
ICANN70 | 虚拟社群论坛 - GAC 公共安全工作组工作进展汇报与新通用顶级域后续轮次讨论
2021 年 3 月 23 日（星期二） - 10:30 - 12:00（美国东部标准时间）

谷尔顿·泰普 (GULTEN TEPE): 按照计划的会议开始时间, 我们现在要开始会议了。技术支持团队请开始录音。欢迎大家参加 3 月 23 日星期二举行的 ICANN70 GAC 公共安全工作组 (PSWG) 工作进展汇报会议, 由于时间关系, 我们今天就不点名了, 但是 GAC 成员的出席情况将被记录下来, 并在 GAC 公报附录和 GAC 会议记录中提供。请参会的各位 GAC 代表注意, 请更新您在 Zoom 中的显示名称, 以指明您的全名和所属机构, 以方便我们记录出席情况。如果您希望提问或发表评论, 请在聊天框中键入相应内容并用 <问题> 或 <评论> 标识内容的开头和结尾, 进而让所有参会人员都能看到您提出的请求。

GAC 会议的翻译服务涵盖 6 种联合国语言和葡萄牙语。参会人员在发言或听取发言时可以自行选择想要使用的语言。在会议期间, 除非您进入了发言队列, 否则您的麦克风将保持静音。如果您需要发言, 请在 Zoom 会议室中举手请求发言。发言时, 请说出您的姓名以便于记录; 如果您要用英语之外的其他语言发言, 请同时说出您要使用的语言。发言时, 请清楚表达并保持合理语速, 以便翻译人员能够更准确地进行翻译工作。同时, 请确保其他所有设备保持静音。

最后, 与所有其他 ICANN 活动一样, 在本次会议中, 我们也

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。

需要遵守 ICANN《预期行为标准》。聊天框中将提供相应链接以供大家参考。我就说到这里，下面有请 GAC 主席玛娜尔·伊斯梅尔发言。玛娜尔，有请。

玛娜尔·伊斯梅尔 (MANAL ISMAIL, GAC 主席)：非常感谢，谷尔顿。欢迎大家回来开会，希望大家度过了愉快的休息时间。现在，GAC 公共安全工作组将向我们汇报其工作进展及其战略目标，汇报时间为 30 分钟，由于时间有限，我就不再多说了，下面有请公共安全工作组联合主席劳伦·卡宾 (Laureen Kapin) 和克里斯·刘易斯·埃文斯 (Christopher Lewis-Evans) 发言。大家在上一场会议中也见到了这两位。

我们需要尽快结束本次会议，因为后面会有董事会加入。所以，直接开始吧。好的，谁先开始呢？

劳伦·卡宾：

我先吧。谢谢玛娜尔。本次会议时间较短，所以我们会非常注意时间的。我们将回顾公共安全工作组所开展的工作，我们工作组最近非常活跃。我们将报告工作组工作计划的进展情况，顺便提一下，所有相关这些材料都已在 ICANN 网站内专门介绍 GAC 相关信息的部分中发布以供大家查看。我们将介绍公

共安全工作组在各工作阶段中的参与情况，然后，如果时间允许的话，我们将介绍之前围绕 DNS 滥用问题开展的讨论情况。

请切换到下一张幻灯片。从幻灯片中可以看出，公共安全工作组具有三个非常明确的目标。这些目标都包含在我们的工作计划中。广泛地说，我们工作组关注的是如何保护公众免受恶意或欺骗性行为的侵害，在这方面，我们的工作计划中列出了三个主要目标。一是培养减少 DNS 滥用和网络犯罪的能力，为此，我们不仅与在世界各地执法机构和其他公共安全机构工作的同事合作，而且还与社群利益相关方团体合作，我们通过听取彼此的意见并确定谁最适合处理特定问题，来确保能够有效实现这一目标。

第二个主要目标是明确如何处理域名注册目录服务，以前称为 WHOIS，这一目标涵盖很多活动，也是我们工作的一个重要部分。信息对于执法机构开展调查特别重要，因为当某个域涉及非法或欺骗性活动时，执法机构需要获取相关信息来明确该域的负责人，在这种情况下，域注册信息将非常有用。

最后一个目标更侧重于工作组内部事务，也就是要确保工作组有足够的资源来完成所需开展的工作，并确保工作组与社群、利益相关方团体以及政府机构开展合作以满足他们的需求。如果大家有任何问题想要向我们咨询，可以随时通过电子邮件、

电话或任何其他通讯设备与我、克里斯以及公共安全工作组的其他同事联系。我们很乐意与大家交流沟通。克里斯，交给你了。

克里斯·刘易斯·埃文斯：好的，非常感谢。请转到下一张幻灯片。在此，我想深入探讨工作组的第一个目标，即培养减少域名滥用的能力。对于这个目标，我想着重说两个点，即 1.2 和 1.3。我想说的是，我们工作组已经与注册管理机构和注册服务机构在可采取的主动预防措施方面取得了显著进展。说到这里，我不得不提之前发过言的加布里埃·安德鲁斯 (Gabriel Andrews)。他一直在帮助签约方机构处理僵尸网络利用域名生成算法 (DGA) 批量注册域名的问题，而且做的非常好。这也是我们目前正在做的工作。

我们也一直在研究在 ccTLD 领域中可以采用哪些措施来解决这个问题，以及这些措施如何移植到 gTLD 领域中。到目前为止，我们已经从 ccTLD 运营商那里收集到了一些很好的反馈意见，现在我们只需要花一些时间来研究如何将措施移植到 gTLD 领域中。

此外，我们也在探索 DNS 加密，主要是基于 HTTPS 的 DNS，对减少 DNS 滥用起到的作用，这一点我们在上一场会议中已

经谈到的了。我认为，我们有可能在明天就可以结束关于这一点的讨论。显而易见，在第一个目标上，我们已经完成了大部分的工作，不过还需要开展更多工作。以上是我对我们工作组第一个目标的概要介绍。劳伦，轮到你介绍第二个目标了。

劳伦·卡宾：

请取消静音。感谢。请切换到下一张幻灯片。大家可能还记得，我们的第二个战略目标是处理域名注册数据的访问权限。如幻灯片中所示，绿色表示已步入正轨，黄色表示在等待一些工作完成，而红色表示存在困难，更准确的说是我们遇到了困难。在此，我想着重强调几点。首先，我们十分关注快速政策制定流程 (EPDP) 工作，我们在之前汇报过这项工作，但是当时时间安排有些不太明确。

其次，我们在制定有关合理访问权限的临时机制方面取得了一些显著的进展，例如，合同合规部现在推出了一个专门用于处理关于 WHOIS 数据访问权限的投诉的表单，并发布了关于此类投诉的报告。这些都是好的进展。不仅如此，我们还意识到需要提高注册数据的准确性，我们希望相关的政策制定工作可以 [音频不清晰]，并听取 GAC 意见。对于政策制定工作，我们目前处于 EPDP 第 2 阶段，在该阶段，我们致力于将电子邮件地址与其他域注册信息相关联，以方便执法机构开展调查。但是，目前缺乏一种强大的工具将电子邮件地址与其他域注册

信息相关联。最后，我要介绍的是幻灯片中的 2.10。这是一条 CCT 建议，大家可以看到这条建议仍然属于红色类别。这条建议是由之前的 CCT 审核小组成员提出的，内容是希望将域名的全部相关方（包括分销商）都发布到 WHOIS 记录中，以便执法机构在查询注册人的相关信息时可以知晓应在何处查询。

在查询注册人的相关信息时，不是始终都要先咨询注册服务机构，也可以咨询与注册人签订了合同的一位或多位分销商。因此，非常有必要将包括分销商在内的所有相关方的信息都发布到 DNS 记录中。但是，这只是 CCT 审核团队提出的一项建议，还未成为强制性要求。我们希望通过一些倡议工作，让这变成一项强制性要求，而不仅仅是一种备选选项。目前的情况就是这样。请切换到下一张幻灯片。克里斯，轮到你了。

克里斯·刘易斯·埃文斯：谢谢劳伦。我是克里斯·刘易斯·埃文斯。我们工作组的第三个战略目标是维持与利益相关方的关系并向相关方详细阐述我们的工作计划。我们的工作计划清晰明了，而且已经与 GAC 同事们分享了多次。我们一直都在按工作计划开展工作，也实地向各位汇报我们的工作进展。

与其他工作组一样，我们工作组也因为 2019 冠状病毒病

(COVID-19) 疫情受到了影响。由于该疫情，我们无法有效开展协作和共享资源。但是，也正是由于这种共同的经历，PSWG 工作组内外产生了一个共同愿景，那就是希望这个世界可以变得更加美好。这是我们所期盼的。劳伦将在下一张幻灯片中进一步讨论这一点。关于与其他利益相关方的关系，我们一直都在与社群内的其他利益相关方开展双边会议，而且取得了不错的进展。

到目前为止，我们与所有利益相关方都开展了一些有效的合作，也就一些重要问题开展了建设性的对话，通过这种合作和对话，我们也确实实现了一些目标。劳伦，交给你了。

劳伦·卡宾：

请切换到下一张幻灯片。在当前这样的信息商业世界中，我们恳请各位 GAC 同事认真想一想，在您所在的管辖区内，有没有在执法机构、消费者保护机构和其他公共安全机构工作的人员有意愿参与我们工作组的工作？

事实上，自 ICANN69 以来，已经有 14 名代表加入了公共安全工作组，不过，我们欢迎更多代表的加入。希望大家能够积极推荐合适的人选。PSWG 的工作很重要，我们希望能够有更多人加入进来。在这里，我想向各位分享一条工作讯息，是关于华盛顿哥伦比亚特区广播电台的公开筹款事宜，他们的通信技

术十分重要，所以，希望大家可以略尽薄力。如果没有办法指派一位人员全程参与这项工作，也没有关系。我们不要求花费大量时间全程参与工作，可以只选择参与讨论某个特定主题、可以选择只参与一部分工作、也可以选择参加我们闭会期间的电话会议，大概一个月一次就可以。总之，参与工作的方式非常非常灵活，可以自由选择。我们由衷欢迎有志之士加入我们，利用他们的专业知识帮助我们开展工作，并与我们分享不同的观点。正如我刚才提到的，我们在闭会期间将举行一次或两次全体会议。

我们还将与不同的利益相关方团体举行非正式双边会议。虽然我们主题负责人，但是我们不会要求成员必须参与某个主题的讨论。相反，我们会询问每位成员感兴趣的议题。虽然，我们工作组现在看起来有很多成员，事实上也确实有不少成员，但是，成员数量并不等同于积极参与工作的成员的数量。

我们希望能有更多真正有意愿参与日常工作的成员加入。因此，如果各位有推荐的人选，请让他们联系克里斯或我，我们将很乐意向他们介绍我们的工作，并根据他们的意愿为其安排最适合的工作。抱歉，我现在想要返回到关于域名滥用的讨论，麻烦请切换到幻灯片 19。

关于域名滥用，首先，我想谈谈强制执行 ICANN 合同条款的

建议，其实这是日本代表之前在发言中提到的。事实上，签约方自己也指出强制执行 ICANN 合同条款是打击 DNS 滥用的一个重要手段，对此，我们完全同意。

我想回顾一下 GAC 之前提出的相关建议。在启动新通用顶级域轮次之前，GAC 在《多伦多公报》中建议：针对 gTLD 申请规定的所有义务都应转化成具有约束力的合同义务。请大家注意这条建议中的“具有约束力”一词。然后，在《北京公报》中，GAC 提出了多项保护措施建议，包括适用于所有新 gTLD 的保护措施、适用于 gTLD 和受监管行业的特定措施以及适用于受严格监管的 gTLD 的保护措施。受严格监管的 gTLD 一般是涉及高度敏感主题的 gTLD，

例如，银行、药店、会计、某些健康组织、慈善机构的域名，因为您可能会在这些域中进行非常重要的交易或披露敏感的健康数据或财务数据。正是为了保护敏感数据，公共利益承诺被纳入《注册管理机构协议》规范 11 中。

规范 11 中提出了特定的义务要求，但是，正如我们在之前关于 SSR2 建议的讨论会中指出的，ICANN 合规部和 ICANN 董事会会对 GAC 关于 [音频不清晰] 合同的意见提出了疑问。

再深入一步讲，规范 11 允许注册运行机构要求注册服务机构

在其与注册人签署的协议中做出规定，以禁止注册域名持有人实施散布恶意软件、滥用僵尸网络、网络钓鱼、盗版、商标或版权侵权、欺诈或欺骗行为、伪造或以其他方式参与违反适用法律的活动。由此可见，规范 11 是一种下游规定。这所以说是下游规定，是因为在最上游位置的是注册管理机构，然后是注册服务机构，最后才是购买域名的人，即注册人。

简单来说，规范 11 是禁止违法之事的規定，更确切的說，是禁止域名持有人行违法之事的規定。这条规定涵盖的范围很广，不仅包括列出的具体行为，而且还包括任何其他违反适用法律的行为。重要的是，规范 11 还指明了行违法之事后所需承担的后果。也就是说，规范 11 是在告诫注册人不要行违法之事，否则要承担相应后果。从理论上上，规范 11 没有任何问题。

请切换到下一张幻灯片。但是，事实上，它是有问题的。根据规范 11，注册服务机构必须在合同中包含旨在约束注册人行为的规定，但是也仅限于此。对于注册管理机构，规范 11 要求注册管理机构应确保注册服务机构执行其合同，对于注册服务机构，规范 11 要求它们必须在其与注册人签署的协议中包含旨在约束注册人行为的规定，而且当发现问题时，应采取措

规范 11 中的公共利益承诺要求注册管理机构必须进行技术分

析，以监控域欺骗、网络钓鱼、恶意软件和僵尸网络等安全威胁，并且维护威胁报告，以便在 ICANN 提出请求时向 ICANN 提供这些报告。这中间忽略了什么问题呢？

忽略的问题是：合同并没有规定在应对这些安全威胁时需要采取什么样的措施。在 ICANN 审核合同时发现了这个问题，我们在上次的讨论中也提出了这个问题。ICANN 会对合同进行审核以确保合同合规，但是在审核的过程中，ICANN 在收集信息上遇到了一些挑战。因此，现有的合同规定并不是完善的。

对于规范 11，我想着重指出的一点是，在应对合规或安全问题方面，注册管理机构一直采用的是自愿框架，该框架指明了当执法机构发现合规问题或网络安全问题时，注册管理机构应该采取哪些措施。自愿框架意味着可自行酌情调整，不能强制规定，也不能强制执行。虽然是自愿框架，但也是执法机构与注册管理机构共同努力的成果。总而言之，我想说的是，规范 11 中虽然已经明确了注册管理机构的一些义务，但是仍然需要完善。

请切换到下一张幻灯片。正如我所指出的，在关于 DNS 滥用的讨论会中，ICANN 董事会也向知识产权利益相关方团体提出了关于合同执行的问题，所以，我认为有必要重新提出这个

问题。之所以要讨论当前的合同条款，是因为通过讨论，我们可以明确如何进行完善。根据目前的合同条款，当注册服务机构未能在其协议中包含规定的合同条款时，ICANN 合同部无权对注册服务机构进行处分，而且根据目前的合同条款，也无法确定注册服务机构是否对参与恶意活动的域名持有人进行了应有的处分。

这些正是需要完善的地方。此外，注册服务机构协议中并未规定在注册人做出不当行为后必须要对其进行的具体惩处，因此 ICANN 合同部无权让注册服务机构删除或暂停域名或采取某些特定惩处措施。合同中并未做出相关规定，指明必须要对注册人进行的惩处。合同中只是表示，如果注册人参与非法活动，他们应该要承担后果。

总而言之，我认为我们应该要对合同条款进行完善，但是后续流程审核小组可能不会同意我的这个观点。与之前的 gTLD 合同相比，2013 年的新通用顶级域合同包含更多更具体的保护措施，提高了域名滥用保护措施的有效性。如果启动下一轮次，我们可以有机会对合同条款进行完善，以便制定清晰可行的措施来减少 DNS 滥用。

正如后续流程审核小组所言，在理想的情况下，我们将全面解决所有 gTLD 中存在的域名滥用问题，但是，与此同时，我认

为我们可以通过探索如何完善合同条款，来逐步解决域名滥用问题。如果启动下一轮次，我们可以将现有合同条款作为起点，进行完善和改进。

这是最后一张幻灯片，我将利用最后的三分钟时间谈一谈域名滥用的定义，我认为这是必须要讨论的一个问题，我在上次的讨论中也谈论了这个问题。我想说的是，我们不需要做无谓的重复工作。这是我借用其他同事的话。在确定域名滥用的定义上，我们已经做了很多工作，这是审核小组根据 ICANN 组织编制的报告得出的 [音频不清晰]...。这些是已经达成共识的定义，

且已经写入了合同。通过查阅合同和其他来源，我们完全可以就什么是 DNS 滥用达成一致意见。最后，卡沃斯 (Kavous) 请求再看一遍幻灯片 16，我将在屏幕上播放这张幻灯片，以方便卡沃斯查看并提问。在最后的两分钟里，如果大家有任何问题，我很乐意将这些问题反映给我的同事。

玛娜尔·伊斯梅尔 (GAC 主席)：非常感谢劳伦和克里斯。我看到卡沃斯和史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker) 举手了，有请卡沃斯发言。

伊朗代表： [音频不清晰] 抱歉，要让大家和我一起再看一遍前面的幻灯片。如果...

谷尔顿·泰普： 卡沃斯，抱歉，打断一下，我们听不见你的声音。你的线路不是很稳定。

伊朗代表： 现在可以听到了吗？

谷尔顿·泰普： 可以了，现在好多了，谢谢。

伊朗代表： 抱歉，要让大家和我一起再看一遍前面的幻灯片。这张幻灯片上的第三点提出了关于签约方存在的问题，比如他们可用的工具有限而且有些不是很有效，等等，我就不一一列举了。对于这些问题，大家有什么想法吗？我们可以做什么？我们如何说服签约方？我们要如何改善这种情况？

这也与劳伦两分钟前提到的完善合同条款有关，如果我们希望

完善合同，并提议签约方进行完善，但是签约方表示存在种种困难和限制，在这种情况下，我们应该要怎么办呢？感谢。

劳伦·卡宾：

这确实是个挑战，卡沃斯。首先，我不会否认他们的说法，因为在某些方面，他们可使用的工具确实有限，有时，对他们来说，找出谁最适合处理滥用问题也确实比较困难。举例来说，域中可能存在不当内容，比如不实内容。当前，网络中就充斥着关于 COVID-19 财税减免的不实内容。

在这种情况下，签约方可能会说，他们对此类内容概不负责，应该由注册人或网络主机提供商对这些内容负责。此时，我认为需要研究注册服务机构与注册人签署的服务协议中的条款，以确认注册人是否遵守了这些条款。但是这与注册服务机构与注册人签署的 gTLD 合同条款有什么关系呢？

通过这个例子，我想说明的是我们需要理解实际的情况，并确保现有合同条款得到了执行。此外，我想谈一谈当前围绕自愿框架开展的工作，自愿框架虽然很有帮助，但是，要打击真正的犯罪行为或反复发生的系统性 DNS 滥用，还是需要强制性措施。玛娜尔，我知道我们已经有些超时了，但是史蒂夫还有

问题要问，交给你了。

玛娜尔·伊斯梅尔（GAC 主席）：好的，史蒂夫，请简短发言，因为我们已经超时了。

史蒂夫·克罗克： 非常感谢！对于公共安全组织来说，是因为要获得有关涉嫌违法活动的域名的详细注册信息非常困难，才需要请求访问注册数据。我们只需要关注出于调查目的而收集数据的需求，而不是其他需求。

劳伦·卡宾： 我知道这是一个巨大挑战。我并不是说，每次在执法部门提出这样的请求时，他们的请求都得不到满足或者需要很长时间才能得到满足，我想指出的是，处理这样的请求存在很多困难，尤其是要与隐私代理提供商交涉，因为他们要求按照正常的流程在收到法院传票后再处理访问请求。但是你的发言非常非常有帮助。

史蒂夫·克罗克： 你说了三个非常，对吗？

劳伦·卡宾： 是的，谢谢。

玛娜尔·伊斯梅尔（GAC 主席）：非常感谢史蒂夫，加布里埃 (Gabriel) 在聊天框中留言了，还有 [音频不清晰] 也留言了。非常感谢劳伦和克里斯，非常感谢你们的汇报。本次会议到此结束。我们现在将讨论后续流程。支持人员，如果可以开始会议了，请告诉我。

[听写文稿结束]