
ICANN78 | 筹备周 — 合同合规最新动态

汉堡时间 2023 年 10 月 9 日（星期一）7:30 至 8:30

梅 • 金 (MAY KIM):

大家好，欢迎参加 ICANN 第 78 届会议筹备周的 ICANN 合同合规项目最新动态会。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。本次会议期间，大家在问答窗格中提交的问题或意见将会在预留的问答时间被大声读出来。在聊天室中发布的问题可能不会被大声读出来。本次会议的口译将包括英语、法语、西班牙语、中文、俄语、阿拉伯语和葡萄牙语。请点击 Zoom 中的同声传译图标，选择你要在本次会议中聆听的语言。如果你需要发言，请在 Zoom 会议室中举手。一旦会议主持人叫到你的名字，请取消你的麦克风静音并发言。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请注明你将使用的语言。发言时，请确保将所有其他设备和通知静音。请大家发言时口齿清晰并保持正常语速，以便口译人员能准确翻译。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 ICANN 多利益相关方模型的参与透明度，我们要求你使用全名登录 Zoom 会议。

今天的议程将包括 2022 年注册服务机构义务审计报告和新的全面注册服务机构义务审计、与执法行动相关的衡量标准和数据，以及对政策和工作组工作及其他社群举措的支持。我们将把所有问题和回答留到本次会议的最后部分。接下来，我将把发言权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)。

注：下文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本誊写稿基本准确，但也可因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

杰米·赫德伦：

谢谢，梅，欢迎大家。感谢大家参加我们的 ICANN 第 78 届会议筹备周网络研讨会。在我们讨论议程的主要内容之前，我想快速概述一下合规部以及我们的工作是什么。对于那些可能不熟悉我们的人来说，我们的职责是确保注册管理机构和注册服务机构实施并遵守社群制定的政策以及 ICANN 与注册管理机构和注册服务机构签订的协议中规定的其他义务。在某种程度上，我们是政策制定流程的最后一步，因为我们确保政策实际上得以实施。这是我们职责的主要关注点，并且随着社群制定出新政策和注册数据政策、DNS 滥用（如果修正案获得通过）以及新通用顶级域项目，这方面变得更加重要。

那么我们该怎么做呢？我们通过处理收到的投诉案件、主动监控以及每年对注册管理机构和注册服务机构进行两次审计来履行这项职责。我们的很大一部分职责还包括对签约方、注册管理机构和注册服务机构以及社群中可能存在域名问题的其他人进行外展活动。这在英语不是主要语言的世界其他地区尤其重要。我们发布大量有关我们活动的数据和衡量标准，并鼓励人们访问这些数据和衡量标准。我们稍后会分享一个链接。

最近我们一直忙于与政策小组、实施审核小组和其他工作组合作，因为社群在这些新领域制定了政策。我们主要关心的不是就一项政策是否明智或是否适当发表意见。我们的职责和唯一关注点是确保新政策或合同谈判中产生的任何新义务都是明确且可执行的。好了，下面我将发言权交给乐缇西亚 (Latitia)。不对，应该是彦，抱歉，有请审计负责人彦。

彦·阿格拉诺尼克
(YAN AGRANONIK):

大家好，我是彦·阿格拉诺尼克，我是 ICANN 的合同合规审计经理。我的工作是监督合规审计。正如杰米提到的，我们通常每年进行两次审计，一次针对注册管理机构，一次针对注册服务机构。年初，即今年早些时候，我们发布了 2022 年 11 月开始的注册服务机构合规审计的报告。到今年 5 月份时，我们已经完成了该审计。15 家注册服务机构接受了全面审计，这是一次全面范围审计，意味着每项合规条款都包含在审计中。你们可能知道也可能不知道，我们使用 KPMG 作为我们的审计服务供应商，因此请放心，人们会受到中立和透明的对待。

6 月份，我们发布了综合报告，你们可以在合规审计报告页面轻松找到它。除此之外，每个被审计方（在此情况下为注册人）都会收到其自己的单独报告，其中会列出存在的任何问题并要求他们进行整改。请播放下一张幻灯片。

今年 8 月份，我们启动了新一轮注册管理机构合规审计。我们选择了 19 个注册管理运行机构。你们可以看到，这里列出了选择它们的标准，但总的来说，是因为这些注册管理运行机构以前从未接受过审计并且或多或少都拥有大量域名。在此情况下，为 5,000 或更多个。因此，如果注册管理机构的域名少于 5,000 个，则不会包含在内。第三个标准是 DAAR 报告中列出了来自这些注册管理运行机构的任何域名。如果你们不知道 DAAR 报告是什么，它是 ICANN 的一个工具，用于整合公开获得的拦截列表中的数据，这些列表中汇总了已报告为滥用的域名。

到目前为止，每个被审计方都做出了回复。所有被审计方都回复了我们的信息征询。目前我们正在审核这些回复。我们的审计阶段即将结束。接下来，像往常一样，每个被审计方都会收到自己的单独审计报告，其中可能列出也可能未列出我们认为存在的问题。审计结束后，我们将发布综合公开报告。我猜想，或许应该在今年年底完成。我讲完了。

乐缇西亚·卡斯蒂罗
(LETICIA CASTILLO):

谢谢彦。大家好。我是乐缇西亚·卡斯蒂罗，我将概述过去 12 个月内我们已准备好衡量标准的执法行动，并提供有关很长时间以来我们数量最多的投诉类型（滥用）的更多详细信息。

从 2022 年 9 月到 2023 年 8 月，我们收到了超过 14,000 起新投诉。大多数投诉与注册服务机构义务有关，还有 1,000 多起涉及注册管理机构要求。这并不意味着我们只处理了 14,344 起投诉。我们处理的投诉数量更多。在此期间，我们收到了超过 14,000 起新投诉，这些投诉是在我们收到每项新投诉时所有正在处理的投诉之外的。

对于有效的投诉，我们向注册服务机构和注册管理机构发送了超过 3,000 份通知，要求提供与所有 ICANN 政策和协议中的义务有关的证据和信息。我们联系注册服务机构提到最多的义务是《注册服务机构认证协议》(RAA) 第 3.18 条中的义务，其中涉及注册服务机构的滥用报告处理义务。我们针对该义务发送了超过 996 份通知。

对于注册管理机构，数量最多的投诉涉及在每月 20 日之前向 ICANN 提交两份报告（包含上个月数据）的义务。这些是交易和活动报告，包含顶级域中的域名总数、新注册、续约、转让数量等数据。在此情况下，我们发送了超过 179 份通知。

我们解决了对注册服务机构和注册管理机构的 2,263 项调查，因为他们证明符合特定要求、纠正了发现的问题或提供了确保今后合规的措施，或者在极少数情况下，我们终止了认证。

我们关闭了 11,000 多起无效投诉。这些是我们审核的投诉。我们通常会与投诉人进行多次沟通，但处理问题或请求超出了我们的合同权限。一个非常常见的例子是，投诉人混淆了我们的职责，认为我们可以直接访问或管理域名。他们要求我们续订或转让其域名。要求我们暂停域名或删除网站内容的请求也很常见。我们会关闭这些投诉，同时向投诉人提供任何可能有用的信息，包括可寻求的其他途径，但我们不会就此向我们的签约方发起投诉。

我们将转到下一张幻灯片，详细了解我们数量最多的投诉类型，其中涉及《注册服务机构认证协议》第 3.18 条中描述的滥用义务。这些滥用义务包括：采取迅速合理的措施来调查和响应这些报告。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；显示滥用联系人并描述注册服务机构的滥用程序的义务；以及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 提供此类记录的义务。这些就是相关义务。

从 2022 年 9 月到 2023 年 8 月，我们收到了 5,183 起新的滥用投诉，并向注册服务机构发送了超过 996 份通知。我之前提到，要求在 24 小时内审查由注册服务机构所在司法辖区内的其他机构提交的报

告。我们跟踪这些报告并维护相关衡量标准。在此期间，我们根据这些具体要求处理了一个案件。其余案件涉及其他类型的报告者。这并不少见。例如，在 2022 年期间，我们没有收到由执法部门和注册服务机构所在司法辖区内的其他机构向注册服务机构提交并因此根据 RAA 第 3.18.2 条进行处理的任何案件。

在所有情况下，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具体滥用报告的解释和支持记录。我们会审查投诉和域名的所有详细信息以及可用的信息和记录，以评估是否采取了迅速合理的措施来做出适当的响应。通常，我们还会审查注册服务机构的滥用程序，以确保任何行动都与这些程序一致。在此期间，我们解决了针对注册服务机构提起的 800 起案件，在大约 44% 的案件中，所采取的行动是暂停域名或托管服务（当注册服务机构或分销商也是托管服务提供商时）。

在此期间，我们关闭了 4,000 多起无效的滥用投诉。对于这些投诉，正如我之前解释的那样，我们没有联系注册服务机构。对于大约 65% 的案件，没有证据表明曾经向注册服务机构提交过滥用报告。例如，正如我之前所解释的，有人要求 ICANN 暂停域名。大约 13% 的案件涉及国家和地区顶级域，这超出了我们的合同范围。ICANN 不认证国家和地区顶级域 (ccTLD) 的注册服务机构。在大约 70% 的案件中，域名（一个案件中通常涉及多个域名）在我们进行审核时已被暂停。请播放下一张幻灯片。

这张幻灯片总结了自 2022 年 9 月以来采取的正式执法行动。我之前说过，我们解决了对注册服务机构和注册管理机构的 2,000 多项调查。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，我们借此向签约方

传达问题的详细信息和证明合规性所需的项目。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。

但是，如果非正式解决流程已走完，我们就会升级投诉，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。该通知会发布在我们网站上，指明不合规的具体方面、需要采取什么行动来纠正以及采取行动的最后期限。未能及时和充分处理这项通知可能会导致注册服务机构认证暂停或终止，或启动针对注册管理机构的终止程序。

自 2022 年 9 月以来，我们发出了 15 份正式通知，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 决定或允许注册人续订域名。我们发出了两份注册服务机构认证暂停通知，终止了六家注册服务机构的认证。如果你们想看的话，这张幻灯片的底部提供了指向我们执行页面的链接，其中包含已发布的通知。这就是我要讲的最新动态的全部内容。接下来我将交给乔纳森·德尼森 (Jonathan Denison)。

乔纳森·德尼森：

谢谢。我是乔纳森·德尼森 (JD)。从乐缇西亚的演示文稿中可以看到，我们合规部确实花了大量时间来处理投诉，但我们还想强调我们花费了很多时间所做的其他工作，即政策工作组和其他举措。由于我们在合规部工作，一般来说，我们是传达的任何政策语言的继承者，正如杰米之前提到的，我们确实参与了政策制定流程，因为我们经常根据我们从先前的政策执行中获得的现实世界经验来提供大量反馈，无论是实际执行还是为政策制定提出的实际语言。

正如我所提到的，一般来说，我们主要关注的是政策是否明确且可执行。因此，我们定期关注各种政策制定流程和工作组。你们很多人都知道，我们每周都要花很多时间在这上面。我们也在关注这些方面。我们还有很多可用的衡量标准和报告。我们经常为工作组和其他举措提供资源，如果对我们所做的某些工作有任何疑问，我们可以提供此类衡量标准和报告。我们有很多信息可以提供。从这个意义上说，我们花了很多时间来确保我们也为未来发生的任何事情做好准备。

我想我们可以转到下一张幻灯片，看看我们最近参与的一些活动的例子：关于 gTLD 注册数据临时规范的 EPDP、转让政策审查 PDP。我们参与了 IDN 指南实施、当前 RPM 实施，当然还有 RDRS、新 gTLD 后续流程等。因此，我们让拥有不同主题问题专业技能的人员参与其中，我们也在哪里。如果你们中的任何人在工作组中，你们随时可以要求合规部提供信息。除此之外，就像我说的，我们还有这些衡量标准和公告板可用。我想我要说的就是这些。我们可以进入问答环节了。

梅·金：

好的，谢谢。问答窗格中有一个问题，我将大声读出来。这个问题来自 Tucows 的雷格·利维 (Reg Levy)。在 ICANN 做出回复之前，即从 ICANN 收到签约方的回复之后到 ICANN 发送下一个回复（包括对该签约方结案）之前，审理案件的平均时间是多长？时间范围是什么？

乐缇西亚·卡斯蒂罗：我可以回答这个问题，如果我的同事之后有什么需要补充的话，也许他们可以补上。雷格，谢谢你提出这个问题。我的回答是视情况而定。对于某些案件，如果我们收到回复，案件可能在收到回复后的几分钟内于当天结案。对于其他案件，我们需要了解更多细节，进行更多审核。有时我们需要联系报告者，要求报告者提供信息和更多证据，具体取决于我们从注册服务机构那里收到的信息。当然，我们也需要给报告者或投诉人更多时间来收集信息。所以，我的回答是视情况而定。我看到雷格举手了。

雷格·利维：谢谢乐缇西亚。我是来自 Tucows 的雷格·利维，感谢你的回答。我想知道的是平均时间，包括你们的最长审理时间和最快结案的时间。

杰米·赫德伦：谢谢，雷格。我可以先回答，然后由乐缇西亚补充。这是两个截然不同的问题，平均时间和最长的审理时间。遗憾的是，我们没有可以在这里分享的数据，但正如乐缇西亚所说，处理投诉所需的时间长短取决于投诉的复杂性和其中涉及的问题，以及确保我们已从报告者和签约方处收集了所需的所有信息。因此，在所有不同的投诉队列和投诉场景中，这个平均时间是没有意义的。

雷格·利维：谢谢。对于下一个案件，是否可以获得这些平均时间以及处理每个投诉队列的时间范围？

杰米·赫德伦：

我刚才说过，正如我试图解释的那样，雷格，确定这些平均时间没有意义，因为它没有考虑到案件的复杂性和复杂性的可变性。我们可以研究如何提供有意义的信息。当然，当人们抱怨投诉已经被搁置有一段时间了，我们会尽最大努力去解决。遗憾的是，并非所有投诉都能迅速得到解决。它们并非完全相同。因此，我认为你想知道的东西不会特别有意义或有帮助。

雷格·利维：

谢谢。我理解你认为这没有意义，但我有兴趣了解这些数字，以便我可以做出决定。谢谢。

梅·金：

好的，谢谢。问答窗格中还有另一个问题。ICANN 合规部对 RAA 3.18 案件结案的标准是什么？针对发送给注册服务机构的通知，缓解 DNS 滥用、暂停服务器客户端域名、删除域名还是其他？

乐缇西亚·卡斯蒂罗：

感谢你的提问。同样，我的回答是视情况而定。这取决于具体情况，取决于报告的内容以及注册服务机构的回复。我们要求提供与注册服务机构如何响应滥用报告相关的完整解释和记录，这就是我们做出决定的方式。我之前提到，在大约 44% 的案件中，域名被暂停。在其他比例的案件中，注册服务机构采取了其他行动。例如，他们将滥用报告转发给注册服务机构，要求其进行审查并采取行动。注册服务机构采取了行动，从网站上删除了某些内容。这就是我所说的，取决于具体情况。我们确实有为数不多的案件投诉没有发布滥用联系人或没有发布滥用程序。在这种特殊情况下，合规部

调查与该特定要求有关，当注册服务机构证明该信息已发布在网站上时，将对案件结案。所以，这是视具体情况而定的。

我还想提一下，我们确实每月会发布衡量标准，这些衡量标准包括结案（包括滥用）的原因。我们将在聊天室中发布一个链接，这样你们就可以查看有关我们上个月和上上个月每个案件的结案原因的更多详细信息。谢谢。

梅·金：

好的，谢谢。问答窗格中没有其他问题了。如果有人想举手提问或在问答窗格中提问，现在是时候了。除此之外，合规部还有其他人想对我们的发言做其他补充吗？

杰米·赫德伦：

我是杰米。我唯一想补充的是，我们的大门永远是敞开的，如果你有任何问题或担忧、你们认为我们可以更好地履行我们职责的建议、方式，我们强烈要求大家与我们联系，可以联系我个人或发送邮件到 compliance@icann.org。但感谢大家参加今天的会议，并期待在汉堡与大家相见。

[会议记录结束]