
ICANN81 | 筹备周 — 合同合规最新动态

2024 年 10 月 28 日星期一 — 土耳其时间晚上 9:00 至 10:30

梅 • 金 (MAY KIM):

大家好，欢迎参加合同合规审计项目最新动态会，暨 ICANN 81 会前网络研讨会。我叫梅 • 金，是本次会议的参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准和 ICANN 社群反骚扰政策。在会议期间，只有在问答窗格内提交的问题或意见才会被读出。会议结束时，我将大声读出问题。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。大家可以点击 Zoom 中的“同声传译”图标，选择在会议期间要收听什么语言。如果想在本次会议期间发言，请在 Zoom 中举手。当叫到您的名字时，请启用麦克风发言。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言，并以合理语速发言。欢迎大家使用聊天功能。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。讨论组成员或标准参会者向其他标准参会者发送的任何消息都会被会议主持人、联席主持人和其他讨论组成员看到。在本次会议中，我们将讨论域名系统 (DNS) 滥用和有关滥用规定的执行，注册数据访问协议 (RDAP) 规定的执行、合同合规审计，以及政策支持、工作组努力和其他社群举措。请查看聊天框里的说明，了解如何提交问题或意见。接下来，我将把发言权交给合同合规和政府事务高级副总裁杰米 • 赫德伦 (Jamie Hedlund)。

杰米 • 赫德伦:

谢谢梅 (MAY)，也谢谢大家参加我们今早的会议。我是合同合规和美国政府合作部主管。我们的合同合规职责在于，确保通用顶级域

注：以下内容为针对音频文件的誊写文本。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。

(gTLD) 注册管理运行机构和认证注册服务机构充分实施 ICANN 社群制定并得到董事会采纳的政策。我们确保各项义务得到履行，以保护域名系统的安全、稳定与弹性。那么我们如何做到这一点？通过处理第三方提交的合规投诉，通过主动监控和每年两次的合同合规审计。我们公布和维护执行工作的颗粒度指标和数据，希望这些数据 and 报告对社群有帮助，能够让他们了解我们的工作。我们通过提供有关义务的履行和可执行性数据和意见来支持政策和工作组努力，积极确保任何可能被纳入考虑的义务清晰明了并且可以执行。最后，我们参与了大量培训和外展会议，包括签约方和其他社群组织在内，共同探讨了合同义务的内容以及如何执行这些义务。今天我们将重点讨论在社群中备受关注的几个领域，希望能给大家带来深入的见解。这几个领域分别是 DNS 滥用、RDAP 和持续开展的合同合规审计。现在交给乐缇西亚 (Leticia)。

乐缇西亚·卡斯蒂罗

(LETICIA CASTILLO):

谢谢杰米 (Jamie)。大家好。在上一次也就是二月份举行的项目最新动态会中，我们讨论了 ICANN 合同合规部做了哪些准备工作来执行 4 月 5 日生效的 DNS 滥用缓和要求。其中包括促进投诉提交的网络论坛准备、处理投诉的系统准备以及捕获数据的报告准备。到了 4 月 5 日，我们开始执行这些要求，并详细进行报告，稍后我将详细说明。但是首先，总体来看，是这些要求。现在，针对注册服务机构认证协议和基准《注册管理机构协议》，对 DNS 滥用做了界定。它是指恶意软件、僵尸网络、网络钓鱼、网址嫁接和垃圾邮件（当垃圾邮件被用作这四种 DNS 滥用类型中的任何一种或多种的传递机制时）。现在，签约方必须采取缓解措施，以阻止或中断有确凿证

据表明的 DNS 滥用。明确了在签约方网站上必须随时都能联系到签约方专门指定的滥用事务联络人。要求签约方为每个报告方提供收到滥用报告的确认信息。ICANN 组织制作了一份咨询报告，就如何执行这些要求提供了指导和信息。这份咨询报告可在 ICANN 组织的网站上查阅，在本页的下方也提供了一个链接，供大家参考。了解这些要求后，我们可以转到下一张幻灯片。

从 2024 年 4 月 5 日到 2024 年 10 月 5 日，也就是执行期的前六个月，我们对注册服务机构和注册管理机构发起了 192 项 DNS 滥用调查。这些案件至少包含一种 DNS 滥用类型。记住，恶意软件、僵尸网络、网络钓鱼、网址嫁接和垃圾邮件只是一个变量，并不能涵盖我们发起的所有滥用相关合规调查，还包括其他滥用类型。滥用调查的总数是 363 起，包括 DNS 滥用和其他滥用，其中 192 起与 DNS 滥用有关。其中两项调查最终导致了正式违规通知的发布，它们分别针对一家注册管理运行机构和一家注册服务机构，理由是它们未能遵守 DNS 滥用缓和的要求，以及其他义务。正式违规通知会公之于众。在本页中也可以看到它们的链接。在此期间，我们在流程的非正式解决阶段解决了 154 项 DNS 滥用调查。多数调查是在这个阶段解决，而不必上升到公开违规通知。这是因为在此之前签约方已经证明合规，或者采取了措施来矫正非合规情形。再说一遍，这仅仅是针对 DNS 滥用。所有滥用类型的已解决案件数量超过 400 起。值得一提的是，单项调查可能也通常会涉及多个域名。一项针对特定数量域名的调查可能会导致发现更多要采取措施的滥用域名。这就解释了为什么我们解决的 154 起案件导致了超 2,700 个滥用域名被暂停。还有 350 个网页被禁用，在一个具体案件中，注册服务机构或其分销商也是托管服务提供商。还要说明的是，这些是在前六个月解决的案件中采取了缓和措施的域名。我们还有很多正在进行的调

查，涉及数百个已经暂停但是还没有纳入缓和计数的域名，因为这些案件尚未结束，或者是在 10 月 5 日之后结束，它们会纳入到后续资讯更新当中。

谈到最新情况，六月份，我们开始公布新的、关于 DNS 滥用缓和要求执行情况的月度报告。这些报告按 DNS 滥用类型分列。它们从 2024 年 4 月的数据开始，每月更新。幻灯片里提供了它们的链接，也许你们也可以把链接放到聊天里，以供大家参考。我们了解我们使用的这种形式可以提供一个综合的全貌，但我们也会定期补充更新，比如现在所提供的信息。但是我们决定以这些报告作为一个起点。目的是在此基础上继续发展，随着时间的推移不断改进，因此我们欢迎社群对它们提供任何反馈。我们一直都在参与关于新要求的各种外展活动。例如，九月份，我们和签约方一起在北京参加了一个研讨会，讨论了合同的不同方面，但重点是 DNS 滥用。本月在伊斯坦布尔也一样。我们与领导这个能力建设举措的 GDS 和 GSE 的同事密切合作，并尽可能多地加入他们。最后，我们还筹备了一项旨在验证注册管理机构协议遵守情况的审计，包括但不限于 DNS 滥用缓和义务的履行，稍后在本次网络研讨会中彦 (Yan) 将为我们带来进一步介绍。现在，请翻到下一页。

前面我提到，在前六个月中，我们解决了 400 多项与 DNS 滥用和其他滥用类型有关的调查。这里我加了一些图片，来说明解决这些案件的原因。首先是针对注册服务机构进行的 DNS 滥用调查。在大约 52% 的案件中，注册服务机构确认存在 DNS 滥用，并暂停了所有相关域名。在大约 21% 的案件中，注册服务机构没有找到可操作证据表明域名被用于 DNS 滥用，我们认定其合规是因为我们收到了合理的解释，并有相关文件的佐证，列明了采取的行动和得出结论的理

由。例如，一家注册服务机构评估了其掌握的所有信息，包括账户信息和与账户持有人的通信，并确定该注册服务机构事实上关联的是据信被冒充的实体，而非冒充者。在大约 12% 的案件中，注册服务机构采取了措施中断 DNS 滥用过程，比如通过联系注册人删除 DNS 滥用发生所在的 URL 中的具体内容。在大约 3% 的已解决案件中，注册服务机构采取了其他措施阻止域名被用于 DNS 滥用。例如，通过吸纳或 DNS 重定向。注册服务机构采取这项措施，让任何尝试连接到恶意域的用户被重定向到注册服务机构设置的一个控制 IP 地址。请转到下一张幻灯片。

这张幻灯片显示了解决的与注册管理机构有关的 DNS 滥用案件数。共有三起案件，所有注册管理机构都暂停了所有相关域名。其实还有第四起案件，但那仅仅是与注册服务机构滥用事务联系人有关的问题，也已经得到了解决。这两个数字之间的巨大差异也符合一个事实，即在我们收到的所有投诉中，94% 的投诉指向注册服务机构。因此在发起的所有调查中，有 97% 指向注册服务机构。所以在此期间，我们解决了 151 起针对注册服务机构和 3 起针对注册管理机构的 DNS 滥用案件，也是合情合理的。下一张幻灯片，也是最后一张。

我们继续执行 4 月 5 日之前有效并继续实施的滥用相关义务，在这里我补充了一些关于在此期间我们解决的这类案件的数据。这个义务是，针对滥用报告注册服务机构必须采取及时合理的措施进行调查，并做出适当回应，这里的滥用不是协议中界定的 DNS 滥用。在这种情况下，不存在根据目标结果采取缓和措施的合同义务，但也确实要求采取及时合理的措施来调查报告并做出适当回应。注册服务机构对这些案件采取的措施将取决于他们自身的域名使用和滥用

政策以及他们对相关事务的调查。我们有大约 57% 的案件也是以暂停相关域名而告终。39% 采取了其他措施。注册服务机构采取的其他措施包括，比如，向报告方提供网络托管提供商的联系方式，报告确定的活动与网站上显示的内容有关，而注册服务机构并未托管该网站，域名的使用没有违反他们的服务条款，等等。这仅仅是一个例子。这就是我要讲的全部内容。我很乐意在最后回答任何问题。下面我要交给阿曼达·罗斯 (Amanda Rose)。

阿曼达·罗斯：

谢谢乐缇西亚。下面我将介绍 RDAP 要求，以及迄今为止我们的执行工作。直奔主题，自今年 2 月 3 日起，注册服务机构和注册管理运行机构必须完全遵循其各自协议，即注册服务机构认证协议和注册管理机构协议内有关 RDAP 要求的义务。在这些协议中，要求签约方实施最近或当前版本的 RDAP 响应配置文件，以及技术实施指南。由于目前我们处于 gTLD 临时注册数据政策阶段，实际上签约方可以实施 2019 年 2 月版本，也就是根据临时规范追踪注册数据要求。他们可以这么做，或者也可以开始实施两者兼有的 2024 年 2 月版本，就注册数据在公共目录中的显示和提供方面，追踪注册数据政策和要求。从明年 8 月 21 日起，所有签约方必须实施 2024 年 2 月版本。我们也将追踪提供 RDAP 服务的服务水平要求。这里是 RAA 和 RA 规范 10 的链接。

接下来仅针对注册服务机构，在注册服务机构信息规范中有一个要求，就是自费向 ICANN 提供一个注册，让 ICANN 能够对他们的端口 43 WHOIS 和 RDAP 服务进行技术监控。距今三个月之后，WHOIS 将废止，至少不再要求提供端口 43 和基于网络的 WHOIS 这两项服务。注册服务机构和注册管理运行机构将无需再提供 WHOIS 服务。但是当然，他们也可以继续提供。如果继续提供，就必须满足与目

前类似的对 WHOIS 的要求。但是，他们也可以提供一个删减版，在这种情况下，他们理应或必须包含一个将查询定向到 RDAP 服务的通知，后者将包括完整的注册数据集。下一张幻灯片。

我们的执行工作基本是朝着两个方向。一是确保签约方实施 RDAP 服务，并将 URL 上传到各自的数据库中，还要确保其提供的 RDAP 服务符合技术实施指南和响应配置文件。针对实际服务本身的工作从 2019 年 10 月开始，一直持续至今。在 RDAP 修订案生效之前提供服务是一项义务，因为这是临时规范的要求。但是基本上，我们迄今为止掌握的信息表明，所有注册管理运行机构都在互联网号码分配机构 (IANA) 数据库中有一个注册的 URL。在注册服务机构方面，只有少数注册服务机构没有将 URL 上传到域名服务门户。这是 IANA 注册管理机构获取注册服务机构基准 URL 的基本方式。我们正持续跟踪这些没有上传的注册服务机构。2023 年 6 月，我们开始了 RDAP 配置文件和技术实施指南的执行工作。同时我们继续跟踪那些正在实施补救措施的签约方。我们要求他们定期汇报最新情况，以追踪这些补救措施的进展。下一张幻灯片。

这里有一点偏技术性，我指出了几个不符合这些要求的常见问题。这类问题通常会导致 RDAP 查询被破坏。首先是技术实施，或者说是技术方面的几个问题。RDAP 响应中的内容类型标头设置不正确，这实际上会导致网络客户端无法查询数据或提取数据并将其解析成用户友好查询。因此你们可能会看到，如果你们在 RDAP 域名查询下直接搜索 URL，将会看到非常技术性的输出。但是，对大多数人来说，这都是不友好的，很难解析注册数据显示的信息或含义。因此，我们要依赖名为“网络客户端”的东西来解析数据，并以可读的格式呈现给查询者。没有这些内容类型标头，就会破坏查询，并

导致连接失败。让我们来看看。另一个常见问题是无法通过 IPv6 提供。它必须适用 IPv4 和 6。第三个问题是通过 HTTP 提供。但它只能通过 HTTPS 提供。所以，如果两者都有，将会提示错误或不一致。最后，我们还常常看到它们没有返回所需的 HTTP 状态。任何受支持的域名都必须返回 200 OK 状态，任何不受支持的域名都必须返回 404 未找到状态。再次说明，这些都非常技术性，但想要深入了解的同事可能会感兴趣。而响应配置文件更多地是影响我们实际看到的输出和注册数据。一个常见的问题就是 EPP 状态没有正确显示，或者没有映射到当前的 RDAP 映射。另一个问题，有时是次要问题，我想到了语言和通知要求，即 EPP 状态代码说明和到错误投诉的错误链接，与响应配置文件中的要求不完全匹配。那将会提示不一致。还有一个主要的问题，也是我们想要找到的问题，就是签约方需要显示的注册数据缺失或者未提供。请翻到下一页。

我加入了三个链接。里面会提供上传后的幻灯片。我们一直在努力确保提供一些实施辅助工具，特别是在 who is 三个月后期满之前。RDAP 一致性工具就是其中之一。使用它，注册服务机构和注册管理运行机构可以对他们的 RDAP 服务进行自我诊断。目前它可用于 2019 年 2 月配置文件和实施指南。但是，经过更新后，它也将适用于 2024 年 2 月版本。我们也有 RDAP 一致性工具维基页面。里面有很多有用的信息。一致性工具产生的一些代码可能很难，或者说没那么用户友好。所以这里有一些页面帮助解释如何实施以及如何合规。最后，我们还制定了一个 RDAP 指南，基本上也是为了帮助用户和开发者实施 RDAP 服务。RDAP 就介绍到这里，下面交给彦·阿格拉诺尼克 (Yan Agranonik)。

彦·阿格拉诺尼克:

大家好,我是彦·阿格拉诺尼克,在合规部负责审计相关活动。简单介绍一下上一次审计。今年早些时候,我们完成了注册服务机构审计。这是一次典型的全面审计。我们对 62 家注册服务机构进行了审计,并在 8 月份公布了综合报告。你们可以看看在总体层面上发现的各项缺陷。请转到下一张幻灯片。眼下,我们即将启动一项新的注册管理机构合规审计。这是一次全面审计,也就是说我们会审查我们通常会关注的所有条款。但是除此之外,我们也会测试和审查一些新的 DNS 滥用缓和要求。我们与注册管理机构利益相关方团体分享了信息征询,这些征询将会发送给注册管理运行机构。收到反馈意见后,我们会以合作的方式做出调整。你们可以点击这里的链接,从总体上了解合规审计计划。在完成目前即将启动的注册管理机构审计之后,我们计划在明年春季启动一项新的注册服务机构合规审计。我就介绍到这里。

乔纳森·德尼森

(JONATHAN DENNISON):

好的,谢谢彦。我是乔纳森·德尼森,接下来我会介绍一下政策工作组和其他举措方面的工作。想必大家都知道,我们经常开展政策制定工作,而且很多时候都是在实施方面。我们提出它的原因是,它确实需要我们的主题问题专家投入大量的时间,这一点我相信很多参会者都可以证明。但是,我们参与其中也有很多好处。很多时候,因为我们可以通过日常工作提供多种多样的指标和数据点,通常这些数据是可以索取和提供的。这可以在一定程度上影响政策工作的发展和处理框架。从我们的角度来看,因为我们基本上继承了政策的方方面面,所以我们可以为政策制定的可行性和执行的可

行性提供一些洞察，这一点显然非常重要，因为我想，我们大家都希望就所制定的政策达成一致。

当然，另外一个好处就是它能让我们提前为我们的网站做好一切必要的准备，这样当政策生效时我们就处于准备就绪的状态。请翻到下一张幻灯片。这里是我们目前参与的一些举措的示例。你们可以看到，有转让政策 PDP、IDN 指南工作、权利保护机制实施审核、后续轮次、RDAP、注册数据政策等等。之后我们参与的其他一些活动就是一般外展活动。我们花很多时间和 GSE 与 GDS 团队合作。我们会带来一些合规方面的信息，通常涉及到当前的热点问题。在这里你们可以看到，十月份，合规部与土耳其签约方召开了一次外展会议，讨论了滥用缓和要求、RDAP、如何与合规部进行一般互动、我们对一些事情怎么看以及其他各种各样的话题。那么我的介绍就到这里。我想到此就要结束了。好的，就是这里。

梅·金：

谢谢。我们可以进入问答环节。目前问答窗口有一个问题。提问者是克里斯·路易斯-埃文斯 (Chris Lewis-Evans)，问题是：杰米提到，从一开始就主动监控，那么在 192 项 DNS 滥用调查中，有多少调查是由于主动监控发起的，有多少是由于其他机制开启的？乐缇西亚，你要回答一下这个问题吗？

乐缇西亚·卡斯蒂罗：

当然。你好，克里斯 (Chris)，谢谢你的提问。前六个月的 192 项调查是由于外部投诉发起的。这些投诉主要是由网络安全专家，自认网络安全专家的人士，以及被冒充实体的代表提交。但我们并不局限于投诉中详细列明的信息。我们会全面审查每起投诉，解决相关

域名的滥用模式，也会考察从嫌疑方的 DNS 滥用处理流程中观察到的任何模式。我们的主动监控是以彦介绍的审计形式进行，随着我们在执行新 DNS 滥用缓和要求方面积累的经验越来越多，我们也将开展更多主动监控工作。

奈杰尔·希克森
(NIGEL HICKSON):

好的，非常感谢。晚上好，感谢各位带来的详细介绍。我想从稍微主观一点的视角来看，这是一个非常有趣的报告。谈到从四月到九月的这六个月，也就是新合规措施推行的这段时间，也是你们的报告所涵盖的这段时间，我要问的这个主观问题就是，就你们与签约方的互动而言，采取这些新的合规措施带来了帮助吗？对你们来说，获取信息更容易了吗？你们作何感想？就你们的工作而言，采取这些新的合规措施究竟有没有用？谢谢。

乐缇西亚·卡斯蒂罗:

谢谢，奈杰尔 (NIGEL)。这是一个非常有意思的问题。我们总是说，对于新修订案的实施而言，重要的是允许有充足的时间，这样才能准确衡量其影响，我想你所指的是这方面。对于绝大多数案件，我们只能说，我们只能看到正在发生的、与案件有关的 DNS 滥用行为。其中绝大多数案件都得到了解决，我们不必上升到采取非正式强制措施。也就是说，签约方要么证明了合规性，要么在了解到自己不合规后，给我们提供了详细的补救计划，他们将推行这一计划来确保自己变得合规并一直遵守协议。我可以给你们举个例子。有一家注册服务机构说，对，我们从前没有这些流程，但我们的员工制定了具体的计划，针对 DNS 滥用缓和要求开展员工培训。这是这项计划的实施方案。这些是里程碑。这是培训讲师，这是我们的测

试方案，确保处理滥用报告的员工具备相关知识，这是我们的评估方案。所以签约方一直在回应我们。他们在证明自己的合规性。如果不合规，他们就采取措施变得合规。不知道我有没有答非所问。

奈杰尔·希克森：

没有，非常感谢。回答得很好。谢谢。

梅·金：

好的。网络研讨会聊天里好像有一个问题。在保障措施适用的情况下，合规部如何监控注册管理运行机构遵守注册人资格要求？比如职业执照。彦，你愿意回答这个问题吗？

彦·阿格拉诺尼克：

好的，我可以回答。在以往的审计中，当对象中包括有资格验证要求的注册管理运行机构时，我们会在 RFI 中提出特定的问题并进行一些测试，来确保采取了某种方式验证注册人的资格。比如，如果需要职业执照，我们会要求出示并描述注册管理运行机构对其进行验证的程序。所以我们是通过审计做到这一点。我不知道有没有这方面的投诉。至少我不清楚。但是回答你的问题，审计是一个验证机制。

梅·金：

好的。谢谢。目前问答窗口和聊天里都没有人提问。好像也没有人举手。那么在最后一张幻灯片上大家可以看到，如果有其他问题，可以发送到 compliance@icann.org。网上有 ICANN 合同合规表格，还有 ICANN 合同合规指标和报告。关于审计项目的信息也提供了链接。这些幻灯片稍后将发布在 ICANN 81 会议日程中。我再看看。

哦，好像还有一个问题。彦，这个问题好像是给你的。问题是，审计对象是如何选出来的？

彦·阿格拉诺尼克：

就本轮而言，我们采用了若干标准来挑选审计对象。我们使用了 ICANN 收集的关于 DNS 滥用报告的内部数据。还采用了来自外部方和内部方的一些其他标准来挑选对象。比如收到的投诉数量。我们将会和注册管理机构利益相关方团体分享这些标准。实际上我们已经分享了，不过之后还会提供一些补充信息。

梅·金：

好的，谢谢。还有其他问题吗？好的，看来大家暂时都没有问题了。感谢各位出席今天的会议。谢谢你们。

[会议记录结束]