

波多黎各圣胡安，2018 年 3 月 15 日

### 政府咨询委员会 (GAC) 公报 — 波多黎各圣胡安<sup>1</sup>

## I. 简介

互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 政府咨询委员会 (GAC) 于 2018 年 3 月 10 日至 15 日在波多黎各圣胡安召开了会议。

59 位 GAC 成员和 9 位观察员出席了此次会议。

此次 GAC 会议在 ICANN61 期间召开。所有 GAC 全体会议和工作组会议都以公开会议的形式召开。

## II. 选区间活动与社群合作

### 与 ICANN 董事会召开会议

GAC 与 ICANN 董事会召开会议并讨论了以下问题：

- 用于遵守欧洲通用数据保护条例 (GDPR) 的拟定 ICANN 模型以及 GAC 的角色；
- 国际政府间组织 (IGO) 名称和缩略词的保护；
- 关于 .amazon 的申请；
- 二级双字符国家和地区代码；以及
- GAC 短期和长期的主要目标。

### 与通用名称支持组织 (GNSO) 召开会议

GAC 与 GNSO 理事会成员召开会议并讨论了以下问题：

- 当前政策制定流程 (PDP) 的状态；
- 针对红十字会红新月会保护问题重新启动的 PDP；
- 完成 GAC-GNSO 协商小组建议的实施；
- GNSO 联络人与 GAC 领导层之间进行有效沟通的程序；以及
- ICANN 2019 财年预算和运营规划草案。

---

<sup>1</sup> 如需查看以往关于同一主题或其他主题的建议，请参阅以往的 GAC 公报，网址为：  
<https://gac.icann.org/contentMigrated/icann60-gac-communicue>

## 与国家和地区名称支持组织 (ccNSO) 召开会议

GAC 与 ccNSO 召开会议并讨论了以下问题：

- 顶级地理名称政策；
- 关于授权、转让和撤销 ccTLD 的常见问题解答的后续步骤；
- 新的 ccNSO-GAC 议程委员会；
- 关于 ccTLD 停用的 ccNSO 政策制定流程 (PDP)；
- 对 ICANN 2019 财年预算草案的考量；以及
- 国家和地区顶级域 (ccTLD) 注册管理机构和 GDPR。

## 与一般会员咨询委员会 (ALAC) 召开会议

GAC 与 ALAC 召开会议并讨论了以下问题：

- 顶级地理名称政策；
- 用于遵守 GDPR 的拟定 ICANN 组织模型；
- 在欠服务地区就能力建设开展合作；
- 跟进有关在 ICANN 促进包容、理性和有益参与的 GAC-ALAC 联合声明；以及
- DNSSEC 根密钥签名密钥 (KSK) 轮转。

## 与非商业利益相关方团体 (NCSG) 召开会议

GAC 与 NCSG 代表召开会议。NCSG 成员向 GAC 提供了相关信息并讨论了以下问题：

- NCSG 的工作内容和价值观；
- 用于遵守 GDPR 的拟定 ICANN 模型背景下的隐私；以及
- 权利保护机制和言论自由。

## 与 ICANN 多利益相关方战略和战略计划部 (MSSI) 召开会议

GAC 与 ICANN MSSI 员工召开会议并讨论了特定审核的操作标准草案，其中包括 GAC 对最近公众意见征询流程的意见。

## 与普遍适用性指导小组 (UASG) 召开会议

UASG 向 GAC 作简报，GAC 同意帮助在国家层级推动普遍适用性问题取得进展。其中包括在政府在线表单中实现普遍适用性，以及向国家、省级和地方政府首席信息官介绍普遍适用性概念和 UASG。

## 跨社群讨论

GAC 成员参加了作为 ICANN61 会议的一部分安排的相关跨社群会议，其中包括有关 GDPR 和 WHOIS 的会议。

### III. 内部事务

#### 1. GAC 成员

GAC 欢迎孟加拉、波斯尼亚和黑塞哥维那以及缅甸成为新成员。由此，GAC 成员数量增至 176。

#### 2. GAC 领导层

GAC 将在闭会期间展开一项流程，以填补米拉格罗斯·卡斯塔尼庸女士（Milagros Castañon，秘鲁）离职后产生的副主席职位空缺。GAC 感谢卡斯塔尼庸女士所做的工作，并祝她未来一切顺利。

#### 3. GAC 工作组

GAC 注意到劳伦·卡宾（Laureen Kapin，美国联邦贸易委员会）被任命为 PSWG 联合主席并对此表示欢迎，同时批准了 PSWG 2018/2019 [工作计划](#)。

- **GAC 公共安全工作组 (PSWG)**

PSWG 和 GAC 全体会议就 WHOIS 遵守 GDPR 讨论了 ICANN 组织的拟定临时模型对公共政策的影响。PSWG 报告，其已与相关利益相关方合作确定实用解决方案，以便能够根据适当的数据隐私安全措施，不间断地访问完整的 WHOIS 数据。

对于正在进行的隐私和代理服务认证问题实施审核小组 (PPSAI IRT) 工作，PSWG 报告了其对于潜在服务提供商不愿同意在 24 小时内响应执法机构紧急请求的担忧。

PSWG 说明了通过域名滥用活动报告 (DAAR) 举措提供 DNS 滥用行为公开报告的重要性，并认可 ICANN 首席技术官办公室 (OCTO) 为带头推动此项目所做的努力。ICANN 首席技术官就 DAAR 向 GAC 作简报。对 DAAR 方法的独立分析完成后，PSWG 希望 ICANN 定期发布可用于确定与 DNS 滥用最相关的各方的具体数据。

- **考察 gTLD 未来扩展中地理名称保护情况的 GAC 工作组**

工作组召开会议并审核了新 gTLD 后续流程 PDP 关于地理名称的第 5 工作轨道所开展工作的状态。工作组提供了有关第 5 工作轨道职权范围的内容更新，以及对新 gTLD 申请人指导手册和之前 2007 GNSO PDP 中所含不同类别地理名称的现状分析。

- **GAC 欠服务地区工作组 (USRWG)**

自 ICANN60 以来，USRWG 又举办了两次区域能力培养工作坊，分别于 2 月在尼泊尔举办以及于 ICANN 61 开始时在圣胡安举办。工作组将继续与 ICANN 组织的政府合作 (GE) 团队、全球利益相关方合作 (GSE) 团队以及公共责任支持 (PRS) 团队合作，协调并促进计划于 2018 年 5 月在塞内加尔举办的能力培养工作坊，以及计划于 2018 年 6 月在巴拿马的 ICANN 62 期间举办的能力培养工作坊。

作为持续工作的一部分以及为了加强面向 GAC 成员的入职项目，USRWG 将与 PRS 小组合作，为 GAC 成员开发 ICANN 学习中心这一综合性的在线学习平台。因此，工作组将着手评估能力培养计划。

工作组欢迎其他 ICANN 社群加入，共同探讨将用于为 GAC 和各相关社群成员提供信息的主题和具体问题。

- **GAC 人权和国际法工作组 (HRILWG)**

工作组收到了来自问责制跨社群工作组领导层的最新情况通报，该通报介绍了采纳解释框架 (Fol) 的进一步流程以及与 ICANN 章程中提出的人权核心价值相关的考量。另外还与 ICANN 尊重人权企业和社会责任跨社群工作组 (CCWP-HR)、ALAC 代表以及其他社群成员召开了关于 Fol 实施工作的信息交流会。

- **关于 GAC 参与 NomCom 的 GAC 工作组**

工作组在修订其《GAC NomCom 标准》文件的会议期间完成了一份草案。修订后的文件草案已分发给工作组成员，以征询意见和反馈。如果达成一致，则该文件将分发给 GAC 全体成员以征询意见及获得最终批准，然后发送给 NomCom。

#### **4. 董事会 GAC 建议实施工作组 (BGRI-WG)**

BGRI-WG 在 GAC 全体会议期间召开会议并：

- 指明董事会回应 GAC 公报的拟定改进时间表；
- 审核新 ICANN 行动请求注册的运营情况，因为其适用于 GAC 建议；以及
- 讨论可能的入职和培训改进，以帮助 GAC 新成员更好地了解 ICANN 和 GAC 事务及程序。董事会成员提出为感兴趣的 GAC 成员举办 ICANN62 会前网络研讨会。

#### **5. 拍卖收益**

GAC 审核了新 gTLD 拍卖收益 CCWG 的当前工作，并将继续监督和参与其进一步的工作。

## 6. 独立秘书处

GAC 重申了独立秘书处职能对支持其工作而言的重要性，并将审核用于保障此职能的长期可持续安排选项。

## 7. 加强 ICANN 问责制

GAC 审核了加强 ICANN 问责制 CCWG 第 2 工作阶段取得的进展。

几位 GAC 成员对管辖区次级小组的报告表示了重大担忧。这些成员认为它没有达到第 2 工作阶段设想的目标，而且其建议只能部分减轻 ICANN 受美国管辖的相关风险，这使得报告无法通过。

其他一些 GAC 成员欢迎关于管辖区的建议，特别强调业界能选择法律和与 ICANN 签订合同的场地（包括提供菜单）的重要性。

对于有关管辖权的讨论，GAC 成员注意到跨社群工作组承认有必要开展“‘进一步讨论’来解决未解决的问题”。

GAC 重申其对开放的多利益相关方流程的支持（利用该流程制定了建议），并将继续积极参与 CCWG 的工作。

## IV. 其他事务

### 1. 新 gTLD 政策：地理名称

GAC 审核了 GNSO 新 gTLD 后续流程 PDP 中关于顶级地理名称的第 5 工作轨道的进展。这仍然是 GAC 成员的政策优先领域。

几位 GAC 成员指出，第 5 工作轨道中的讨论应考虑在 ICANN 背景之外可用的或正在制作的、与具有地理意义的名称相关的所有材料。

在圣胡安开展的第 5 工作轨道讨论中，顶级通用名称的国家/地区名称是否在 GNSO 职责范围内成为受到热议的话题。讨论中提出了对完成第 5 工作轨道的预计时间表的担忧，并强调需要允许 GAC 成员提供及时意见。

GAC 将在闭会期间进一步分析此工作的公共政策方面。GAC 将在任何初步报告定稿前寻求向工作轨道提供协调意见（包括在秘书处层级）。GAC 成员指出，工作轨道的当前时间表可能具有挑战性。

## 2. 新 gTLD 政策：一般信息

GAC 与 GNSO 新 gTLD 后续流程 PDP 联合主席之一召开会议。会上指出，虽然已考虑现有 GAC 建议，但如果 GAC 能够就具有公共政策影响的问题（例如，对发展中国家和社群申请的支持）提供更详尽的观点和信息，PDP 将从中获益。GAC 成员建议，如果 PDP 工作组能够向 GAC 指明有公共政策影响的具体讨论问题，及其可能与 GAC 建议相左的观点并提供相关支持信息，将会很有帮助。

## 3. 高层政府级会议：巴塞罗那

西班牙政府向 GAC 介绍了将在 ICANN 第 63 届巴塞罗那会议期间举行的高层政府级会议的安排。

## V. GAC 向董事会提出的共识性建议

GAC 根据 ICANN 章程中定义的共识向董事会提出了如下建议事项。<sup>2</sup>

### 1. GDPR 和 WHOIS

GAC 强调遵守欧洲通用数据保护条例 (GDPR) 的重要性，该条例可保护自然人的隐私并允许出于合法目的处理和访问相关数据。

GAC 鼓励 ICANN 继续确保全面及时遵守 GDPR，同时要涉及多利益相关方社群和欧洲数据保护机构。

GAC 重申在确保全面及时遵守 GDPR 的同时，最大限度维持现有 WHOIS 结构的先前建议（包括阿布扎比公报）。

GAC 在设计和实施拟定认证计划方面并未设想运营角色，但重申了其愿意从公共政策角度就行为准则的制定向董事会提供建议以及与 ICANN 组织和社群合作。

---

<sup>2</sup> 章程第 12.2.(a)(x) 节：在政策制定和批准过程中，应慎重考虑

政府咨询委员会关于公共政策事务的建议。若董事会决定采取的措施与政府咨询委员会建议相抵触，则董事会应如实向政府咨询委员会报告并说明其决定不采纳该建议的理由。只有在董事会的反对票数不低于 60% 的情况下，才能驳回任何已达成政府咨询委员会全体共识的政府咨询委员会建议（即在没有任何正式反对意见的情况下经普遍认可后采纳决定的做法 — **GAC 共识性建议**），建议被驳回后，政府咨询委员会和董事会将尝试以善意且及时有效的方式寻求双方均能接受的解决方案。政府咨询委员会将指明其提交给董事会的建议是否属于 GAC 共识性建议。



GAC 指出，如果各个政府希望，其有机会向 ICANN 提供有关政府用户的信息，以确保对 WHOIS 的持续访问。对于临时模型的拟定草案，与 GAC 于 2018 年 3 月 8 日提交给 ICANN 的意见保持一致，

**a. GAC 建议 ICANN 董事会指示 ICANN 组织：**

- i. 确保拟定的临时模型尽可能与当前 WHOIS 要求保持一致；
- ii. 为临时模型中所做的选择提供详细理由，并就确定的合法目的说明其必要性和均衡性；
- iii. 特别是，重审隐藏注册人电子邮件地址的提案，因为这与其对执法、网络安全和权利保护造成的重大负面影响不相称；
- iv. 区分法人和自然人，允许公众访问不属于 GDPR 规定范围的法律实体的 WHOIS 数据；
- v. 在强制所有签约方遵守的前提下，确保具有合法目的的用户能够持续访问 WHOIS（包括非公开数据），直至临时 WHOIS 模型全面投入运营；
- vi. 确保根据认证计划设想的查询量限制符合现实调查交叉引用的需求；以及
- vii. 确保执法机构的 WHOIS 查询的保密性。

此外，

**b. GAC 建议 ICANN 董事会指示 ICANN 组织：**

- i. 在将上述建议纳入考虑的情况下，尽快完成临时模型。在模型最终确定后，GAC 将就 ICANN 针对第 29 条工作组的外展活动进行补充，邀请工作组提供自己的意见；
- ii. 考虑使用临时政策和/或 ICANN 标准注册管理机构和注册服务机构合同的特殊修订，强制实施临时模型和临时访问机制；以及
- iii. 协助通知未加入 GAC 的其他国家政府，如果各个政府希望，其有机会向 ICANN 提供有关政府用户的信息，以确保对 WHOIS 的持续访问。

## 理由

ICANN 的核心使命是“确保互联网唯一标识符系统能够稳定、安全地运行”。<sup>3</sup>因此，ICANN 章程包含如下承诺：保持并增强“DNS 和互联网的运营稳定性、可靠性、安全性、全球互用性、灵活性和开放性”。<sup>4</sup>ICANN 的承诺和必要审核强调，其必须“彻底解决”与“消费者保护、安全性、稳定性、灵活性和恶意滥用”相关的问题。<sup>5</sup>

当前的 WHOIS 系统有助于实现许多此类公共政策利益，其中包括加强对 DNS 的信任、保障消费者保护、保护知识产权、打击网络犯罪、盗版和欺诈等，在此仅列举 GAC 2007 WHOIS 原则中强调的部分要素。

GDPR 提供用于平衡所涉各种合法公共利益和私人利益的机制，包括隐私机制和问责制。我们注意到，ICANN 章程中反映的合法利益与 GDPR 引言相一致，引言中提供了诸多示例：“防止欺诈”；“确保网络和信息安全”，包括抵制“非法或恶意行为”的能力以及向权威机构报告可能的“犯罪行为或公共安全威胁”。<sup>6</sup>

具体就注册数据而言，ICANN 章程承认 WHOIS 数据对“满足执法机构的合法需求”以及“提高消费者的信任”而言至关重要。<sup>7</sup>这些规则反映了互联网作为公共资源的性质，其治理不仅需要符合运营 DNS 的私营团体的利益，还需要符合多个重要公共政策的利益。

新的 ICANN 临时提案建议对 WHOIS 系统进行重大修改，包括隐藏多个之前公开的信息类别。GAC 担心临时模型可能无法最大限度地维持现有 WHOIS 系统，并且这些修改缺少必要的分析支持和支持理由，这就带来了当前提案中体现的选择是否有法律依据这一问题。从目前的情况来看，拟定系统可能会妨碍执法工作、知识产权工作，以及打击非法行为和减少 DNS 滥用的其他参与者的工作。

从公共数据库隐藏特定 WHOIS 数据元素的决策需要理由。首先，无需隐藏非个人信息（包括与法人相关的信息），例如名称（就法人而言，*例如*，公司或组织）或管理和技术联系人所在的州/省及国家/地区。其次，就个人资料而言，GDPR 允许在特定情况下进行处理，包括公开个人资料。如第 29 条工作组所澄清，只要根据 WHOIS 目录所追求的合法目的被证明合理并拥有法律依据（例如履行合同或满足数据管理方或第三方所追求的合法利益），不排除会公布某些个人资料。特别是，由于注册人电子邮件地址在满足多个合法目的方面扮演重要角色且注册人可能会提供不包含个人资料的电子邮件地址，应考虑公布这一数据元素。最后，法人明显不在 GDPR 规定之内。

---

<sup>3</sup> ICANN 章程第 1 条第 1.1 节，使命。

<sup>4</sup> ICANN 章程第 1.2 (a) 节，承诺和核心价值。

<sup>5</sup> 参见 ICANN 章程第 4.6 (d) 节，特定审核，竞争、消费者信任和消费者选择审核。

<sup>6</sup> 参见 GDPR 引言 47、49 和 50。

<sup>7</sup> ICANN 章程，注册目录服务审核，§4.6(e)。



## 2. IGO 保留缩略词

GAC 密切关注关于 IGO 使用有效权利保护机制的 PDP 并注意到其持续取得进展，因此，GAC 确认了其在以往公报中关于 IGO 标识符预防性保护的提议，并回顾了就在 IGO 标识符达成永久解决机制前持续提供临时保护的重要性，以防对 IGO 造成无可弥补的损害，并

### a. 建议 ICANN 董事会：

- i. 确保有资格获得预防性保护的 IGO 的清单尽可能准确和完整。

### 理由

尽管存在相反迹象，但 GNSO 仍未完成其关于有效权利保护机制的 PDP。GAC 和 IGO 仍完全参与这一事务，并强调就在 IGO 缩略词保护作出永久决定前撤销临时保护可能会对 IGO 造成无可弥补的损害。在此期间，ICANN 已着手实施 GAC 关于在二级域保护 IGO 全名的建议。这些保护将基于符合先前商定标准的 IGO 的清单。

为确保此建议得到有效实施，继 IGO 完成大量工作并在编制此清单方面取得重大进展后，需要集中精力与其余 IGO 联系，以便使用选择的两种语言准确地保护其名称。ICANN 一直就此计划与 OECD 和 WIPO 保持联系，GAC 对此表示支持。

## VI. 关于此前建议的跟进工作

以下项目反映与之前向董事会提供的共识性建议相关的事宜。

### 1. 对 .Amazon 和相关字符串的申请

GAC 收到几位成员关于 Amazon.com 在 ICANN 60 上所提交提案的最新情况通报。GAC 了解到，亚马逊合作条约组织 (ACTO) 的成员政府已制定用于分析该提案的流程，并且此分析流程正在进行中。GAC 获悉，在有需要时，Amazon.com 和董事会成员可提供协助。

GAC 考量了董事会第 2017.10.29.02 号决议和第 2017.10.29.03 号决议。GAC 本着良好合作精神，决定回复董事会此前的请求，其中要求 GAC 就 .amazon 案例提供希望提供的任何其他信息。本公报随附 GAC 致董事会的信函。

## 2. 二级双字符国家/地区代码

一些 GAC 成员指出，在之前的 GAC 建议中就释放二级双字符国家/地区代码所表达的重要担忧仍然存在。

GAC 还注意到，可采取某些措施来减少政府对释放二级双字符代码的担忧。

一些 GAC 成员指出，当前措施未投入使用。一些 GAC 成员认为这些措施并不到位。

GAC 打算跟进 ICANN62 拟定举措的实施情况，同时记住 GAC 以往有关该事宜的建议保持不变。

## VII. 下一次面对面会议

GAC 将在计划于 2018 年 6 月 25-28 日举行的 ICANN 第 62 届巴拿马城会议期间召开下次会议。

ICANN61 GAC 公报的附件

2018 年 3 月 15 日

谢林·查拉比 (Cherine Chalaby) 先生  
主席  
互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN)

主题：关于 .Amazon 申请的额外信息请求

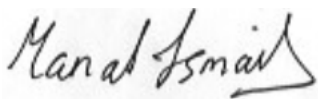
亲爱的谢林：

我写这封信是为了回复史蒂夫·克罗克 (Steve Crocker) 在 2017 年 10 月 29 日的来函，其中传达了董事会决议的条款并询问 GAC 是否有：(i) 针对 GAC 关于 Amazon 申请不应继续的建议，而希望提供给董事会的任何与“基于是非曲直的公共政策理由”相关的信息；或 (ii) 针对 GAC 关于 Amazon 申请不应继续的建议，而希望提供给董事会的任何其他新信息或额外信息。

对于 Amazon.com 在 ICANN 60 上提交的提案，GAC 已收到几位成员关于该提案在 ICANN 61 会议上最新情况的通报。我们了解到，亚马逊合作条约组织 (ACTO) 的成员国政府已制定用于分析该提案的流程，并且此分析流程正在进行中。GAC 获悉，在有需要时，Amazon.com 和董事会成员可提供协助。

目前，除 GAC 阿布扎比公报外，特别是其中向董事会提交的建议，即“继续促进亚马逊合作条约组织 (ACTO) 成员国与 Amazon 公司之间的谈判，以期达成一个双方均可接受的解决方案，允许使用 .amazon 作为顶级域名”，并表示“...在 .amazon gTLD 申请方面，需要找到受影响国家/地区和 Amazon 公司双方均可接受的解决方案”，同时提请各方注意“...讨论这些问题的相关会议的最终转录文稿，这些文稿可在以下网址获取：<https://icann60abudhabi2017.sched.com/event/CbHz/gac-meeting-with-amazoncom>”，GAC 对于此事宜没有任何额外的信息可以提供给董事会。

此致



玛娜尔·伊斯梅尔 (Manal Ismail)  
政府咨询委员会主席