Internet Corporation for Assigned Names & Numbers
契約遵守
2013 年 RAA 監査報告書 – 2016 年 9 月

2016 年度監査報告書

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016

目次[1]

I. 背景
II. 要約
III. 監査プログラムの範囲と期間
IV. レジストラ監査プログラム
V. 監査プログラムの基本統計
VI. 監査プログラムの主な勧告
VII. 結論
VIII. 付録 A - 選択されたレジストラ

I. 背景

ICANN の契約遵守チームは、すべての契約当事者（レジストラとレジストリ）による契約とこれらの契約に適用される場合のあるコンセンサスポリシーの遵守を保証することを使命としています。ICANN は、予防、執行および教育を通じてこの目標の達成に努めています。

監査プログラムの目標：ICANN が契約当事者に発見された不備を特定、通知、管理および修正支援できるようにすることが目標です。発見された問題は、レジストラ認定契約（RAA）およびレジストリ契約（RA）（該当する場合には、それらの契約に組み込まれている ICANN コンセンサスポリシーを含む）によって定められた特定の条項または義務に関連します。監査プログラムは契約当事者と協力してこれらの不備を特定する一方、RAA および RA の義務に関連する将来的な不備を緩和するために適切な管理が推進されるように構成されています。

[1] この更新情報は、情報提供のみを目的として提供されています。この更新情報に含まれる情報を基に結論を下したり、ビジネス上の意思決定を行ったりしないでください。

II. 要約

2016 年 9 月 26 日、ICANN は RAA の 2013 年度版に関する一部のレジストラの遵守状況をテストおよび検証することを目的として監査を実施しました。本報告書には 2016 年 9 月から 2017 年 5 月までに実施された監査の結果が含まれています。

今回は以下の要素が監査の基準となりました。

- これまで監査対象ではなかった契約当事者
- 2 年以上前に監査を受けた契約当事者
- 管理下にあるドメイン数あたりの 3 回目の通知の数が最も多い契約当事者（過去 12 か月間で計算）
- 先の監査結果で修正が必要だった対応が効果的に実施されているかを検証するため、前回の監査で ICANN によってフォローアップされることが対象となった契約当事者

55 のレジストラが今回の監査に選択されました。対象となった 55 のレジストラのうち、48 は 2012 年に実施された 2009 年 RAA 監査に関するテストを受けており、2016 年 9 月の監査開始時には以下の基準を満たしました。

- 2012 年以降監査を受けていない
- レジストラの関連団体の 1 つの組織ではなく、独立したレジストラとして運用している（監査免除を受けているこのような関連団体の一員となっている場合もあります）

データのテスト、書類、選択されたレジストラの Web サイト、および選択されたレジストラと登録された名前の所有者が一致しているかどうかの審査が、今回の監査で実施されました。

残りの 7 のレジストラは、2015 年 9 月に開始された 2013 年 RAA 監査で一部の修正が必要であるという報告書を受け取っており、過去に指摘された問題の修正が実施されたかを確認するフォローアップの対象となっていました。

情報要求（RFI）の段階で、2 つのレジストラについては、所有権の変更と書類の移転により次回の監査までその延期が認められ、1 つのレジストラが ICANN の認定を終了しました。さらに、監査段階で、1 つのレジストラが ICANN の認定を終了しました。最後に、修正段階で、1 つのレジストラが予期せぬ状況が発生したために次回の監査まで延期することを要求しました。結果として、50 のレジストラが監査を受けました。

監査段階で、ICANN は 13 の異なる言語で収集された約 6,200 以上の書類を審査しました。

2017 年 5 月 12 日までに、ICANN は各監査報告書の草案に記載された初回の所見のすべてについて解決策を実証した最終監査報告書を 17 つのレジストラに対して発行しました。残りの 33 のレジストラは、修正処置を実施しており、非遵守とされた問題を解決するために必要な変更を現在取り込んでいます。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、次回の監査でこれらの 8 つのレジストラについてフォローアップします。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、後の監査で残りの 25 のレジストラをフォローアップします。

III. 監査プログラムの範囲と期間

監査プログラムの範囲

監査プログラムは繰り返し実施されます。他の特殊な状況や検討事項に加えて、前述の条件に基づいて、レジストラは監査サイクルに選択される場合があります。

以下のリンクをクリックすると、監査プログラムの範囲をご覧いただけます。

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en

タイムライン

監査プログラムは、具体的なマイルストーンが定めされた次の 6 つの段階から構成されます。

1) **事前監査通知段階** – すべての契約当事者に対して監査開始日の 2 週間前に一般監査通知を発行します。
2) **情報要求（RFI）段階** – 選択された契約当事者に監査通知を発行します。さらに選択されなかった当事者にはフォローアップの電子メールを送信します。
3) **監査段階** – 回答を審査および評価し、該当する場合は試験と検証を行います。
4) **初回報告段階** – 選択された契約当事者に対する初回の所見を含む初回監査報告書を発行します。
5) **修正段階** – 選択された契約当事者と連携し、監査段階で発見された初回の所見（存在する場合）の修正を行います。
6) **最終報告段階** – 選択された契約当事者に最終監査報告書を発行し、https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016 で最終監査報告書を公開します。

次の表は監査プログラムのマイルストーンおよび日付の概要を示しています。

監査プログラムの日程								
事前監査通知	RFI 段階			監査段階		初期レポート段階	修正段階	発行された最終報告書
	第 1 回通知	第 2 回通知	第 3 回通知	開始	終了	発行日	開始/終了	日付
2016 年 9 月 26 日	2016 年 10 月 4 日	2016 年 10 月 25 日	2016 年 11 月 1 日	2016 年 11 月 9 日	2017 年 1 月 13 日	2017 年 1 月 16 日	2016 年 1 月/ 2017 年 5 月	2017 年 6 月

IV. レジストラ監査プログラム

次の表は、監査対象として選択されたレジストラの概要を示しています。

段階	レジストリ数
RFI 段階	
監査に選択されたレジストラ	55
延期のため監査が完了していない（RFI または監査段階）	2
認定が終了したために監査が完了しない（RFI または監査段階）	2
残りのレジストラの合計数	51
初回報告段階	
すべての監査テストに合格したレジストラ	0
追加審査と修正処置が必要となったレジストラ	51
レジストラの合計数	51
修正段階および最終報告段階	
初回所見の解決が完了したレジストラ	17
修正計画を実行したレジストラ数	33
延期のために修正が完了していない（修正段階）	1
レジストラの合計数	51

次の表は、契約遵守についてテストされた RAA の規定と、修正段階で不備が見つかったレジストラ数の概要です。

不備は、修正段階で検証される監査報告書に記載される初回の所見として定義されます。例えば、レジストラの再販業者契約で、監査時に言語対応が不十分であり、RAA に準拠するように再販業者契約を更新することをレジストラが合意した場合、これは不備と見なされます。

RAA テスト対象の領域	説明	不備があったレジストラ数	不備があったレジストラの割合
3.7.7.1〜3.7.7.12	登録管理	33	75%
3.18	不正な連絡先と報告書作成	24	55%
3.13	レジストラトレーニング	19	43%
3.3.1〜3.3.5	Whois - ポート 43/Web、データ要素の一致	17	39%
3.12	再販業者契約	17	39%
2.2	レジストラによる ICANN の名前、Web サイト、商標の使用	15	34%
3.7.5.3〜3.7.5.6	EDDP、ドメインネームの刷新、レジストラへの該当する情報の提供	14	32%
4.1	コンセンサスポリシー - レジストラ間移転ポリシー（IRTP）、および移転時緊急連絡先（TEAC）	14	32%
4.1	有効期限が切れたドメイン名の登録回復ポリシー（ERRP）	13	30%
3.7.7	自己登録ドメイン	12	27%
3.16	レジストラント教育情報へのリンク	12	27%
3.14	プロキシおよびプライバシーサービスに関する義務	11	25%
3.7.8	登録名保有者との取引を含む商取引。	10	23%
3.15	自己審査	10	23%
3.19	技術仕様（DNSSEC 遵守）	10	23%
4.1	Whois 情報の確認に関するポリシー（WDRP）	10	23%
7.6	RADAR での一次連絡先情報の更新	10	23%
3.8	ドメイン名の紛争解決	7	16%
3.4.2	登録データの保持（登録契約と支払い）	4	9%
3.17	レジストラ Web サイト上の連絡先の詳細	4	9%
3.7.11	苦情および紛争解決プロセス	3	7%
3.4.1	登録データの保持（電子的なデータベースの保守）	1	2%
4.1	請戻されたドメイン名の正確性に関するポリシー（RNAP）	1	2%

テスト対象の領域は、複数の遵守要件から構成される規定であり、テストはいくつかの段階に分かれています。例えば、あるレジストラにテスト領域 3.4.2 で複数の不備がある場合でも、テスト領域内のすべての不備は 1 つとしてカウントされます。

選択された各レジストラに、監査で示された初期の所見が記載された個別の監査報告書が送信されました。ICANN は、これらの監査報告書を選択したレジストラとのみ共有し、一般には公開しません。51 のレジストラが初期の初見が記載された報告書を受け取っており、ICANN の通知プロセスに従って修正プロセスに参加するように求めた要請（第 1 回通知）も受け取っています（つまり、第 1 回通知は 15 日後、第 2 回通知は 5 日後、第 3 回通知は 5 日後に送信）。このプロセスの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en.

33 のレジストラは、修正処置を実施しており、非遵守とされた問題を解決するために必要な変更を現在取り込んでいます。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、次回の監査でこれらの 8 つのレジストラについて継続して検証します。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、後の監査で残りの 25 のレジストラを継続して検証します。次の表は、今後の監査で継続して検証される RAA の規定の概要です。

RAA テスト対象の領域	説明	継続して検証されるレジストラの数	継続して検証されるレジストラの割合
4.1	コンセンサスポリシー - レジストラ間移転ポリシー（IRTP）、および移転時緊急連絡先（TEAC）	14	42%
3.7.8	登録名保有者との取引を含む商取引。	13	39%
4.1	有効期限が切れたドメイン名の登録回復ポリシー（ERRP）	13	39%
4.1	Whois 情報の確認に関するポリシー（WDRP）	11	33%
3.12	再販業者契約	7	21%
3.4.2	登録データの保持	6	18%
3.19	技術仕様（DNSSEC 遵守）	4	12%
3.13	レジストラトレーニング	2	6%
3.18	不正な連絡先と報告書作成	2	6%
3.7.7.1～3.7.7.12	登録管理	2	6%
3.14	プロキシおよびプライバシーサービスに関する義務	1	3%
3.7.11	苦情および紛争解決プロセス	1	3%
3.7.7	自己登録ドメイン	1	3%
3.8	ドメイン名の紛争解決	1	3%

執行の更新 - 違反と終了の通知

次の表は、この報告書にある日付現在において、監査の結果として見つかった違反の通知数、修正された違反、および終了の要約です。すべての違反と終了の通知については、以下で確認できます。

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices.

段階	自主的な契約終了	違反の通知	修正済み	終了合計数
RFI 段階	1	0	0	1
監査段階	1	0	0	1
修正段階	0	1	1	0

詳細：修正段階 - 違反の通知

次の特定のレジストラには、修正段階で違反通知が発行され、すべての違反通知項目を修正できました。

IANA	レジストラ	ステータス
1489	Megazone Corp., dba HOSTING.KR	修正済み

契約当事者の代表

21 カ国の 51 のレジストラが 13 つの言語で書類を提出しました。

国

- オーストラリア
- オーストリア
- カナダ
- 中国
- デンマーク
- ドイツ連邦共和国
- ハンガリー
- インド
- イタリア
- 韓国（南）
- モロッコ
- オランダ
- ノルウェー
- パナマ
- ロシア連邦
- スペイン
- スウェーデン
- トルコ
- 英国
- 米国
- ベトナム

言語

- 中国語
- デンマーク語
- オランダ語
- 英語
- フランス語
- ドイツ語
- ハンガリー語
- イタリア語
- 韓国語
- ロシア語
- スペイン語
- トルコ語

- ベトナム語

V. 監査プログラムの基本統計

RFI 段階 - 通知とデータ収集

次の表は、RFI 段階の一環として、第 1 回、第 2 回、第 3 回の通知を受け取った選択されたレジストラの数の概要を示しています。

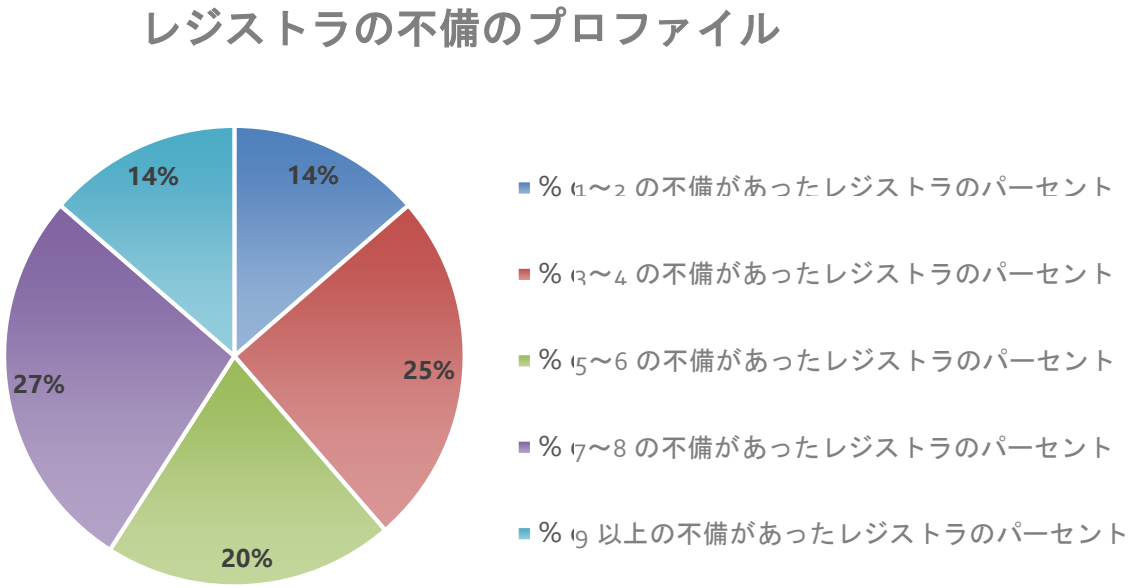
統計の説明	第 1 回通知		第 2 回通知		第 3 回通知	
通知を受け取ったレジストラの数	55	100%	26	47%	14	25%

次の表は、RFI 段階から監査段階の開始までに選択されたレジストラがアップロードしたデータの推移を示しています。

統計の説明	2016 年 10 月 4 日	2016 年 10 月 25 日	2016 年 11 月 1 日	2016 年 11 月 8 日
レジストラ アップロードされた書類	0	2,844	3,750	6,200

監査段階 - レジストラの報告

監査段階の終了までに、51 のレジストラが ICANN の初期の監査報告書を受け取りました。報告書に記載された初見の多くは、選択されたレジストラの協力の下で完全に修正されています。次の表は、不備があった選択されたレジストラのパーセンテージの概要を示しています。



修正段階 - 通知

監査段階の結果から、51 のレジストラが修正段階に参加し、監査報告書に記載された初期の初見を修正しました。次の表は、修正段階の一環として、第 1 回、第 2 回、第 3 回の通知を受け取った選択されたレジストラの数の概要を示しています。

第 1 回の通知		第 2 回の通知		第 3 回の通知	
51	100%	42	76%	25	50%

VI. 監査プログラムの主な勧告

A. 一般

- レジストラは、監査プロセスが遅延しないように、受け入れ可能な書類や独自のプロセス/手順に関する質問が発生した場合、速やかに ICANN に連絡することが奨励されています。
- レジストラは、確実かつ円滑にコミュニケーションできるように、正確なレジストラ連絡先情報データベース（RADAR）の一次連絡先情報を維持する必要があります。
- 運用および技術的に同じレジストラの「関連団体」の 1 つの組織であるレジストラは、事前にメンバーを特定しておき ICANN に連絡する必要があります。
- ICANN に連絡するときには、「受け取り確認」オプションを設定して電子メールを送信し、ICANN がすべての電子メールを受信していることを確認する必要があります。

- すべてのレジストラは、ICANN の Web ページにある現在の監査プログラムを確認し、ICANN が審査している領域を把握し、自分の組織のプロセスが選択された領域に準拠していることを自社で検証し、ICANN が監査を開始する前にこの領域における問題の解決に着手する必要があります。

B. RFI 段階

- レジストラは、要求されるデータについて明確化するように求める必要があります（例えば、WHOIS 正確性プログラム仕様への遵守を証明するために許可される証拠）。
- レジストラは、監査に関する Web セミナーに参加し、明確に要件を把握するために質問をすることが奨励されています。
- ICANN は、前もって連絡を受けており同意している場合、レジストラのビジネスモデルおよび運用方法の一意性を今後も認識し、要件を適切に調整していきます。
- レジストラは、要求された書類が入手できない場合や代替案が提示された場合、RFI の質問事項について詳細な説明を行う必要があります。

C. 監査段階

- レジストラは、ICANN 監査報告書を受け取ったら、速やかに検討し、初見について理解できない箇所があれば明確にする必要があります。
- ICANN は、問題に関してより具体的となるように、監査報告書で使用される文言を更新していきます。

D. 修正段階

- レジストラは、修正段階の最初の（1 回目）通知について、監査報告書に記載された初見を解決するための少なくとも部分的な情報または文書を添付して回答する必要があります。
- ICANN は、今後の監査で、修正プロセスと連絡体制をより明確に連絡します。
- ICANN は、より一貫性のある予定表に従って通知を送信します。

VII. 結論

監査を終了した 50 のうちの 17 のレジストラ（34%）が不備が指摘された最終報告書を受け取りましたが、修正段階が完了する前に、完全に不備を解決できました。50 のうちの 33 のレジストラ（66%）で不備が指摘され監査が終了しました。これらのレジストラは、修正段階が完了する前に、完全に不備を解決できませんでした。これらのレジストラは、非遵守の状態が今後再発することがないように必要な変更を取り込んでいます。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、次回の監査でこれらの 8 つのレジストラについて次の監査でフォローアップします。ICANN は、遵守について合意した期日になったときに、後の監査で残りの 25 のレジストラをフォローアップします。

付録 A - 選択されたレジストラ

IANA_#	レジストラ名
9	Register.com, Inc.
15	COREhub, S.R.L.
52	Hostopia.com Inc. d/b/a Aplus.net
64	Domain Registration Services, Inc. dba dotEarth.com
65	DomainPeople, Inc.
69	Tucows Domains Inc.
83	1&1 Internet AG
99	pair Networks, Inc.d/b/a pairNIC
112	Catalog.com
120	Xin Net Technology Corporation
168	REGISTER.IT SPA
321	Registration Technologies, Inc.
444	Inames Co., Ltd.
453	AllGlobalNames, S.A. dba Cyberegistro.com
471	Bizcn.com, Inc.
472	Dynadot, LLC
642	Ladas Domains LLC
648	Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at
696	Entorno Digital, S.A.
817	MAFF, Inc.
839	Realtime Register B.V.
841	Tiger Technologies LLC
895	Google Inc
898	Alantron BiliÅŸim Ltd Åžti.
959	Tropic Management Systems, Inc.
976	http.net Internet GmbH
985	Own Identity, Inc.
1001	Domeneshop AS dba domainnameshop.com
1005	NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth
1090	Active Registrar, Inc.
1111	DomainContext, Inc.
1114	Media Elite Holdings Limited
1249	DotAlliance Inc.
1326	Webair Internet Development, Inc.
1328	RegistryGate GmbH

1340	Arctic Names, Inc.
1362	Regtime Ltd.
1365	Open System Ltda - Me
1397	HooYoo Information Technology Co. Ltd.
1435	AB RIKTAD
1446	Larsen Data ApS
1452	Interweb Advertising D.B.A. Profile Builder
1489	Megazone Corp., dba HOSTING.KR
1493	Ilait AB
1501	DotRoll Kft.
1509	Cosmotown, Inc.
1560	Genious Communications SARL/AU
1586	Mat Bao Trading & Service Company Limited d/b/a Mat Bao
1588	Beijing Sanfront Information Technology Co., Ltd
1604	DanDomain A/S
1609	Synergy Wholesale Pty Ltd
1716	EU Technology (HK) Limited
1733	Beijing Zihai Technology Co., Ltd
1745	LogicBoxes Naming Services Ltd
10007	Domain The Net Technologies Ltd.