

## RDS/WHOIS 和数据保护政策(涵盖数据准确度)

### 第 7 次会议

#### 目录

会议目标	第 1 页	领导层的 GAC 行动提案	第 2 页	当前状态和近期发展动态	第 4 页	主要参考文件	第 17 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/注册数据政策框架。

GAC 将听取有关以下方面的最新进展和相关政策问题的简报：

- 拟定注册数据共识性政策 (EPDP 第 1 阶段)；
- 正在开发的注册数据请求服务 (Registration Data Request Service, RDRS)，作为对标准化访问/披露系统 (Standardized Access/Disclosure, SSAD) EPDP 第 2 阶段政策建议的概念验证；
- 与隐私/代理服务相关的最近活动，包括坎昆 GAC 建议；以及
- 对未来可能针对注册数据准确度开展的政策工作范围界定的依赖性

## 领导层的 GAC 行动提案

1. 关于拟定的注册数据共识性政策 (EPDP 第 1 阶段实施), 继续与 ICANN 董事会就回应“对生命造成迫切威胁、导致严重人身伤害、破坏关键基础设施或儿童剥削等情况”的注册数据披露紧急请求的工作时间表进行沟通。在 [GAC 主席对 ICANN 董事会提出审核此问题的请求](#) (2023 年 8 月 23 日) 之后, ICANN 董事会要求 GAC 成员分享他们对此类请求和签约方回复的经验<sup>1</sup>。
2. 考虑是否有必要跟进拟定的注册数据共识性政策的其他公共政策问题, 如 [GAC 公共评论](#) (2022 年 11 月 21 日) 中所述, 并在 [GAC 华盛顿特区公报](#) (2023 年 6 月 20 日) 中将其作为重要问题强调指出, 包括:
  - a. 采取措施公开法人数据 (ICANN 董事会 [回复](#) 称, [GAC 少数派声明](#) (2021 年 9 月 10 日) 中关于此事宜的 EPDP 第 2A 阶段建议处于等待实施阶段<sup>2</sup>)。
  - b. 考虑到分销商作为“注册服务机构分销渠道固有的公司实体”的性质、其角色和责任与域名注册的相关性, 以及“强调最佳联络点以处理滥用通知或向有能力采取最快或最适当行动的签约方妥协的好处”, 确保在对注册数据请求的响应中包含分销商信息。<sup>3</sup>
3. 寻找适当的信息, 以推动在注册数据请求服务 (RDRS) 中促进注册服务机构发展和加入此类机构相关工作做出贡献并评估其有效性, 该服务预计将在 ICANN78 后推出。GAC 在 [GAC 华盛顿特区公报](#) (2023 年 6 月 20 日) 中指出: “在系统中最大限度地推动自愿参与的重要性, 包括通过有效的宣传和潜在的激励机制来实现”。
4. 继续评估延迟实施隐私/代理服务认证政策建议的公共利益影响, 包括对通过 RDRS 提供的披露请求回应的影响, 此前 GAC 建议恢复实施隐私/代理认证政策。在坎昆公报中, GAC 建议 ICANN 董事会定期提供关于这一事项的最新进展情况; 在华盛顿特区公报中, GAC 回顾了这一建议<sup>4</sup>。ICANN 董事会回复“将继续提供有关该领域目前工作的最新动态”。<sup>5</sup>
5. 在 GNSO 理事会<sup>6</sup>最近继续暂停注册数据准确度 (RDA) 范围界定小组的工作 (由于依赖正在开展的 ICANN 组织活动) 之后, 审视提高 gTLD 注册数据准确度的机会。
  - a. 在 ICANN76 之前, ICANN 确定“有足够的法律依据继续”对注册服务机构开展关于注册数据验证和核实的主动合同合规审计。关于 ICANN 分析用于验证和核实联系数据的完整注册数据样本, 可能需要与欧洲数据保护机构开展更进一步且更具针对性的外展。<sup>7</sup>在回复 GAC 华盛顿特区公报时, 董事会表示, “ICANN 正在准

<sup>1</sup> 请参阅 [GAC/董事会 BGIG 电话会议](#) (2023 年 9 月 20 日), 以及 [董事会对华盛顿特区公报中 GAC 重要问题的回复](#) (2023 年 9 月 18 日)

<sup>2</sup> 请参阅 [ICANN 董事会关于重要问题的意见](#) (2023 年 9 月 18 日) 中的第 7 节

<sup>3</sup> 请参阅简报第 16 页中有关分销商发展和 GAC 建议相关信息的进一步讨论

<sup>4</sup> 请参阅 [GAC 坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 第 11 页的第 V.3 节和 [华盛顿特区公报](#) (2023 年 6 月 20 日) 第 VI.1 节

<sup>5</sup> 请参阅 [董事会对 GAC 建议采取行动的平衡记分卡](#) (2023 年 9 月 10 日) 第 6 页

<sup>6</sup> 请参阅 GNSO 理事会 [第 20221117-4 号决议](#) (2022 年 11 月 17 日) 和 [第 20230720-1 号决议](#) (2023 年 7 月 20 日)

<sup>7</sup> 请参阅 [ICANN 组织致 GNSO 理事会的信函](#) (2023 年 3 月 14 日), 以及此前发表的与欧洲数据保护理事会开展合作的意向声明 (请参阅 ICANN 于 2022 年 6 月 2 日致欧盟委员会的 [信函](#))。

备全面评估可以开展哪些活动来研究准确度, 和/或根据适用的数据保护法及其收集此类数据(并计划与 GNSO 共享)的合同授权, 所承担的当前注册数据义务”。<sup>8</sup>

- b. 关于完成 ICANN 与签约方之间的数据处理协议, GAC 可能希望按照[华盛顿特区公报](#)的要求, 与 GNSO 和 ICANN 董事会合作, 继续寻求最新进展情况。

---

<sup>8</sup> 请参阅 [ICANN 董事会关于华盛顿特区公报中重要问题的意见](#) (2023 年 9 月 18 日) 中的第 5 节

## 当前状态和近期发展动态

- 新注册数据政策制度的政策基本元素，即注册数据共识性政策，预计将在公共评议流程以及 GAC 最近要求 ICANN 董事会审核此事项后进一步讨论。
  - ICANN 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) 进一步共同编制完成。
  - 采用后，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，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依赖注册数据或与注册数据相关的 [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，其中包括最近对最终共识性政策提案提出的意见：
    - 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据的统一访问和及时访问，进而保障第三方的合法权益”。GAC 在此次通信中还强调并提及了其先前提出的政策相关问题。
    - 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](#)、[ICANN71 公报](#)、[ICANN72 公报](#) 和 [ICANN73 公报](#) 以及与 ICANN 董事会开展的相关互动中得到了跟进<sup>9</sup>。
    - 在最近的 [GAC 意见](#) (2022 年 11 月 21 日) 中，GAC 针对拟定的 gTLD 注册数据共识性政策草案提出了一些公共政策问题，具体涵盖以下方面：关于紧急请求的定义和拟定响应时间；分销商数据的收集和发布；与法人实体有关的注册信息的收集/发布；围绕实施和强制执行需要制定的明确标准；以及实施不完整的系统会导致政策差距。在 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 中，GAC 重申了这些问题<sup>10</sup>。
  - 根据对从 14 个社群团体收到的意见的审议，ICANN 组织更新了共识性政策草案的内容，以反映其对公众意见的分析 (请参阅 2023 年 5 月 4 日分发给 IRT 的 [红线修订版](#))。ICANN 组织还提供 [对公众意见的回复](#) (2023 年 4 月 28 日)，其中讨论了一些 GAC 意见：

<sup>9</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>10</sup> 请参阅 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 第 7-8 页第 IV.3 节中的“GAC 面临的重要问题”

- 关于紧急请求的响应时间, ICANN 实施项目团队 (IPT)“认为将响应时间设为 24 小时能够准确体现 EPDP 政策建议的意图”(请参阅附录第 44 页和更新的共识性政策的第 10.6 节), 但未将紧急请求的定义扩展为包含“即将发生或正在发生的网络安全事件”
  - 关于分销商数据的收集和发布, “IPT 认为, 做出任何建议的更改不在该政策的涵盖范围内, 因为这会产生 EPDP 第 1 阶段建议并未要求的其他更改。”
  - 关于该政策对详尽 WHOIS 的影响:“IPT 与实施审核小组协商后得出结论, 只有在相关签约方承认存在转让的法律依据, 并且数据保护协议实施到位的情况下, ICANN 组织才能强制执行转让要求”
  - 关于第 1 阶段/第 2A 阶段政策差距, ICANN 组织向 GAC WHOIS/EPDP 小组提供了一份备忘录(2023 年 5 月 5 日), 其中澄清了以下两点:
    - 区分法人和自然人的功能不在 EPDP 第 1 阶段 IRT 的工作范围内
    - 在 EPDP 第 2A 阶段审议过程中, EPDP 第 2A 阶段工作组做出了一项政策决定, 即不强制要求签约方改变其在处理法人和自然人数据方面的既有做法
- 在与实施审核小组进一步讨论响应紧急请求的工作时间表(2023 年 7 月至 8 月)之后, 尽管 GAC 代表与 IRT 在此问题上存在分歧, 但 ICANN 组织计划于 **2023 年 8 月 31 日** 发布拟定的最终注册数据共识性政策, 规定响应紧急请求的时间范围为“不得无故拖延, 通常在 24 小时内”, 允许 2 次延期, 总响应时间不得超过 3 个工作日。
  - 在 GAC 主席致 ICANN 董事会的信函(2023 年 8 月 23 日)中, GAC 表达了对该提案公共政策的关注, 并要求 ICANN 董事会“仔细审查这一特定问题的拟定实施, 并考虑后续步骤, 使结果更能满足紧急请求所带来的公共安全方面的考量”。此外, GAC:
    - 发现“拟定的实施与 GAC 在公共评议流程中表达的担忧之间存在冲突。在这一方面, 我们注意到 ICANN 致力于‘征求公众的意见, ICANN 在所有活动中都应采取符合公共利益的行为’。”(ICANN《章程》第 1.2(b)(iv) 节 委员会)
    - 强调认为该提案“尚未做好发布准备, 应进一步审议”, 并“应继续平衡共识性政策的实施”
    - 强调其担心“这一结果使公共评议流程的有效性受到质疑, 进一步引发对 IRT 和 IPT 之间的相互作用以及所有观点(包括 GAC 提出的观点)是否都得到充分解决的质疑。”
  - 在 GAC 信函送达后, IRT 的 SSAC 代表表示(2023 年 8 月 28 日), SSAC 也在处理此事宜, 且注册服务机构利益相关方团体致函 ICANN 董事会(2023 年 9 月 8 日)以回复 GAC 信函。
  - ICANN 组织表示(2023 年 9 月 14 日), “ICANN 董事会确定需要更多时间来考虑适当的后续步骤”, 并确认 ICANN 将暂停这一发布, 直至未来发出通知。
  - 在 GAC/董事会 BGIG 电话会议(2023 年 9 月 20 日)[需要登录 GAC 网站] 期间, ICANN 董事会质疑该提案是否符合目的, 是否符合 ICANN 董事会在华盛顿特区公报中关于重要问题的意见(9 月 18 日):
    - [...]董事会理解, 对于大多数紧急情况, 执法部门或其他希望获得注册数据的各方依赖于现有渠道, 包括与相关注册管理运行机构和/或注册服务机构的直接联

系。董事会还理解，可能并非在所有情况下都可能实现，响应紧急请求的政策要求是提供一个“上限”，以便在依赖这一流程时，这些答复具有最长时间限制。

- 董事会希望了解 **GAC** 可以提供的任何数据,以了解其成员在紧急请求下与签约方合作的经验,包括所使用的渠道和提供回复的时间。 [...]
- 此外,依照 EPDP 第 1 阶段建议 19(此建议在 GAC ICANN72 公报、ICANN73 公报、ICANN75 吉隆坡公报、ICANN77 坎昆公报以及 ICANN77 华盛顿特区公报中均有所提及),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**),这是发布注册数据共识性政策的先决条件,如 [EPDP 第 1 阶段实施工作时间表](#) (上次更新时间:2023 年 4 月 3 日)中所示,这项工作已完成 79%。
- 在 [GNSO 针对 SSAD 提出“概念验证”请求](#) (2022 年 4 月 27 日)之后,根据 ICANN 组织[设计文件](#) (2022 年 9 月 13 日)和 GNSO 理事会向 ICANN 董事会[提议](#) (2022 年 11 月 17 日)的[更新](#) (2022 年 11 月 7 日),注册数据标准化访问/披露系统 (**SSAD**)的可行性现在侧重于注册数据请求服务 (**RDRS**)的实施。
  - 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** 财务可持续性问题的多份少数派意见声明中提出的一些关切”,其中包括 [GAC 少数派意见声明](#) (2020 年 8 月 24 日)中提出的问题和关切。
  - 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。相关 GNSO 小组已审核 ICANN 组织由此产生的[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。
  - 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>11</sup>。**ICANN** 董事会[确认](#) (2022 年 6 月 9 日)同意并决定暂停审议政策建议。
  - 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”。
  - 在 ICANN75 届会议前不久,ICANN 组织发布了一份[WHOIS 披露系统设计文件](#) (2022 年 9 月 13 日),[GAC 全体会议](#) (2022 年 9 月 20 日)讨论了其中一些主要功能。
  - 在[吉隆坡公报](#) (2022 年 9 月 26 日)中, **GAC** 指出,拟定的 WHOIS 披露系统迈出了有效的第一步,这将有助于收集有用数据,从而可能清楚了解使用率、响应时间表以及批准或拒绝的请求百分比。**GAC** 还认为以下事项很重要:正确记录有关批准或拒绝请求、响应时间和拒绝原因;以及纳入一个允许保密执法请求的机制。
  - **GNSO** 理事会通过了 **SSAD ODA** 小组[预备报告](#) (2022 年 4 月 4 日)的[附录](#) (2022 年 11 月 7 日),并在[GNSO 主席致 ICANN 董事会主席的信函](#) (2022 年 11 月 17 日)中表示

<sup>11</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。

“支持 ICANN 董事会继续实施 WHOIS 披露系统的请求”，且实施工作应依照 ICANN 组织的 [WHOIS 披露系统设计文件](#) (2022 年 9 月 13 日) 进行

- 2023 年 2 月 27 日，ICANN 董事会 **决定** 根据相关 [公告](#) (2023 年 3 月 2 日)，启动 WHOIS 披露系统的实施工作，该系统也称为“注册数据请求服务”。
  - 在 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 中，GAC 建议 ICANN 董事会“指示 ICANN 组织立即与 PSWG 合作，确定并推进确保执法请求保密性的相关解决方案，以免在衡量 WHOIS 披露系统的使用情况时排除执法请求人的参与”。根据 [董事会行动平衡记分卡](#) (2023 年 5 月 15 日)，ICANN 董事会最终接受了此建议
  - 在 [董事会/GAC 澄清电话会议](#) (2023 年 4 月 11 日) 期间进行讨论后，GNSO EPDP 第 2 阶段小组举办了 [次级小组会议](#) (2023 年 5 月 10 日)，专门在 GAC PSWG 代表、ICANN 组织代表以及 GNSO 小组的观察员之间讨论执法请求的保密性。[后续讨论](#) (2023 年 6 月 5 日) 预计将在 ICANN77 届会议召开前不久进行
  - 2023 年 5 月 16 日和 17 日，ICANN 举办了 [两场网络研讨会](#)，期间，包括 GAC PSWG 代表在内的社群成员介绍和讨论了未来注册数据请求服务 (RDRS) 的用户界面。
  - 在 [华盛顿特区公报](#) (2023 年 6 月 20 日) 中，GAC 指出“在系统中最大限度地推动自愿参与的重要性，包括通过有效的宣传和潜在的激励机制来实现”，还强调“有必要为 RDRS 用户提供易于获取的分步式培训以及指导”。
  - 在 [ICANN 董事会在美国华盛顿特区公报中关于重要问题的意见](#) (9 月 18 日)，ICANN 董事会“与 GAC 持相同意见，认为最大限度提高 ICANN 认证注册服务机构和请求者的用户参与度至关重要”。ICANN 董事会指出“ICANN 组织一直在开展各种交流和外展工作，并将继续这样做，直到推出并进一步发展该服务”。ICANN 董事会还表示，“ICANN 组织已经并将继续提供一些网络研讨会来介绍如何使用该系统”，并且“ICANN 组织正在准备各种参考材料，例如常见问题解答、用户指南和操作视频，以确保参与的用户可以轻松使用该服务。”这些信息位于：<https://www.icann.org/rdrs-en>
  - 2023 年 9 月 21 日，GNSO 理事会批准了 [RDRS 常任委员会的章程](#)，该委员会的任务是在 RDRS 启动后每月审核 ICANN 组织生成的数据。
- **GNSO 注册数据准确度范围界定小组的工作仍处于暂停状态**，而 ICANN 组织报告，关于 ICANN 能否出于合法目的请求访问注册数据记录以验证数据准确度的评估工作，以及考虑对其可能开展的准确度研究活动进行全面评估取得了最新进展。
    - 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) 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”。
- 2022 年 5 月, **ICANN** 组织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)。在 [ICANN74 公报](#) (2022 年 6 月 20 日) 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 [...]”。
  - 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)。
  - 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。
- **GNSO** 理事会通过了一项[动议](#) (2022 年 11 月 17 日), 提议暂停范围界定小组的工作并推迟审议进行调查和审计的建议, “直到 **ICANN** 组织和签约方之间的 *DPA* 磋商完成之时, 而且针对其是否/如何期望在衡量准确度的过程中或在六个月内 (以较短时间为准) 进行注册数据的请求和处理, **ICANN** 组织也提供了反馈”。
- 在 [GNSO 理事会致 ICANN 组织的信函](#) (2022 年 12 月 1 日) 中, **ICANN** 组织应要求“将继续 (i) 与欧洲数据保护理事会进行外展沟通, 并 (ii) 开展与紧急请求和处理注册数据情况相关的数据保护影响评估工作; 尽快完成数据处理协议 (*DPA*) 的磋商, 因为缺乏完整的 *DPA* 可能会阻碍 **GNSO** 理事会开展政策工作。”
- 在 [致 GNSO 理事会的信函](#) (2023 年 3 月 14 日) 中, **ICANN** 组织报告其已确定“有足够的法律依据继续”对注册服务机构是否符合注册数据验证和核实要求开展主动合同合规审计 (方案 2); 而关于 **ICANN** 对完整注册数据样本进行分析以验证和核实联系人数据 (方案 3), 可能需要<sup>12</sup>进一步与欧洲数据保护机构开展更有针对性的外展活动
- 在 [华盛顿特区公报](#) (2023 年 6 月 20 日) 中, **GAC** 欢迎“**ICANN** 组织在开展合同合规审计期间完成数据保护影响评估 (*DPIA*), 该审计可以揭示注册数据准确度现状”; 以及考

<sup>12</sup> 根据 **ICANN** 之前发表的与欧洲数据保护理事会开展合作的意向声明 (请参阅 **ICANN** 于 2022 年 6 月 2 日致欧盟委员会的 [ICANN 信函](#))。



虑到“自从 GNSO 通过一项暂停范围界定团队工作的决议以来，已经过去了六个多月”，希望获取“计划恢复范围界定小组工作的最新动态”。GAC 还提出“进一步审议准确度范围界定小组恢复的活动”。

- 在致 ICANN 组织和签约方的[信函](#)（2023 年 8 月 3 日）中，GNSO 理事会表示在“等待 ICANN 组织关于注册数据请求和处理方案的工作结果，同时等待数据处理协议 (DPA) 的最终确定 [...]。”
- 关于 DPA 的完成情况，在[华盛顿特区公报](#)（2023 年 6 月 20 日）中，GAC 指出“接收 DPA 状态的季度更新会有所帮助”。ICANN 董事会在[关于华盛顿特区公报中重要问题的意见](#)（9 月 18 日）中做出了回复：“ICANN 组织和签约方只有少数问题需要协商。协商完成后，ICANN 组织将开始 DPS 公共评议期，以便社群审核条款。ICANN 组织和签约方均对及时发布 DPS 以实施注册数据政策保持乐观态度。”
- 同时，根据[ICANN 特定审核 2023 年第二季度报告](#)（2023 年 6 月 30 日）以及 ICANN 董事会最近关于某些 CCT 和 SSR2 审核建议的[决议](#)（2023 年 9 月 10 日），审核小组关于注册数据准确度的建议现状如下：
  - RDS-WHOIS2 审核小组[最终报告](#)（2019 年 9 月 3 日）中关于数据准确度监控和强制执行的建议 4.1、4.2 和 5.1（均确定为“高”优先级）仍为“等待董事会审议”状态，因为这些建议需要继续依赖于董事会对 SSAD 和注册数据准确度范围界定小组工作的审议。
  - SSR2 审核小组[最终报告](#)（2021 年 1 月 25 日）中的建议 9.2 要求 ICANN 组织主动监控并执行合同义务，以提高注册数据准确度，出于以下原因遭到拒绝（2023 年 9 月 10 日）：
    - ICANN 组织能够“根据 RA 和 RAA 中的规定确保注册数据的准确度，且目前正在进行全面检查来验证注册数据的准确度。”
    - 这条建议希望“执行数据准确度相关的具体合规要求（即地址字段），该要求不在当前注册管理机构和注册服务机构合同框架中。
    - 该建议希望看到“需要董事会单方面修改 ICANN 与注册管理机构和注册服务机构的协议或需要社群工作的工作或成果。签约方协议变更属于政策问题，或者是 ICANN 组织与签约方自愿协商的结果。
    - “正在进行的关于注册准确度的社群讨论”。

关于其他政策问题、政策制定工作以及政策实施进度有待进一步审议的现状说明

- 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，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性建议”,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。
- 鉴于试点注册数据请求服务 (RDRS) 按照预期推出,ICANN 董事会[确认](#)(2022 年 6 月 9 日)与 GNSO 达成的协议,并决定暂停审议 EPDP 第 2 阶段政策建议。

- **EPDP 第 2A 阶段政策制定工作**旨在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，这项工作以发布[最终报告](#)（2021 年 9 月 3 日）而告终；随后的 ICANN [董事会决议](#)（2023 年 3 月 10 日）为其实施做出了指示，并且 ICANN 组织最近澄清，“至于 [是否] 要创建一个字段来区分法人和自然人，最终将由技术社群决定。”
  - 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到的最大妥协，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。
  - 在关于 gTLD 注册数据共识性政策拟定草案的[GAC 意见](#)（2022 年 11 月 21 日）中，GAC 表达了与实施 EPDP 第 1 阶段建议而非第 2A 阶段建议相关的公共政策方面的担忧，这将导致系统不完整和政策差距。作为回复，ICANN 组织向 GAC WHOIS/EPDP 小组提供了一份[备忘录](#)（2023 年 5 月 5 日），其中明确表示“至于 [是否] 要创建一个字段来区分法人和自然人，最终将由技术社群决定”
- **隐私/代理服务认证问题 (PPSAI) 政策实施和相关问题**
  - 截至 2023 年 9 月 15 日，PPSAI 实施工作仍处于[搁置](#)状态，ICANN 组织计划“在最终完成 EPDP 第 1 阶段实施工作并且 EPDP 第 2 阶段 SSAD 和 WHOIS 披露系统的设计标准足够完善之后，分配资源并最终敲定继续实施 PPSAI 的时间安排，以便 ICANN 组织和社群能够确定这些项目和 PPSAI 实施工作可以利用哪些协同效应”。根据所谓的[建议 27 注册数据政策影响第 1.5 轮报告](#)（2021 年 2 月 23 日），作为 EPDP 第 1 阶段的其中一项实施工作，ICANN 组织深入分析了注册数据政策要求对 PPSAI 建议产生的重大影响，并邀请 GNSO 考量是否需要更新 PPSAI 建议。

- 同时, 根据 [ICANN 特定审核 2022 年第 4 季度报告](#) (2023 年 2 月 21 日), **RDS-WHOIS2** 审核建议 **R10.1** (低优先级, 当前等待董事会审议<sup>13</sup>) 要求 ICANN 董事会监控隐私和代理服务认证问题 (**PPSAI**) 政策建议的实施情况, 并确保在实施此建议之前, 根据 [EPDP 第 2 阶段最终报告](#) (2020 年 7 月 31 日) 的建议 19 所述, “在根据 RAA 应用验证和确认要求时, 如果域名是通过注册服务机构附属的隐私/代理提供商注册, 则应该对该域名的基本注册数据进行核实和验证”, 预计会在 2023 年第 1 季度对该建议进行评估, 以便为董事会采取行动提供信息。
- 在近期 GAC 关于 [拟定的 RDAP 和批量注册数据访问 \(BRDA\) 合同修订的评议](#) (2022 年 11 月 16 日) 中, GAC 表示, “鉴于 RDDS 系统的用途以及域名行业的不断发展”, “商业代理服务”可能需要在 RDAP 响应中包含“他们自己的数据元素或实体角色”, 并且需要在 RDAP 查询响应中包括“注册服务机构的域名注册数据分销渠道固有的所有实体”(如果存在)。
- 在 [公共评议报告](#) (2022 年 12 月 16 日) 中, ICANN 组织对 GAC 提供的意见表示认可, 并指出:
  - 拟定的 RDAP 简介允许发布包含分销商的数据元素。
  - ICANN 组织将继续与 ICANN 社群合作, 在政策制定流程中确定如何在 RDDS 中呈现角色和实体; ICANN 组织还将与签约方合作, 根据政策要求更新各自的协议
  - 隐私和代理服务的特定问题将通过实施隐私代理政策建议进行管理
- 在 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 中, GAC 建议 ICANN 董事会:
  - i. 对与未决 RDS-WHOIS2 审核建议 R10.1 相关的评估工作进行优先排序, 该建议呼吁董事会监控 PPSAI 政策建议的实施情况, 并根据 GAC 之前提出的相关建议的意图, 采取所有必要措施来恢复实施工作。
  - ii. 定期向 GAC 通报隐私和代理服务相关活动的最新进展。
- 这项建议在 [董事会/GAC 澄清电话会议](#) (2023 年 4 月 11 日) 期间进行了讨论, 并最终被 ICANN 董事会接受, 如关于坎昆公报的 [董事会行动平衡记分卡](#) (2023 年 5 月 15 日) 中所述, 其中指出, (i) “ICANN 组织正在开展评估”。
- 与此同时, [ICANN 特定审核 2023 年第 1 季度报告](#) (2023 年 3 月 31 日) 中明确表示, “建议 10.1 旨在通过要求注册服务机构核实和验证域名注册的基本注册数据, 为使用附属隐私或代理服务进行注册的基本联系数据所有者提供更好的数据质量和可联系性。”
  - 经过进一步审核, 2013 年《注册服务机构认证协议》(RAA) 已包含注册服务机构需要验证和核实隐私服务的注册人联系数据的要求。
  - ICANN 组织计划恢复隐私和代理服务认证问题 (**PPSAI**) 的实施工作, 以便在 EPDP 第 1 阶段实施完成后, 增加关于验证和核实隐私和代理服务的注册人联系数据的明确要求。

---

<sup>13</sup> 所有建议的现状都可以在 ICANN 特定审核 2022 年第 4 季度报告 (发布时间: 2023 年 2 月 21 日) 中查阅, 从第 28 页开始, 如需查阅更多文件, 请访问: <https://www.icann.org/resources/reviews/specific-reviews/whois>

- [ICANN 2023 年第二季度特定审核季度报告](#) (2023 年 6 月 30 日) 指出：“在 2023 年第二季度，*ICANN* 组织对正在进行的社群工作成果进行影响评估，以在历年年底前告知董事会审议 *RDS-WHOIS2* 建议 10.1”。
- 域名注册数据中分销商信息的发布
  - CCT 根据建议 17 审核[最终报告](#) (2018 年 9 月 8 日)，这条建议的内容是“*ICANN* 应该收集相关数据，并公布对 *gTLD* 域名注册负责的各方”，*ICANN* 董事会[接受](#) (2019 年 3 月 1 日) 该建议，因为“分销商信息已显示在公开可用的 *WHOIS* 中，需要所有签约方遵守 *ICANN* 共识性政策和提供此类数据的合同义务”
  - 在[关于 CCT 审核小组最终报告和提议的 GAC 意见](#) (2018 年 12 月 11 日) 中，GAC 将此建议作为鼓励收集数据建议的一部分予以支持，“有助于制定更明智的决策和政策，尤其是未来标准注册管理机构和注册服务机构合同条款及任何 *gTLD* 后续轮次相关决策和政策。”
  - 在关于 [CCT 审核小组接受的建议 - 实施规划和后续工作](#) (2019 年 9 月 11 日) 的 [GAC 意见](#) (2019 年 10 月 21 日) 中，GAC 指出：“[a] 尽管 *ICANN* 董事会接受了这一建议，但拟定的实施规划并不稳妥。[...] *ICANN* 应发挥更积极的作用，让社群明白这些信息对于跟踪和发布有关 *DNS* 滥用信息的必要性，并带头开展社群讨论，要求签约方收集和发布这些信息，以提高透明度和问责制。”
  - 在[最终实施报告](#) (2022 年 9 月 14 日) 中，*ICANN* 组织指出，CTT 审核建议 17“已根据当前政策要求尽可能实施”，并且“无需采取进一步行动”。它特别提到了[公告：《注册管理机构协议的澄清说明》和《2013 年注册服务机构认证协议》\(RAA\) 中有关适用的注册数据目录服务 \(WHOIS\) 规范的内容](#)，此公告于 2014 年 9 月 12 日发布，指出“分销商”字段是“可选字段，应按照公告所述进行处理”。它实际是一个后续公告，现已取代旧版本[公告：注册管理机构和注册服务机构对 WHOIS \(可通过端口 43 获取\) 和基于 Web 的目录服务要求的澄清](#)，该公告发布于 2015 年 4 月 27 日，上次更新时间是 2018 年 5 月 25 日，其中指出：
 

50.“分销商”字段的值部分应当显示，但也可以留空；或完全不显示该字段。如果显示该字段，则当分销商是一个法律实体时，应在这一栏填写该组织的名称；或当分销商为自然人时，填写该自然人的姓名。
  - 在逐步取消 *WHOIS* 协议并由注册数据访问协议取代的背景下，在 [GAC 关于拟定的注册数据访问协议 \(RDAP\) 和批量注册数据访问 \(BRDA\) 合同修订的意见](#) (2022 年 11 月 16 日) 中，GAC 指出，[RDAP 响应简介](#) 规定“如果是通过分销商来注册域名，则 *RDAP* 响应中返回的域对象可能包含具有分销商角色的实体。”它还强调，“鉴于 *RDDS* 系统的用途以及域名行业的不断发展，*GAC* 支持包含注册服务机构的域名注册数据分销渠道原有的所有实体。如果存在此类实体，则应包含在 *RDAP* 查询响应中。”
  - 作为回复，*ICANN* 组织在[公共评议摘要报告](#) (2022 年 12 月 16 日) 中认同了 GAC 的意见，并指出“*ICANN* 组织将继续与 *ICANN* 社群合作，在政策制定流程中确定如何在 *RDDS* 中呈现角色和实体；*ICANN* 组织还将与签约方合作，根据政策要求更新各自的协议。”

- 作为[《注册数据共识性政策》拟议草案公共评议流程](#)的一部分，在[GAC 有关《gTLD 注册数据共识性政策》草案的 GAC 意见](#)（2022 年 11 月 21 日）中，GAC 建议，不使用“6.4 注册服务机构可以生成分销商数据元素值”，政策内容应为“6.4 注册服务机构应为与注册人有直接关系的分销商生成分销商数据元素值。”GAC 表示，“自 ICANN 成立以来，域名行业已经取得了长足的发展，如今包含了之前的 RDDS 系统中可能没有的角色和实体；同样，未来可能会创造出当前无法想象的新实体。鉴于此，GAC 支持包含注册服务机构分销渠道原有的公司实体（例如列出“分销商”角色的 RDAP 响应简介实体 2.5），因为 RDDS 系统的目的是列出与域名注册相关的角色和职责；此类实体应包含在 RDAP 响应中（如果存在）。这也会带来好处，即可以突出最佳联络点，以处理滥用通知或向有能力采取最快或最适当行动的签约方妥协”。
- ICANN 组织在原始[公共评议摘要报告](#)（2023 年 1 月 20 日）所附的公共评议（2023 年 4 月 28 日）[参见 39 页后的内容] 审核工作中指出：

“在仔细审议收到的公共评议后，IPT 确定不应对与分销商字段相关要求的政策内容进行额外更改。没有迹象表明政策草案起草有误，EPDP 第 1 阶段工作中，团队确定分销商字段的收集、转让和发布仍然是可选的。政策草案内容保持不变，因为组织认识到当前的业务实践允许选择性地收集、转让和发布分销商字段。因而，IPT 认为，做出任何建议的更改不在该政策的涵盖范围内，因为这会产生 EPDP 第 1 阶段建议并未要求的其他更改。”

## 主要参考文件

- [GAC 主席致 ICANN 董事会主席的信函](#) (2023 年 8 月 23 日), 内容涉及对[拟定的最终注册数据共识性政策](#) (2023 年 7 月 24 日) 中紧急请求的回复时间表。
- 基于此前 GAC 关于隐私代理服务建议的[GAC 主席致 ICANN 董事会主席的信函](#) (2023 年 8 月 23 日); 以及注册数据共识性准确度、RDDS 和注册数据共识性政策中的重要问题, 以及:
  - 关于华盛顿特区公报建议的[董事会行动平衡记分卡](#) (2023 年 9 月 10 日)
  - [ICANN 董事会关于重要问题的意见](#) (2023 年 9 月 18 日)
- [ICANN 组织公众意见审核](#) (2023 年 4 月 28 日) - 从第 40 页开始 - 关于 [gTLD 注册数据共识性政策草案](#) (2022 年 8 月 24 日)
- 关于隐私/代理服务的 ICANN76 [坎昆公报](#) (2023 年 3 月 20 日) 中的 GAC 建议及相关内容
  - 董事会/GAC 澄清电话会议 (2023 年 4 月 11 日) [总结记录](#)
  - 关于 GAC 坎昆公报建议的[董事会行动平衡记分卡](#)
- [ICANN 组织致 GNSO 理事会的信函](#) (2023 年 3 月 14 日), 内容涉及注册数据准确度范围界定小组
- GAC 关于 [gTLD 注册数据共识性政策草案](#) (2022 年 8 月 24 日) 的[意见](#) (2022 年 11 月 21 日)
- SSAD ODA 小组关于 SSAD 概念验证要求的[预备报告](#) (2022 年 4 月 4 日) 的[附录](#) (2022 年 11 月 7 日)。
- [WHOIS 披露系统 ICANN 设计文件](#) (2022 年 9 月 13 日)
- 准确度范围界定小组提交给 GNSO 理事会的[初步建议](#) (2022 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。

## 文件管理

标题	ICANN78 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: 2023 年 10 月 11 日