCTO) 及其安全、稳定和弹性小组 (Security Stability and Resiliency Team, SSR)** 开展研究并保持 ICANN 在 DNS 安全领域的专业知识以造福社群。OCTO 广泛参与各种网络威胁情报和事件响应论坛, 并积极开发系统和工具, 以协助识别、分析和报告 DNS 滥用<sup>21</sup>。
    - 为应对 COVID-19 疫情, OCTO 开发了域名安全威胁信息收集和报告 (**Domain Name Security Threat Information Collection and Reporting, DNSTICR**) 工具, 帮助识别用于开展 COVID-19 相关滥用行为的域名并与相应各方共享数据。在 ICANN68 之前已就这一问题向 GAC 做出初步[简要汇报](#) (2020 年 6 月 12 日), 并邀请 GAC 成员为提高这项工具的语言多样性尽一份力。
    - 自 2018 年 1 月以来, ICANN 一直通过域名滥用活动报告 (**DAAR**) 平台[每月报告](#)在 DNS 中观察到的域名注册和安全威胁行为<sup>22</sup>。2021 年 10 月, ICANN 组织与注册管理机构利益相关方团体宣布达成共识<sup>23</sup>, 根据达成的共识, 双方在原则上同意利用注册管理机构持有的注册数据在 DAAR 中提供注册服务机构级别的信息, 这一点在 [GAC 致 ICANN 的信函](#) (2022 年 2 月 21 日) 中也有所提及。这些变更包含在[基准 gTLD RA 和 RAA 拟定修正案: 添加 RDAP 合同义务](#) (2022 年 9 月 6 日) 中, GAC 在其[评议](#) (2022 年 11 月 16 日) 中对此表示欢迎。这些修正案最近[获得了 ICANN 董事会的批准](#) (2023 年 4 月 30 日), 预计将于 2024 年 2 月 3 日生效。
    - 在实施 [2021-2025 财年战略规划](#) 期间, OCTO 支持 **DNS 安全协调计划技术研究组** (于 2020 年 5 月 [成立](#)) “探寻各类方案, 明确 ICANN 可以和应该采取哪些措施来加强与 DNS 生态系统利益相关方之间的合作与交流, 以提高 DNS 的安全性”。经过 18 个月的审议, 该研究组的[最终报告](#) (2021 年 10 月 15 日) 得以[发布](#)。ICANN 组织[向 GAC 表示](#) (2022 年 2 月 16 日), 正在制定相应的行动计划。2022 年 4 月 20 日,

<sup>20</sup> 请参阅 2020 年 4 月 20 日 ICANN CEO 发表的博文, 其中详细介绍了 ICANN 组织如何[多管齐下应对 DNS 滥用](#)

<sup>21</sup> 在 [GAC 关于 DNS 滥用问题的电话会议](#) (2021 年 2 月 24 日) 期间, ICANN 组织介绍了 OCTO DNS 滥用相关活动的最新动态, 其中包括针对 DNS 安全威胁和 DNS 滥用的定义及签约方义务的讨论情况, DAAR、DNSTIC、DSFI、KINDNS 的最新信息, 以及 OCTO 在全球培训和能力建设领域所开展的工作情况

<sup>22</sup> 迄今已有多个利益相关方和 ICANN 工作组就 DAAR 的局限性发表意见, 特别是 M3AAWG 致 ICANN 组织的[信函](#) (2019 年 4 月 5 日) 和 SSR2 审核小组编制的[报告草案](#) (2020 年 1 月 24 日)。注册管理机构利益相关方团体也表达了对 DAAR 的关注, 并在致 ICANN CTO 的[信函](#) (2020 年 9 月 9 日) 中提出建议。

<sup>23</sup> 请参阅 RysG 致 ICANN 的信函 (2021 年 10 月 22 日) 和相应的 ICANN 博文 (2021 年 10 月 28 日)

向社群介绍了[实施流程](#)和用于跟踪进度的[维基页面](#)。在 ICANN74 会议期间，GAC 讨论了优先考虑建议 E5 的价值，以便在 ICANN 社群的利益相关方之间建立一个威胁和事件信息共享平台<sup>24</sup>。

- [恶意域名注册的推断分析 \(INFERMAL\)](#) 是一个由 ICANN OCTO 负责监督的新项目，旨在系统地分析网络攻击者的偏好，包括更加偏好使用某些注册服务机构的域名，以及可能用于缓和顶级域 (top-level domain, TLD) 中恶意活动的措施。该项目部分源于 [gTLD 中 DNS 滥用的统计数据](#)分析(2017 年 8 月 9 日)<sup>25</sup>所收集的证据，这些证据表明恶意行为者可能更喜欢那些提供低价注册、接受特定支付方式、提供免费应用程序编程接口 (application programming interface, API) 以方便自己进行批量注册的注册服务机构，或者避免使用那些在购买过程中需要提供某些信息的注册服务机构。
- 关于合同合规实践，ICANN CEO 在一篇[博文](#) (2020 年 4 月 20 日) 中回忆称：“ICANN 合规部负责按照 ICANN 的政策和协议履行合同义务，这包括《注册管理机构协议》(RA) 和《注册服务机构认证协议》(RAA)。ICANN 合规部还与 OCTO 紧密合作，识别 DNS 安全威胁 [...], 并将这些威胁告知相应的签约方机构。ICANN 合规部使用审计工作中搜集的数据 [...], 用以评估注册管理机构和注册服务机构是否遵守了其 DNS 安全威胁义务。除了审计工作以外，ICANN 合规部还利用 OCTO 和其他部门搜集的数据，积极地与 DNS 安全威胁比例失当的注册管理机构和注册服务机构进行接触。若建设性的接触以失败告终，则 ICANN 合规部将立即针对拒绝遵守 DNS 安全威胁义务的相关方采取强制措施。”
  - 在 2019 年 6 月完成之前对注册管理运行机构就 DNS 基础设施滥用执行的合同合规审计后<sup>26</sup>，ICANN [报告](#) (2021 年 8 月 24 日) 了关于注册服务机构遵守 DNS 滥用义务情况的审计结果：对 126 家注册服务机构进行了审计 (这些注册服务机构管理着 90% 以上的已注册 gTLD 域名)；111 家注册服务机构未完全遵守关于接收和处理 DNS 滥用报告的要求 (RAA 第 3.18.1 – 3.18.3 节)；92 家注册服务机构采取了行动以实现完全合规。
  - 2022 年 3 月 9 日，ICANN [宣布](#)推出新报告，以增强对投诉量和投诉趋势的了解。
  - 2022 年 4 月 13 日 [宣布](#)对 28 家运行 gTLD 的 gTLD 注册管理运行机构<sup>27</sup>进行新一轮审计，这些注册管理运行机构以前没有在标准的全面审计中进行过审计，并且根据公开的信誉阻止名单 (不包括垃圾邮件) 报告具有最高的滥用得分；相关[审计报告](#)于 2022 年 9 月 16 日发布。GAC 在 [ICANN75 届会议期间举行的关于 DNS 滥用的全体会议](#) (2022 年 9 月 20 日) 上，对调查结果进行了讨论。
  - 在 [ICANN78 筹备周](#) (2023 年 10 月 9 日)，合同合规部报告了其因投诉而采取的行动<sup>28</sup>以及[审计项目](#)，包括：

<sup>24</sup> [DSFI-TSG 最终报告](#) (2021 年 10 月 13 日) 中的建议 E5 事件响应：“ICANN 组织应与相关方一起，鼓励在整个 DNS 行业开发和部署一个正式的事件响应流程，以便与生态系统中的其他机构进行互动。这类工作应包含事件响应处理，以及受保护的威胁和事件信息共享”

<sup>25</sup> 这项研究是 CCT 审核的一部分，并且针对该报告提交了 [GAC 评议](#) (2017 年 9 月 19 日)。

<sup>26</sup> 请参阅 ICANN 博文 [合同合规：解决域名系统 \(DNS\) 基础设施滥用问题](#) (2018 年 11 月 8 日) 和 [合同合规部针对注册管理运行机构应对 DNS 安全威胁审计工作的报告](#) (2019 年 9 月 17 日)

<sup>27</sup> .africa .app .art .bar .best .blog .buzz .cat .cloud .club .com .coop .gift .icu .ink .istanbul .moe .one .ooo .org .ren .ryukyu .tel .tirol .xin 我爱你 (Xn--6qq986b3xl) .닷컴 (Xn--mk1bu44c) .Pyc (Xn--p1acf)

<sup>28</sup> 有关更详细的报告，请参阅 [ICANN78 合规性最新动态幻灯片](#)第 9-10 页，并访问 <https://features.icann.org/compliance>

- 对 15 个注册服务机构[完成一次注册服务机构审计](#)(2023 年 6 月 22 日), 它们“代表着 7 大注册服务机构家族, 包含 619 个注册服务机构”, 位于 8 个国家/地区, 共有 8300 万个受管理域名(见第 17 页的列表)。40% 的被审计对象能够处理“初步调查结果”, 而 53% 的被审计对象无法处理, 目前“正在实施必要的更改”以解决突出的问题(见第 10-14 页)。
  - 启动一项新的注册管理机构合规审计(2023 年 8 月), 涉及 19 家注册管理运行机构, 它们之前未经审计, 且 [DAAR](#) 滥用得分大于 0%。
- **ccNSO DNS 滥用事务常任委员会 (DNS Abuse Standing Committee, DASC) 对 ccTLD 中 DNS 滥用问题缓和工作的调查**
    - GAC 公共安全工作组 (Public Safety Working Group, PSWG) 的工作计划包括按 ccTLD 审议 DNS 滥用缓和实践, 以便为 gTLD 领域的更高合同标准提供信息。具体来说, 最新的 [2023-2024 年 PSWG 工作计划](#) 包括工作议题 1.3, 即“审核和确定供 gTLD 领域采用的 ccTLD 最佳实践”:
      - 审核和评估在缓和和安全威胁方面的 ccTLD 最佳实践, 如滥用预测和注册人验证和核实政策, 以确定可行和可实施的方法, 并考虑如何为 gTLD 领域的更高合同标准提供信息。
    - 此前, 世界各地的 ccTLD 运营商在 [ICANN69 会前网络研讨会](#) (2020 年 6 月 4 日) 上向 GAC 简要介绍了他们在 COVID-19 疫情期间从运营中汲取的经验教训。
    - 2022 年 3 月, ccNSO 成立了 [DNS 滥用事务常任委员会 \(DNS Abuse Standing Committee, DASC\)](#), 旨在“增进对 DNS 滥用相关问题的认识与了解, 促进就 DNS 滥用开展富有建设性的公开对话, 最终协助 ccTLD 经理人开展工作来缓和 DNS 滥用问题”, 并指出“为了与 ccNSO 的工作性质保持一致, 该委员会将不会制定任何政策或标准, 因为与 DNS 滥用相关的政策制定工作不在 ccNSO 政策工作职权范围之内。”
    - 在 [ICANN76 GAC 能力建设研讨会](#) (2023 年 3 月 11 日) 期间, DASC 向 GAC 提交了其在 2022 年 9 月至 11 月期间开展的一项调查的初步结果, 此次调查涵盖了约 100 个 ccTLD, 涉及了 DNS 滥用问题缓和实践。报告讨论了以下方面的定量结果:
      - 用于缓和 DNS 滥用的方法(注册政策、投诉程序、其他工具)以及在检测到 DNS 滥用问题时采取的行动(通知注册人、暂停、删除);
      - 与国家 CERT、执法机构和可信通知者合作;
      - 公开报告 DNS 滥用问题。
    - 在 [ICANN77 届会议期间的 ccNSO 会议](#) 上进一步讨论了此次调查的结果, 着重关注了与注册数据验证相关的定量结果、其范围、时间、方法和后果; 以及定价政策和 DNS 滥用程度之间的联系。
    - 在 2023 年 9 月 28 日举行的 [ICANN78 会前 DASC 网络研讨会](#) (参见[录音](#)和[幻灯片](#)) 上, 在最终的调查结果陈述中, DASC 重点关注了 DNS 滥用趋势的定量分布和基于 ccTLD 特征的缓和措施(包括地区、治理模式、域名资产组合规模等)。
    - 预计 ccNSO DASC 将在 ICANN78 期间参与 GAC 关于缓和 DNS 滥用问题的全体讨论。DASC 还将讨论在研究 ccTLD 中 DNS 滥用和缓和工具的衡量标准方面采取的后续步骤, 此项内容纳入 [DASC 在德国汉堡会议期间对 ccNSO 的更新](#)。

## 主要参考文件

- [ICANN 董事会决议](#) (2023 年 9 月 10 日), 基于 [ICANN 组织对与 DNS 滥用问题缓和相关的未决 CCT 和 SSR2 审核的评估](#)
- ICANN 组织 [公共评议摘要报告](#) (2023 年 8 月 1 日), 涉及与为注册管理机构和注册服务机构协议拟定 DNS 滥用修正案有关的公共评议程序
- [GAC 评议](#) (2023 年 7 月 17 日), 涉及为注册管理机构和注册服务机构协议拟定的 DNS 滥用相关修正案
- [合同合规部 2022 年 11 月轮次注册服务机构审计报告](#) (2023 年 6 月 22 日)
- [基准 gTLD RA 和 RAA 修订案: 修改 DNS 滥用合同义务](#) (2023 年 5 月 29 日)
- [恶意域名注册的推断分析 \(INFERMAL\) 公告](#) (2023 年 4 月 25 日)
- [GNSO 小组给 GNSO 理事会的 DNS 滥用报告](#) (2022 年 10 月 7 日)
- [《回顾过去四年: DNS 滥用简要回顾》](#) (ICANN 组织发布, 2022 年 3 月 22 日)
- 欧盟委员会发布的 [DNS 滥用调查报告](#) 及其中的 [技术附录](#) (2022 年 1 月 31 日)
- SSR2 审核 [最终报告](#) (2021 年 1 月 25 日) 和相关 [GAC 评议](#) (2021 年 4 月 8 日)
- SSAC [SAC115 报告](#) (2021 年 3 月 19 日), 其中拟定了解决 DNS 滥用处理的互操作方法

## 文件管理

标题	ICANN78 GAC 会议简报 - DNS 滥用问题缓和
发布对象	GAC 成员(会前)和公众(会后)
发布日期	第 1 版: 2023 年 10 月 11 日