
ICANN82 | 筹备周 — 合同合规最新动态
2025 年 2 月 24 日星期一 — 12:30 至 13:30 PST

乔纳森·德尼森

大家好，欢迎参加合同合规审计项目最新动态会，暨 ICANN82 会前网络研讨会。我是乔纳森·德尼森 (Jonathan Denison)，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。

会议期间，只有在问答窗格中提交的问题或意见才会被大声读出来。本次会议提供英语、西班牙语和法语的口译服务。预备周所有会议都将提供阿拉伯语、中文、英语、法语、葡萄牙语、俄语和西班牙语的录音文稿。如果想在本次会议期间发言，请在 Zoom 中举手。当叫到你的名字时，请取消麦克风静音，然后发言。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，然后以合理语速发言。

在本次会议中，我们将讨论 DNS 滥用相关缓解要求的实施情况、RDAP 要求的实施情况、合同合规审计，以及对政策和工作组工作的相关支持。请查看聊天框里的说明，了解如何提交问题或意见。我会在这之后发布相关内容，现在请合同合规兼美国政府事务合作高级副总裁杰米·赫德伦 (Jamie Hedlund) 发言。谢谢。

杰米·赫德伦

谢谢乔纳森，大家好，感谢各位参加我们的合规项目最新动态会议。正如乔纳森提到的，我是杰米·赫德伦，负责带领 ICANN 组织的合同合规职能部门。

注：本文是通过音频文件转换而成的文本文档。尽管文本记录稿基本准确，但某些情况下会因音频不清或语法修正而导致部分文本缺漏或有误。本文本的发布旨在作为原音频文件的补充资料，不得视其为权威记录。

ICANN 社群制定与互联网域名系统安全、稳定与弹性相关的共识性政策。经董事会批准后，ICANN 组织会将这些政策纳入与注册管理机构和注册服务机构达成的合同协议中。ICANN 合规部的主要职责是确保注册管理机构和注册服务机构落实这些由社群制定的政策，并遵守所有合同义务，以维护和增强 DNS 的安全、稳定与弹性。

我们通过处理外部投诉、对签约方进行定期审计，以及采取主动的强制实施措施来履行这些义务。我们致力于提高透明度，并定期公布与投诉有关的活动和强制实施行动的指标及数据。我们通过就拟议义务的明确性与可执行性发表见解，以及就投诉处理落实和实施数据给出意见，为现有义务相关讨论提供参考依据，进而支持政策工作与合同谈判。

最后，我们参与全球范围内的培训和外展会议，以提高社群对合同义务的认识。关于 DNS 滥用缓解活动的回顾，接下来我将请我的同事罗慕洛·查金 (Romulo Chacin) 进行介绍。有请罗慕洛。

罗慕洛·查金

谢谢杰米。可以开始了吗？好的，谢谢。大家好。我是罗慕洛·查金，我将为大家介绍 DNS 滥用相关要求的实施情况。首先，2024 年 4 月 5 日，与 DNS 滥用缓解相关的新要求在《注册服务机构认证协议》和《基础注册管理机构协议》中生效。即日起，ICANN 合同合规部开始实施这些要求并进行相关报告。

概括来说，现在我们对 DNS 滥用有了明确定义。在《注册服务机构认证协议》和《基础注册管理机构协议》中，它指的是恶

恶意软件、僵尸网络、网络钓鱼、仿冒攻击和垃圾邮件，垃圾邮件特指被用以传播此四种类型的 DNS 滥用行为中的一种或多种的邮件。此外，签约方现需采取缓解措施，以阻止或中断将域名用于 DNS 滥用行为。

需要明确的一点是，签约方必须在其网站上提供便于访问的滥用专用电子邮箱或网络表单，并且必须提供报告确认已收到滥用举报。ICANN 组织制作了一份咨询报告，就我们如何实施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，接下来，我们可以转到相关的幻灯片。谢谢。现在我把时间交给乐缇西亚·卡斯蒂罗 (Leticia Castillo)。

乐缇西亚·卡斯蒂罗

谢谢，罗慕洛。大家好。我是乐缇西亚·卡斯蒂罗。罗慕洛简单介绍了我们从去年开始实施的 DNS 滥用相关的缓解要求。在上一次项目最新动态会议中，我们提供了实施这些要求前六个月的相关指标。今天，我将分享我们正在推进的举措的最新情况，以及从 2024 年 4 月 5 日到 2024 年 12 月 5 日的最新数据。

正如你们在这张幻灯片上所看到的，在这段期间，我们根据 DNS 滥用的相关缓解要求，对注册服务机构和注册管理机构发起了 249 起调查。大多数案件涉及网络钓鱼，有的是单纯的网络钓鱼，有的则混合了其他类型的滥用或 DNS 滥用。据报告，这些域名被用于冒充政府机构、电商、金融实体等。其中两起调查导致发出正式违约通知，分别发给一家注册管理机构 and 一家注册服务机构。

2月5日，我们就一起针对一家提供全球金融服务公司的网络钓鱼案件，向另一家注册服务机构发出了正式违约通知。在此期间，我们还通过非正式解决方案解决了 200 多起 DNS 滥用调查。这些调查无需发出正式违约通知，已成功暂停 2900 多个滥用域名，并关停 365 多个网络钓鱼网站。

在非正式解决阶段，我们针对各类投诉的大部分调查都得以结案解决。这是因为我们要求签约方要么证明其行为合规，要么在进入正式阶段前纠正不合规行为。我想强调的是，尽管违约通知很重要，但它们并非强制实施行动正在推进中的唯一标志。正如这 200 多起已解决的案件所示，即使未在公开违约通知中有所体现，强制实施、整改或不采取行动等情况也可能切实存在。

同样重要的是要指出，ICANN 合规部能够关注到被投诉的域名和相关案件，但并非整个 DNS 系统生态，也并非注册服务机构和注册管理机构在未与 ICANN 合规部联系的情况下为打击 DNS 滥用及履行合同义务而采取的所有行动。

2024 年 6 月，我们开始发布与实施新的 DNS 滥用缓解要求相关的报告。这些报告按 DNS 滥用类型分类，从 2024 年 4 月的数据开始，每月更新。另外，我们一直在通过博客和报告来补充这些月度指标。这些博客和报告中提供了更多背景信息和示例，类似于我们在 11 月 8 日发布的关于前六个月的实施情况的报告。注册管理机构审计目前正在进行中，在完成审计工作（其中包括 DNS 滥用缓解要求）后，我们还将发布一份报告。

请看下一张幻灯片。谢谢。如我之前所说，在我们的非正式解决阶段，如果走完了所有流程仍未解决问题，就会发出违约通知。这些通知是公开的。通知中列出了已明确的违规行为，以及纠正违规行为所需采取的行动。就 DNS 滥用缓解要求而言，到目前为止，我们已发出三份正式违约通知。两份发给注册服务机构，一份发给注册管理运行机构。根据合同规定，注册服务机构最初有 21 天的整改期，而注册管理机构有 30 天的整改期。这三份违约通知相关事宜仍在处理中。违约通知要求当事方持续积极整改以走向合规，并且在这一过程中，他们获得截止日期的延期。

请看下一张幻灯片。在满足特定要求的前提下，延长违约通知的截止日期这种做法并不罕见。特定要求包括注册服务机构或注册管理机构已对所有报告的滥用域名采取缓解措施，不仅是在一开始确定的案件中的域名，在某些情况下，还包括在特定调查过程中发现的其他域名。所以需要明确的是，如果滥用域名仍处于活跃状态，继续让潜在受害者面临 DNS 滥用的风险，我们不会批准延期。

例如，其中一份违约通知涉及的案件包含超过 90 个域名。如今，出于这份违约通知，已有 5000 多个域名得到了处理。我们尚未在报告中纳入这一数字，因为此事仍在处理中，且我们一直报告的是已解决案件所处理的域名数量，但我们会在未来的报告中纳入这些更新后的数字。我们持续与举报方合作，举报方配合度很高，提供了很多额外信息。我们持续开展调查，并与相关签约方开展合作，确保在既定流程中采取缓解措施，但此事仍悬而未决。

只有当签约方向我们提交一份详细的整改计划，该计划考虑到所需的变更并设定合理的时间期限，且能证明计划的不同阶段正在实施时，我们才会批准延期。例如，如果计划的第一阶段应在 12 月 4 日前完成，那么在 12 月 5 日，我们会要求确认该阶段已完成，并在必要时进行测试。然后，我们会根据需求和实际情况，继续考虑对计划的其余阶段给予额外延期。

另外，务必牢记，这是一个复杂的问题。ICANN 也需要时间来进行审查、在适当情况下对计划的不同阶段进行测试，以及进行沟通反馈、提出信息需求和行动要求。所以，在决定是否给予延期时，这也是考虑因素之一。我们会在未来的报告中，提供更多关于违约通知状态以及未来任何违约通知的详细信息。

请看下一张幻灯片。那么，接下来是什么呢？自相关要求生效之日起，我们将持续落实并报告这些要求的实施情况。我们不仅会通过每月公告板进行报告，还计划发布一份年度实施报告——如同发布六个月报告那样，并且会将从该报告中收到的部分反馈纳入其中。

我们在 10 月启动了一项注册管理机构审计，这项工作目前仍在进行中。乔 (Joe) 稍后会详细介绍。此次审计涵盖 DNS 滥用相关要求，完成后我们将发布报告。我们也在筹备一项注册服务机构审计，同样会纳入 DNS 滥用缓解要求。

在六个月报告中，我们提到了我们正在采取的一些措施，以方便人们向我们提交切实可行的投诉，包括为投诉人编制指南和其他材料。我们正在开展这项工作。目前还没有确定发布日期，但文件已起草完毕，整个处理团队已经审核了数月以来收集

的数据，并分享了各自的经验。我们相信为投诉人提供这类额外指导会很有帮助，所以大家拭目以待吧。

最后，基于实施这些新要求数月来积累的经验，以及未来将持续积累的经验，我们正着手设计更具前瞻性的实施举措。同样，我们还没有确定启动日期。目前相关工作尚处于设计阶段，但需要明确的是，我们的工作从未局限于所接获的信息细节与投诉本身。我们始终会对每个案件进行全面审查，并且会留意并调查其中的规律。

我们还会通过审计等方式开展主动监测。目前，我们正着手设计一项结构化举措，针对 DNS 滥用行为主动发起强制实施行动。这些工作与我们通过投诉处理和审计项目开展的日常实施行动形成合力，持续彰显我们对落实新要求的承诺。所以，未来还会有很多工作等待展开。请继续关注。现在我把时间交给阿曼达 (Amanda)，在最后，我很乐意回答大家的问题。谢谢。

阿曼达·罗斯
(Amanda Rose)

谢谢乐缇西亚。我们继续吧。会议的下一个主题是 RDAP 要求的实施情况，将由我为大家介绍。第一张幻灯片讨论的是该要求的最新状况，以及我们在注册数据目录服务方面的进展情况。自 2024 年 2 月起，注册服务机构和注册管理机构运营商均需遵守所有 RDAP 要求，这些要求已纳入他们的协议中，涵盖所有注册服务机构和大多数注册管理运行机构。

这些要求包括响应配置文件的引入或实施，以及技术实施指南。在 2 月份的实施日期之前，我们一直仅要求具备 RDAP 通用服务，而新要求在此基础上进行了进一步拓展。这些要求从技

术角度明确指示了具体的实施方式，同时也规定了 RDAP 查询响应必须返回哪些信息。

目前，响应配置文件和技术实施指南都有两个版本。分别是 2019 年 2 月版和 2024 年 2 月版。2024 年 2 月版是新版本，与注册数据政策相关要求的变化保持一致。因此，到今年 2025 年 8 月 21 日，我们必须实施的是 2024 年 2 月版，这同样是为了与相关要求保持一致，注册数据政策的生效日期也是同一天。在此之前，他们可以选择实施 2019 版或 2024 版。

其他要求还包括服务水平要求。这些要求在基础注册管理机构协议和注册服务机构认证协议中均有规定。我们也已开始对这些要求进行自动化监测，相关工作正融入我们的合规流程。仅对于注册服务机构而言，他们需要向 ICANN 提供一个注册域名，供我们用于进行测试和查询 RDAP 服务。在收到域名后，我们会以此监测并测试该域名是否符合技术实施指南和响应配置文件的要求。对于尚未提供域名的注册服务机构，我们将随机选取域名进行测试，因此提供测试用例显然是有益的。

就 RDDS 而言，也就是注册数据目录服务，WHOIS 的停用日期已经过去了。停用日期是今年的 1 月 28 日。从那时起，大多数签约方，即注册服务机构和注册管理运行机构，不再被强制要求提供 WHOIS 服务。但很多签约方仍在提供 WHOIS，根据修订案，这是一项可选择继续提供的服务。若继续提供，他们必须持续满足特定要求，比如遵守注册数据政策或当前的临时规范（即临时政策）。但他们也可进行截断式展示，在这种情况下

下，必须附上一条消息，指引查询者使用 RDAP 服务，让其知道 WHOIS 可能无法提供所有信息，需前往新数据源查询。

我们可以转到下一张幻灯片。在实施方面，如我之前所述，我们从 2019 年 10 月起开始实施提供服务的要求。我认为目前约有 12 家签约方（注册服务机构）未提供基本的 RDAP 服务或其 URL，而这些必须通过 IANA 服务的最低测试。这还不涉及响应配置文件和技术实施指南的要求。正如我在上一张幻灯片提到的，直到相关修订案被纳入协议并附加这些要求后，我们才会开始实施相关规定。

自修订案生效起且 RDAP 实施的缓冲期结束后，我们加大了强制实施的力度。从那时起，我们已发出 15 份包含 RDAP 要求的正式违约通知，并在通知中说明如何纠正 RDAP 不合规问题。其中一份通知是因未提供 RDAP 服务而发出的，该案件最终升级为终止注册服务机构认证协议。

对于我们正在处理或已结案的大多数其他案件，我们会继续监测他们的 RDAP 服务。鉴于此类案件的技术特性，处于整改或致力于合规阶段的机构会定期向我们汇报进展。正如乐缇西亚在介绍 DNS 滥用修订案时所提及，这些机构需要明确达成的关键节点，说明已实施的流程，以及为确保 RDAP 服务合规所采取的措施。

下一张幻灯片。这些是我们常见的不合规问题。首先是关于技术实施指南的要求，尽管这些内容由我们的技术人员讲解最为合适，但以下是我们目前观察到的一些情况。有一种内容类型标头需要专门设置为“application/RDAP+JSON”。因此，如果

未进行此类设置，将会触发一致性标记，而且这些 RDAP 服务可能出现故障，即便在 lookup.ican.org 上显示正常可用，实际仍可能存在问题。其他网络客户端可能无法解析数据，从而返回错误信息。

我想，如果有人听了今天早些时候关于 RDAP 的简报，应该记得安迪·纽顿 (Andy Newton) 说过，除了 ICANN 的查询工具外，大概还有 30 到 40 种不同的网络客户端。所以，确保这些客户端与之兼容非常重要，这也是内容类型要求的一部分。

另一个常见问题是，RDAP 服务仅通过 IPv4 提供。实际上，要求是需要同时通过 IPv4 和 IPv6 提供服务。还有另一个常见的问题是，RDAP 服务通过 HTTP 提供，而实际上必须只能通过 HTTPS 提供，否则会被标记为安全问题。最后一个常见问题是，RDAP 服务未返回 200 HTTP 状态码。原则上，如果域名由注册服务机构担保，它必须返回 200（正常）状态码；如果不是，就必须返回 404（未找到）状态码。

关于响应配置文件，我要反过来说，当前日益凸显的一个主要问题是：RDAP 响应中并未按合同要求提供注册数据。注册人联系人信息缺失，有时管理员和技术联系人信息亦缺失，甚至可能出现注册服务机构或滥用举报联系方式缺失的情况。这些信息完全缺失，这是响应配置文件本身存在的问题。另一个问题是，EPP 状态可能映射不正确，因为在 RDAP 下，旧的 WHOIS 状态已被更改为所需的 RDAP 状态。

最后一个问题是，配置文件明确规定了通知在 RDAP 中必须遵循的呈现方式。这在 WHOIS 中也有相应要求，但诸如状态码引用

及其含义等内容，若存在不匹配或格式错误，将被标记为不合规，此问题亦需解决。所以，不合规问题还有很多。如果你查看技术实施指南和响应配置文件，会发现有很多要求。因此，我们有很多工作要做。有些问题很容易解决，但很多时候并非如此。所以，这只是这些常见问题的一个简要总结。

最后一张幻灯片是我们提供的一些资源。ICANN 开发了一个 RDAP 一致性工具。该工具可在网页上获取，也可在 GitHub 上获取，如果你查看 RDAP 的相关简报，也能找到这些信息。这个工具可以在本地驱动器或系统上运行，也可以通过网页表单或基于网页运行。建议所有签约方都使用该工具进行测试。

需要注意的一点是，目前它仅支持 2019 年 2 月版的 RDAP 配置文件和技术实施指南。我们正在着手对工具进行更新，以适配 2024 年 2 月版的要求。同时，我也想指出并强调，它对于两个版本仍然可以标记出问题。

技术实施指南大体上以当前的 RFC 标准为基础，这一点在不同的版本之间没有变化。无论你或签约方是否已经实施了 2 月版的要求，这些标记功能都有所帮助。因此，两者存在很多共通之处。尽管有一些细节需要更新，但总体而言，使用这个工具仍是有益的。

这里还提供了一个关于 RDAP 一致性工具的维基链接。我们的技术服务同事提供了相关资源，帮助解释一致性工具中的很多信息。这些资源无论对实施过程，还是诊断出现的问题都非常有用。

最后一点是 RDAP 指南。这是安迪·纽顿提供的第三方资源，为任何对 RDAP 要求感兴趣的人提供了丰富信息。他慷慨地允许我们与大家分享该资源。从合规角度而言，这有助于可能不太熟悉技术的人员深入理解具体要求，我认为这非常有帮助。接下来，我想我们可以把话题转到审计部分了。乔·瑞思图西亚 (Joe Restuccia)。

乔·瑞思图西亚

谢谢阿曼达。大家好。我是乔·瑞思图西亚。我是合规审计团队的成员，我将重点介绍当前正在进行的注册管理机构审计工作。此次审计于去年 10 月底启动，属于全面审计范畴，意味着我们将对注册管理机构协议及 ICANN 政策中通常需测试的所有义务履行情况展开检查。

但需重点注意的是，除上述内容外，我们还核查了新的 DNS 滥用相关要求的落实情况。围绕这些要求开展的测试，重点在于核查注册管理机构是否清楚他们自身的义务，以及他们是否设置了处理 DNS 滥用问题的必要流程。目前审计工作进展如下：所有被审计方均已就我们的信息请求作出回应，审计团队正在对所有回复内容、收取的文件进行审查，并在必要时提出后续问题，获取更多信息或文件。

审计结束后，我们将发布一份最终报告。报告将是公开的，大家都能看到，这是我们每次审计结束后都会发布的报告。报告将包含诸多内容，包括审计的概要总结，以及我们发现的相关情况的额外信息。接下来，我会把时间交给乔纳森·德尼森。

乔纳森·德尼森

好的，到我了。我想再次提醒大家，合规部门除了处理合规案件外，还参与其他一些活动。当然，你们中有些人已经知道，我们是持续开展的政策制定与研究工作的常设参与者。很多时候，我们会提供指标和数据，为社群就特定主题（如域名滥用或 gTLD 域名续订）的讨论提供参考。

我们也会审视拟议的政策措辞和合同条款。当然，从我们的角度来看，我们希望看到清晰且可执行的内容。这会让我们的工作轻松很多。本质上，当我们参与这些事务时，会指派主题专家负责持续进行的政策制定工作，他们会尽可能参与相关会议并提供反馈。这会花费大量时间，但我们一直很乐意参与其中。

我们也会参与各种培训和外展活动。很多时候，我们会根据需求与签约方进行一对一沟通；有时也会参加 ICANN 更广泛的跨部门外展会议。我们经常主动参与这类活动，或应需求参与其中。在这张幻灯片上，你可以看到我们目前参与的一些项目。ccPDP4、IDN、EPDP 第二阶段实施，以及这里列出的其他所有项目。

当然，我们有专门展示指标和用作公告板的页面，在提供这些信息时经常会用到。我要说的就是这些。你们可以去查看一下。好的，接下来进入问答环节。实际上我在问答区没看到问题，如果你们有问题，现在可以提问了。我看到奈杰尔 (Nigel) 举手了。奈杰尔，你能解除静音吗？

奈杰尔·希克森
(NIGEL HICKSON)

可以。

乔纳森·德尼森

好了。

奈杰尔·希克森

我解除静音了吗？

乔纳森·德尼森

可以了。我们能听到。

奈杰尔·希克森

好的。非常感谢。谢谢你，乔纳森，也感谢所有的汇报分享。内容非常丰富、清晰，我很高兴了解到目前的进展，也非常期待听到注册管理机构审计的结果。我的问题其实要回到最开始的部分，我认为这很能说明问题。我确实记了一些数字，但现在找不到了。是 204 这个数字，对吗？

乔纳森·德尼森

你说的是滥用相关的内容吗，奈杰尔？

奈杰尔·希克森

对，就是那个。

乔纳森·德尼森

我可以翻回那张幻灯片看看。

奈杰尔·希克森

不用了，不好意思。我不想占用太多时间。

乔纳森·德尼森

没关系。我想或许是这部分内容。好了。

奈杰尔·希克森

是的，没错。你们解决了 204 起缓解调查案件，结果只发出了几份违约通知之类的内容。你提到，如果注册服务机构或注册管理机构采取适当行动，比如停用域名，这些调查就能得到解决，还提到了 2900 个域名和关停 365 多个网络钓鱼网站。

所以我的问题是，假如我是一个注册服务机构，被认定违规后立即做出反应并解决了问题。但之后我可能又复犯了。当然，有时我可能侥幸没被发现。也许之后，又会有关于我不合规或者我托管不良网站的举报。所以，我想知道，是否每个机构都可以犯一次错误。如果同一个注册服务机构在一年内收到好几次举报，或者连续收到三四次举报，你们会怎么处理？我想你们不会就这么放过他们吧。

乐缇西亚·卡斯蒂罗

谢谢你，奈杰尔。大家好，我是乐缇西亚·卡斯蒂罗。问得好。我们在系统中设置了整改计划，并且会对其进行标记和监测。当发现的违规情况影响多个域名或系统，或超出我们现有

流程范畴（例如缺乏处理 DNS 滥用问题的流程）时，就需要制定这些计划。这些计划会超出具体的案件本身。正如你所指出的，我们必须解决根本原因以防止问题再次发生。

我想到一个例子，有个注册服务机构承认他们的团队没有准备好处理相关举报。他们仍在学习如何处理 DNS 滥用报告，手头的案件也没有得到妥善处理。作为整改计划的一部分，该注册服务机构向我们提交了一个培训计划，详细说明了计划时长、使用材料、负责人以及如何评价成效。

该实施计划在 10 月底得到确认，我们也得以结案了。我们现在正在监测针对这个特定注册服务机构的新投诉，以及问题再次出现的迹象。现在判断该计划是否完全有效还为时过早，但我们确实要求整改计划要详细具体，记录在系统中并接受监测。对于已解决问题的再次出现，我们会加快合规行动。所以，我们不会走正常流程。我们会加快处理此事，可能会发出多份违约通知，这将直接影响签约方在 ICANN 的资格认证。

奈杰尔·希克森

非常感谢。

乔纳森·德尼森

好的。还有其他人有疑问吗？如果没有的话，我会把时间交给杰米，由他来做总结发言。

杰米·赫德伦

总结发言，我喜欢这个提议。谢谢乔纳森。感谢大家。感谢大家参加今天的网络研讨会。我们期待在西雅图与大家见面。大家如果见到我们，请前来找我们，提出你们的任何问题，或者分享想法、建议，也可以给我们发邮件。我们始终致力于广泛征集有助于优化工作开展的建议，同时也持续探索如何为大家提供更具针对性、更有实用价值的信息。非常感谢大家抽出宝贵时间，祝要去西雅图的各位旅途平安。谢谢。

乔纳森·德尼森

谢谢大家。我想我们可以关闭录音了。

[文稿完毕]