Internet Corporation for Assigned Names & Numbers
契約遵守
2015年3月新レジストリ監査報告書

2015年度年次報告書

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

目次[1]

I. 背景
II. 要約
III. 監査プログラムの範囲
IV. 新gTLDレジストリ監査プログラム
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. 監査プログラムから学んだ教訓
VIII. 付録 – テスト対象の新gTLD

I. 背景

ICANNのコンプライアンスチームは、すべての契約当事者による契約と適用されるコンセンサス 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、積極的な予防活動と状況に応じた執行を通じて、この目標の達成のために努めています。同時にICANNは、契約の理解と遵守を保証するため、契約当事者の教育を奨励しています。本報告書では、契約当事者、つまりICANNと契約を締結した当事者の評価について述べます。

新gTLDレジストリ契約監査プログラムは、問題を特定し、問題が発見された場合は契約当事者と連携して修正し、同時に適切な管理が推進されるよう保証することを目標としています。発見された問題は、新gTLDレジストリ契約、ならびにICANNテンポラリ ポリシーおよびコンセンサス ポリシーに定められた特定の条項または義務に関連します。

II. 要約

2014年7月、ICANNは新gTLDレジストリ契約ならびにICANNテンポラリ ポリシーおよびコンセンサス ポリシーの条項の遵守状況をテストするために、新gTLD（ジェネリックト

[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。

ップレベルドメイン）レジストリ監査プログラムを開始しました。本報告書では、この監査プログラムの第2ラウンドの結果について説明します。

監査では、データのテスト、書類の審査、およびTLDを代表する一部のgTLDレジストリ、対応するデータ エスクロー エージェント、ICANNのコンプライアンスチームの間の通信の審査が実施されました。

監査段階の最後に、監査対象となった11のgTLDレジストリに対して個別の監査報告書が発行されました。監査で問題が発見された場合は、修正段階ですべてのgTLDレジストリがICANNコンプライアンスチームと連携して、修正に取り組みました。本報告書を準備している時点で、監査対象となった11のgTLDレジストリの内、10のレジストリは監査で発見されたすべての問題を解決でき、残る1つのgTLDレジストリは修正を継続しています。

III. 新gTLDレジストリ監査プログラムの範囲

新gTLD監査プログラムは繰り返しサイクルで実施され、gTLDとルートゾーンに委任されたレジストリ オペレータは、各サイクルで監査対象に選択される可能性があります。

プログラムの透明性を高めて準備を推進するため、ICANNはアウトリーチセッションを実施し、監査の計画、範囲、通知、およびリスク回避計画を公開しました。詳細には次のリンクからアクセスできます。http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits

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と成果が定めされた次の5つの段階から成ります。

1. 事前監査通知段階 – ICANNはレジストリ オペレータに対して、監査開始日の2週間前に監査通知を送り、契約当事者に監査予定について伝達します。
2. 情報要求段階 – ICANNはプロセスごとに選択された契約当事者に対して、RFIとも呼ばれる監査通知を送ります。契約当事者は監査要求に応答し、データと書類を提供します。
3. 監査段階 – ICANNは提出された書類を審査し、初回の所見についての報告書を各契約当事者に発行し、プロセスごとに状況を追跡します。

4. 報告段階 – ICANNは個別の監査報告書を契約当事者に発行し、監査報告書統計の作成を開始します。
5. 修正段階 – 監査で問題が発見された場合、契約当事者は問題を修正します。ICANNは監査報告書を公開します。

次に、監査プログラムのマイルストーンの概要を示します。この情報は、事前監査通知段階にある2015年3月9日にすべての契約当事者に電子メールで送信されました。

監査プログラムの日程							
開始							終了
事前監査通知段階	情報要求（RFI）段階			監査段階		報告段階	修正
	第1回の通知	第2回の通知	第3回の通知	開始	終了		
2015年3月9日	2015年3月23日	2015年4月14日	2015年4月21日	2015年年4月21日	2015年6月24日	2015年6月25日	2015年6月25日～2015年7月29日

注：修正段階では、レジストリが修正に積極的に取り組んでいる限りにおいて、延長が認められました。

IV. 新gTLDレジストリ監査プログラム

監査は複数のテスト領域から成ります。次の表は、この監査で契約遵守のテスト対象となった新gTLDレジストリ契約の条項およびICANNテンポラリ ポリシーまたはコンセンサス ポリシーの概要を示しています。

テスト領域	説明
第1.3(a) ii条	代表と保証
第2.2条	コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーの遵守
第2.3条	データ エスクロー（仕様2）
第2.4条	月次報告（仕様3）
第2.5条	Whois登録データの公開（仕様4）
第2.6条	予約名（仕様5）
第2.7条	レジストリの相互運用性と継続性、IPv6（仕様6）
第2.8条	第三者の法的権利の保護（仕様7）– TMCHのサンライズとクレームの期間
第2.14条	レジストリの行動規範（仕様9 – パートA、B、D）
第2.17条	追加の公益のための誓約（仕様11）

第2.19条	レジストリ オペレータのTLDコミュニティに対するコミュニティベースTLDの義務（仕様12）

注：「テスト領域」とは、契約当事者との契約に含まれる条項を指し、複数の要件やテスト手順を含むことがあります。したがって、1つのgTLDレジストリについて1つの「テスト領域」で複数の問題が発見されることがあります。

各gTLDレジストリは、監査で発見された問題について個別の監査報告書を受け取り、また15-5-5プロセス（http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf）に従って修正プロセスに参加するための第1回の通知も受け取ります。

次の表は、監査段階ごとの新gTLDレジストリの参加について概要を示します。

段階	レジストリ数
RFI段階	
gTLDレジストリ	11
監査報告段階	
すべての監査テストに合格したgTLDレジストリ	0
修正が必要なgTLDレジストリ	11
修正段階	
修正を終えたgTLDレジストリ	10

コミュニティの代表

第2ラウンドでは、無作為に選ばれた8か国の11のレジストリが6つの言語で書類を提出しました。

国

- ベルギー
- 中国
- フランス
- イギリス
- アイルランド
- 日本
- ロシア
- 南アフリカ

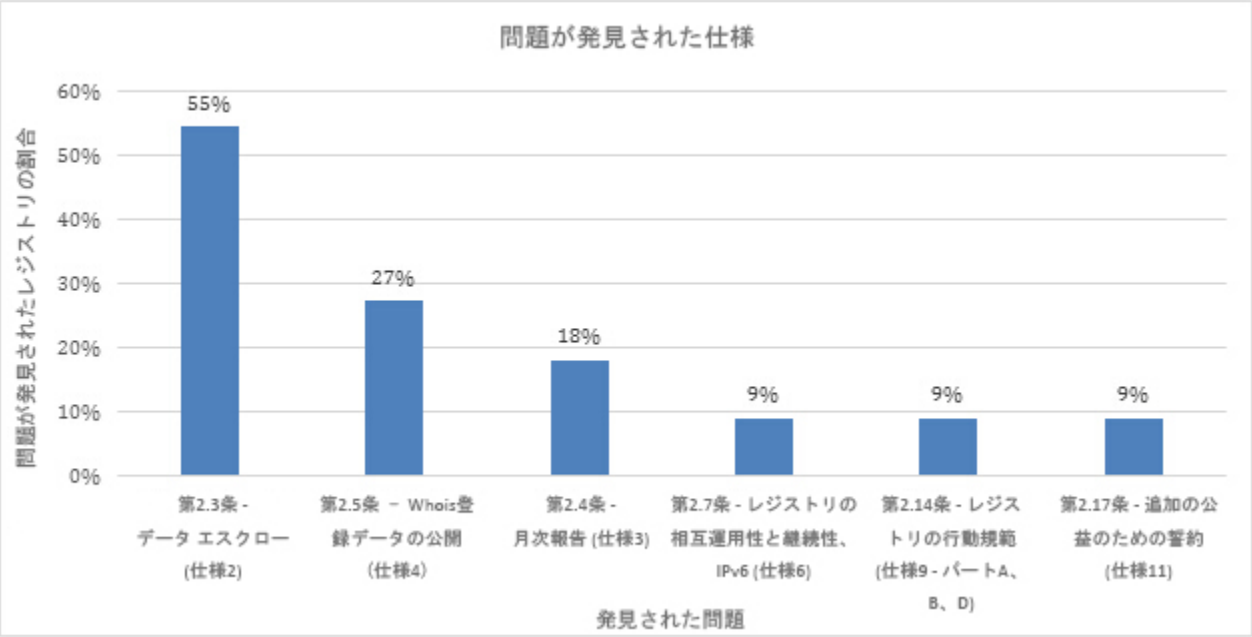
言語

- オランダ語
- 英語
- フランス語
- 日本語
- 標準中国語
- ロシア語

V. 監査プログラムの基本統計

新gTLDレジストリ監査段階 – テスト領域で発見された問題

監査段階では、新gTLDレジストリ契約の条項がテストされました。このテストでは、RFIの応答、受け取った書類、およびレジストリのWebサイトが利用されました。次のグラフは、監査段階で発見されたテスト領域の問題を示しています。



監査で発見された主な問題と影響の分析

監査段階では次の問題が発見され、修正段階でレジストリ サービス プロバイダ/バックエンド サービス プロバイダによる修正が実施されました。

発見された問題	潜在的リスク/影響
データ エスクロー ファイル: - Whois登録データがエスクロー データと異なる - DEファイルの一部の必須フィールドで情報が欠落している	回復可能なデータを保持し、消費者を保護するために、登録データの正しい処理とエスクローが必要となる
Whoisクエリで不完全なデータが返される	gTLDの消費者にとって、ドメインレベルの情報の処理、維持、および表示が必要であり不可欠となる

発見された問題	潜在的リスク/影響
月次報告の問題、ドメイン数が過大/過小に報告される	ドメイン数の月次報告が正確でない場合、公開されるドメイン数が不正確になったりドメインの支払いが過大/過小になったりすることがある
ゾーンファイルでオーファングルーレコードが検出される	オーファングルーレコードは不正使用されやすい
見込みレジストラの資格基準が明確でない、または利用可能でない	特定の1団体に登録が制限されることがないように、見込みレジストラの明確な資格基準を確立して伝達することが必要となる
レジストリ-レジストラ間契約に必要とされる不正対策条項が欠落している	契約で必要とされる条項を伝達することは、安全性の高いコミュニティを促進し、法的な問題を回避する上で不可欠となる

VI. 付録A - 2015年3月の新gTLDレジストリ監査プログラムで選ばれた新gTLD

IDN	委任された文字列 (gTLD)
Bio	Bio
Capetown	Capetown
Cooking	Cooking
Gent	Gent
Moscow	Moscow
Ovh	Ovh
Tokyo	Tokyo
Wales	Wales
Wang	Wang
Xn-io0a7i	网络