

下一代注册目录服务 专家工作组的 初步报告

本文档的来由状况

本文档是专家工作组 (EWG) 提交的报告，旨在为下一代 gTLD 注册目录服务 (“RDS”) 替代当前 WHOIS 系统提供建议。

I. 执行摘要

gTLD 目录服务专家工作组 (EWG) 是由 ICANN 首席执行官 Fadi Chehadé 应 ICANN 理事会的要求而组建的，旨在帮助打破 ICANN 机构群体内部持续了近十年之久的僵局，即如何替代当前被广泛认为“已被破坏的”WHOIS 系统。EWG 的使命是重新审查和定义收集和维护 gTLD 目录服务的目的、考虑如何保护这些数据，以及提出能更好地满足全球互联网群体需求的下一代解决方案。该工作组从零开始，探索和质疑关于注册数据的目的、使用、收集、维护和提供的基本假设，以及准确性、访问权、隐私要求和 gTLD 目录服务所涉及的利益主体。在研究了各种使用案例及其呈现的诸多问题后，EWG 得出结论：应当舍弃授予每个用户相同的匿名公共访问权（经常不准确）来访问 gTLD 注册数据的当前 WHOIS 模式。此外，EWG 建议改变模式，使 gTLD 注册数据的收集、验证和披露仅用于容许目的，而且只有通过身份验证的请求者才能访问某些数据元并负责进行合理使用。

EWG 建议的容许目的包括：

- 域名控制
- 域名研究
- 个人数据保护
- 法律诉讼
- 解决技术问题
- 监管/合同实施
- 域名购买/销售
- 个人互联网使用
- 减少滥用
- 提供互联网服务

EWG 考虑到收集、存储、披露和使用 gTLD 注册数据所涉及的利益主体的广度，将其与相关目的对应起来。然后，EWG 在制定原则和特性以便为下一代注册数据服务 (RDS) 的设计工作提供指导时，确定和考虑了共同需求方面的内容。

因此，EWG 对多个系统设计进行了考量，并就出于各种目的而收集、使用和披露准确的个人数据元的新注册数据服务模式达成一致意见。RDS 生态系统中的各方都具有不同的数据需求、面临着不同的风险以及可能承担着不同的责任。过去，大多数责任都转移给了以向付费客户提供有效域名为首要目标的注册服务商。随着互联网生态系统变得愈加复杂，以及数百个新 gTLD 的涌现，新的参与者可能需要承担一些责任，以满足如此广泛的注册目的。

下图说明了 EWG 建议的下一代 RDS 模式，其中可能包含本报告中讨论的很多原则。本汇总 RDS (ARDS) 模式的关键要素包括：

- ARDS 充当汇总存储库，其中包含所有收集的数据元的非权威副本
- 每个 gTLD 注册管理机构仍然是数据的权威来源
- 请求者（希望从系统中获得 gTLD 注册数据的用户）申请 ARDS 的访问凭证
- 解除注册服务商/注册管理机构提供端口 43 访问或其他公共访问要求的义务
- 在大多数情况下，ARDS 提供对缓存注册数据的访问，该数据复制自 gTLD 注册管理机构，并通过频繁的定期更新进行维护
- ARDS 也可以提供对实时注册数据的访问，该数据根据需要从 gTLD 注册管理机构实时获取，并受到控制以防止过度使用或滥用这一方案
- ARDS（或与 ARDS 交互的其他第三方）负责执行验证服务
- ARDS 负责审核访问，以最大程度地减少滥用，并对不当访问给予处罚或采取其他补救措施
- ARDS 处理数据准确性投诉
- ARDS 管理数据访问的许可安排

ICANN 与国际第三方供应商签订合同，制定和运营 ARDS，并监控是否符合要求

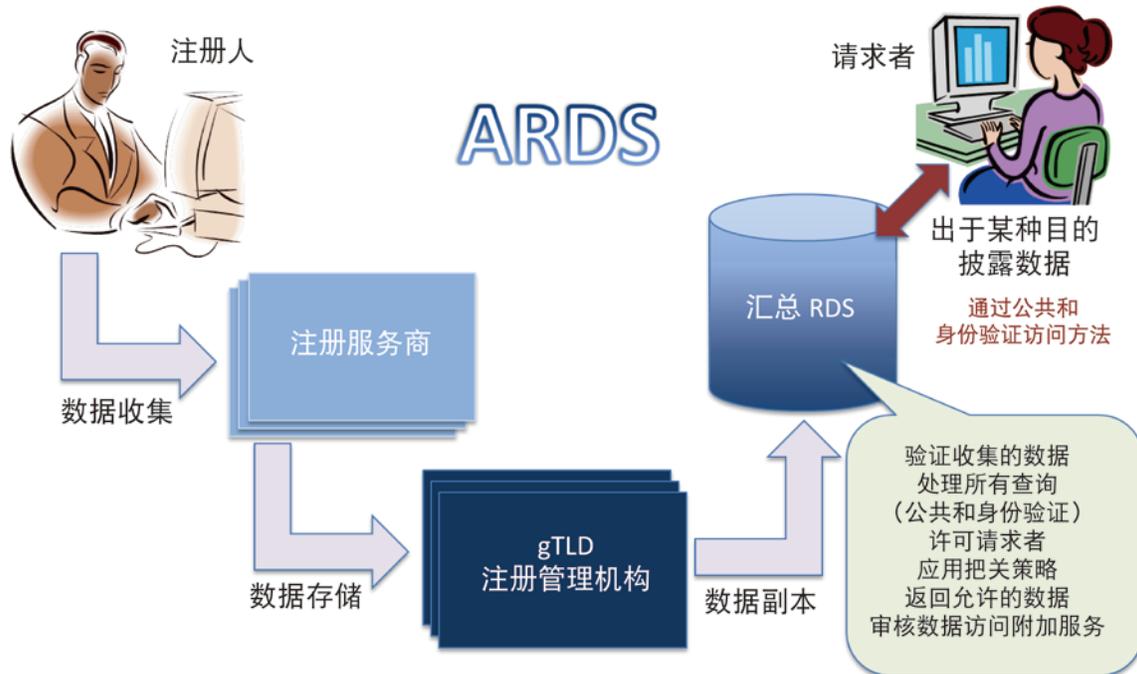


图 4. 汇总 RDS 模式

该模式拥有众多优点，获得了 EWG 成员的一致同意：

- 通过单一联系点来处理调整工作
- 在传输和递送方面可获得改进
- 为注册数据请求者提供“一站式”服务
- 加强了注册数据验证和访问的问责制（防止滥用）
- 能够以相同的方式在多个 TLD 之间跟踪/审核/惩罚请求者（防止滥用）
- 可减少注册服务商和注册管理机构当前因提供数据访问而承担的部分成本
- 可提供数据标准化或过滤功能
- 减小了注册服务商和注册管理机构的带宽要求
- 有助于使方法标准化，以解决本地数据隐私权问题
- 提高了跨多个 TLD 的搜索能力（例如反向查询）
- 最大程度地减少了过渡和实施成本
- 能够验证/认可具有特殊目的（如执法）的请求者
- 有助于更有效地管理不准确的报告
- 能够进行更有效的随机准确性检查
- 能够以多种语言、脚本和字符显示用户友好的搜索门户网站

当然，金无足赤。EWG 同时也考虑了该模式可能存在的缺点：

- 数据延迟
- 创建了包含极高价值数据的“大数据”源，如果审核和维护不当，可能造成滥用
- 增加了内部人员滥用和外部攻击的风险，需要更加重视安全策略的实施、执行和审核
- 注册管理机构/注册服务商不再控制注册数据的交付

在提出这一新模式时，EWG 意识到了准确性需求，以及保护可能要求加强个人信息保护的注册人的隐私的需求。EWG 已讨论了 RDS 可用于满足风险用户需求的方法，即使用“安全保护凭证”来最大程度地保护注册服务。其中一个方案是，可以使用一套议定标准，让 ICANN 委任一个独立的组织来充当“受信任的代理机构”，由该机构确定注册人是否有资格获得最大保护。EWG 期望深入思考安全保护凭证的潜在模式，这可能有助于在问责制和风险互联网用户的个人数据隐私需求之间找到极具创新性的有效平衡。

后续步骤

尽管这些建议中反映出了所取得的进展，但 **EWG** 尚未完成其审议工作。工作组会就这些建议草案征询公众意见，并将在仔细考虑在 **ICANN** 德班会议和其他公众意见征询期间通过在线方式收到的意见后，继续修订其建议。

此外，还有几个关键问题有待充分研究，例如：

- 将强制性/可选数据元与每个目的对应起来
- 确定需要进行风险和影响分析的领域
- 考虑成本和影响，以及承担成本和影响的方法
- 研究多模式访问方法，以及如何通过现有或未来的注册数据访问协议来启用这些方法

在针对本初步报告征询公众意见后，**EWG** 将发布最终报告并将其提交给 **ICANN** 首席执行官和理事会，以在适当时作为新 **gTLD** 政策和合同谈判的基础。如理事会所述，基于最终报告的问题报告将构成理事会发起的、受到密切关注的 **GNSO** 政策制定流程 (**PDP**) 的基础。