
ICANN78 | Semana de preparação – Atualização de conformidade contractual
Segunda-feira, 9 de outubro de 2023 – 10h a 11h HAM

MAY KIM:

Olá e bem-vindos à atualização do programa de conformidade contratual da ICANN para a semana de preparação da ICANN 78. Meu nome é May Kim, administradora de participação remota desta sessão. Observe que esta sessão está sendo gravada e é regida pelos padrões de comportamento esperados da ICANN. As perguntas ou comentários enviados no pod de perguntas e respostas serão lidos em voz alta no horário reservado para perguntas e respostas. As perguntas escritas no chat não podem ser lidas em voz alta. A interpretação para esta sessão incluirá inglês, francês, espanhol, chinês, russo, árabe e português. Clique no ícone de interpretação no Zoom e selecione o idioma que você ouvirá durante esta sessão. Se desejar falar, levante a mão na sala Zoom. E assim que o facilitador da sessão chamar seu nome, por favor, ative o som do microfone e tome a palavra. Por favor, indique seu nome para registro e o idioma que você falará. Se estiver falando um idioma diferente do inglês. Ao falar, certifique-se de silenciar todos os outros dispositivos e notificações. Por favor, fale claramente e em um ritmo razoável para permitir uma interpretação precisa. Esta sessão inclui transcrição automatizada em tempo real. Observe que esta transcrição não é oficial ou oficial. Para visualizar a transcrição em tempo real, clique no botão Closed Caption na barra de ferramentas Zoom. 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.

garantir a transparência da participação no modelo multissetorial da ICANN, pedimos que vocês entrem nas sessões do Zoom usando seu nome completo. A agenda de hoje incluirá o Relatório de Auditoria de Obrigações de Registradores de 2022 e a nova Auditoria de Escopo Completo das Obrigações de Registro, métricas e dados relacionados às ações de fiscalização e apoio aos esforços de políticas e grupos de trabalho e outras iniciativas da comunidade. Guardaremos todas as perguntas e respostas para o final desta sessão. Com isso, passarei a palavra a Jamie Hedlund, vice-presidente sênior de conformidade contratual e envolvimento do governo dos EUA.

JAMIE HEDLUND:

Obrigado, May, e sejam todos bem-vindos. Obrigado por participar do nosso pré-webinar da ICANN 78. Pensei que antes de entrarmos no conteúdo da agenda, eu poderia dar uma rápida visão geral sobre o que é compliance e o que fazemos. Para aqueles que talvez não nos conheçam, nossa função é garantir que os registros e registradores tenham implementado e cumpram as políticas desenvolvidas pela comunidade e outras obrigações que estão em nossos acordos entre a ICANN e os registros e registradores. De certa forma, somos o último passo no processo de desenvolvimento de políticas, na medida em que garantimos que as políticas são de facto implementadas. Este é o foco principal da nossa função e tornou-se ainda mais importante à medida que a comunidade desenvolveu novas políticas e políticas de dados de registro, abuso de DNS, se as alterações forem adotadas, e um novo programa de gTLDs. Então, como fazemos isso? Bem, fazemos isso abordando casos que surgem através de reclamações que recebemos,

através de monitoramento proativo e através de nossas auditorias semestrais de registros e registradores. Uma grande parte do nosso papel também é fazer divulgação, tanto para as partes contratadas, registros e registradores, mas também para outras pessoas da comunidade que possam ter problemas com seus nomes de domínio. Isto é particularmente importante em partes do mundo onde o inglês não é a língua principal. Publicamos muitos dados e métricas sobre nossas atividades e incentivamos as pessoas a visitá-los. Compartilharemos um link mais tarde. E uma área que nos tem mantido particularmente ocupados recentemente é o trabalho com grupos de políticas, equipas de revisão de implementação e outros grupos de trabalho à medida que a comunidade desenvolve políticas nestas áreas mais recentes. A nossa principal preocupação não é avaliar se uma política é sábia ou não, ou apropriada ou não. Nosso papel e nosso único foco é garantir que quaisquer novas obrigações decorrentes de novas políticas ou negociações contratuais sejam claras e aplicáveis. Com isso, passarei a palavra para Latitia, acredito. Não, para Yan, desculpe, Yan, chefe de auditoria.

YAN AGRANONIK:

Olá, meu nome é Yan Agranonik e sou gerente de auditoria de conformidade da ICANN. E meu trabalho é supervisionar auditorias de conformidade. Temos, como Jamie mencionou, normalmente duas vezes por ano, uma para os registros e outra para os registradores. No início do ano, no início deste ano, publicamos o relatório de uma auditoria de conformidade dos registradores que iniciamos em novembro de 2022. Em maio deste ano, a concluímos. 15 registradores

estavam sob auditoria completa, esta foi uma auditoria de escopo completo, o que significa que todas as disposições de conformidade foram incluídas na auditoria. Você pode ou não saber que estamos usando a KPMG como nosso fornecedor para auditorias, então tenha certeza de que as pessoas são tratadas com neutralidade e transparência. Assim, em junho, publicamos o relatório consolidado, que você encontra facilmente na página de auditoria de relatórios de conformidade. Além disso, cada auditado, neste caso, o registrante, recebeu seu próprio relatório individual que lista os problemas, caso haja algum, e foi solicitado a remediá-los. Próximo slide, por favor. Em agosto deste ano, lançamos uma nova auditoria de conformidade de registro. Selecionamos 19 operadores de registro. Os critérios pelos quais foram selecionados você pode ver lá, mas em geral são aqueles operadores de registro que nunca foram auditados antes e possuem um número mais ou menos grande de domínios. Neste caso, são 5.000 ou mais. Portanto, se o registro tiver menos de 5.000 domínios, ele não foi incluído. E o terceiro critério foi que quaisquer domínios desses operadores de registro fossem encontrados no relatório DAAR. Se você não sabe o que é o relatório DAAR, é a ferramenta da ICANN que consolida dados de listas de bloqueio disponíveis publicamente que compilam os domínios que foram denunciados como abusivos. Então, neste ponto, todos responderam. Todas as entidades auditadas responderam ao nosso pedido de informações. Estamos revisando as respostas neste momento. Estamos perto de encerrar a fase de auditoria. E o que vai acontecer a seguir é que, como sempre, cada auditado receberá seu próprio relatório de auditoria individual, que pode ou não ter o que consideramos serem problemas. E ao final da

auditoria publicaremos o relatório público consolidado. E provavelmente, se eu tivesse que adivinhar, isso deveria ser feito até o final deste ano. Isso é tudo o que eu tenho.

LETICIA CASTILLO:

Obrigada, Yan. Oi pessoal. Aqui é Leticia Castillo, e vou fornecer uma visão geral de nossas ações de fiscalização nos últimos 12 meses para os quais temos métricas prontas, com mais detalhes para o tipo de reclamação que é o nosso número um em volume, e tem sido por muito tempo tempo, o que é abuso.

De setembro de 2022 a agosto de 2023, recebemos mais de 14 mil novas reclamações. A maioria diz respeito às obrigações dos registradores, enquanto mais de 1.000 se referiram a requisitos de registro. Isso não significa que trabalhamos apenas 14.344 reclamações. Trabalhamos em muitos mais. Recebemos mais de 14 mil novas reclamações durante esse período, somando-se a todos os casos em andamento no momento em que cada nova reclamação foi recebida. Para reclamações válidas, enviamos mais de 3.000 notificações a registradores e registradores, solicitando evidências e informações relacionadas às obrigações de todas as políticas e acordos da ICANN. As obrigações para as quais mais contatamos os registradores foram as da seção 3.18 do Contrato de Credenciamento de Registradores, ou RAA, que se refere às obrigações de tratamento de denúncias de abuso do registrador. Enviamos mais de 996 para este. Para registros, o número um em volume refere-se à obrigação de enviar à ICANN dois relatórios até o dia 20 de cada mês com dados do mês anterior. Estes são os relatórios de transações e atividades e contêm dados como número

total de domínios no domínio de nível superior, quantidade de novos registros, renovações, transferências, etc. E enviamos mais de 179 notificações neste caso. Resolvemos 2.263 investigações com registradores e registros porque eles demonstraram conformidade com os requisitos específicos ou corrigiram um problema detectado ou forneceram medidas para garantir a conformidade no futuro ou, em muitos poucos casos, encerramos o credenciamento. Fechamos mais de 11.000 reclamações inválidas.

E são reclamações que analisamos. Nós nos comunicamos com o reclamante, muitas vezes diversas vezes, mas para as quais a questão ou solicitação está fora da nossa autoridade contratual. Um exemplo muito comum é o caso em que o reclamante confunde o nosso papel e acredita que temos acesso direto aos domínios ou para gerenciá-los. Eles nos pedem para renovar seus domínios ou transferi-los. Uma solicitação para suspender domínios ou remover conteúdo de sites também é bastante comum. E encerramos essas reclamações ao mesmo tempo que fornecemos ao reclamante qualquer informação que possa ser útil, incluindo outros caminhos a seguir, mas não iniciamos casos com as nossas partes contratadas para estes casos. Iremos para o próximo slide para obter detalhes sobre nosso tipo de reclamação número um em volume, que envolve as obrigações de abuso descritas na seção 3.18 do Contrato de Credenciamento de Registrantes. E estas obrigações de abuso consistem em tomar medidas razoáveis e rápidas para investigar e responder a estas denúncias. E também há requisitos para analisar denúncias dentro de 24 horas, quando estas forem apresentadas pelas autoridades policiais e outras autoridades dentro da jurisdição do registrador, a obrigação

de exibir o contato de abuso em uma descrição dos procedimentos de abuso do registrador e a obrigação de manter registros relacionados ao abuso. relatórios que o registrador recebe e fornece esses registros à ICANN mediante notificação.

Então essas são as obrigações. E agora, de setembro de 2022 a agosto de 2023, recebemos 5.183 novas reclamações de abuso e enviamos mais de 996 notificações aos registradores. Mencionei antes que há uma exigência de revisão dentro de 24 horas dos relatórios apresentados pelas autoridades dentro da jurisdição do registrador. Nós os rastreamos e mantemos métricas relacionadas. Tivemos um caso processado durante esse período sob esses requisitos específicos. O restante envolve outro tipo de repórteres. E isso não é incomum. Durante o ano civil de 2022, por exemplo, não tivemos nenhum caso com um registrador apresentado por uma autoridade policial ou outra autoridade dentro da jurisdição do registrador e, portanto, processado de acordo com a seção 3.18.2 do RAA. Em todos os casos, solicitamos ao registrador uma explicação e registros de apoio sobre como investigou e respondeu a uma denúncia de abuso específica. Revisamos todos os detalhes da reclamação e o domínio e informações e registros disponíveis para avaliar se as medidas foram rápidas e razoáveis na resposta adequada.

E também analisamos geralmente os procedimentos de abuso do registrador para garantir que qualquer ação pareça ser consistente com eles. Nesse período, resolvemos 800 casos com registradores e em aproximadamente 44% dos casos a ação tomada foi a suspensão ou o domínio dos serviços de hospedagem quando o registrador ou o

revendedor também era o provedor, o provedor de hospedagem. Durante esse período, encerramos mais de 4.000 reclamações de abuso inválido. Para isso, não entramos em contato com os registradores como expliquei antes. E em aproximadamente 65% dos casos, isso não incluía nenhuma evidência de que uma denúncia de abuso tivesse sido enviada ao registrador. Houve, por exemplo, pedidos para que a ICANN suspendesse nomes de domínio, como expliquei antes. Em aproximadamente 13% dos casos, envolviam domínios de primeiro nível com código de país, que estão fora dos nossos escopos contratuais.

A ICANN não credencia registradores para ccTLDs, domínios de primeiro nível com código de país. E em aproximadamente 70% dos casos, os nomes de domínio (geralmente há mais de um domínio em um caso) já estavam suspensos no momento em que realizávamos nossa análise. Próximo slide, por favor. E este slide resume as ações formais de fiscalização tomadas desde setembro de 2022. Eu estava dizendo antes que resolvemos mais de 2.000 investigações com registradores e registros.

E em todos os tipos de reclamação, a maioria dos casos é encerrada na fase de resolução informal do nosso processo, que geralmente compreende três notificações e dois telefonemas através dos quais comunicamos à parte contratante os detalhes do problema e o que é necessário para demonstrar a conformidade. Na maioria dos casos, as partes contratadas fornecem provas oportunas de conformidade nesse ponto e os casos são encerrados. Contudo, caso o processo de resolução informal se esgote, escalamos o assunto para a fase de

resolução formal, onde é emitido um aviso de violação às partes contratadas. Este aviso é publicado em nosso site e indica as áreas específicas de não conformidade, o que precisa ser feito para curar e quando. O não cumprimento deste aviso em tempo hábil e completo poderá resultar na suspensão ou rescisão do credenciamento dos registradores ou no início de procedimentos de rescisão para registros. Desde setembro de 2022, emitimos 15 notificações formais que incluíam falhas no cumprimento de obrigações como prestação de serviço completo, garantia de dados de registro, implementação de decisões UDRP ou permissão para registrantes renovarem domínios. Emitimos duas suspensões e encerramos seis credenciamentos de registradores. Na parte inferior deste slide, temos um link para nossa página de fiscalização com um aviso publicado caso você queira dar uma olhada. E isso é tudo para minha atualização. Agora vou passar a palavra para Jonathan Denison.

JONATHAN DENISON:

Obrigado. Aqui é o JD. Como você pode ver na apresentação da Letícia, passamos muito tempo processando reclamações, mas também gostaríamos de destacar o outro trabalho que fazemos onde gastamos uma quantidade considerável de tempo, que são grupos de trabalho de políticas e outras iniciativas. Como somos compliance e geralmente somos herdeiros de qualquer linguagem política que surja, como Jamie mencionou anteriormente, participamos do processo de desenvolvimento no sentido de que muitas vezes fornecemos muito feedback com base na experiência do mundo real que têm de aplicar políticas anteriores, seja apenas a aplicação prática ou a linguagem real

desenvolvida para a política. Como mencionei, geralmente a nossa principal preocupação será se a política é clara e exequível. E então acompanhamos regularmente processos de desenvolvimento de políticas e grupos de trabalho. E como muitos de vocês sabem, são muitas horas por semana. Também estamos acompanhando eles. E também temos muitas métricas e relatórios disponíveis. Então muitas vezes somos recursos para grupos de trabalho e outras iniciativas fornecerem. Se houver alguma dúvida sobre determinado trabalho que realizamos, podemos fornecer essas métricas e relatórios. Temos muitas informações para dar. E, nesse sentido, gastamos muito tempo nos certificando de que também estamos preparados para qualquer coisa que aconteça no futuro. Acho que provavelmente podemos passar para o próximo slide e apenas alguns exemplos de algumas das atividades recentes nas quais estivemos envolvidos. EPDP sobre a especificação temporária para dados de registro de gTLDs, PDP de revisão da política de transferência. Estamos envolvidos na implementação das diretrizes de IDN, na implementação atual do RPM, é claro, no RDRS, SubPro, etc. E, portanto, temos diferentes pessoas envolvidas com base em sua experiência no assunto, e estamos lá. Portanto, se algum de vocês estiver em grupos de trabalho, sempre poderá solicitar coisas ao compliance. Caso contrário, temos, como eu disse, essas métricas e dashboards disponíveis aí. E acho que é isso para mim. Então podemos passar para perguntas e respostas, eu acho.

MAY KIM:

Tudo bem, obrigado. Há uma pergunta no grupo de perguntas e respostas e irei lê-la em voz alta. Isto é de Reg Levy de Tucows. Qual é o

tempo médio que um caso é aberto entre as respostas da ICANN, ou seja, após a ICANN receber uma resposta de uma parte contratada e antes de a ICANN enviar as próximas respostas, incluindo o encerramento para essa parte contratada? Qual é o alcance?

LETICIA CASTILLO:

Posso aceitar esta, e talvez meus colegas possam intervir se tiverem algo a acrescentar depois. Obrigado, Reg, pela pergunta. A resposta, depende. Temos certos casos em que recebemos uma resposta, e o caso pode ser encerrado no mesmo dia, poucos minutos após o recebimento da resposta. Temos outros casos que exigem mais detalhamento, mais revisão. Às vezes somos obrigados a voltar ao repórter e pedir-lhe informações, mais provas, dependendo do que recebemos do registrador. E, claro, também precisamos de dar mais tempo ao repórter ou ao queixoso para recolher informações. Então a resposta é: depende. Vejo a mão de Reg levantada.

REG LEVY:

Obrigado, Letícia. Aqui é Reg Levy, de Tucows, e agradeço sua resposta. O que eu estava tentando descobrir era qual é a média, incluindo a abertura mais longa que você tem, ou já teve, e o fechamento mais rápido.

JAMIE HEDLUND:

Obrigado, Reg. Posso começar e depois Letícia, por favor, intervenha. São duas perguntas bem diferentes, a média e qual é a mais longa que está pendente. E infelizmente não temos dados que possamos

compartilhar aqui, mas como disse a Letícia, o tempo que leva para atender uma reclamação varia dependendo da complexidade da reclamação e do problema nela contido, além de ter certeza que compilamos todas as informações exigidas do repórter e do contratado. E, portanto, não existe uma média que seja significativa em todas as diferentes filas e cenários de reclamações.

REG LEVY: Obrigado. Para a próxima, seria possível obter essas médias e também os intervalos de cada uma das filas de reclamações?

JAMIE HEDLUND: Como acabei de dizer, enquanto tentei explicar, Reg, que essas médias não seriam significativas porque um número não leva em conta a complexidade dos casos, a variabilidade da complexidade. Podemos descobrir como fornecer essas informações que seriam significativas. É claro que, quando as pessoas se queixam, como acontece, de queixas pendentes há algum tempo, fazemos o nosso melhor para as resolver. Infelizmente, nem todas as reclamações podem ser resolvidas rapidamente. Eles não são todos iguais. Portanto, não acho que o que você está procurando seja particularmente significativo ou útil.

REG LEVY: Obrigado. Compreendo que você não ache que isso seria significativo, mas eu estaria interessado em ver esses números para poder fazer essa determinação. Então, obrigado.

MAY KIM: Tudo bem, obrigado. E temos outra pergunta no pod de perguntas e respostas. Quais são os critérios para conformidade da ICANN para encerrar casos do RAA 3.18? Abuso de DNS mitigado, domínio no cliente do servidor suspenso, nome de domínio excluído ou outro para avisos enviados aos registradores?

LETICIA CASTILLO: Obrigada pela pergunta. E novamente, a resposta é depende. Depende do caso específico, depende do que foi reportado e qual foi a resposta do registrador. Solicitamos uma explicação completa e registros relacionados à forma como o registrador respondeu à denúncia de abuso e é assim que tomamos a decisão. Eu estava mencionando que em aproximadamente 44% dos casos o domínio foi suspenso. Em outro percentual, o registrador tomou outras medidas. Por exemplo, eles encaminham a denúncia de abuso ao registrador com uma solicitação de revisão e ação. O registrador agiu e removeu determinado conteúdo do site. É isso que estou dizendo, depende. Temos casos, embora não sejam em grande número, em que a reclamação é sobre não ter publicado um contato de abuso ou não ter os procedimentos publicados. Portanto, nesse caso específico, a investigação de conformidade será referente a esse requisito específico e o caso será encerrado quando o registrador demonstrar que essa informação foi publicada no site. Então depende.

Também gostaria de mencionar que publicamos métricas mensalmente e essas métricas incluem os motivos para encerrar nossos casos, incluindo abuso. Colocaremos um link no chat para que

you can see more details about the reasons why we closed each case in the past month and prior. Thank you.

MAY KIM:

Everything good, thank you. There are no other questions listed in the pod of questions and answers. If anyone wants to raise their hand if they have any question or add something to the group of questions and answers, now is the time. On the contrary, is there anything else that anyone would like to add about compliance to our presentation?

JAMIE HEDLUND:

The only thing that I would like to add is that our door is always open, you can reach out to us personally, or through compliance@icann.org, suggestions that you think can improve our work, thank you very much for participating today, and we see you in Hamburg.

MAY KIM:

Thank you very much.