
WHOIS 和注册数据问题

第 11 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 5 页	主要 参考 文件	第 23 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，在考虑相关数据保护法的情况下，寻求制定新的 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：

- 新的《注册数据共识性政策》（EPDP 第 1 阶段），以及针对处理披露注册数据的特定紧急请求正在进行的讨论；
- 注册数据请求服务 (Registration Data Request Service, RDRS) 的持续运营，作为根据 EPDP 第 2 阶段政策建议建立的永久性标准化访问/披露系统 (System for Standardized Access/Disclosure, SSAD) 的概念验证；
- 正在进行的有关隐私/代理服务认证的讨论；
- 对推进未来关于注册数据准确度的政策工作的考量。

领导层的 GAC 行动提案

1. 继续与 ICANN 董事会和 GNSO 合作，快速确定出与恰当处理“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”下披露注册数据的紧急请求相关的政策条款的制定途径。

根据 GAC 在[圣胡安公报](#)（2024 年 3 月 11 日）中提出的建议以及[基加利公报](#)¹（2024 年 6 月 17 日）中对该建议的跟进，ICANN 董事会[决定](#)（2024 年 5 月 5 日）并[继续](#)（2024 年 9 月 7 日）推迟就该建议采取行动，同时指出董事会与 GNSO 理事会进行了通信²，并且 GAC、PSWG、ICANN 董事会与 GNSO 之间预计未来将就此问题召开会议，会议日期仍待定。

GAC [建议 ICANN 董事会](#)（2024 年 10 月 15 日）同时开展两项工作，一是探索对紧急执法请求者进行身份验证的可行机制，二是确定对经过身份验证的紧急请求的合适响应时间。

2. 在 2023 年 11 月启动的注册数据请求服务 (RDRS) 试点项目实施 1 周年之际，考虑从该试点项目中吸取的经验教训，包括：
 - a. 改进速度缓慢，无法在为期 2 年的试点项目结束前采纳包括执法部门在内的利益相关方提出的所有反馈意见；
 - b. 尽管 ICANN 组织和请求者社群做了大量宣传工作，但目标用户对该服务的认知度极低，这妨碍了该试点项目实现其衡量服务需求的目标，而传统 WHOIS 服务的需求量仍然很高，一个大型国家执法机构每月对 3 个主要 WHOIS 网站的查询量继续超过 1 万次，而 RDRS 自推出以来收到的来自全球执法请求者的总请求量才略高于 300 次，这就是证明；
 - c. 鉴于附属代理服务（由注册服务机构运营）日益普及的巨大影响，其数据通常作为对 RDRS 请求的响应提供，因此效用有限，不能满足请求者访问域名受益用户基本联系信息的期望。

3. 认识到如果不从传统 WHOIS 数据系统直接链接到 RDRS（或后续 SSAD），即在注册管理机构和注册服务机构的 RDS/WHOIS 输出信息中引用 RDRS（许多互联网利益相关方都熟悉 RDS/WHOIS，而不了解新的 ICANN 查询工具），就不可能实现对 RDRS（或后续 SSAD）的广泛认识和使用，特别是公共安全利益相关方的认识和使用，因此应考虑让 GNSO 利益相关方参与进来，以确定激励注册管理机构和注册服务机构自愿在其传统 WHOIS 和更现代的 RDAP 系统中包含此类直接链接的最佳方案。

¹ 圣胡安公报建议：“GAC 建议 ICANN 董事会：i. 迅速采取行动，制定明确的流程和时间表，以落实关于域名注册数据紧急请求的政策，并解决与此类请求有关的重大公共安全利益问题。此类流程必须确保包括 GAC 在内的社群都适当参与进来。”

GAC 基加利公报对该建议的跟进：“[...]根据 ICANN79 圣胡安公报 GAC 建议，考虑到与域名注册数据紧急请求相关的重大公共安全利益，GAC 敦促 GNSO 理事会和董事会尽快采取任何必要措施，以‘制定明确的流程和时间表，以落实关于域名注册数据紧急请求的政策’。[...]”

² 请参阅 [ICANN 董事会致 GNSO 理事会的信函](#)（2024 年 6 月 3 日）和 [GNSO 理事会的回复](#)（2024 年 8 月 29 日）

这与 GAC 以前的建议是一致的，包括最近 [ICANN79 圣胡安公报](#) 和 [ICANN80 基加利公报](#)³ 中作为 GAC 面临的重要问题的一部分提出的建议。对此，ICANN 董事会 [发表了意见](#)（2024 年 5 月 9 日）并 [重申](#)（2024 年 9 月 7 日）：“*可以通过 GNSO 政策制定流程，在注册管理机构和注册服务机构的 RDAP 输出信息中添加 RDRS 的信息和链接*”，并鼓励 GAC “*与 GNSO 理事会讨论这一方案*”。

4. 继续评估延迟实施隐私/代理服务认证问题 (Privacy/Proxy Services Accreditation Issues, PPSAI) 政策建议对公共利益的影响，包括对通过 RDRS 提供的披露请求做出响应的影响，以及在评估哪些最初的政策建议仍然适合作为自 ICANN80 以来 PPSAI 实施审核小组 (Implementation Review Team, IRT) 恢复工作的一部分时面临的潜在挑战⁴。

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⁵。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*”。⁶

正如 GAC 汉堡公报中所重申的那样⁷，ICANN 组织关于 EPDP 第 2 阶段建议的 [运营设计评估](#)（2022 年 1 月 25 日）指出，“*如果请求者由于使用代理或隐私服务而未收到所需的注册人数据，他们可能会对该系统感到困惑或沮丧，而这些风险会造成用户的极大困惑和/或不满*”。虽然可能需要制定政策，确保将日益普遍的隐私和代理服务提供商纳入任何框架，以便合法披露域名注册数据，但在 RDRS 为期 2 年的试点项目结束之前，不太可能实现这一目标。

5. 考虑到 GNSO 准确度范围界定小组自 2022 年 11 月起暂停工作⁸，以及 ICANN 组织对可用于评估注册数据准确度的有限途径的 [分析](#)（2023 年 10 月 13 日），**研究提高 gTLD 中注册数据准确度的机会**。在与 GAC 的讨论⁹中，ICANN 董事会认识到，数据处理规范 (Data Processing Specification, DPS)¹⁰ “*将不允许 ICANN 在管理合同和适用法律允许的范围之外访问非公开注册数据，因此无法进行之前提议的大规模准确度研究*”。最近，董事会在对 [ICANN80 基加利公报中重要问题的回复](#)（2024 年 10 月 15 日）中指出，

³ GAC 在其 [关于 RDAP 合同修订的意见](#)（2022 年 11 月 16 日）中邀请 ICANN 审议在 WHOIS 输出信息中包含 RDRS 链接的方案，因为这是一个 “*肯定能 100% 接触到潜在 [RDRS] 用户群*” 的渠道。最近，GAC 在 [ICANN79 圣胡安公报](#)（2024 年 3 月 11 日）的重要问题中强烈建议 “*在 WHOIS 查询/注册数据访问协议 (Registration Data Access Protocol, RDAP) 中包含 RDRS 相关信息及其链接，以提高其知名度*”。在 ICANN80 基加利公报（2024 年 6 月 17 日）中，GAC 表示相信 “*通过 ICANN 注册数据查询工具提供 RDRS 的链接，将有助于接触到可能不了解该试点项目的潜在 RDRS 用户*”。

⁴ 考虑到适用于注册数据的新法律和政策制度，作为恢复 PPSAI IRT 之前非正式讨论的一部分，ICANN 组织分享了其 [对与实施最初政策建议的各方面相关的难度的评估](#)（2024 年 3 月 2 日）。

⁵ 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。

⁶ 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。

⁷ 请参阅 [GAC 汉堡公报](#)（2023 年 10 月 30 日）第 8 页的第 IV.3 节。

⁸ 请参阅 GNSO 理事会 [第 20221117-4 号决议](#)（2022 年 11 月 17 日）、[第 20230720-1 号决议](#)（2023 年 7 月 20 日）、[第 202402150-3 号决议](#)（2024 年 2 月 15 日）和 [第 20240919-4 号决议](#)（2024 年 9 月 19 日）。

⁹ 请参阅 [董事会对 ICANN79 GAC 圣胡安公报中重要问题的意见](#)（2024 年 5 月 9 日）。

¹⁰ 数据处理规范是 2019 年开始进行的协商的成果，符合 EPDP 第 1 阶段建议 26，即 ICANN 组织 “*应酌情签订必要的保护数据协议，如数据处理协议 (GDPR 第 28 条) 或联合控制人协议 (第 26 条)*”，已于 2024 年 7 月 29 日至 9 月 9 日 [发布以征询公众意见](#)。

“即使 DPS 已实施到位，ICANN 对签约方所持注册数据的访问也受到适用法律以及适用 ICANN 协议和政策的限制。例如，根据适用的合同条款，ICANN 对注册服务机构持有的注册数据的访问必须基于与合规相关的调查所涉及的有限交易或情况”。鉴于这一事态发展，应考虑采用其他方法来阐明注册数据准确度在 ICANN 中的作用，并审查因特定法规（如欧盟 NIS2 指令）而产生的潜在做法，同时继续与 GNSO 理事会合作，以重新启动准确度范围界定小组的工作，该小组已为此目的向其选区分发了一系列[门限问题](#)。

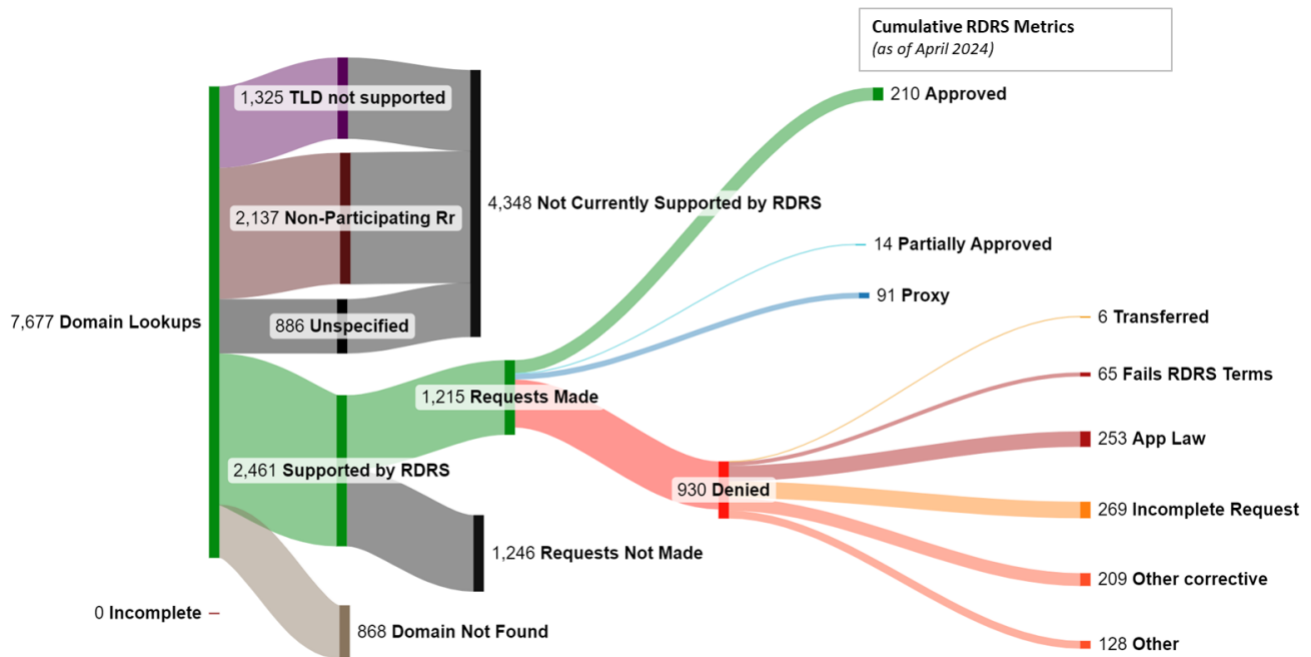
6. 在发布 EPDP 第 1 阶段实施产生的[注册数据政策](#)（2024 年 2 月 21 日）后，研究进一步讨论公共政策问题的途径，如[GAC 公共评议](#)（2022 年 11 月 21 日）中所述，并在[GAC 华盛顿特区公报](#)（2023 年 6 月 20 日）中将其作为重要问题强调指出，包括：
 - a. 在适用情况下采取措施公开法人数据（ICANN 董事会[回复](#)称，[GAC 少数派意见声明](#)（2021 年 9 月 10 日）中关于此事宜的 EPDP 第 2A 阶段建议处于等待实施阶段¹¹）。
 - b. 考虑到分销商作为“注册服务机构分销渠道固有的公司实体”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。¹²

¹¹ 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

¹² 请参阅本简报第 16 页中有关分销商发展和 GAC 建议相关信息的进一步讨论

当前状态和近期发展动态

- 注册数据请求服务 (RDRS) 于 2023 年 11 月 28 日推出，作为一项概念验证或试点项目，旨在“简化请求者和签约方提交和接收非公开 gTLD 注册数据请求的流程”，并就注册数据的永久性标准化访问/披露系统 (SSAD) 的可行性展开进一步磋商。RDRS 已经能够收集和报告 10 个月的使用数据¹³，其中部分数据已在 ICANN80 届会议召开之前总结如下：



- 88 家注册服务机构参与了 RDRS，占 gTLD 域名总数的 57%，高于 2023 年 11 月 28 日推出时的 72 家注册服务机构和 53% 的市场份额。
- 目前已有 4,018 个请求者注册了 RDRS（自推出以来一直在稳步增长）
- 用户对未纳入 RDRS 的 TLD（如 ccTLD）域名以及与尚未参与的注册服务机构相关的 gTLD 域名的需求旺盛¹⁴（分别占 RDRS 域名查询量的 17% 和 28%）
- 在域名查询（RDRS 中必需的第一步）之后，32% 的请求者被允许继续提交披露请求（在共计 7677 个域名查询中，RDRS 支持 2461 个域名）。
- 当 RDRS 能够处理披露请求时（域名属于受支持的 gTLD 并由参与的注册服务机构管理），50% 的情况下不会提出披露请求。

¹³ 请参阅自注册数据请求服务推出以来，该服务的月度使用衡量标准，网址为：<https://www.icann.org/rdrs-en>，并考虑 ICANN 组织在世界协调时 10 月 31 日星期四 22:00 举行的 [ICANN81 筹备周最新动态会议](#) 期间提供的进一步材料。

¹⁴ 在 [GAC 汉堡公报](#)（2023 年 10 月 30 日）中，GAC 重申，ICANN 董事会“已督促 GNSO 理事会考虑通过政策制定流程或其他方式要求注册服务机构使用 RDRS”

- 在属于受支持的 gTLD、由参与 RDRS 的注册服务机构管理并由请求者提交披露请求的域名中，有 17% 进行了注册数据披露（1215 个请求中有 210 个请求获得批准），占有所有初始域名查询的 3%。
- 自 4 月份以来，批准请求或披露数据的平均响应时间增加到了 14 天（以前为 4 至 7 天），拒绝请求的平均响应时间增加到了 11 天（以前为 2 至 6 天）。
- 超过 48% 的披露请求是执法部门和 IP 权利持有人提出的。

The table below displays the monthly counts and totals, expressed as both numbers and percentage, of disclosure requests by request type. Note that totals include canceled requests that are not reflected in the summary table totals.

Request Type	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Total	%
IP Holder	20	49	112	117	71	43	37	50	66	24	35	624	30.4%
Other	8	23	14	58	112	83	31	38	65	83	72	587	28.6%
Law Enforcement	1	17	38	30	25	46	46	49	20	7	32	311	15.1%
Consumer Protection	4	13	51	6	19	10	12	11	5	15	12	158	7.7%
Security Researcher	2	31	15	15	8	3	3	2	1	3	4	87	4.2%
Research (non-security)	8	14	16	5	8	8	1	3	1	7	12	83	4.0%
Litigation/Dispute Resolution (non-IP)	1	5	26	3	1	1	19	11	0	6	9	82	4.0%
Domain Investor	1	9	8	3	5	4	2	4	1	6	10	53	2.6%
Computer Security Incident Response Team (CSIRT)	0	8	6	3	2	1	2	1	4	1	0	28	1.4%
Dispute Resolution Service Provider	0	2	3	5	1	6	2	0	0	3	3	25	1.2%
Cybersecurity Incident Response Team (non-CSIRT)	0	3	2	1	3	4	1	1	1	0	0	16	0.8%
Grand Total	45	174	291	246	255	209	156	170	164	155	189	2054	100%

资料来源: [注册数据请求服务使用衡量标准](#) (2024 年 10 月)

- 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）并且与 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）保持一致，注册数据的永久性标准化访问/披露系统 (SSAD) 的可行性当前侧重于评估注册数据请求服务 (RDRS) 的运行情况。
 - 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 (Operational Design Phase, 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”¹⁵。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 披露系统迈出了有益的第一步，它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的信息；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“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”。

¹⁵ 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。

- 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者的参与”。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。
- 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董事会对华盛顿特区公报中重要问题的意见](#)（2023年9月18日）中，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>
- 在[GAC汉堡公报](#)（2023年10月30日）中，GAC重申，ICANN董事会“已督促GNSO理事会考虑通过政策制定流程或其他方式要求注册服务机构使用RDRS”¹⁶，并再次说明GAC“仍然支持这一想法”。GAC发现，“RDRS的成功与否取决于用户对该系统的满意程度”，并强调成功的关键在于“提交合法请求的用户是否收到与潜在注册人相关的数据，而不是与隐私或代理服务相关的信息”，ICANN在其对SSAD的运营设计评估中同样指出了这一风险¹⁷。
- 在[GAC圣胡安公报](#)（2024年3月11日）中，GAC重申，“注册服务机构和请求者对这个试点项目的广泛使用将有助于RDRS达到预期目的”，并指出“GAC认为所有签约的注册服务机构都应该参与进来”，建议“ICANN组织对尚未参与RDRS的注册服务机构开展调查，深入了解他们的担忧以及他们需要解决的潜在挑战”。强调“在RDRS的整个生命周期内持续开展外展活动的重要性，确保请求者和注册服务机构都了解这个试点项目的用途和限制以及预期目的”，GAC强调“潜在的改进措施有助于这个试点项目达到预期目的并提供更好的用户体验”，如“消除当前请求者界面中容易造成困惑的不必要元素，特别是在执法机构请求和多种数据保护框架的适用性方面”。
- 在[ICANN董事会对GAC圣胡安公报中重要问题的意见](#)（2024年5月9日）中，董事会指出“ICANN的合作和传播团队都在与各社群开展外展活动，以提高该系统的使用”。

¹⁶ 请参阅[ICANN董事会关于WHOIS披露系统实施的决议](#)（2023年2月27日）

¹⁷ SSAD运营设计评估（2022年1月25日），第19-20页

用率”，并鼓励“社群与潜在的请求者社群合作，提供 ICANN 组织现有的 RDRS 相关资料，或参加讨论，与更广泛的受众分享使用该系统的好处和重要性”。董事会还重申“ICANN 组织提供了可下载的用户指南、宣传单和常见问题解答（以 6 种联合国语言和葡萄牙语提供），发布在 RDRS 网站上”，“RDRS 的内容还定期通过 ICANN 的社交媒体渠道进行宣传”，以及“ICANN 组织还提供了通用信息演示文稿，与各选区分享”。

- 在 [GAC 基加利公报](#)（2024 年 10 月 15 日）中，GAC 发现“该工具的使用率还可以进一步提高，而且衡量标准已经揭示了可能的改进措施，有助于该服务达到预期目的”，并回顾了“圣胡安公报中提出的若干改进建议，并已准备好继续其在 RDRS 常任委员会中的工作，以应对相关挑战，并最大限度地提高该系统对请求者和注册服务机构的实用性”。GAC 重申“继续开展 RDRS 宣传和教育工作的重要性，以确保包括请求者和注册服务机构在内的社群都了解该试点项目的用途、限制和预期目的，从而为最终的标准化访问和披露系统 (SSAD) 工作提供有用信息”，包括“通过 ICANN 注册数据查询工具提供 RDRS 的链接，将有助于接触到可能不了解该试点项目的潜在 RDRS 用户”。在注册服务机构使用附属代理服务提供商的情况下，GAC 还鼓励“注册服务机构考虑代表其附属代理服务提供商针对 RDRS 请求做出披露决定”。
- 在 [ICANN 董事会对 GAC 基加利公报中重要问题的意见](#)（2024 年 10 月 15 日）中，ICANN 董事会指出“为提高知名度，ICANN 的注册数据查询工具在非公开注册数据部分链接了有关 RDRS 的信息。在查询工具的结果页面上，也有一个指向 RDRS 的链接”。此外，ICANN 董事会还指出“可以通过 GNSO 政策制定流程，在注册管理机构和注册服务机构的 RDAP 输出信息中添加 RDRS 的信息和链接。董事会鼓励 GAC 与 GNSO 理事会讨论这一方案”
- 新注册数据政策制度的政策基础，即[注册数据政策](#)（2024 年 2 月 21 日）现已发布，并将于 2025 年 8 月 20 日生效，但与紧急请求响应时间相关的规定除外
 - 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。
 - 在为采用此政策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¹⁸。
- 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，其中包括：关于响应紧急请求的定义和拟定时间表；收集和发布分销商数据；收集/发布与法人实体有关的注册信息；需要围绕实施和强制执行制定明确的标准；以及实施导致政策差距的部分系统。在坎昆公报（2023 年 3 月 20 日）中，GAC 重申了这些问题¹⁹
- o 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：
 - 关于紧急请求的响应时间，ICANN 实施项目团队 (Implementation Project Team, 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
- o 在 GAC 汉堡公报（2023 年 10 月 30 日）中，GAC 表示支持“董事会将紧急请求主题与整体《gTLD 注册数据共识性政策》发布分开”

¹⁸ 请参阅与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>

¹⁹ 请参阅坎昆公报（2023 年 3 月 20 日）第 7-8 页的第 IV.3 节“GAC 面临的重要问题”

- 2024 年 2 月 21 日，ICANN 发布了[注册数据政策](#)，这是一项 ICANN 共识性政策，规定了各 ICANN 认证注册服务机构和 gTLD 注册管理运行机构处理注册数据的要求。生效日期为 2025 年 8 月 21 日。同时，[gTLD 临时注册数据政策](#)（2019 年 5 月 20 日）将在 2025 年 8 月 20 日之前继续有效。在 2024 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日期间，注册管理机构和注册服务机构可以继续实施与[gTLD 注册数据临时规范](#)（2018 年 5 月 20 日）或新的注册数据政策的全部内容或部分内容相符的措施。
- 在政策实施过程中，无法就“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”下披露注册数据的紧急请求响应时间达成一致意见。在 ICANN 董事会与 GNSO 理事会的预期对话中，可能会重新审议 GNSO 最初的政策建议。
 - 在政策实施过程结束时（2023 年 8 月），ICANN 组织计划发布拟定的[最终《注册数据共识性政策》](#)，规定紧急请求的响应时间范围“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 华盛顿特区公报](#)（2023 年 6 月 20 日）中，GAC “十分关注 ICANN 发布的关于第 1 阶段建议实施的公众意见摘要，并支持实施项目团队根据 GAC 公众意见提出的建议，即将紧急请求的响应时间缩短到 24 小时。”
 - 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(a)(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/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 董事会对华盛顿特区公报中重要问题的意见](#)（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响应的时间。 [...]
- **SSAC 也在发布的 SAC122 中对这些工作的进展表示关切**，这是一份[关于 gTLD 注册数据政策中紧急请求的报告](#)（2023 年 12 月 12 日），在报告中表示“对紧急请求[对生命造成迫切威胁]的定义与所需响应时间[不得无故拖延，通常在 24 小时内]不相符而感到震惊”，因为“[在此类情况下]的预期响应时间是以分钟为单位的”。SSAC 建议全面重新审议这项政策，使其符合目的，同时，**ICANN 也需要收集并分享紧急请求相关数据**，包括紧急请求的频率以及注册管理机构/注册服务机构在响应这些请求时的做法。
- **ICANN 董事会对 2023 年 8 月 23 日的 GAC 主席信函**（2024 年 2 月 11 日）以及[就 GAC 致 ICANN 董事会的信函发表意见](#)（2023 年 9 月 8 日）的[注册服务机构利益相关方团体主席](#)做出了回复，其中指出，“董事会认为，有必要重新考量关于紧急请求的政策建议 18 [...] 和当前处理此类紧急情况的方式”，同时表示，“关于此事项，我们认为需要与 GNSO 理事会展开磋商”。
- 在[GAC 汉堡公报](#)（2023 年 10 月 30 日）中，“由于紧急请求涉及重大的公共安全利益”，GAC 强调“需要尽快开始并完成此实施工作”，并进一步指出，“这项工作应包括认证等问题”。
- 在[GAC ICANN79 圣胡安公报](#)（2024 年 3 月 11 日）中，GAC 建议 ICANN 董事会“迅速采取行动，制定明确的流程和时间表，以落实关于域名注册数据紧急请求的政策，并解决与此类请求有关的重大公共安全利益问题。此类流程必须确保包括 GAC 在内的社群都适当参与进来。”在对其做出的[回复](#)（2024 年 5 月 5 日）中，ICANN 董事会决定“推迟对该建议采取行动，并指出董事会计划与 GNSO 理事会讨论这一问题的推进方式”。
- 在[GAC ICANN80 基加利公报](#)（2024 年 6 月 17 日）中，考虑到与域名注册数据紧急请求相关的重大公共安全利益，GAC 跟进了这一建议，敦促“GNSO 理事会和董事会尽快采取任何必要措施，以‘制定明确的流程和时间表，以落实关于域名注册数据紧急请求的政策’”。作为回应，ICANN 董事会决定继续推迟就该建议采取行动，同时指出董事会[与 GNSO 理事会进行了通信](#)，并且 GAC、PSWG、ICANN 董事会与 GNSO 之间预计未来将就此问题召开会议。
- 在[致 ICANN 董事会的跟进信函](#)（2024 年 10 月 15 日）中，GAC 主席建议 GAC 董事会同时开展两项工作，一是探索对紧急执法请求者进行身份验证的可行机制，二是确定对经过身份验证的紧急请求的合适响应时间。
- 由于这些服务带来了新的挑战，**隐私/代理服务认证 (PPSAI) 政策的实施**再次受到关注，目前许多领先的注册服务机构默认向注册人提供这些服务²⁰，并且还重新召集了实施审核小组

²⁰ GAC 在《汉堡公报》（2023 年 10 月 30 日）中提及了这一点

- 自 GDPR 和 ICANN 的临时规范于 2018 年 5 月生效以来，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。
- 在 GAC 关于[拟定的 RDAP 和批量注册数据访问 \(Bulk Registration Data Access, BRDA\) 合同修订的意见](#)（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》(Registrar Accreditation Agreement, 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。**
- o 为筹备召开 ICANN78 届会议，ICANN 组织[报告](#)（2023 年 10 月 6 日）称，正在考虑实施工作的恢复时间和方式，并邀请利益相关方就未决问题和后续选项展开非正式对话。ICANN 组织进一步表示，计划在 EPDP 第 1 阶段实施工作完成后为该项目分配资源。²¹
- o 在 ICANN78 届会议和 ICANN79 届会议期间召开的利益相关方非正式会议上，各利益相关方基于数据保护法、行业实践与工具的重大演变，讨论了重新审议 [GNSO 最初的政策建议](#)（2015 年 12 月 7 日）以及确定的实施方法（于 2018 年暂停）的必要性。为此，ICANN 组织[根据估计的工作难度或努力程度对 PPSAI 政策建议执行了进一步的分析评估](#)（2024 年 3 月 2 日）。
- o 在[征召志愿者](#)（2024 年 5 月 20 日）重新召集实施审核小组以协助 ICANN 评估未来的工作方向之后，已召开了几次会议，重点是对可编辑版本的 [PPSAI PDP 工作组最终报告](#)（2015 年 12 月 7 日）进行审核、澄清和发表意见。可在专门的[社群页面](#)上访问 IRT 的录音和文件。

²¹ 请参阅提交给 GNSO 理事会的 GDS 更新幻灯片（2023 年 10 月 22 日）第 20 页

- **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及缓和 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 (European Data Protection Board, 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，理事会要求 ICANN 组织“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），可能需要进一步与欧洲数据保护机构开展更有针对性的外展活动²²
- 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 (Data Protection Impact Assessment, DPIA)，该审计可以揭示注册数据准确度现状”；以及考虑到“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。”
- 在召开 ICANN78 届会议之前，ICANN 组织与 GNSO 理事会分享了其对 [之前确定的 4 种方案](#)（2022 年 5 月 9 日）的 [分析](#)（2023 年 10 月 13 日），这一分析与 ICANN 审核注册数据准确度的可能性有关²³。在这份分析中，ICANN 组织认为，在实施上述方案时存在一些问题和挑战，特别是“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）请求签约方提供对个人记录的访问权限以及注册数据的批量访问权限以审核注册数据的准确度”。

²² 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 [信函](#)）。

²³ 四个方案的具体内容如下：方案 1：分析公开可用的注册数据在语法和运营上的准确度（与之前在 WHOIS ARS 项目中的做法相同）；方案 2：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 3：分析注册服务机构向 ICANN 提供的完整注册数据的（代表性）样本；方案 4：注册服务机构注册数据准确度调查（自愿参与）

或者，ICANN 组织建议 ICANN 社群考虑利用 ICANN 合规审计项目的历史数据来评估 RAA 现有的验证和核实要求，并建议签约方在“[权衡如何参与 ICANN 的准确度政策相关讨论](#)”时，分析欧洲现有的准确度和核实实践。ICANN 还表示，“它正在汇总这些实践并计划与 ICANN 的签约方分享，以展示在 ICANN 的多利益相关方模型之外提出更复杂要求的可能性，前提是已证实 ICANN 共识性政策制定流程无法有效解决这个问题。”

- 与此同时，GNSO 理事会[决定](#)（2024 年 2 月 15 日）将“[审议注册数据准确度范围界定小组的建议 1 和建议 2 \[...\] 的时间再次延长六个月](#)”，同时承诺：“若在此后六个月时间内完成了 DPA 磋商，或者在六个月内发生了其他重大事件（例如：实施 NIS2 指令或发布恶意域名注册的推断分析 (Inferential Analysis of Maliciously Registered Domains, INFERMAL)），将提前审议范围界定小组的建议”。
- 在 ICANN 发布适用于《注册服务机构认证协议》和《注册管理机构协议》的[数据处理规范 \(DPS\) 草案](#)（2024 年 7 月 29 日）之后，GNSO 理事会[决定](#)（2024 年 9 月 19 日）继续“[将审议注册数据准确度范围界定小组的建议 1 和建议 2 的时间再次延长六个月，同时确定如何在该主题上取得有意义的进展](#)”，同时“[认识到注册数据准确度对 ICANN 社群的重要性，并承诺继续讨论如何以最佳方式推进该主题](#)”。
- 作为参考，根据 ICANN 特定审核 2023 年第二季度报告（2024 年 3 月 31 日）以及 ICANN 董事会关于某些 RDS-WHOIS2 审核和 SSR2 审核建议的决议（[2023 年 9 月 10 日](#)和 [2023 年 12 月 21 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）中有关数据准确度监测和实施的[建议 4.1、4.2 和 5.1](#)（均被确定为“高”优先级）被否决，原因是：
 - ICANN 合规部已在实施注册管理机构协议和 RAA 条款中的现有要求
 - 需要开展进一步的社群讨论，以确定准确度以及什么构成了注册数据准确度方面的“系统性问题”
 - ICANN 在其[对注册数据准确度方案的评估](#)（2023 年 10 月 13 日）中对相关数据处理的合法性进行了评估
 - 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，出于以下原因被否决（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**请求者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。
 - 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”
- **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建议的 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》拟定草案公共评议程序](#)的一部分，在[GAC 有关《gTLD 注册数据共识性政策》草案的意见](#)（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

- 自 2023 年 12 月以来的 RDRS 使用衡量标准报告，网址为：<https://www.icann.org/rdrs-en>
- 关于紧急请求后续工作的信函（2024 年 6 月至 10 月）
 - [ICANN 董事会致 GNSO 理事会的信函](#)（2024 年 6 月 3 日）
 - [GNSO 理事会对 ICANN 董事会的回复](#)（2024 年 8 月 29 日）
 - [GAC 主席致 ICANN 董事会的信函](#)（2024 年 10 月 15 日）
- [ICANN80 基加利公报](#)（2024 年 6 月 11 日）中对有关紧急请求的先前建议的跟进，以及与 RDRS、注册数据准确度和隐私/代理认证政策实施有关的重要问题；以及：
 - 对有关紧急请求的先前建议进行跟进的[董事会行动平衡记分卡](#)（2024 年 9 月 7 日）
 - [ICANN 董事会关于重要问题的意见](#)（2024 年 10 月 15 日）
- [ICANN79 圣胡安公报](#)（2024 年 3 月 11 日）中 GAC 关于紧急请求的建议，以及与 RDRS、隐私/代理认证政策实施和注册数据准确度有关的重要问题；以及：
 - 关于圣胡安公报建议的[董事会行动平衡记分卡](#)（2024 年 5 月 5 日）
 - [ICANN 董事会关于重要问题的意见](#)（2024 年 5 月 9 日）
- ICANN 组织[对注册数据准确度方案的评估](#)（2023 年 10 月 13 日）
- [GAC 主席致 ICANN 董事会主席的信函](#)（2023 年 8 月 23 日），其中包括对拟定的最终《注册数据共识性政策》中紧急请求的响应时间表，以及 ICANN 董事会对 GAC 主席的[回复](#)（2024 年 2 月 11 日）。
- [GAC 华盛顿特区公报](#)（2023 年 6 月 20 日）中对有关隐私代理服务的先前 GAC 建议的跟进；与注册数据共识性准确度、RDRS 和《注册数据共识性政策》有关的重要问题，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	ICANN81 GAC 会议简报 - WHOIS 和注册数据问题
发布对象	GAC 成员（会前）和公众（会后）
发布日期	第 1 版：2024 年 10 月 28 日