

ICANN72 | 虚拟年度大会 - GAC 讨论：DNS 滥用问题缓解
2021 年 10 月 25 日（星期一） - 15:15 - 16:00（太平洋夏令时）

[开始录音]

茱莉亚·莎弗琳 (JULIA CHARVOLEN): 谢谢玛娜尔，请发言。

玛娜尔·伊斯梅尔 (MANAL ISMAIL, GAC 主席): 我们将继续讨论 ICANN 组织和社群倡议，以防止和减少 DNS 滥用，并继续讨论 GAC 成员可能提出的具体建议，我们将听取日本代表所做的演讲。

我不再多说，请允许我把发言权交给我们的 DNS 主题负责人。劳伦，你们要开始吗？

劳伦·卡宾 (LAUREEN KAPIN): 是的，我们这就开始。加布里埃，我知道你希望确保你的麦克风正常工作。请随意问候每个人，以确保你的麦克风正常工作。

加布里埃·安德鲁斯 (GABRIEL ANDREWS): 大家好。我是加布里埃·安德鲁斯 [对着我的麦克风说话。]

劳伦·卡宾：

很好。我听你的声音有点儿小。这是我的反馈。我叫劳伦·卡宾，是公共安全工作组的一名联合主席。今天，我们将介绍我们对 DNS 滥用问题的关注。来自美国和日本的同事将参加我们今天的会议，当我们获得发言权时，我将让他们做一下自我介绍。我知道会议时间很短，所以我将立即开始。

我想先介绍一下为什么缓解 DNS 滥用问题对于 GAC 至关重要的原因。我们将简单讨论一下网络犯罪问题。DNS 滥用是其中的一部分。这是一个不仅对 GAC，而且对其他利益相关方团体都至关重要的主题。我的同事加布里埃将向大家介绍最新进展情况，我们在这方面取得了非常积极的进展。我们还将听取来自日本的武田先生所做的关于注册服务机构调换的演讲，最后我们将讨论一下 ICANN72 的目标。请切换到下一张幻灯片。

那么，GAC 为什么要关心这个主题呢？最近阅读头条新闻的人都会读到网络犯罪和勒索软件，以及一大堆不良行为。现在，我想明确域名系统滥用只是网络犯罪的一部分。并非所有网络犯罪都是 DNS 滥用。但是，当我们从广义上思考这个问题时，我想让人们意识到，人们可能已经意识到了，那就是 2020 年全球网络犯罪攻击急剧增加。Visa 在最近的一份报告中告诉我们，如果用我们衡量国内生产总值的方式来衡量网络犯罪，它的价值将达到 6 万亿美元，并将成为仅次于美国和中国的第三大经济体。还有许多其他关于最近网络犯罪激增的头条新闻。

但是我们并没有关注所有的网络犯罪。我们关注的是网络犯罪的一部分，它是由域名系统，即，DNS 促成的。DNS 滥用的核心是对公众和互联网用户，以及他们对 DNS 的信任构成威胁，也对 DNS 及其基础设施的安全性、稳定性和弹性构成威胁。

当你听到“安全、稳定与弹性”这句话时，你应该很熟悉，因为这实际上是 ICANN 的核心使命之一，即，保护 DNS 的安全、稳定与弹性。

我们来讲一下什么是 DNS 滥用。我知道有很多人在讨论这个问题，也许这个术语需要一些定义，但实际上，社群已经同意了现有的定义。定义包含在合同中，合同中包含的 DNS 至少包含网络钓鱼、恶意软件和僵尸网络等安全威胁。消费者竞争和信任审核小组还将 DNS 滥用定义为故意欺骗、纵容或主动提供的活动，这些活动实际上利用了域名系统和/或用于注册域名的程序。

因此，GAC 公共安全工作组和许多其他 ICANN 利益相关方团体已将遏制 DNS 滥用列为优先事项，并认识到尽管 ICANN 合同中确实包含了针对 DNS 滥用的条款，但在许多情况下，这些条款存在漏洞，并且不够清晰和可执行，无法像我们希望的那样有力地减轻对 DNS 的威胁。

在社群讨论中，在与 ICANN 合规部的讨论中，在董事会的通信中，都谈到了这一点，我鼓励大家仔细阅读董事会 2020 年 2 月 12 日致企业选区的信函，其中具体讨论了 ICANN 合规部的角色、合同中可以执行的条款以及合同中存在的一些漏洞。此外，我们还收到各种审核小组、竞争和消费者信任审核小组、WHOIS 2 审核小组、安全和稳定审核小组提供的大量非常有用的意见和建议，还有很多关于 DNS 滥用的评论，包括 GAC 对与新一轮新 gTLD 后续流程相关的各种 PDP 的意见。请转到下一张幻灯片。

因此，当我们谈论 DNS 滥用时，了解 ICANN 所发挥的作用非常重要。事实上，ICANN 关注并非常明确地说明了它的职责范围。因

此，当我们思考 ICANN 的角色时，我们可以看到它作为一家非营利性公益型机构的企业身份，目标是促进互联网的全球利益和运营稳定性。我们依据 ICANN 的使命，使命是确保互联网标识符系统的稳定和安全运行，当然，我们也依据章程中的明确定义。

章程明确规定 ICANN 在履行使命期间，有权与任何一方进行协商、达成并执行协议，包括公共利益承诺。章程强调，ICANN 应承诺适当考虑政府和其他公共机构的公共政策建议，这就是我们，就是 GAC。

因此，让我们也思考一下根据合同规定，ICANN 的角色是什么。在这里，我将根据合同规定和没规定的内容来问几个问题。标准的注册管理机构协议，至少对于新 gTLD，要求注册管理运行机构在合同中包含我们所说的下游条款。因此，注册管理机构会让注册服务机构告诉注册人：“注册人，你们不能做某些不良行为”，例如分发恶意软件、操作僵尸网络、网络钓鱼、盗版、侵犯知识产权、欺诈或欺骗行为、伪造或以其他方式从事违反适用法律的行为，这样一直传下去，这就是为什么称为下游条款的原因。

所以，“不违法从事这种不良行为”的规定是非常宽泛的。但是，当我们考虑这一要求是什么，以及 ICANN 本身可以执行什么时，这是 ICANN 对注册管理机构的一项要求，要求注册服务机构在他们的注册人合同中加入一些内容。这是一个书面要求，但它不包括实际义务或后果，以防关系链中的任何一个环节没有履行义务，例如注册人对注册服务机构负有义务，注册服务机构对注册管理机构负有义务，注册管理机构又对 ICANN 负有义务。这是合同中的一个漏洞，因为对于未确保其注册服务机构确保其注册人遵守这些规定的注册管理机构，ICANN 无法实施强制执行。

因此，我们需要的不仅仅是在合同中包含某些条款的书面义务。当违反合同时，我们也需要承担必要的后果。注册管理机构合同中还有一项义务，要求注册管理机构进行技术分析，主要是监控 DNS 安全威胁，如网络钓鱼、恶意软件和僵尸网络。

但是合同没有说接下来需要发生什么。这里还有一个漏洞，可以从一些可以强制执行的特定义务中受益。这些内容都是说明性的，并不全面。以上只是简单介绍一些示例。

此外，我们还为新 gTLD 的注册服务机构制定了标准合同，要求他们对任何滥用报告进行调查并做出适当回应，但董事会本身已经认识到，注册服务机构协议中并未具体定义这意味着什么。对 DNS 滥用进行调查并做出适当回应的及时合理的措施是什么？这是一些示例。

因此，我想先谈谈为什么这对 ICANN 在合同条款中的作用很重要，也许还有一些地方可以改进，但现在我还要把发言权交给我的同事加布里埃·安德鲁斯。

加布里埃·安德鲁斯：

好的。请切换到下一张幻灯片。谢谢！我将谈一谈自我们上次虚拟会议以来这里最近发生的一些情况。

今年 2 月，ICANN 合规部启动了一项审计，以测试注册服务机构遵守其 2013 年注册服务机构认证协议中的滥用特定要求的情况。今年 8 月，他们公布了审计结果，这次审计选择了 126 家不同的注册服务机构进行审查。他们选择了那些覆盖量较大的 gTLD 空间，对通用二级域名总数的覆盖率达 90%。

在审计结束时，他们发现 111 家需要对潜在的不合规情况进行跟踪，这意味着 15 家当时就被标记为完全合规。对于这 111 家，需要进行某种后续对话。

报告中给出的不合规的常见原因是，注册服务机构网站缺少滥用跟踪程序，或者滥用电话线路不向公众开放，或者即使开放也没有响应，或者执法机构的滥用电话线路没有响应，或者最后，网站完全缺少滥用处理程序。

因此，正如我之前所说的，这次审计的结果是，15 家机构当时合规。在剩下的 111 家中，92 家已经采取行动完全合规，我们被告知 19 家仍在实施更改，这些更改正在实施中，对于这些机构来说具有非常积极的意义。虽然我们对已经采取的这些行动表示赞赏，但调查结果强调了这些定期审计的重要性，我们对于相关人员为确保这些滥用报告机制易于发现和正常运行所付出的巨大努力表示感谢。请切换到下一张幻灯片。

好的。关于 SSR2。GAC 可能会记得，今年 1 月，根据 ICANN 章程的规定，第二份安全、稳定与弹性报告已经发布。这是对 ICANN 管理的“系统和流程的运营稳定性、可靠性、弹性、安全性和全球互操作性”的定期审核。

我们之前审核了 GAC 在此 SSR2 报告中提出的某些建议，特别注意到第 8 组至第 15 组与 DNS 滥用问题尤其相关。自从那次审核以来，ICANN 董事会对 SSR2 报告的建议做出了回应。虽然对第 8 至第 15 组建议的所有答复都是相关的，但我们认为有几项特别值得注意。

SSR2 建议 8.1 要求 ICANN 组织委托一个谈判小组，其中包括不属于签约方的滥用和安全专家。董事会拒绝了这项建议，指出 ICANN 组

织代表 ICANN 更广泛的利益进行谈判，包括公共利益，而不是代表签约方。

另一方面，当 SSR2 建议 9.4 要求董事会责成 ICANN 合同合规团队列出解决 DNS 中的安全威胁所需的工具清单，以包括任何可能需要合同变更的工具时，董事会也拒绝了这一要求。董事会表示，它不能批准“考虑修改合同”的建议。

我们注意到这些回应，因为它们可能看起来有些冲突，因为董事会认为，只有 ICANN 可以与签约方就公共利益承诺进行谈判，但另一方面，这似乎表明它可能会越线为合规部指派任务，要求他们列出应对 DNS 威胁所需的工具清单，并将该清单提供给 ICANN 的谈判团队。

关于 SSR2 建议的最后一点是，注意到其中一些建议要求 ICANN 在其正在开展的活动范围内考虑或评估解决 DNS 滥用问题的措施。这包括对 DNS 滥用报告的改进，以及建立一个通用的滥用投诉门户的可能性。所有这些似乎都是正在进行的对话，我们说明一下，我们将密切关注 ICANN 如何参与这些对话。请切换到下一张幻灯片。

非常好。最近发表了许多与 DNS 滥用主题相关的报告、论文和信函。这些报告中的大部分都太新了，没有任何详细的评论，但我们认为值得关注其中的一些内容，以防 GAC 的其他成员为了自己的利益想要获得这些报告的副本。

其中包括 Interisle Consulting 发布的一份关于 2021 年网络钓鱼形势的报告，其中包含了他们收集的许多有趣的统计数据。例如，一项统计数据显示，65% 与网络钓鱼攻击相关的域是恶意注册的。类似这样有趣的数据。

其次，ICANN 还委托技术研究组编写了一份报告，以应对对域名系统的重大攻击，如海龟劫持和 DNSpionage 运动。这将是一个有些技术性并且有些杂乱的复杂攻击，攻击目标是 DNS 基础设施，但我期待了解更多相关信息。这份报告有 55 或 60 页长。如果大家对此感兴趣，我们可能会在稍后重点介绍一下，但现在还为时过早。

除了这样的书面报告之外，我们还注意到在 ICANN 社群中正在进行的对话非常有趣，并且触及到了滥用的背景。比如董事会上周举行了一次关于 DNS 滥用的公开信息会议。是在本周早些时候。具体时间有些模糊。

我们觉得这是一次非常有成效的对话，对话中既有非常出色的小组成员，也有聊天会话中的成员，如果大家熟悉的话，会发现这些同事经常出现在会议中。如果你没有机会参加这次会议，没关系，会录制会议音频。目前还没有提供链接，但我们认为会议与这个问题特别相关，并且很有趣。

其次，有一个 GNSO 注册数据准确性范围界定小组。这个小组目前正在定义一个关于数据准确性的潜在政策制定流程的结构框架，所涵盖的内容，以及制定这个过程的必要性。还有一点。DNS 注册人数据准确性这个主题对这次 DNS 滥用对话有非常重大的影响，我想讲一下原因。这是因为注册人数据的准确性不仅有助于识别主体、可能存在的不法分子和恶意注册域名的人，而且有助于识别和通知犯罪或欺诈或滥用的受害者，甚至在这种滥用行为发生之前阻止这种滥用行为的发生。如果不法分子知道他们不能提供虚假信息，这是一个阻止因素。

最后，我们将注意到，与 ICANN 社群成员的非正式对话表明，在可能开发一个通用滥用报告平台方面正在取得进展。虽然现在谈论这个特定问题的细节还为时过早，但我们发现这是一个非常积极的发展，我们渴望随着它的发展听到更多积极的消息。我们非常期待有机会支持这样一种工具，它是一种值得信赖的、高效的汇总滥用报告的手段。

我就讲这么多，我现在要把麦克风交给我们的同事，来自日本的武田先生。

武田正史 (TAKEDA MASAMICHI)：谢谢！我想对给我这个机会来与大家分享我的工作情况表示感谢。

在之前的 ICANN GAC 会议上，我们就加强 ICANN 和注册服务机构之间的合同合规性，分享了我们对 DNS 滥用问题的认识。关于缓解 DNS 滥用，我们今天想介绍一下我们对注册服务机构调换的看法。

在这种情况下，每当第三方报告域名被滥用时，域名就会被转移到另一个注册服务机构。在日本，这种情况称为注册服务机构调换。我想解释一下这次跳跃的整个过程。请看这幅图。

首先，注册人滥用在注册服务机构 A 注册的域名。其次，第三方向注册服务机构 A 报告滥用情况。第三，注册人将域名从注册服务机构 A 转移到注册服务机构 B。我猜想，在注册人将域名转移到另一个注册服务机构之前，注册服务机构会调查注册人的报告并发出警告。

这种流动不断重复，使用相同域名的滥用仍在继续。在特定情况下，日本的注册服务机构调换就是这样发生的。在第三方向注册服务机构报告滥用域名后不到 [三个月] 就发生了注册服务机构调换。

[我们如何假设注册服务机构需要大约三个月的时间来调查 [音频不清晰] 滥用报告。我们认为，注册服务机构调换的目的是为了防止注册服务机构识别注册人的身份并暂停他们使用域名。没有任何规定的调换允许注册人在使用相同域名的同时继续滥用域名。请切换到下一张幻灯片。

好的。我想强调一下关于注册服务机构调换的两个挑战。首先，即使第三方采取了适当的行动，例如向注册服务机构报告滥用情况，由于注册服务机构的调换，第三方也不得不不断重复这一程序。第二，根据我们的 RAA 3.18，如果注册服务机构收到 [音频不清晰] 滥用报告，注册服务机构应立即采取措施进行调查，但我们不知道注册服务机构是否可以调查已经转移到不同注册服务机构的注册人。

因此，今天我想提议 GAC 开始讨论注册服务机构调换的问题，以及在加强 ICANN 和注册服务机构之间的合同合规性方面采取行动的必要性。我很高兴我们能在此次 GAC 会议上分享我们对注册服务机构调换问题的担忧，我希望看到在这个问题上的讨论取得进展。谢谢大家的耐心聆听。

劳伦·卡宾：

非常感谢日本同事的演讲。请切换到下一张幻灯片。这是演讲的一部分，我们只是对之前的一些 GAC 建议和陈述做了简要概述。

但在此之前，我也想对正在进行的许多志愿倡议和工作给予高度赞扬。在聊天中，提到了 DNS 滥用协会，我们非常欢迎他们确定为未来工作主题的所有工作内容，以及他们开始就这个主题进行的艰难思考。这是一个非常受欢迎的发展，特别是因为它可以作为一个信息交换中心，签约方可以在这里就最佳实践和共同关心的问题实际的交流和沟通。

我们知道，注册管理机构和注册服务机构利益相关方团体也参与了各种计划，特别是与创建可信通知程序的最佳实践相关的计划，这些计划可以真正简化滥用报告。还有与商业电子邮件泄露相关的程序，这是一种特别邪恶的 DNS 滥用的潜在形式。

因此，有许多倡议和想法正在进行，我们也定期与来自注册管理机构和注册服务机构小组的同事进行协商。我们对这一主题的关注以及改进合同条款的潜力不应影响我们对以下事实的认识：我们已经做了非常好的工作，而且参与 ICANN 流程的许多注册管理机构和注册服务机构都是行为良好的机构，他们关心自己的声誉，关心互联网的健康，关心自己的商业声誉，并希望确保自己被视为优秀的参与者。

在很大程度上，行为是否良好不是我们担心的对象。当消费者信任审核团队研究 DNS 滥用并实际委托对此主题进行研究时，发现大量滥用集中在极少数域，极少数注册管理机构和注册服务机构，因此滥用情况过度集中在少数机构。不仅如此，还有这些统计数据可供参考。

是行为良好和行为不良的机构创造了对强有力的合同条款的需求，这样，如果他们不履行确保 DNS 滥用不会在其系统内发生的责任，他们就可能需要承担相应后果。

事实上，我们不希望有一个实际上将业务推向行为不良机构的合同框架，因为这样的合同框架可能被视为那些想从中获利的人的避风港。我们希望有一个公平的竞争环境，所以每个人都必须遵守规则。但是为了做到这一点，当然需要明确的规则。

讲到这里，我将继续讨论之前 GAC 的一些意见，以便您了解这里的背景。尽管我们从 ICANN 68 开始，但我要告诉大家，GAC 对 DNS 滥用的关注实际上可以追溯到很多年前，这一直是一个备受关注的话题。

但是最近在我们的 ICANN68 公报中，我们欢迎各种利益相关方团体、注册管理机构和注册服务机构、SSAC 和 ICANN 本身的开展相关工作，以及 ICANN 组织对受影响最严重的国家/地区的能力建设和培训的关注，我将向 ICANN 组织发出大声呼吁，希望该组织一直在进行非常出色的培训和能力建设，我知道能够参加培训的同事会对此表示赞赏。此外，我们还注意到，解决 DNS 滥用问题的新工作应与现有举措齐头并进，我们已敦促董事会致力于制定缓解 DNS 滥用问题的不同工作流程。

对于 ICANN69，我们注意到我们对后续流程工作组的建议，我们注意到了后续流程工作组的立场，他们认为，DNS 滥用不仅仅是一个应该针对新 gTLD 的问题，而是应该整体解决。事实上，我们今天的对话非常注重整体观点，而不仅仅是关注新 gTLD。

我们还注意到来自竞争和客户信任审核团队，以及 SSR2 审核团队的建议的重要性，我们随时准备与董事会和社群就这些问题进行合作，特别是通过改进政策和合同条款来遏制 DNS 滥用的建议。请切换到下一张幻灯片。

在我们最近的公报中，我们指出 DNS 滥用是一个应该在下一轮之前由社群解决的问题，这是一种良好的内务管理角色。在我们开始装修和扩建房子之前，我们希望确保我们的房子井然有序。

我们还专注于采取措施，确保不仅注册管理机构和注册服务机构，而且隐私代理提供商都遵守合同条款，我们对我们的同事克里斯·狄思潘 (Chris Disspain) 在聊天中强调最近成立 DNS 滥用协会一事表示热烈祝贺。

在我们最近的公报中，我们注意到为发展自愿机制而进行的合作努力。同样，我们对此表示欢迎，但我们认为它不能取代不仅包括行为良好的机构，而且包括承担一定后果的行为不良机构的必要规定。GAC 再次强调了制定和实施改进的合同条款的必要性，并表示我们将密切关注与改进 DNS 滥用的衡量、归因和报告相关的发展情况。这与 ICANN 本身的报告有关，该报告旨在让社群了解所发生的 DNS 滥用情况，发生在哪里，这样就有了透明度，可以为社群行动提供信息。

讲到这里，我要暂停一下。我们希望确保留出时间让大家进行提问和讨论。事实上，我们确实有时间。如果我没记错的话，我想这是最后一张幻灯片了。然后，我会把发言权交还给玛娜尔，并在最后给大家留出足够的时间来提问和讨论，而不是像我们有时所做的那样把问答环节一直留到最后。

玛娜尔·伊斯梅尔：

非常感谢劳伦，也感谢加布里埃和武田的所做的精彩演讲。我只是想看看是否有任何意见或有人要求发言或提问。我还在聊天中为感兴趣的同事分享了关于 SSR2 的平衡记分卡。这是一个表格，显示了建议和董事会对每个建议所采取的行动及理由，我知道这些建议属于五个或五个以上的类别。我记不起来了，但至少有了被接受的建议，被拒绝的建议，还有许多悬而未决的建议，要么是期待被接受，要么是期待被拒绝，还有等待进一步的信息来决定是接受还是拒绝建议。

所以这是一个有趣的表格，正如劳伦和加布里埃所解释过的那样，是一个重要的主题。这也在我们向董事会提出的问题中。如果大家希望浏览整个表格，我已经在聊天中分享了网址。最后请大家提问或发表评论。

劳伦·卡宾：

玛娜尔，我也可以看到我们的屏幕上确实展示了 ICANN72 目标。当大家至少在本次会议上考虑最后一次提问的机会时，我们当然很乐意回答问题。

大家将看到，我们正在关注 ICANN 董事会的 SSR2 审核团队平衡记分卡，考虑 ICANN 对注册服务机构的审计结果，考虑 SSAC 提出的解决 DNS 滥用问题的互操作方法，该方法已于 3 月份发布，包括设立一名常见滥用应对协调人。然后还要考虑注意 ICANN 与任何一方谈判协议的能力，包括公共利益承诺在内，这将包括注册管理机构和注册服务机构，只要它为其使命服务，并注意到 ICANN 作为一家公益机构，其任务是确保互联网唯一标识符系统的稳定和安全，特别适合接收公共政策意见与建议以及谈判标准协议的更新，以确保合同

促进公共利益，包括通过提供明确和可执行的义务来检测和应对安全威胁和 DNS 滥用。因此，当大家在考虑是否有问题时，需要考虑 ICANN72 的一些主题。

玛娜尔·伊斯梅尔：

非常感谢劳伦，感谢你出色的编辑并在屏幕上提供非常有用的链接。我希望每个人都能从访问链接和参与讨论中受益。

我看没有人举手。非常感谢劳伦、加布里埃和所有参会的 PSWG 成员，特别感谢武田先生就日本在注册服务机构调换方面的经验所做的内容丰富的介绍。感谢大家的关注。我们的 DNS 滥用缓解讨论会议到此结束。大家有 30 多分钟的休息时间。大家现在有 35 分钟的休息时间。我们将在西雅图时间 16:30 再次开会。世界协调时 23:30，我们将与 GNSO 召开会议。谢谢大家！

[听写文稿结束]