
ICANN76 | Semana Preparatória – Atualização do Programa de Cumprimento Contratual
Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 – 18h00 às 19h00 CUN

MAY KIM: Vamos começar a gravação.

Oi! Bem-vindos a Atualização do Programa de Cumprimento Contratual. Sou May Kim, Coordenadora de Participação Remota para a sessão. Essa sessão vai ser gravada e se rege pelos Padrões de Comportamentos Esperados da ICANN. Por favor, façam as suas perguntas no espaço de Perguntas & Respostas, que serão lidas no final. Os comentários vão ser incluídos também no chat, que selecionam para responder a todos os painelistas.

Percebam que é o chat é só no formato de webinar, para os painelistas. E também eles vão ser vistos pelo anfitrião e o coanfitrião da sessão e os outros painelistas.

Esta sessão inclui transcrição em tempo real. Essa transcrição não é autorizada, nem oficial. Para ver a transcrição em tempo real, clique no botão “Close Caption” na barra do Zoom.

Para garantir a transparência de participação no Modelo da ICANN Multissetorial, pedimos que iniciem a sessão na sala do Zoom, utilizando nome completo. Por exemplo, nome e sobrenome. Para

Observação: O conteúdo deste documento é produto resultante da transcrição de um arquivo de áudio para um arquivo de texto. Ainda levando em conta que a transcrição é fiel ao áudio na sua maior proporção, em alguns casos pode estar incompleta ou inexata por falta de fidelidade do áudio, bem como pode ter sido corrigida gramaticalmente para melhorar a qualidade e compreensão do texto. Esta transcrição é proporcionada como material adicional ao arquivo de áudio, mas não deve ser considerada como registro oficial.

mudar o nome, primeiro tem que sair da sessão do Zoom. E poderão ser removidos da sessão, se não utilizarem o nome completo. Um momento, por favor. Um segundo, por favor, enquanto publico uma mensagem para todos no chat.

Muito bem. Desculpas pelas dificuldades técnicas. Eu queria estar certa de que se tenha toda a informação necessária no chat. E agora, então vamos ver a pauta ou agenda. Desculpem, por favor, novamente pelas dificuldades técnicas. Então vamos passar para a agenda da sessão de hoje.

Hoje, temos a agenda da Atualização do Programa. E Yan, Gerente Sênior de Cumprimento Contratual, Riscos e Auditoria vai fazer uma atualização sobre a Auditoria de Obrigações de Registradores e Alcance completo do ano passado. Depois vamos ver a aplicação das aplicações contratuais relativas ao acesso a dados de registo de gTLDs não-públicos e uso indevidos. Leticia Castillo, Diretora, vai apresentar as seções de execução de cumprimento e também uma atualização sobre as ações realizadas em 2022. Jonathan Denison, Diretor, vai fazer o acompanhamento do apoio de políticas e grupos de trabalho. E depois teremos as perguntas. eu vou ler as perguntas apresentadas durante a sessão no espaço de perguntas. E serão respondidas pela equipe.

Com isso, passo a palavra para Jamie Hedlund, responsável de Cumprimento Contratual e Relacionamento com os Governos, que vai falar da função emissão de cumprimento contratual.

JONATHAN DENISON: Jamie, está no silencioso.

JAMIE HEDLUND: Sim, obrigado! E desculpas. Hoje, temos todo tipo de dificuldades técnicas. Obrigado, May! Bem-vindos todos a esse seminário web. É a nossa intenção, compartilhar com a comunidade, os trabalhos recentes, antes de que os especialistas da Equipe de Cumprimento. Vou fazer uma descrição geral do que fazemos e o porquê.

O propósito primário de Cumprimento Contratual é garantir que os registros e os registradores de gTLDs tenham implementado as políticas elaboradas pela comunidade e os compromissos, que as partes contratadas têm com a Organização e seus contratos.

Nesse sentido, temos um papel muito importante para garantir a segurança, a estabilidade e flexibilidade do Sistema de Nomes de Domínio. Fazemos nossa função, recebendo reclamações. Que recebemos, foram 15.000 no ano passado. Fazemos monitoramento e auditoria regulares de cumprimento dos registros e registradores com os contratos.

Como vão ver depois, Cumprimento também tem um papel importante nas discussões de políticas e negociações com as partes contratadas. Monitoramos esses trabalhos, fazemos as contribuições necessárias para garantir que qualquer nova obrigação seja exigível e clara.

E vou passar então agora, a palavra para Yan, responsável por Cumprimento Contratual e Riscos.

YAN AGRONONIK:

Sou Gerente de Auditoria de Cumprimento Contratual. E em novembro do ano passado, lançamos uma nova rodada de auditorias. Depois do planejamento, enviamos notificações de auditoria a alguns registradores selecionados, que foram incluídos nessa rodada. Essa é uma auditoria de escala completa. Para aqueles que não sabem o que quer dizer isso, é que todas as disposições que estão no RAA, nessa ocasião vão ser auditadas. Ou seja, que não se limita a algumas disposições, como fizemos antes.

Em dezembro, enviamos uma solicitação de informação a 15 registradores. Uma abordagem nova dessa rodada é que antes de solicitar aos fornecedores, que subam as repostas, ficarão carregadas no nosso sistema para solicitar a aceitação prévia da nossa parte.

Então em meados de dezembro, enviamos essas solicitações e começamos a receber as respostas. Para meados de janeiro, recebemos respostas de todos já. E com ajuda do fornecedor, começamos a analisar as respostas as nossas solicitações.

Em meados de fevereiro; começo, meados de fevereiro; o seguinte passo foi enviar e-mails de acompanhamento de seguimento.

Aqueles que tinham sido auditados, solicitando esclarecimento em certas respostas, que recebemos para estarmos certos, de que o que estamos vendo, um achado possível seja uma possível deficiência. E não algo que tenhamos entendido mal.

Até hoje, recebemos respostas a esses e-mails, pedindo esclarecimento. E o plano é que no início de março, estejamos enviando os relatórios de auditoria iniciais aos auditados, onde elencamos os achados iniciais, onde pedimos ou uma ação por parte do registrador ou então, um plano de como propõe remediar a deficiência.

Em essência, como eu disse, é uma auditoria de escala completa. Então vamos fazer cumprimento com várias disposições e RAAs e das políticas, que estão elencadas no slide. Se precisarem de mais informação sobre a abordagem dessa auditoria e o que está sendo auditado, sugerimos que entrem no website de Cumprimento Contratual da ICANN, onde vão achar a informação sobre a auditoria.

AMANDA ROSE:

Passamos para o próximo slide. Amanda Rose, Encarregada de Cumprimento Contratual, como eu já disse. Vamos apresentar os dados, que temos sobre as solicitações de acesso, como divulgação de dados de gTLDs. E atualmente, esse Cumprimento se dá em virtude da Especificação Temporária, seção 4.1 do Apêndice A; que é aplicado através da Política de Dados de Registro Profissional

para Provisório de gTLD, que requer que as partes contratadas apliquem medidas que tenham a ver com essa Disposição Temporária. Essa disposição requer oferecer dados razoáveis e isso faz com que exista um interesse legítimo da parte solicitante. Esses interesses que se antepõem a direitos e liberdades dos direitos. E se baseia no Artigo 6.1.

Nesse processo, coletamos métricas do ano passado desde janeiro de 2022 até dezembro. E como podem ver, recebemos um número bastante baixo de reclamações em comparação com aquelas listas mais volumosas, prévias. Recebemos 116 reclamações no todo, que compreendem solicitações de acesso a dados de registro.

A maior parte deles provém de advogados de propriedade intelectual, agências de proteção de órgãos de segurança e de aplicação da lei. E 8 estiveram relacionadas com o Apêndice E, que foram apresentadas especificamente por fornecedores de UDRP, para obter dados de registro expurgados, para trabalhar com os registradores.

Noventa e duas reclamações não estavam no alcance. Por isso foram expurgadas. Registros, que estão sob serviços de representação, onde o representante é o registratário. Em tais casos, os dados de registro devem ser publicados nos serviços de diretório respectivos, nos registradores ou registros. E estão fora do alcance do Apêndice.

Outro tipo de reclamação fora de alcance é quando não temos evidência para proceder. Então solicitamos evidências, por exemplo, que se apresentou uma solicitação e que não houve resposta. E nesse caso, então se fecha, por estar fora de alcance.

Durante esse período, iniciamos 31 pesquisas novas de registradores. Novamente a grande maioria delas, 58% foram apresentações de advogados de propriedade intelectual, autoidentificados. Estão categorizados como advogados de propriedade intelectual ou organismos de aplicação da lei, que é uma categoria, que é selecionada na hora de apresentar a reclamação, solicitada pela parte que reclama. Não é algo, que nós digamos ou indiquemos.

Fechamos 37 pesquisas abertas durante esse período. E maior parte delas, 70% também foram apresentadas por advogados de propriedade intelectual, identificados assim por eles próprios.

E por último, tivemos três planos de remediação completados pelos registradores. Uma remediação pode ser, por exemplo, o registrador não tinha um processo implementado para fornecer dados de registro ou exportados. Ou talvez, não respondeu as solicitações apresentadas. Esse tipo de coisas.

Disponíveis métricas detalhadas no nosso *Dashboard*. E aí está o link no painel e também está no chat, que esses são dados, que serão disponibilizados para o público em geral. Também há outros detalhes adicionais, que indicam que se o resultado da pesquisa da

parte contratada e em que consiste ou menciona também e se a resposta exigia dados e se foram dados fornecidos ou denegou o acesso, se a solicitação estava incompleta. E esses detalhes estão no painel de controle mensal. E esta parte terminada. Passo a palavra ao próximo palestrante.

LETICIA CASTILLO:

Relacionados com os contatos. Agora, vemos com a informação a respeito do uso indevido na seção 3.18, dos RAAs, que são os acordos que os registradores celebram com a ICANN. E segundo os quais se desempenham com os domínios de gTLD.

Estas questões é para tomar medidas razoáveis para cumprir com esses relatórios. Também devem ser analisados os relatórios dentro 24 horas de terem sido apresentados pelas autoridades da lei ou outras autoridades.

A obrigação de apresentar os contatos para a notificação do uso indevido na descrição dos Procedimentos do Uso Indevido, para que os usuários saibam como e para onde enviar esses relatórios de uso indevido e como serão manejados.

E a obrigação também de manterem registros referidos aos seus relatórios de uso indevido recebam os registradores. E apresentar esses registros para a ICANN, quando solicitados.

Ano passado, recebemos 3.786 novas reclamações referidas a essas obrigações. Enviamos mais de 853 notificações aos

registradores, com respeito a essas reclamações. Há perguntas específicas e solicitações incluídas em todas as notificações, depende dos detalhes de cada caso. Por exemplo, se são apresentadas as reclamações com que o registrador não apresenta o contato, onde devem ser notificados os abusos. Aí o registrador entra em contato conosco, para que... pedindo essas informações.

Então é essas comunicações tem a ver basicamente com o domínio supostamente abusivos. Nesse caso, pedimos ao registrador uma explicação e alguns registros, para que expliquem como investigou esse e respondeu a esse relatório de uso indevido. Pedimos a maior quantidade de informação possível ao registrador, a que for preciso para ver o cumprimento contratual.

E também analisamos geralmente os procedimentos publicados registrador, para ver que as ações que tomem, cumpram esses procedimentos.

Ano passado, fechamos 694 pesquisas com os registradores depois de obter a evidência de cumprimento. E aproximadamente 4% dos casos foram suspensos os nomes de domínio. 40%, né. Dos casos dos registradores.

E também apresentamos duas notificações de violação aos registradores ou descumprimento, para aqueles que não cumpriam as suas obrigações e apresentaram 3 planos com diferentes registradores.

Um plano de conserto pode ser apresentado em qualquer momento com respeito a uma reclamação. E pedimos quando há um descumprimento, que impacte sobre outros nomes, usuários ou registradores. E que o motivo-raiz tenha que ser tratado, para evitar que essa situação continue ou se repita.

Por exemplo, se estamos investigando um uso indevido e descobrimos que o registrador não tem um processo, nem pessoal para monitorar ou responder esses relatórios de uso indevido, além de levar em consideração essa reclamação, pedimos um plano de remediação ao registrador. Que no caso, tem a ver com que o deve instaurar para esses processos e contratar pessoal. E os registradores devem cumprir essas obrigações. E aplicar a todos os futuros relatórios de abuso, sem que cheguem a ICANN. E nós monitoramos esses planos de remediação.

E finalmente, em 2020, encerramos 2.982 reclamações não-válidas. E nesses casos, não entramos em contato com os registradores. 70% dos casos não tinham evidência da existência dos abusos por parte do reclamante, do que tinha acontecido ou acontecido antes.

Como aquela pessoa que... o reclamante que tenta informar diretamente um nome de domínio, pede a ICANN que elimine ou suspenda o nome de domínio. Às vezes, pedem que transfiramos esse nome domínio. Pedem também algumas ações, que a ICANN não pode tomar.

E nesses casos, damos uma explicação e toda a informação que possa ser de utilidade. Informamos como identificar o registrador, onde buscar o contato para informar os usos indevidos. E pedimos que informem essa situação ao registrador.

5% dos casos, o nome de domínio já tinha sido suspenso, quando nós analisamos a reclamação. E houve casos menores de reclamações referidos a nomes de domínio com códigos de país.

No próximo slide, por sua vez, vemos aqui um resumo das ações ou notificações formais de **[inaudível – 00:21:59]**, como já falou Jamie antes, recebemos mais de 15.000 novas reclamações ano passado. Além dos casos relacionados a todos os acordos em andamento.

E com respeito a todos os tipos de reclamações, a maioria dos casos foram encerrados. E estamos em diferentes partes de alguns processos. O processo inclui três notificações e duas visitas, que se fazem ao registro, ao operador ou registrador.

As partes então, contratadas geralmente dão oportunamente evidências de cumprimento. E aí, se encerram os casos. E a evidência solicitada, bom depende dos detalhes de cada reclamação, em especial, em que medidas se relacionem com as obrigações contratuais.

Quando foi cumprida a parte formal, passamos aí, a seguinte etapa. Aí enviamos uma notificação de violação ou descumprimento a parte contratada. Essa notificação é publicada no website e

menciona as áreas de descumprimento, o que deve ser feito para resolver essas questões. E se são resolvidas essas questões de forma oportuna, então não se suspende o registro, nem se começam os processos relacionados.

Ano passado emitimos, enviamos uma série de notificações, que tem a ver com o descumprimento de diferentes obrigações. Como por exemplo, dar serviços de WHOIS, relações ou tema referidos a custódia de dados, implementação das decisões de URDP. Duas escalaram a suspensão dos registradores durante 3 meses. E ambos os casos da suspensão, depois foi prorrogada. E rescindimos o contrato de cinco registradores, porque não resolveram os descumprimentos.

Na parte inferior desse slide, May colocou o chat, onde há um link, onde podem encontrar informação sobre as notificações de descumprimento enviadas. E claro, que eu posso responder a perguntas no final, depois. Passo a palavra então... agora passo a palavra a Jonathan Denison.

JONATHAN DENISON: Muito obrigado. Aqui, vemos outras atividades que realiza o Cumprimento Contratual, que não tem a ver apenas com o processamento de reclamações. Nesse slide, vemos como participamos nos grupos, que desenvolvem políticas. Trabalhamos também de forma interfuncional com alguns PDPs e grupos de trabalho, onde o Cumprimento Contratual pode realizar alguma

contribuição, ou seja, na implementação sobre como podem ser implementadas as recomendações e como podemos ajudar (nós) a apoiar essas recomendações.

No primeiro ponto, vemos alguns exemplos. Há especialistas em diversas áreas, que participam no EPDP sobre a Especificação Temporária, para os dados de registo de gTLDs. Também participamos da Equipe de Revisão SCRC2 e no EPDP sobre Revisão de Política de Transferência. Trabalhamos em outras áreas, por sua vez, como o sistema de divulgação de dados do WHOIS.

Também participamos no Grupo de SubPro, de Procedimentos Posteriores, IDNs. Estamos trabalhando continuamente nestas áreas. Pelo resto, nós também, os Grupos de Trabalho e o desenvolvimento de políticas, fazem perguntas relacionadas com dados e o tipo de reclamações, que recebemos. Pedem diferentes análises.

Por exemplo, ali podem ver um relatório criado como resposta a uma solicitação do Conselho da GNSO, referida a exigibilidade do EPDP e do ERRP. Também há um relatório que nos pediu o Subgrupo de Uso Indevido do DNS a GNSO.

E também trabalhamos em métricas, *dashboards*. Temos informação separada por cada mês, apresentamos tendências dos últimos 12 meses etc. Isso é basicamente o que fazemos. Podemos passar ao próximo slide, por favor? Passamos a parte de Perguntas & Respostas.

MAY KIM:

Como eu disse antes, por favor, se tem algum comentário, podem escrever aqui ou na parte de Perguntas & Respostas. Tínhamos duas perguntas, que eu vou ler. Uma do Owen Smigelski, o Departamento de Cumprimento Contratual vai enviar este relatório antes, durante ou depois da Reunião ICANN76? Essa seria uma pergunta.

E também se anotou. Tomou-se nota disso.

A segunda pergunta é do Rubens Kuhl e pergunta: “Se vamos ter futuras auditorias?”. E sim, vamos ter auditorias de registros no futuro.

E quando completemos as auditorias de registradores em andamento, aí vamos fixar as datas. Também há outra pergunta. **[inaudível – 00:28:26]**, que diz. Enviei uma pergunta ao operador do website, a apresento a minha reclamação. Mas essa reclamação tem a ver com eliminar alguns post ou publicidade da plataforma. Enviei evidências e capturas de telas no website. Mas enviaram uma resposta, que realmente não significou, que tomassem qualquer ação com respeito a minha reclamação. A pergunta continua. Ajudem-me a mim e a minha empresa. Eu tenho algumas marcas registradas.

LETICIA CASTILLO: Eu posso responder essa pergunta. Vou tentar responder essa pergunta. Por favor, me avisem se não estou respondendo corretamente. Tenho entendido que enviou um registro ao operador do website, o fornecedor de serviços de *hosting*. E não considera que responderam a sua reclamação de forma correta. Também menciona direitos de proteção de marcas registradas.

É difícil dar uma resposta complementa, sem conhecer todos os detalhes da reclamação. Então recomendaria que envie uma reclamação a nós. Agora, a May vai colocar o link no chat. E vamos analisar essa reclamação. Há conhecimentos de URDP, que utilizar os titulares de nomes de domínio. Vamos mandar a informação sobre isso. E se houve uma disposição nos nossos acordos ou contratos, que possa ser útil para abordar a reclamação que é apresentada.

MAY KIM: Temos outra pergunta de Romulo Chasin. Oi! Obrigado pela apresentação. Sou Romulo Chasin, do Programa NextGen. Entendo que há reclamações a respeito do uso indevido do DNS estão aumentando. Pode fazer algum comentário a respeito?

JAMIE HEDLUND: Obrigado pela pergunta. Com relação as reclamações relativas ao uso indevido do DNS, não tenho conhecimento de que estejam aumentando. Sei que existem estudos, que fez o Escritório do Diretor de Tecnologia, que mostra que de fato a incidência está abaixando ou diminuindo.

O que posso dizer é que as reclamações recebidas, grande número delas acabam sendo não-válidas. Com isso, estou querendo dizer que são fechadas, sem serem reenviadas ao registrador. Porque não estão bem conformados. Um dos requisitos primários de qualquer relatório ou denúncia de uso é que o denunciante, primeiro tenha entrado em contato com o registrador. E costuma acontecer que recebemos reclamações, onde há evidência de que o denunciante não tentou entrar em contato com o registrador. Porque a obrigação efetiva de registrador é fazer uma pesquisa e dar uma resposta. Deve se dar a primeira oportunidade de fazê-lo antes de uma reclamação.

Além disso, recebemos reclamações sobre nomes de código-país, sobre os quais não temos autoridade contratual. Então recomendamos a aqueles que apresentam reclamações, que leiam todos os requisitos contido na página de reclamações. E nos enviem, se tiverem perguntas. Mas obrigado pela consulta.

MAY KIM: Se alguém tem outra pergunta, pedimos que apresentem no espaço de Perguntas & Respostas. No momento, não há mais.

Muito bem. Obrigada por estarem aqui hoje. Espero que tenha sido realmente uma grande informação, para a atualização do programa.

JAMIE HEDLUND: Obrigado a todos.

MAY KIM: Podemos concluir a gravação.

[FIM DA TRANSCRIÇÃO]