

---

ICANN76 | 筹备周 — 合同合规最新动态

2023 年 2 月 28 日，星期二 — 坎昆时间 18:00 至 19:00

梅 • 金 (May Kim):

大家好，欢迎参加 ICANN 合同合规审计项目最新动态会。我叫梅 • 金，是本次会议的远程参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准。请在问答窗格中提交您的问题。会议结束时，问题将被读出来并解答。要在聊天中发表评论，请使用聊天窗格中的下拉菜单并选择“回复所有讨论组成员和参会者”(Respond to All Panelists and Attendees)，让所有人都能查看您的评论。

请注意，在 Zoom 网络研讨会形式下，私聊只能在讨论组成员之间进行。讨论组成员或标准与会者向其他标准与会者发送的任何消息都会被会议主持人、联合主持人和其他讨论组成员看到。

本次会议包括自动实时速记。请注意，速记文稿并非官方会议记录，也不具有权威性。若要查看实时速记，请点击 Zoom 工具栏中的“隐藏字幕”(Closed Caption) 按钮。

为确保参与 ICANN 多利益相关方模型的透明度，我们要求您使用您的全名登录 Zoom 会议。例如，用自己的名字加姓氏来登录。要重命名您进入此网络研讨会的登录名，您需要先退出 Zoom 会议。如果您不用全名登录，则可能会被移出会议。请稍等。请稍等片刻，我正在聊天窗格为大家留言。

好的。很抱歉，出了技术问题。我想确保我们能提供所有必要信息，供您在聊天窗格中查看。我回顾一下议程。请稍等。很抱歉，出了技术问题。我们进入今天会议的议程。

---

*注：本文是通过音频文件转换而成的文本文档。虽然转录内容大部分准确无误，但有时可能因无法听清段落内容或纠正语法错误而导致转录不完整或不准确。本文档旨在帮助理解原始音频文件，不应视为权威性的会议记录。*

这是今天的项目最新动态议程。首先，合同合规风险与审计高级经理彦·阿格拉诺尼克 (Yan Argrononik) 将介绍去年 11 月启动的正在进行的全面注册服务机构义务审计的最新情况。然后，合同合规负责人阿曼达·罗斯 (Amanda Rose) 将讨论与访问非公开 gTLD 注册数据相关的合同义务的执行。随后，理事乐缇西亚·卡斯蒂罗 (Leticia Castillo) 将介绍去年采取的与滥用相关的执法行动，并将提供 2022 年正式执法行动的最新情况。理事乔纳森·德尼森 (Jonathan Denison) 将跟进去年的政策和工作组工作。最后，我们将进入会议的问答部分，我会在问答窗格中阅读整个会议期间提交的问题，团队将解答这些问题。

现在，我把时间交给合同合规和美国政府合作部高级副总裁杰米·赫德伦 (Jamie Hedlund)，由他介绍 ICANN 合同合规部的职能和使命。

杰米·赫德伦：

谢谢梅，欢迎大家参加网络研讨会。我们非常急切地与社群分享我们部门最近工作的最新情况。在合规团队的专家深入探讨细节之前，我认为简要介绍一下我们所做的工作和原因可能会有所帮助。

合同合规的主要目的是确保 gTLD 注册管理机构和注册服务机构实施了社群制定的政策以及签约方在与 ICANN 组织的协议中做出的承诺。

通过这种方式，我们在确保互联网域名系统的安全、稳定和弹性方面发挥着重要作用。我们通过主动监控和定期审计注册管理机构和注册服务机构遵守我们协议的情况来解决去年收到的超过 15,000 起投诉，从而履行我们的职责。

稍后我们将详细介绍，合规在政策制定讨论和谈判中也起着重要作用，以修改我们与签约方的协议。我们密切关注这些工作，并在必要时提供意见，以帮助确保任何新义务都是明确且可执行的。

现在交给彦·阿格拉诺尼克，他是我们合同合规审计和风险的负责人。彦？

彦·阿格拉诺尼克：

好的。大家好。我是彦·阿格拉诺尼克，合同合规审计经理。去年 11 月，我们启动了新一轮审计。计划完成后，我们已将预审计通知发送给新轮次中包含的选定注册服务机构。这是一次全面的审计。解释一下，这意味着 RAA 中的所有条款都被视为这次审计的对象。不像以前那样仅限于某些条款。

12 月，12 月中旬，我们向 15 家注册服务机构发送了信息征询。这一轮次的一个新方法是，在请求将响应上传到我们的供应商之前，这次我们依靠我们自己的系统，在 ICANN 自己的系统上，接受对审计请求的响应。

在 12 月中旬，我们发送了这些请求，并开始收到响应。到 1 月中旬，我们收到了每个人的响应，在供应商的帮助下，我们开始审查文件和对我们的请求的响应。

在 2 月中旬，2 月初和 2 月中旬，下一步是我们开始向被审计方发送后续电子邮件，要求他们澄清我们收到的某些问题和某些回答，以确保我们所认为的潜在审计发现确实是可能的缺陷，而不是我们的误解。

目前，我们正在收到对这些后续电子邮件的响应。计划在 3 月，也就是 3 月初，我们将向被审计方发送初步审计报告，其中列出初步审计发现，需要注册服务机构采取行动或制定如何补救缺陷的拟定计划。

本质上，这是一次全面审计，我们正在审查是否符合本幻灯片上列出的 RAA [听不清] 政策中的许多条款。如果您需要有关审计方法和具体审计内容的更多信息，建议您访问 ICANN 合规网站，找到与审计计划相关的信息，我们在一页中列出了这些信息。

阿曼达·罗斯：

好的。我们继续看下一张幻灯片。我是合同合规负责人阿曼达·罗斯。正如梅所说，我将展示我们所拥有的一些关于请求访问或披露已编辑 gTLD 注册数据的数据。我们目前通过临时规范或附录 A 第 4.1 节中的 gTLD 注册数据的规定来实施此要求。这是通过 gTLD 临时注册数据政策来实施的，该政策要求签约方继续实施与临时规范一致的措施。适用条款实质上是提供对已编辑注册数据的合理访问。这是基于请求方的合法利益，除非这些利益被数据主体的基本权利和自由利益所覆盖。这是基于 GDPR 第 6.1F 条。

通过这种方式，我们收集了过去一年的衡量标准。也就是从 1 月 22 日到 12 月。您会看到，与一些数量较多的队列或投诉类型相比，我们收到的投诉数量相对较少。我们共收到 116 起涉及请求访问注册数据的投诉。

您会看到，其中大部分是知识产权律师的请求，一小部分来自 LEA 或执法部门，只有八个与临时规范的附录 E 相关。这是 UDRP 提供商专门提出的请求，目的是通过直接向注册服务机构提出的验证请求来访问已编辑的注册数据。

其中，92 起因为超出了我们的职权范围而结案。超出范围的投诉示例包括代理服务下的注册，其中代理是注册人。在这些情况下，需要在注册服务机构各自的目录服务中发布完整的注册数据。这超出了附录 A 第 4.1 节的范围。

其他类型的超出范围的投诉是我们没有证据可以继续处理的投诉。例如，我们可能会要求提供已提交请求的证据，而报告人不回复，在这种情况下，投诉将结案。

在此期间，我们对注册服务机构发起了 31 项新调查。同样，其中大部分（58%）来自自称的知识产权律师的提交。澄清一下，这些人如何分类，他们是知识产权律师、LEA、注册人还是前注册人，这是在提交投诉时选择的一个类别，由投诉方选择。不是由我们合规部门指定的。

在此期间，我们完成了 37 项公开调查，其中绝大多数（70%）与自称的知识产权律师有关。

最后，我们让注册服务机构完成了三项补救计划。补救可能与他们是否没有适当的流程来审查和响应对已编辑注册数据的请求有关，或者与他们可能未响应已提交的请求有关，诸如此类。

我们在公告板上提供了详细的衡量标准，并提供了一个链接。我认为梅已经在聊天窗格中提供了这个链接。同时也会提供幻灯片。我们添加了额外的细节，表明我们与签约方进行调查的结果。这 will 说

明响应是否提供了请求的数据或拒绝访问请求或请求被视为不完整。您可以在我们的月度公告板上查看这些类型的详细信息，我们将在达到完整的滚动日历年时纳入这些信息。

我就说到这里。现在交给乐缇西亚。

乐缇西亚·卡斯蒂罗：

谢谢阿曼达。大家好。我是乐缇西亚·卡斯蒂罗。注册服务机构与滥用联系人报告和相关记录相关的义务在注册服务机构认证协议的第 3.18 节中进行了描述，该协议是注册服务机构与 ICANN 签订的协议，他们根据该协议担任 gTLD 域的注册服务机构。

这些滥用义务是采取 [听不清] 措施来调查和响应任何滥用报告。还要求在 24 小时内审查由执法部门和注册服务机构所在司法辖区内的其他机构提交的报告。

显示滥用联系人和他们的滥用程序的描述的义务，是为了让您知道如何向注册服务机构提交滥用报告以及这些报告将被如何处理。

并且有义务维护与注册服务机构收到的滥用报告相关的记录，并在收到通知后向 ICANN 提供此类记录。

去年，我们收到了 3,786 起与这些义务相关的新投诉，并向注册服务机构发送了超过 853 份相关通知。我们在每份通知中纳入的具体问题和请求取决于案件的详细信息，以确保此类案件得到充分解决。

例如，如果投诉涉及注册服务机构未显示滥用联系人，我们向注册服务机构发送的通知将要求其将该联系人添加到网页中。

不过，我们在这里收到的最常见投诉是提交给注册服务机构的涉及涉嫌滥用域名的报告。在这种情况下，我们要求注册服务机构提供有关注册服务机构如何调查和响应 [听不清] 报告的解释和支持记录。我们要求注册服务机构提供尽可能多的必要信息，以确保我们有合规证据并记录在案。

我们通常还会审查注册服务机构公布的滥用程序，以确保此处的任何措施都与这些程序一致，并且所有这些措施都是为了获取和记录合规性证据。

去年，在获得此类合规证据后，我们结束了对注册服务机构的 694 项调查，在其中约 4% 的案件中，注册服务机构暂停了域名或托管服务。这种情况下，注册服务机构还为域提供服务。

我们向未能证明其遵守滥用义务的注册服务机构发出了两份违规通知，两份正式违规通知，并收到了来自不同注册服务机构的三份补救计划。

顺便说一下，可以为任何类型的投诉提出补救计划，阿曼达之前提到过，当我们确定违规行为会影响其他名称、用户、注册服务机构并且必须解决根本原因以防止其继续或再次发生时，就会要求提出补救计划。

例如，如果我们正在调查滥用投诉，我们发现注册服务机构没有适当的流程或人员来监控和响应滥用报告。除了处理投诉本身，我们还要求注册服务机构提供补救计划。通常在这种情况下，需要安排相关人员和流程，以确保它今后将遵守滥用义务，因此任何未来的滥用报告都不需要由 ICANN 合规部门联系。我们跟踪并监控了这些补救计划。

最终，在 2020 年，我们关闭了 2,982 起无效投诉。对于这些投诉，我们没有联系注册服务机构。在大约 70% 的案件中，没有证据表明投诉人曾尝试向 [听不清] 注册服务机构报告此事。

一个常见的例子是投诉人尝试直接向我们举报域名。他们要求我们，他们要求 ICANN 删除或暂停域名。有时他们要求我们转让给其他持有人。我们无法采取这些行动。

对于这些情况，我们会解释我们的角色以及任何其他可能有帮助的信息。例如，如何查明注册服务机构，在哪里可以找到其滥用联系人，以及在向注册服务机构报告此事后让我们知道他们是否仍需要帮助。

在大约 5% 的案件中，域名在我们审查投诉时已经被暂停。还有其他少部分是重复投诉或涉及不断变化的国家和地区代码域名。

下一张幻灯片总结了去年采取的正式执法行动。其中的背景信息是，正如杰米之前所说，我们去年收到了超过 15,000 起新投诉，这些投诉是在我们收到新投诉时正在进行的所有政策和协议中的所有现有案件之外的。

在所有投诉类型中，大多数案件都在我们流程的非正式解决阶段结束，该阶段通常包括三次通知和两次通话，我们借此与签约方进行沟通，表示注册服务机构或注册管理运行机构需要证明合规性。

在大多数情况下，签约方在当时确实提供了合规证据，案件结案。再次要求的证据将取决于投诉的具体细节和我们强制执行的相关合同义务。



如果正式解决流程已走完，我们会升级投诉，进入正式解决阶段，在此阶段我们会向签约方发出违规通知。该通知发布在一个网站上。其中说明不合规的具体领域、需要解决的问题以及截止时间。未能及时和充分处理这些通知可能会导致注册服务机构认证暂停或终止，或启动注册管理机构的终止程序。

去年我们发布了十份违规通知，其中包括未能遵守不同的义务，例如提供 WHOIS 服务、托管注册数据、执行 UDRP 决定或调查和响应滥用报告。其中两次升级为暂停注册服务机构的认证三个月，在这两个案件中，暂停期后来都经过了延长。我们终止了五家未能纠正违规行为的注册服务机构。

这张幻灯片的底部有一个页面链接，梅也已将其添加到聊天窗口中，您可以在其中查看已发布的违规通知。当然，最后我很乐意回答任何问题。现在由乔纳森·德尼森汇报政策工作组的最新动态。谢谢。

乔纳森·德尼森：

谢谢。这其实是关于合规部门参与的处理投诉之外的其他活动的简介幻灯片。它介绍了我们如何参与政策和工作组支持。如果您不知道，我介绍一下，我们确实在某些政策制定流程和工作组中跨职能开展工作，在这些流程和工作组中，合规部门可能会提供一些意见，无论是实施、如何实施建议以及合规部门如何帮助支持这些建议。

第一点给出了一些例子。我们有主题专家负责 EPDP、gTLD 注册数据临时规范、[听不清] 在安全、稳定和弹性审核小组工作，当然还有建议、转让政策审核、PDP。我们还致力于其他方面的工作，例如 WHOIS 披露系统，我们将了解名称是否会在更改。但我们会考虑的。

我们参与了 SubPro、IDN、RPM，所有这些工作。我们一直在这方面努力。有时我们会收到来自政策和工作组的临时请求。通常，它涉及与我们在与之相关的各种分析中看到的投诉类型相关的数据。

例如，您可以在其中看到一份报告是为响应 GNSO 委员会关于执行 EDDP 和 ERRP 的请求而创建的。还有关于 GNSO DNS 滥用小组请求的报告，该请求与执行滥用义务有关。

再提一次，我们 [听不清] 底部有我们的衡量标准和报告公告板，我们有月度细分以及 12 个月期间的趋势。基本上就是这样。我觉得我们可以讨论其他问题了。我们有足够的时间进行问答。

梅·金：

我之前说过，如果您有任何问题，请在问答窗格中提交。窗格中有两个之前的问题，我给大家读出来，这些问题已经得到了回答。来自 Namecheap 的欧文·斯米戈尔斯基 (Owen Smigelski) 问道：“合规部会在 ICANN76 会议之前或之后发送审计报告吗？如果在即将开会之前或开会期间发送，将非常具有破坏性。”

回答是，“谢谢欧文。你的担忧已被记录下来。”

第二个问题来自鲁本斯·库尔 (Rubens Kuhl)。“是否有即将进行的注册审计？”

回答是，“是的，将会进行注册审计。时间安排将在我们完成正在进行的注册服务机构审计后确认。”

我们有两个实时问题。第一个，[听不清] “我有一个问题。如果我发送给网站运营商并将我的投诉纳入他/她的考虑范围，但我所有的投诉都是在他/她的平台上删除一些 [帖子] 和广告，在他/她的关注

下，我向该域名发送了另一个投诉，并提供了我们与网站运营商通信的截图和证据，该域名只让我与网站运营商重新沟通，并没有对我的投诉采取任何必要行动。帮助我保护我和我公司的权利。顺便说一下，我是主管部门注册的商标的权利人。”

乐缇西亚·卡斯蒂罗： 我来回答这个问题。

梅·金： 谢谢。

乐缇西亚·卡斯蒂罗： 我想试着回答这个问题。如果没有解决您的问题，请告诉我们。我了解到您向网站运营商提交了一份报告。我不确定您是指托管服务提供商还是注册服务机构。最终没有 — 你认为他们没有正确解决这个问题。您还提到了商标权。

由于我不知道投诉的所有细节，因此很难给你一个完整的答复，所以我建议你向我们提交投诉，梅，你可以在聊天中放置一个链接。我们会审查这个投诉。商标持有人可以使用 UDRP 程序。我们可以为此提供信息，如果我们的协议中有任何条款可以 [听不清] 解决，我们会这样做，并提供 [我们可以] 为您提供的任何有用信息。

梅·金： 谢谢。罗慕洛·查金 (Romulo Chasin) 提出了另一个问题。“你好。谢谢你的演讲。我是来自新生代计划的罗慕洛·查金。据我了解，有关 DNS 滥用的投诉呈上升趋势。你能否就此给我们一些意见？谢谢。”

杰米·赫德伦：

谢谢你的问题。关于 DNS 滥用投诉，我不知道它们有上升趋势。我知道，OCTO 所开展的研究表明，DNS 滥用事件实际上一直呈下降趋势。

关于我们收到的投诉，我们可以说的是，其中很大一部分最终实际上是无效的。我的意思是，它们在没有被转发给注册服务机构的情况下就被关闭了，因为还没有完全形成投诉。通常这是因为任何滥用报告的主要要求之一是报告人首先与注册服务机构接触，而我们经常会收到投诉，但没有证据表明报告人事实上已经尝试联系注册服务机构，因为实际的义务是由注册服务机构进行调查和响应，他们必须至少首先有机会这样做，然后才有可能提出投诉。

在某些情况下，我们会收到关于滥用我们没有合同授权的国家和地区顶级域的投诉。

所以我敦促希望投诉的人阅读页面和投诉表页面上的所有要求，如果您有任何问题，请告诉我们。希望这样回答能让你满意。谢谢。

梅·金：

如果有人有任何其他问题，请通过问答窗格提交。截至目前，没有任何其他问题。

好的。好的，非常感谢大家来参加今天的会议。希望这次会议为大家提供了信息，并希望大家喜欢这次项目动态通报。

---

杰米·赫德伦：                      感谢大家。

乐缇西亚·卡斯蒂罗：              谢谢。

梅·金：                              我想我们可以关闭录音了。谢谢。

[会议记录结束]