

2017年1月～3月

<http://www.icann.org/en/resources/compliance>

目次

- 一般更新情報
- 契約遵守の取り組みと改善
- 監査プログラムの更新情報
- 苦情処理と執行の概要

一般更新情報

2017年3月、ICANNのコンプライアンスチームは、デンマークのコペンハーゲンで開催されたICANNのコミュニティフォーラム会議、ICANN58に参加しました。セッションの内容とプレゼンテーションは、<https://www.icann.org/resources/compliance/outreach>から参照いただけます。コンプライアンスチームにとって重要だった点は、コンプライアンスのプロセスと取り組みに関するより詳細なデータと透明性がコミュニティから要求されたことでした。

この四半期に、Jamie Hedlund は、コンプライアンスとコンシューマーセーフガード部門のシニアバイスプレジデントとしての新たな役割で、コミュニティに積極的に関わってきました。2月には、Jamie はアイスランドのレイキャビクで開催された [2017年の非契約当事者議会会合](#)に参加しました。3月には、コペンハーゲンで開催された ICANN58 コミュニティフォーラムに参加し、いくつかのセッションで発表し、コミュニティメンバーと公式および非公式で対話しています。これらの会議で共通したのは、苦情の取り扱いと解決の透明性を高めるという要求が繰り返し出されたことでした。コンプライアンスの改善について彼がブログに記載していますので、ご覧ください。

<https://www.icann.org/news/blog/improving-contractual-compliance>。

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。

契約遵守の取り組みと改善

この四半期中、ICANN は、<https://www.icann.org/resources/pages/faqs-2012-10-31-en> の監査に関するよくある質問を更新し、監査の選択基準を追加しました。さらに、ICANN は監査のフェーズとタイムラインも公開しました。<https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en>。

システムの更新情報

この期間中、ICANN のコンプライアンスチームの苦情処理システムは、次のような機能を向上しました。

- WHOIS の不正確な情報に関する苦情についての45日間重複自動終了チェックの削除
- 明確化を進めるためにクロージャーカーコードに更新し、未使用コードを削除して新しいコードを追加
- コミュニケーションを向上し、チケットIDが件名に含まれていることを確認するための契約団体への終了通知を更新
- コミュニケーションを向上するためレポート用テンプレートを更新
- レジストラントの変更に関する移転テンプレートの更新
- 明確性の向上とスタッフの手動作業を削減するためのその他のテンプレートの向上

ICANN ポリシー策定プロセスへの参加

この四半期中、ICANN のコンプライアンスチームは引き続きポリシー策定プロセス（PDP）の作業部会および検証作業に参加しました。次の課題に重点的に取り組みました。

- Thick WHOIS
- プライバシー/プロキシサービス認定実施
- 競争、消費者の信頼、および消費者の選択（CCT）の審議

レジストラの更新情報

移転ポリシー

これは、2016年12月1日に発効した新しい[移転ポリシー](#)もとで移転に関する苦情を処理することとなった最初の四半期でした。2017年1月から3月の移転に関する苦情の総数は2016年の同期間と比較して減少しましたが、苦情に関する複雑さは増大しました。ICANN は新しい苦情のケースが出現したときにテンプレートを更新しており、移転ポリシーの要件について報告者への周知を進めています。移転ポリシーの詳細については、<https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en> を参照してください。

移転ポリシーのもとで発生する一般的な問題は次のとおりです。

- レジストラント情報を大幅に変更する場合、レジストラントの変更について60日間のロックが適用されることを報告者が認識していない。
- 一度60日間のロックが適用されると、削除できないことを報告者とレジストラが認識していない。
- レジストラが60日間のロックをオプトアウトするオプションを提供している場合、レジストラントの変更が完了する前にレジストラがオプトアウトする必要がある。
- 指定代理人がレジストラントに通知せずにレジストラントの変更を承認できることを報告者が認識していない。

2016年12月21日、ICANN理事会は、コンプライアンスチームに、プライバシーまたはプロキシサービスの有効化または無効化に関するレジストラントの変更の施行を延期するよう指示しました（ICANNはこの問題を審査中です）。一部のレジストラが、プライバシーまたはプロキシサービスを有効または無効にするために60日間のロックを適用していることをICANNは把握しています。

2016年12月以降、レジストラントの変更に関するすべての苦情がレジストラに問い合わせとして送られました。ICANNは、2017年5月1日から、問い合わせに対応できなかった場合など、遵守していないことが認められる領域がある場合、レジストラに通知を送信します。ICANNのコンプライアンスのアプローチとプロセスに関する詳細は、<https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en>を参照してください。

CEO証明

2013年のレジストラ認定契約では、ICANNが認定したレジストラは年1回自己評価を完了し、ICANNには1月20日までに遵守証明書を提出する必要があります。今年、コンプライアンスチームは、期限までに証明書を提出しなかった、また形式と内容を修正する必要があった62の個別のレジストラと9の関連レジストラへの対応を行いました。2013年RAA（2015年末で2914対1,974）のレジストラの増加を考慮しても、昨年の数字と比較すると今年の証明書の提出率は高くなっています。ICANNは今年、DocuSign電子署名システムを追加しており、効率性が向上し、応答性を高めることができました。

コンプライアンスアウトリーチ活動

2017年1月、アジア太平洋（APAC）のコンプライアンスチームは、ICANN シンガポール APAC ハブオフィスの東南アジア（SEA）レジストラとのアウトリーチ活動を実施しました。4名の地域レジストラがアウトリーチイベントに参加しました。対面式のワークショップでは、新しいICANN 移転ポリシーとSEAのレジストラが直面する一般的なコンプライアンスの問題を中心に話し合われました。

これは、ICANN のポリシーに関する多くのレジストラの質問に答えるうえで役立ちました。

WHOIS 正確性報告システム

この四半期には、コンプライアンスチームは、WHOIS 正確性報告システム (ARS) フェーズ2、サイクル3の苦情処理を完了しました。WHOIS ARS フェーズ2、サイクル3の詳細については、<https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy>を参照してください。コミュニティからのフィードバックに応じて、ICANNは、WHOIS ARSによって生成されたWHOISの不正確情報に関するチケット処理の追加の指標を公表することになりました。情報は、2017年5月に<https://whois.icann.org/en/whoisars>で公開されます。

次の表は、WHOIS ARS フェーズ2、サイクル3 (2017年4月1日現在) のデータに基づいて作成されたWHOISの不正確情報に関するチケットをまとめたものです。チケットはいくつかのプロセスの段階を経るか、複数のクロージャーカーコードを受け取ることがありますので、以下の数字は作成されたチケットの数よりも多くなります。

WHOIS ARS フェーズ2、サイクル3のメトリクス	
契約遵守チームが受け取ったチケットの合計数	4,552
最初の通知前に解決されたチケット数	2,662
最初の通知段階を通過したチケット数	1,892
第2の通知段階を通過したチケット数	250
第3の通知段階のチケット数	16
苦情申し立てプロセスにあるチケット数	5
終了したチケットの合計数	4,547

WHOIS ARS フェーズ2、サイクル3の解決コード	
サンプリングされた WHOIS データとチケット作成時の WHOIS データが異なる	1,616
ドメインが一時停止されているまたは取り消されている	1,442
WHOIS データが変更または更新されている	406
2013 Grandfathered Domain の WHOIS 形式の問題	382
チケット処理時にドメインが登録されていない	207
既知のプライバシー/プロキシサービス	173
WHOIS 形式を修正したレジストラ	135
レジストラがサンプルとして取得した WHOIS データが正しいことを検証した	72

レジストリの更新情報

レジストリ運用者に関する契約遵守事項の処理

この四半期におけるレジストリ運用者に関する苦情で最も件数が多かったのは、年次遵守証明書の完了、Centralized Zone Data Service (CZDS) でのゾーンファイルアクセスの要求、および月次報告に関する苦情でした。

毎年 1 月 20 日までに、特定の条件を満たすレジストリ運用者は、社内レビューを実施し、ICANN に前年度の遵守証明書を提出する必要があります。対象となるレジストリ運用者には、仕様 13 の「.brand」の指名を承認されたレジストリオペレータ、行動規範の免除を受けたレジストリオペレータ、レジストラまたはレジストラと再販サービスのプロバイダとして運営するレジストリ関連当事者が存在するレジストリ運用者が含まれます。この四半期には、ICANN は義務の遵守状況について約 750 のジェネリックトップレベルドメイン (gTLD) をレビューし、証明書の欠落について約 90 件のコンプライアンスに関する問い合わせを送信し、証明書の内容が適用される要件を満たしていることを確認しています。

ICANN はレジストリ契約で要求されるようにレジストリ運用者が CZDS のゾーンファイルへのアクセス要求を処理できなかったと主張する苦情を引き続き受けまます。レジストリ契約や CZDS の条項にある要件を超えてゾーンファイルへのアクセスの要件を課すことは違反となることに、レジストリ運用者は注意する必要があります。さらに、レジストリ運用者は、各トップレベルドメイン (TLD) について必要となる毎月のトランザクションおよび活動報告書を ICANN に提出し、各暦月の終わりから 20 日以内にレポートの内容が正確であることを確認する必要があります。

今四半期、ICANN は公益のための誓約の紛争解決手続き (PICDRP) に従って新しい gTLD レジストリ運用者に執行通知を発行しました。PICDRP は、レジストリ運用者がレジストリ契約の仕様 11 を遵守していないと主張する当事者のための紛争解決のメカニズムです。執行通知は、非遵守が明らかになった後に、PICDRP 常任パネルによって発行されました。これは、この手続きの下で ICANN による PICDRP 常任パネルの初の呼び出しとなりました。ICANN が公開するすべての契約遵守の強制に関する通知は、<https://www.icann.org/compliance/notices> で開示されます。

新しい gTLD レジストリ契約の基盤に対するグローバルな改正案への投票

コンプライアンスチームは、承認されたグローバルな修正の結果として生じるレジストリ契約の改定に沿って運用することを予定しています。対象となるレジストリ運用者が、新しい gTLD レジストリ契約の基盤に対するグローバルな改正案に投票できる期限は、協定世界時 (UTC) における 2017 年 4 月 10 日の 23 時 59 分です。詳細は、<https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en> をご覧ください。

監査プログラムの更新情報

コンプライアンス監査プログラムを実施中です。通常、ICANN は、レジストラの場合は年に 2 回、レジストリの場合は 2 回の監査を実施します。2017 年 3 月末現在、ICANN は第 2 回レジストラ監査の最終段階にあり、2 回目のレジストリ監査を開始しました。各タイプの監査の更新情報は以下のとおりです。

レジストラ認定契約監査（2016 年 10 月 4 日に開始）

監査チームは、2017 年 1 月に各監査対象者に暫定監査報告書を発行しました。それ以来、レジストラは監査で検出された問題を是正しています。最終報告は 4 月下旬に予定されています。

レジストリ認定契約監査（2017 年 1 月 23 日に開始）

この四半期では、監査チームは 21 人の監査対象者とそれぞれのデータエスクローエージェントに情報を要求しています。今回の監査には、カテゴリ 1 の gTLD（消費者保護、機密性の高い文字列および規制された市場）に適用される保護策の対象となる TLD が含まれます。監査対象者は、監査要求に対して回答を行っています。現在、監査チームは回答と文書を確認しています。2017 年 3 月末時点で、監査チームは 9 か国から提出された 3 言語の 950 を超える文書を審査しました。

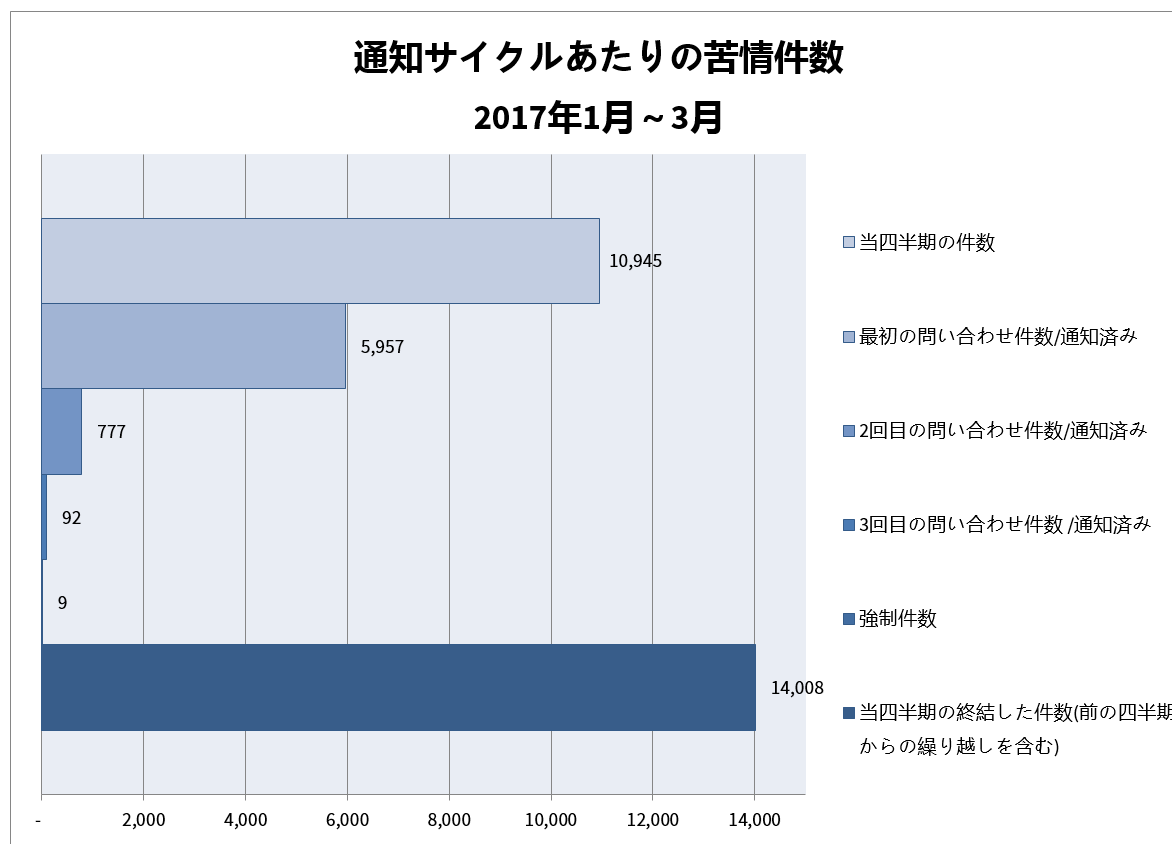
データエスクロー監査の更新

実施中の監査手続の一環として、そして ICANN の要請により、データエスクローエージェントは、詳細なレジストラのエスクロウファイルコンテンツのレビューを実施しました。ICANN は、当該期間中に 3 度目の通知または違反の通知を受けたレジストラを重点的に対応しました。

ICANN は、ICANN が承認した他のデータエスクロープロバイダと共にデータエスクローの審査について同様のアプローチを確立できるように取り組んでいます。

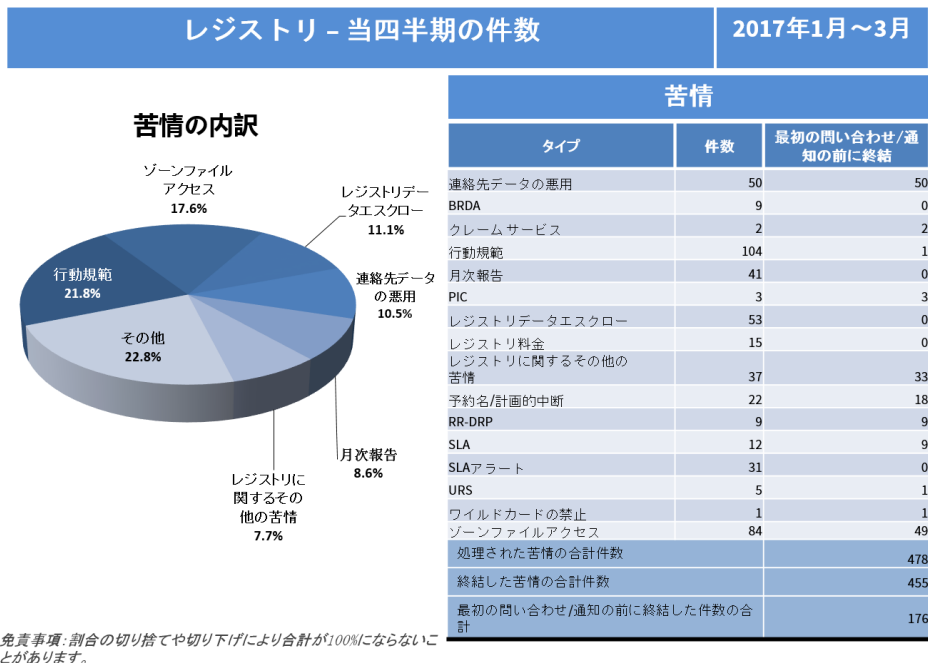
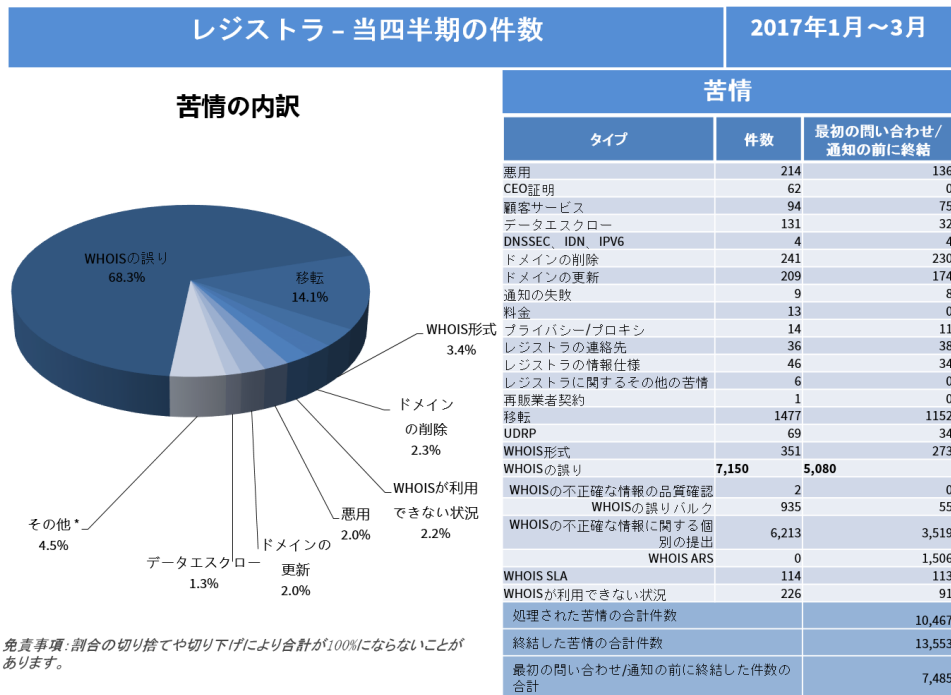
苦情処理と執行の概要

次の図は、コンプライアンスチームによる非公式および公式のプロセスを通じての苦情件数を示しています。



- **当四半期の件数** = 当四半期に提出されたチケット数
- **最初の問い合わせまたは通知が送信される前に終了した件数** = 当四半期に最初の問い合わせまたは通知が送信される前に終了したチケット数
- **最初の問い合わせまたは通知が送信された件数** = 当四半期に最初の問い合わせまたは通知が送信されたチケット数
- **2回目の問い合わせまたは通知が送信された件数** = 当四半期に2回目の問い合わせまたは通知が送信されたチケット数
- **3回目の問い合わせまたは通知が送信された件数** = 当四半期に3回目の問い合わせまたは通知が送信されたチケット数
- **強制件数** = 当四半期に送信された執行通知の数
- **当四半期に終了した件数** = 当四半期に終了したチケット数

下図は、2017年1月から3月に申し立てられた苦情件数の概要を示しています。第1回目の問い合わせ/通知の前に終結された苦情件数は、レジストラまたはレジストリ運営者には送信されていない苦情を指します。第1回目の問い合わせ/通知の前に終結された理由としては、苦情が無効であった、重複する苦情がすでに出されている、要求された証拠や追加情報が報告者によって提供されていない、データが変更されたなどがあります。詳細については、<https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition> をご覧ください。



以下の表は、当四半期および前月の執行活動のリスト、執行のタイプ、ステータス、および執行の理由を示しています。レジストラとレジストリごとの執行リストは、<https://features.icann.org/compliance/enforcement-notice> をご覧ください。

3 月の執行活動						
送信日	期限日	契約当事者	IANA ID	通知のタイプ	ステータス	問題の通知
2017/03/10	2017/03/31	#1 Internet Services International, Inc. dba IISI	1334	違反		コンプライアンスに関する証明書の完成と提出 (RAA 3.15)。
2017/03/13	2017/04/03	Tecnologia, Desarrollo Y Mercado, S. de R.L. de C.V.	1582	違反		レジストラ情報仕様 (RAA 3.17) で求められる Web サイト情報を維持および提供。
2017/03/13	2017/04/03	Domain Jamboree, LLC	894	違反	ICANN がデータとドキュメントを検証中	コンプライアンスに関する証明書の完成と提出 (RAA 3.15)。
2017/03/16	2017/04/15	Top Level Spectrum, Inc.	問い合わせ	違反	ICANN がデータとドキュメントを検証中	RA の仕様 11 のセクション 3.c で定められているように、明確な登録ポリシーの確立、公開、遵守による、公開と非差別の原則に合致する透過的な方法で TLD のフィードバックを運用。
2017/03/30	2017/04/20	Alice's Registry, Inc.	275	違反		RNH にドメイン名の移転を許可 (IRTP 1)、または妥当な拒否理由を提供 (IRTP 3)。
						AuthInfo コードを提供 (IRTP 5)。
						コミュニケーションレコードの保守と提供 (RAA 3.4.2/3)。

前月からの執行活動						
送信日	期限日	契約当事者	IANA ID	通知のタイプ	ステータス	問題の通知
2016/12/01	2016/12/31	GreenTech Consultancy Company W.L.L. (mobily and xn--mgbb9fbpob)	モビリティ	違反	是正期間が 2017 年 2 月 20 日まで延長。ICANN によって審査中	支払期日後の支払 (RA の第 6 条)。
2017/01/06		Aim High!, Inc.	644	凍結	2017 年 1 月 23 日に発効し、2017 年 4 月 23 日に締結予定	詐欺または信託義務の違反を犯したと判断された役員を解任しなかった場合 (5.5.3 RAA)
2017/02/13	2017/03/06	Webair Internet Development, Inc.	1326	違反	違反は修正済み	申し立て対象となる WHOIS の誤りに対する適切な措置の実施 (RAA 3.7.8)
						コミュニケーションレコードの保守と提供 (RAA 3.4.2/3)。
2016/11/18	2016/12/09	Registration Technologies, Inc.	321	違反	違反は修正済み	WHOIS の連絡先情報の評価および検証 (RAA/WAPS 1、2、4)
						ICANN への文書と情報の提供 (RAA 3.15)。
						コミュニケーションレコードの保守と提供 (RAA 3.4.2/3)。
						認定費用の支払い (RAA 3.9)。

前月からの執行活動						
送信日	期限日	契約当事者	IANA ID	通知のタイプ	ステータス	問題の通知
2016/11/21	2016/12/12	Web Business, LLC	966	違反	自発的終了	認定費用の支払い (RAA 3.9)。
						登録データのエスクロー (RAA 3.6)。
						指定された応答形式でドメイン名データを提供 (RAA-RDDS 1.4)。
						更新/請戻費用の表示 (ERRP 4.1)。
						役員の名前と役職を Web サイトで公開 (RAA 3.17 および RIS 17)。
						違反報告を受け付ける電子メールアドレスを Web サイトで公開 (RAA 3.18.1)。
						違反報告に関連するレコードの保持および提出 (RAA 3.18.3)。
ICANN ロゴのサブライセンスの使用を他の当事者に禁止 (RAA ロゴライセンス仕様)。						
2017/01/04		Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd.	953	終了		RAA 違反を 21 日以内に修正 (5.5.4 RAA)。
2017/01/12		Oi Internet S/A	1380	終了		RAA 違反を 21 日以内に修正 (5.5.4 RAA)。

最新情報については、<https://features.icann.org/compliance>をご覧ください。