
ICANN84 | 筹备周 — 合同合规最新动态
2025 年 10 月 14 日，星期二 — 19:00 至 20:00 IST

梅 • 金 (MAY KIM)

大家好，欢迎参加 ICANN 84 届筹备周的合同合规审计项目最新动态会。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。本次会议提供英语、西班牙语和法语的口译服务。

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 滥用缓解要求的执行关键成果、执行 RDAP 要求的结果，以及对政策工作组和其他社群举措的支持工作。

请查看聊天框里的说明，了解如何提交问题或意见。我会把演示文稿中的所有链接都发到聊天窗口里。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)。

以下译文采用人工智能/神经机器翻译 (AI/NMT) 技术生成，并通过机器翻译译后编辑 (MTPE) 流程进行优化。本流程实现高效翻译，且由专业翻译供应商提供人工审校与编辑，以提升文本清晰度与语言质量。本流程所用原始英文文稿系通过将会议录音转录为微软文本编辑/文本文档而生成。尽管转录内容基本准确，但因存在听不清的片段及语法修正，部分内容可能不完整或不准确。本文档作为原始音频文件的辅助资料发布，不应视作权威记录。

杰米·赫德伦 (JAMIE
HEDLUND)

大家好，感谢大家参加今天的网络研讨会。我叫杰米·赫德伦，很高兴能作为 ICANN 合同合规部负责人与大家对话。

合规部的职责是什么？从基础层面来说，我们执行与 gTLD 注册管理机构和注册服务机构签订的协议。但在 ICANN 多利益相关方模式的大背景下，我们的角色其实处于社群主导的政策制定流程的末端。我们负责确保由社群制定、经董事会通过且由组织实施的政策能被签约方切实执行。

这些由社群制定的政策，连同其他义务条款，均已纳入 ICANN 组织与注册管理机构及注册服务机构签订的协议中。我们是自下而上的政策制定模式中最后的一环。该模式的可信度在很大程度上取决于我们为履行这些协议中所载义务而付出的努力。

为了进一步了解我们的执行职责，接下来我将把发言权交给乐缇西亚·卡斯蒂罗 (Leticia Castillo)，她将介绍我们在执行 DNS 滥用缓解要求方面所做的工作。乐缇西亚 (Leticia)？

乐缇西亚·卡斯蒂罗 (LETICIA
CASTILLO)

谢谢杰米 (Jamie)。大家好。我叫乐缇西亚。我负责领导团队执行 DNS 滥用缓解要求，该要求已于 2024 年 4 月 5 日生效，且我们从生效当天起就立即启动了执行工作，没有任何延迟。我们的执行工作主要基于两方面推进：一是对外部投诉及我们掌握的其他信息开展调查，二是进行定期审计。

2024 年 4 月 5 日至 2025 年 8 月 5 日期间，也就是 16 个月的时间里，ICANN 合规部启动了 400 项执行行动，且这 400 项行动均与

DNS 滥用缓解要求直接相关。同期，我们依据上述要求，针对协议违约情况发布了 4 份正式违约通知；此外，还启动了 1 项注册服务机构审计和 1 项注册管理机构审计，这两项审计均将 DNS 滥用缓解要求纳入了检测范围（同时也包含其他检测内容）。目前，注册管理机构的审计已接近尾声。我们正在编制一份将要发布的最终报告。此次审计的持续时间比以往审计更长，这体现了我们对公平性的坚持，也表明我们致力于确保新要求得到检验且相关方完全达标。注册服务机构审计于几个月前启动，针对的是过去 13 个月内被报告的 DNS 滥用问题最为集中的那些注册服务机构。

在我们讨论的这 16 个月期间，通过调查工作，我们直接推动缓解了近 20,000 个恶意域名的问题。更重要的是，注册服务机构和注册管理机构在我们采取执行行动后，通过落实相关流程与改进措施，又解决了数以十万计的问题。这意味着，我们的行动范围不止于单个案例中已上报的域名。我们致力于纠正导致不合规问题的底层模式，并确保持续合规，这一点我稍后会展开细说。请翻到下一页幻灯片。

执行工作通过两种方式开展，分别是正式流程与非正式流程。两者的细致程度完全一致，差异主要体现在可见性与升级机制上。下面我们来具体说说。非正式执行通知，也就是你们在图表中看到的那 400 项，是非公开的。我们会与签约方取得联系，要求对方提供合规或补救的明确证据。解决这类问题有一套包含时间节点的结构化流程，虽然你无法在我们的网站上看到这些非正式通知，但我们每天都会发出这些通知。另外，你

在图表中看到的这 400 项通知，是专门与 DNS 滥用相关要求挂钩的。

如果问题无法通过非正式方式解决，正式执行通知就会启动。此阶段为公开阶段，违约通知会在网站上发布，最终还可能升级至暂停或终止协议。在这个阶段，我们同样会要求对方提供证据，并按照明确的时间节点完成补救。这就是该图表在 DNS 滥用缓解要求方面所呈现的内容。在我们之前提到的 16 个月期间，我们在非正式阶段启动了 400 项执行行动，相关汇总数据会公布在我们的月度报告中，但你无法在网站上看到这些通知本身。在同一时期，共有四份正式的违约通知被公开并发布在了我们的网站上。因此，需要强调的是，在违规行为被公示之前解决不合规问题，这种情况其实相当普遍。请翻到下一页。

为提供背景信息，在我们所讨论的同一时间段内，涵盖 ICANN 所有政策与协议（包括所有要求，如滥用、转移、续约、RDAP 相关要求），我们在非正式流程中启动了 2970 项执行行动，发布了 19 份正式公开违约通知。因此，这里的关键要点是，无论执行方式是非正式还是正式，我们每天都在采取严格的行动。我们要求签约方承担责任，并与他们合作解决问题。公开的违约通知只是冰山一角。大多数执行工作发生在非正式阶段，这些工作是完整有效的执行行动，其影响切实存在，相关汇总数据也会在我们的月度报告中报告。请翻到下一页幻灯片。

现在我们来谈谈补救计划，补救计划是针对性行动，旨在解决导致不合规问题的根本原因，以防将来再次发生类似问题。补救计划可应用于我们流程中的非正式阶段与正式阶段，每个计划的范围和详细程度将取决于待解决的具体问题。例如，若问

题在于“滥用举报联系信息无法使用”，则补救措施就是注册服务机构或注册管理机构修复该问题。如果发现注册服务机构未能妥善处理我们正在审查的报告，且原因是其没有按照协议要求建立接收和处理 DNS 滥用报告的流程，那么补救计划就需要更深入，以解决所有相关问题。

我们制定过的补救计划涵盖各类事项，从滥用举报联系信息，到必须在线发布的信息，再到处理 DNS 滥用报告的流程等。提交给我们的补救计划需包含时间节点和进度核查环节，计划完成后会录入我们的系统进行跟踪，以便如果问题再次发生，我们可以采取快速的合规行动。基于此，在 2024 年 4 月至 2025 年 8 月期间，共实施了 31 项补救计划，且这些计划均与 DNS 滥用直接相关。接下来我会说个具体例子，请切换到下一页。

现在，我们来看一个发布了公开违约通知的案例。这是针对当时新要求所发布的第一份违约通知。在该案例中，确定相关注册管理机构未建立符合 DNS 滥用缓解要求的系统与流程。由于在非正式阶段未能完成补救，该案例被升级处理，发布了公开违约通知。为纠正这一违约行为，该注册管理机构采取了多项行动。从整体上看，其中几项关键措施如下：建立专门的系统并配备工作人员，及时处理滥用报告；同时通过定期内部审计来改进其流程。截至 2025 年 7 月，该注册管理机构报告称，已对第三方通过上述渠道报告的近 150,000 个违规域名采取了行动。

他们还引入了主动监控系统来检测 DNS 滥用，同样在 2025 年 7 月前，通过该系统缓解了超过 300,000 个恶意域名的问题。可见，他们采取了一系列有效行动。我们在 6 月发布了一篇博

客，其中包含该补救工作的更多详细信息。幻灯片上附有链接，若有人稍后想了解详情可自行查看。在此我想强调，合规部会持续监督这些补救行动，以确保该补救计划及我们系统中记录的所有案例相关补救计划均能持续合规。我们并非宣称该 TLD 下的所有滥用问题已全部解决，也并非宣称任何 TLD 都已完美无瑕。我们想说的是，通过合规执行工作，相关方采取了具体行动，也取得了具体成效。而且这些行动的范围，远不止解决最初触发该案例的 92 个域名问题。

现在来看下一页。透明度对我们来说至关重要。这也是我们定期报告执行行动情况的原因。我们每月发布报告，更新 DNS 滥用缓解要求的执行进展。我们的首份半年报告已于去年 4 月发布。今年，我们还举办了一场网络研讨会，分享新要求实施第一年的执行工作重点。此外，我们会持续在 ICANN 会议及各类活动（如今天的网络研讨会）中呈报最新进展。

我们欢迎大家提出反馈。在我负责的这部分内容结束前，我想发起一项行动号召。如果您有任何建议或意见，比如希望我们以不同方式发布或展示某些内容，欢迎发送电子邮件至 ICANN.org 合规部。邮件主题请使用幻灯片上显示的内容。我们希望为社群提供服务，这不仅包括执行相关要求，还包括保持透明度并报告我们的行动。所以大家的反馈能帮助我们，只要是可行的建议，我们都会落实。谢谢。接下来，我将把发言时间交给乔纳森·德尼森 (Jonathan Denison)。阿曼达 (Amanda) 临时遇到了一些问题，无法参加今天的会议了。乔纳森 (Jonathan)。

乔纳森·德尼森 (JONATHAN
DENISON)

接下来将由我代讲注册数据访问协议相关内容。

我简单说几点。这意味着从技术上讲，我并非这个领域的专家。所以如果大家有任何与该领域相关的具体问题或详细问题，尽管提出来。我们可能需要先记录下这些问题，之后再给大家回复，但请不要有顾虑。无论如何，欢迎大家随便提问。我们不想让大家有问题得不到解答。

来说说 **RDAP**。它是一项目录服务，所有注册服务机构和注册管理机构都需提供。其目的是取代 **WHOIS** 协议，而这两项协议都隶属于 **RDDS** 范畴，即注册数据目录服务。本质上，它与域名注册数据相关，大家也可以简单理解为与联系人信息相关。但从本质上讲，这张幻灯片概述了当前与 **RDAP** 相关的要求情况。

在这里大家可以看到 **2024 年 2 月版 RDAP** 配置文件是目前需要实施的现行版本。该配置文件还包含 **RDAP** 服务相关的服务级别要求，即允许或不允许与这些服务相关的中断时间等内容。没有要求必须提供 **RDAP** 网页客户端，因为我们已有 **lookup.ican.org** 这类服务，任何人都可以通过它查询特定域名的注册数据。正如我之前所说，当前配置文件是 **2024 年 2 月版**。从本质上讲，它体现了与注册数据政策一致的变更。该政策高于我们与签约方签订的协议，其中规定了需要收集或可收集的注册数据。如果签约方确实收集了特定信息，政策还会明确这些信息的处理方式、公示要求等内容；此外，政策也包含披露请求相关要求，比如任何人都可申请获取在输出结果中被隐去的底层数据。我们接着看。好的，我们可以切换到下一页了。

这张幻灯片主要梳理了合规部在执行 RDAP 相关要求时所参与的部分整体活动。早在 2019 年 10 月，显然这是很久以前的事了。就 RDAP 而言，这是一段漫长的过程，因为这些年来出现过多次政策变更，每次随之调整了相关要求。所以，我们出现了诸多变化，所有人都需及时跟进掌握。不过，希望从现在开始，相关情况能趋于稳定，朝着更统一的方向发展。但早在 2019 年 10 月，我们当时刚开始执行该协议的实际落地要求，核心是推动生成与服务相关的网址。RDAP 即注册数据访问协议。抱歉，我刚才在回复聊天区的消息。接着说，当时我们向未提供 RDAP 网址的注册服务机构发送了共 387 份合规通知。截至目前，只有四个注册服务机构还未提供网址。其实现在可能只剩三个了。但当时的案例范围有限，因为那时还没有相关的配置文件要求。

后来到了 2023 年 8 月，也就是 RDAP 修订案正式生效的时候。该修订案明确了查询注册数据时，响应信息中必须包含的数据内容。同时，也对响应信息的格式作出了规定。简单来说，当你查询“如何操作”时，关注的不仅是这项服务的实现方式，还包括你执行这些查询时信息的呈现逻辑。因此，你在查询结果中看到的内容会具备一定的一致性。我们接着看。当然，还有对技术和 RFC 要求的更新。其中一些示例属于较高层级的要求，比如服务必须支持 IPv6 协议、使用 HTTPS 协议等。接下来看下一页。

所以，在 2023 年 8 月的推进过程中，合规部开始强制推行 RDAP 配置文件。这包含两个组成部分，分别是响应配置文件和技术实施指南。我之前已经解释过，其中技术实施指南更侧重于“如何部署服务”，而响应配置文件则类似之前提到的“信息

呈现逻辑”。当时，合规部发出了约 75 份注册服务机构合规通知。这里的关键问题在于，每个案例的解决可能需要至少 6 个月的时间，具体取决于案例的复杂程度。截至今年 9 月，仍有 31 个案例处于持续补救阶段。这是一个非常复杂且技术密集领域，不仅需要大量专业知识，还需要借助各类可用工具来评估合规情况。本质上这是由其运作机制决定的，过程确实需要很长时间，但我们的目标显然是与签约方合作，共同实现合规，因为我们只想要一个能正常运转的服务。

话虽如此，如果相关方未能参与补救工作（也就是乐缇西亚此前提到的非正式合规流程），那么在正式的执法层面，这些情况可能会导致发出违约通知。2025 年 7 月，我们已将信息征询和 RDAP 测试纳入当前的注册服务机构审计计划。简单来说，就是在注册服务机构审计中加入了与 RDAP 部署相关的问题，因此截至目前，这项工作仍在进行中。过去几年，通过已开展的执行行动，合规部已发出 17 份正式违约通知，其中均包含与 RDAP 相关的违规项。在这些违约通知中，有 2 份已升级为终止合作。不过我觉得实际数量可能更多。RDAP 或许不是这些违约通知中的主要原因，但我确信其中至少有几份提到了 RDAP 相关问题。我们继续看下一张。

这张幻灯片主要介绍的是 RDAP 一致性工具。作为服务提供商，你可以通过这个在线工具自查是否符合 RDAP 相关要求。这里展示的是输出结果可能呈现的样子示例。当然，合规部在评估合规情况时，也会使用这个工具。举个例子：我们曾遇到过一些案例，在对单个网址的一次测试中，就出现了 300 多个错误。所以这又回到了我之前所说的，这是一个漫长的过程。如果存

在 300 多个错误，那么要解决所有这些问题就需要花很长时间，但这也正常。我们来看下一页幻灯片。

这张幻灯片详细说明了我们的推行 RDAP 执行的具体方式。除了刚才提到的工具，我们还会对 RDAP 要求进行全面审查。这通常包括依据注册数据政策，对所有必填注册数据进行人工核查。目前这两项工作是相互关联的，所以我们会尽量从整体角度考虑问题，而不是逐一零散地处理。此外还有 RDAP 测试指令这一环节。这是一个命令行界面测试工具，可通过右侧的 [GitHub](#) 链接获取。此外，还会将 RDAP 一致性工具的结果与适用要求进行对比，同样，这也是从整体角度评估是否符合要求。还包括针对 RDAP 网页客户端的功能测试，以及服务水平要求测试（这又回到了服务的可操作性问题上）。还有一致性测试。因此，如您所见，为了全面判断协议是否合规，合规部需要参考的环节有很多。所以这个过程需要很多时间。非常耗时，我应该这么说才对。另外提醒大家注意，上方显示的 RDAP 一致性工具。用户手册是对 RDAP 一致性工具的补充资料，能为 RDAP 部署提供帮助，而且这些资源都可以在网上找到，供大家查阅。接下来还有一点。

有个“坏处”，就是你们得听我重复讲解，不过我现在就直接过渡到合规部除了严格执行要求之外，还参与的其他一些工作上。想必在座的很多人都知道，我们经常参与持续的政策制定和研究工作。以下是自 ICANN 82 会议前的上一次报告以来的最新情况，这些是我们从那以后参与过的一些工作组。在政策审核 PDP 方面，我们参与了权利保护机制实施审核小组的工作。有点拗口。在新通用顶级域项目的下一轮工作中，我们重点参

与了下一轮注册相关事宜及注册管理机构协议的制定。同时，我们也参与了注册数据政策实施、代理服务、认证等相关工作。这些内容大家应该都能看到。我们来看下一部分。

我们在这些工作组中会承担多种工作。有时我们会收到请求，需要提供指标数据，为特定政策制定的相关讨论提供参考依据。这类数据大多可以从 ICANN.org 网站的合规页面下的“指标与仪表板”版块中获取。不过当然，如有需要，我们也可以处理临时请求，至少会先评估我们是否有能力满足这类需求。总体而言，主要是针对拟议的政策表述和合同条款，提供关于其是否清晰、是否可执行的意见。正如杰米在一开始提到的，这些工作组的成果和政策制定的最终结果，最终都会由我们来接手执行。因此，我们的关键需求是，无论最终需要执行什么内容，都必须能够理解并清晰地落实。所以很明显，对于任何制定出来的条款，我们都希望能从可行性和清晰度的角度，提供我们的意见和见解。

我们接着看。其他例子还包括，就像我之前提到的，为下一轮注册管理机构协议的条款草案提供反馈。另外的例子还有：针对如何落实与权利保护机制相关的建议，提出具体思路；以及在 URS 程序中，以切实有效的方式行使不合规举报权。此外，还包括就披露请求相关条款的落实，或 EPDP 第一阶段相关内容的实施提出思路等事宜。这类工作都属于我们的职责范畴。接下来我继续讲讲。

这部分是我们开展过的一些外展工作。偶尔我们会收到请求，需要配合 ICANN 内部其他部门共同参与，这些部门会主办一些外展会议。有时我们会分享相关信息，内容可能涉及我们的合

规工作进展，也可能是我们针对特定条款的执行思路与方式。以下是自 ICANN 82 会议以来，我们参与过的部分案例。第一个是 DNS 滥用缓解要求实施一周年相关活动。今年 4 月，合规部举办了一场网络研讨会，会上分享了该要求实施第一年的执法指标重点分析。同时也介绍了后续计划等内容。今年早些时候，我们参加了在越南举行的签约方机构峰会。当时我们开展了多场一对一会议。这类一对一会议在 ICANN 会议期间也很常见。我们也非常乐意与任何签约方或相关方会面交流。我们还参加了今年 5 月的 APAC DNS 论坛，也参加了在捷克共和国举行的 ICANN 83 政策论坛。同样，在这些活动中，我们也开展了多场一对一会议。如大家所见，这些是与 DNS 滥用和 RDAP 相关的部分议题示例。我想说的就是这些。梅 (May)?

梅 • 金 (MAY KIM)

是的，就是这样。感谢杰米、乐缇西亚和乔纳森。如果现在有人有问题，欢迎在问答区留言。目前暂无需要解答的问题。

也没有人举手提问。看来大家都已经充分了解。非常感谢大家今天的参与。杰米、乐缇西亚、乔纳森，你们三位还有什么想要补充的吗？

杰米 • 赫德伦 (JAMIE HEDLUND)

没有补充了，感谢大家的参与。如果后续有任何问题，欢迎随时联系我们。我们中有不少人会在都柏林，但我们全体人员都能提供全天候支持。谢谢。

梅·金 (MAY KIM)

谢谢大家。正如大家在最后这一页看到的，这里有 ICANN 的网站链接和社交媒体链接，大家可以通过这些渠道与我们建立联系，及时了解 ICANN 的各类动态信息。谢谢！

杰米·赫德伦 (JAMIE
HEDLUND)

谢谢大家。祝大家有愉快的一天。

乐缇西亚·卡斯蒂罗 (LETICIA
CASTILLO)

谢谢大家。

蒂努阿德·奥贡图伊
(TINUADE OGUNTUYI)

非常感谢。

乐缇西亚·卡斯蒂罗 (LETICIA
CASTILLO)

再见。

[会议记录结束]