

Corporação da Internet para atribuição de nomes e números Atualização de conformidade contratual

De outubro a dezembro 2016

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

Índice¹

- Atualização geral
- Iniciativas e aprimoramentos de conformidade contratual
- Atualização do programa de auditoria
- Resumo sobre administração de reclamações e aplicação de políticas

Atualização geral

Em novembro de 2016, a equipe de conformidade contratual participou da 57ª reunião da ICANN, a reunião geral anual da ICANN que foi realizada em Hyderabad, na Índia. As sessões e apresentações estão em <https://icann572016.sched.com/>.

Iniciativas e aprimoramentos de conformidade contratual

Neste trimestre, foi adicionado conteúdo ao programa de conformidade no site icann.org para proporcionar uma visão geral das obrigações contratuais relevantes aos registradores (<https://www.icann.org/resources/pages/registrar-2012-02-25-en>) e operadores de registro (<https://www.icann.org/resources/pages/gtld-2012-02-25-en>). O objetivo é fornecer um guia sobre a função da conformidade contratual da ICANN e do escopo do programa, sobre os contratos da ICANN e sobre quais informações a ICANN procura ou solicita para validar e tomar decisões baseadas em fatos, relativas às questões de conformidade.

Participação no processo de desenvolvimento de políticas da ICANN

Neste trimestre, a equipe de conformidade contratual da ICANN continuou sua participação nos seguintes grupos de trabalho e revisões de PDPs. A equipe forneceu informações sobre reclamações relevantes aos PDPs, respondeu a perguntas e participou de discussões relacionadas à implementação de políticas sobre:

- Revisão de todos os mecanismos de proteção de direitos em todos os gTLDs
- Tradução e transliteração de informações de contato
- WHOIS Thick

¹ Esta atualização é fornecida apenas para fins informativos. As informações contidas neste documento de atualização não devem ser consideradas para tirar conclusões nem tomar decisões de negócios.

- Implementação de credenciamento de serviços de privacidade e proxy
- Proteção de identificadores de IGOs e INGOs em todos os gTLDs
- Revisão de concorrência, confiança e escolha do consumidor

Atualização para registradores

Nova política de transferência

A política de transferência entrou em vigor em 1º de dezembro de 2016. Além de transferências entre registradores, a nova política estabelece requisitos para a alteração de determinadas informações sobre os registrantes. A equipe de conformidade contratual da ICANN continuou as atividades de treinamento da equipe e de atualização dos modelos e do conteúdo da Web. Mais informações sobre a política de transferência podem ser encontradas em <https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en>.

As reclamações iniciais que a ICANN recebeu foram referentes principalmente ao bloqueio de 60 dias entre registradores, aplicado após uma troca de registrante. Antes de entrar em contato com os registradores relevantes, a conformidade contratual da ICANN continuou validando cada uma das reclamações e solicitou aos relatores que fornecessem comprovação de término do bloqueio.

Em 1º de dezembro de 2016, o conselho da organização de apoio a nomes genéricos (GNSO) enviou uma carta à diretoria da ICANN a respeito do impacto da nova política de transferência sobre os registros de nomes de domínio que usam serviços de privacidade e proxy. Em 21 de dezembro de 2016, a diretoria da ICANN orientou que a aplicação de conformidade desta questão seja adiada enquanto a ICANN estiver revisando o assunto. Mais informações em <https://www.icann.org/resources/pages/correspondence>.

Questões de conformidade coletadas por registradores

Em outubro de 2016, os registradores forneceram à conformidade contratual da ICANN uma lista de questões relacionadas com a conformidade. As questões levantadas dizem respeito à interpretação dos contratos, à abordagem e às solicitações de revisão de conformidade e ao sistema de processamento de reclamações. A equipe entrou em contato com vários registradores individuais para entender e resolver as preocupações ou para analisar as questões. Foram realizadas outras discussões com registradores durante uma sessão fechada na 57ª reunião da ICANN.

Sistema de emissão de relatórios sobre precisão do WHOIS

Em novembro de 2016, a equipe de conformidade contratual começou a processar as reclamações do sistema de emissão de relatórios sobre precisão do WHOIS (ARS), fase 2, ciclo 3. Mais informações sobre o ARS do WHOIS fase 2, ciclo 3, podem ser encontradas em <https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-3-report-syntax-and-operability-accuracy>.

As tabelas a seguir resumem os tíquetes de imprecisões do WHOIS criados com

base nos dados do ARS do WHOIS, fase 2, ciclos 2 e 3 (em 1º de janeiro de 2017). Os tíquetes podem passar por várias etapas de processamento ou receber diversos códigos de encerramento. Portanto, o total dos números a seguir será superior ao número de tíquetes criados.

Medidas do ARS do WHOIS, fase 2, ciclo 2	
Total de tíquetes recebidos pela equipe de conformidade contratual	4.006
Tíquetes a serem processados	17
Tíquetes encerrados antes da 1ª notificação	2.468
Tíquetes que passaram pela 1ª notificação	1.522
Tíquetes que passaram pela 2ª notificação	141
Tíquetes que receberam 3ª notificação	9
Tíquetes que ainda estão no processo de reclamação	3
Total de tíquetes encerrados	3.986

Códigos de resolução do ARS do WHOIS, fase 2, ciclo 2	
Dados do WHOIS que, na criação do tíquete, eram diferentes dos dados do WHOIS da amostra	1.494
Domínio suspenso ou cancelado	1.253
Dados do WHOIS alterados ou atualizados	390
Domínio não registrado no processamento do tíquete	318
Problema de formato do WHOIS identificado em domínio isento de 2013	249
Formato do WHOIS corrigido pelo registrador	91
Serviço de privacidade/proxy conhecido	80
O registrador verificou que os dados do WHOIS coletados como amostra estão corretos	74

Medidas do ARS do WHOIS, fase 2, ciclo 3	
Total de tíquetes recebidos pela equipe de conformidade contratual	4.552
Tíquetes a serem processados	2.583
Tíquetes encerrados antes da 1ª notificação	1.171
Tíquetes que passaram pela 1ª notificação	798
Tíquetes que passaram pela 2ª notificação	5
Tíquetes que receberam 3ª notificação	0
Tíquetes que ainda estão no processo de reclamação	498
Total de tíquetes encerrados	1.471

Códigos de resolução do ARS do WHOIS, fase 2, ciclo 3	
Dados do WHOIS que, na criação do tíquete, eram diferentes dos dados do WHOIS da amostra	563
Domínio suspenso ou cancelado	253
Domínio não registrado no processamento do tíquete	124
Problema de formato do WHOIS identificado em domínio isento de 2013	123
Serviço de privacidade/proxy conhecido	118

Dados do WHOIS alterados ou atualizados	93
Formato do WHOIS corrigido pelo registrador	69
O registrador verificou que os dados do WHOIS coletados como amostra estão corretos	21

Atualização de registros

Processamento de questões de conformidade relativas aos operadores de registro

Durante este trimestre, o maior volume de reclamações sobre operadores de registro estava relacionado a solicitações de acesso a arquivos de zona no serviço centralizado de dados de zona (CZDS), acesso a dados de registro em lote (BRDA) e depósito de dados. A maioria dos avisos de conformidade de depósito de dados deveu-se à falta de uma notificação dos agentes de depósitos de dados (DEAs), e não a depósitos de dados ausentes ou inválidos. Por esse motivo, o risco de afetar a segurança e a estabilidade do sistema de nomes de domínio (DNS) foi pequeno.

A ICANN continua recebendo reclamações alegando que os operadores de registro não processaram as solicitações de acesso a arquivos de zona no CZDS, conforme exigido pelo contrato de registro. Quando é necessário identificar e localizar um usuário, os operadores de registro têm autorização para colaborar com os usuários do CZDS a fim de esclarecer as credenciais do usuário. No entanto, não é permitido impor requisitos para o acesso além dos estabelecidos no contrato de registro e nos termos e condições do CZDS.

Este trimestre, apenas pela terceira vez, a ICANN emitiu uma notificação de aplicação a um operador de registro de novos gTLDs. Todas as notificações de aplicação de conformidade contratual que a ICANN emite são publicadas em <https://www.icann.org/compliance/notices>.

Medidas para evitar confusão entre rótulos ASCII de dois caracteres formados por letra/letra

No dia 13 de dezembro de 2016, a ICANN autorizou a liberação de todos os rótulos ASCII de dois caracteres formados por letra/letra no segundo nível para operadores de registro que implementarem “medidas para evitar confusão entre rótulos ASCII de dois caracteres formados por letra/letra e os códigos de países correspondentes”. As medidas, adotadas pela diretoria da ICANN durante a 57ª reunião da ICANN, oferecem uma estrutura padronizada para ajudar os usuários da Internet a evitar confusões entre os códigos de países e os correspondentes nomes de domínio de dois caracteres formados por letra/letra. A autorização e as medidas estão publicadas em <https://www.icann.org/resources/two-character-labels>.

Se a ICANN receber reclamações alegando confusão sobre os rótulos liberados, ela pode solicitar aos operadores de registro que forneçam comprovação das medidas de atenuação implementadas.

Certificação anual e revisões internas que vencem em 20 de janeiro de 2017

Em dezembro de 2016, a ICANN publicou as perguntas frequentes (FAQs) sobre os requisitos para apresentar certificações anuais e os resultados de revisões internas. A ICANN também enviou comunicações a todos os operadores de registro para lembrar-lhes do prazo de 20 de janeiro de 2017 para enviar essas informações de seus domínios de primeiro nível (se necessário). Os operadores de registro que não enviarem as informações obrigatórias a tempo poderão ser submetidos a medidas de conformidade. As FAQs podem ser encontradas em <https://www.icann.org/resources/files/1203773-2016-12-13-en>.

Atualização do programa de auditoria

Auditoria do contrato de credenciamento de registradores (lançado em 4 de outubro de 2016)

A rodada de auditoria de registradores de outubro de 2016 está agora na fase de auditoria. Um total de 55 registradores estão no escopo. Foram selecionados 46 registradores para auditoria completa e 9 foram encaminhados das rodadas anteriores para uma nova auditoria parcial. O objetivo de uma nova auditoria é confirmar a eficácia das alterações implementadas como resultado de rodadas de auditoria anteriores. Um registrador não respondeu à solicitação de auditoria e seu credenciamento foi rescindido.

Em dezembro de 2016, a equipe de auditoria já tinha analisado mais de 6.200 documentos em doze idiomas, recebidos de 23 países. A equipe de auditoria planeja emitir aos auditados os relatórios preliminares de auditoria em janeiro de 2017.

Atualização da auditoria com depósito de dados

Como parte dos procedimentos de auditoria que estão em andamento, a ICANN monitorou os depósitos de dados dos registradores e trabalhou com DEAs aprovados para garantir que os depósitos exigidos fossem feitos continuamente em um formato que estivesse em conformidade com o contrato de credenciamento de registradores (RAA). Ao encontrar um problema ou erro nos depósitos, o provedor do DEA informava a ICANN e trabalhava com o registrador para corrigi-lo. Se ainda houvesse um problema com os depósitos de dados depois que o DEA enviasse três notificações ao registrador, a ICANN acompanhava o registrador por meio do processo padrão de conformidade.

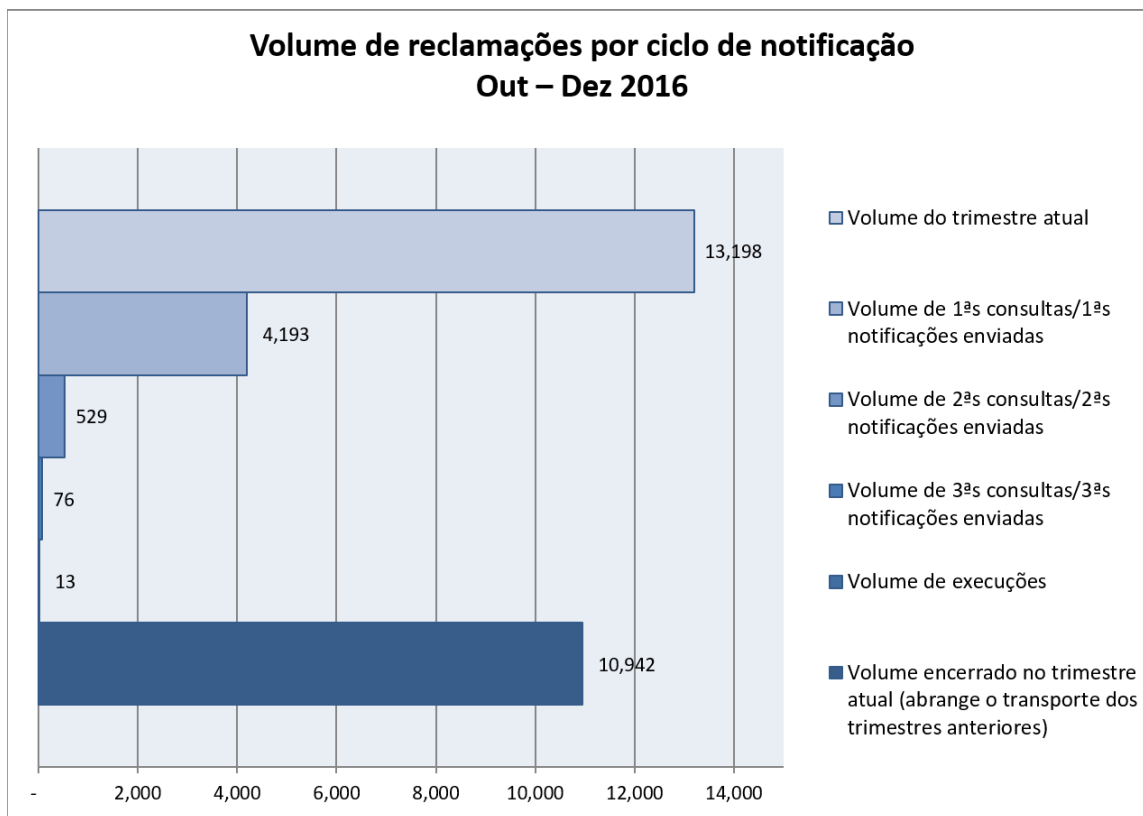
Além disso, a pedido da ICANN, o DEA fez outras revisões aprofundadas do conteúdo dos arquivos do depósito dos registradores. A ICANN concentrou-se nos registradores que receberam uma terceira notificação ou uma notificação de inadimplência durante esse período.

Ainda, a ICANN começou uma revisão proativa de depósitos de dados, em colaboração com a Iron Mountain, de 200 registradores cujos depósitos nunca tinham sido auditados antes. Desse grupo, cerca de 75 registradores apresentaram problemas com seus depósitos de dados. Todos os problemas foram resolvidos.

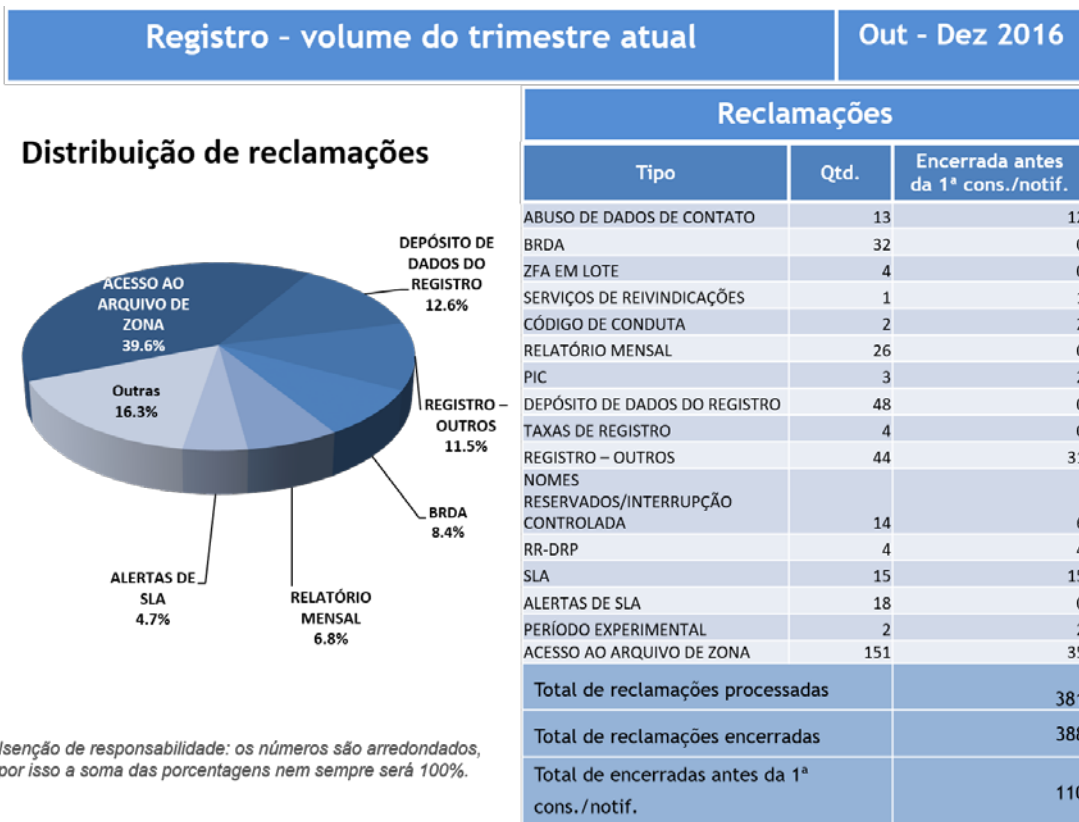
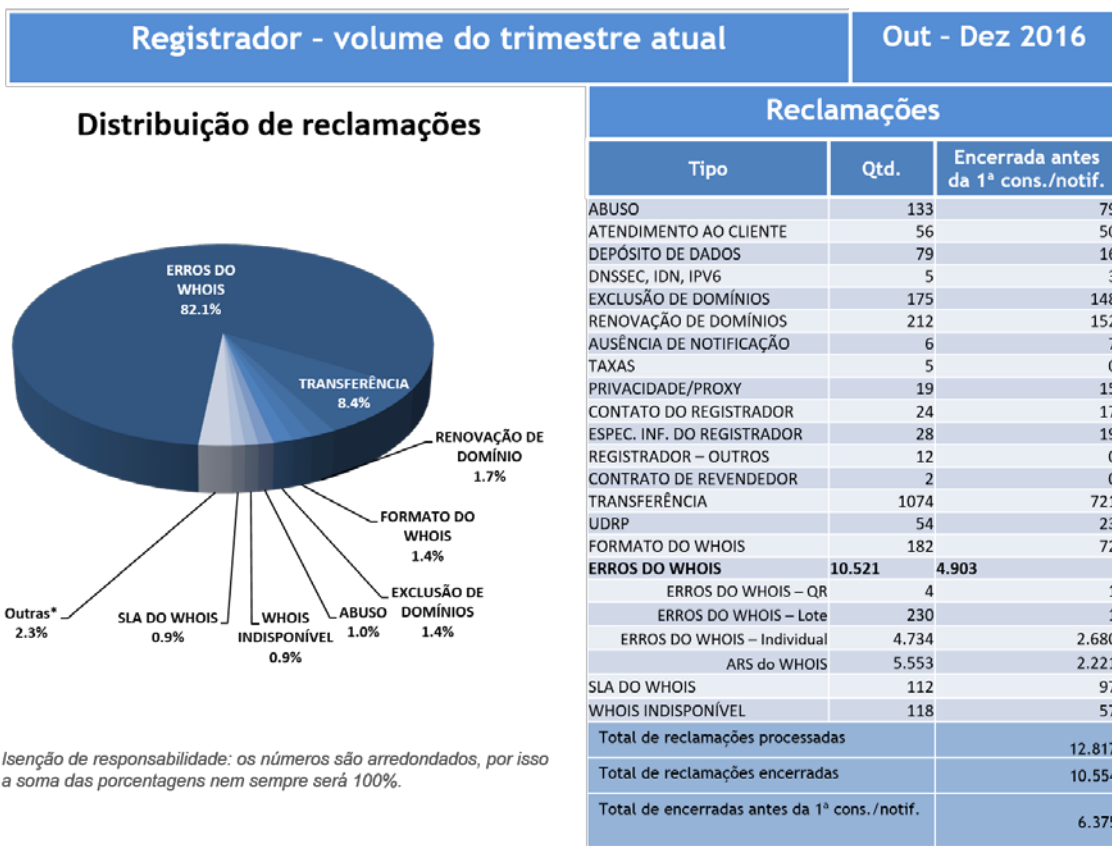
A ICANN está trabalhando para elaborar uma abordagem semelhante para revisões de depósitos de dados com os outros provedores de depósito de dados aprovados pela ICANN.

Resumo sobre administração de reclamações e aplicação de políticas

O gráfico a seguir mostra o volume de reclamações e como elas avançaram pelos processos formais e informais de conformidade contratual.



- **Volume no trimestre atual** = número de tíquetes enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados antes do envio da 1ª consulta/1ª notificação** = número de tíquetes encerrados antes do envio da 1ª consulta/1ª notificação no trimestre atual
- **Volume de 1ªs consultas/1ªs notificações enviadas** = número de tíquetes nos quais a 1ª consulta/1ª notificação foi enviada no trimestre atual
- **Volume de 2ªs consultas/2ªs notificações enviadas** = número de tíquetes nos quais a 2ª consulta/2ª notificação foi enviada no trimestre atual
- **Volume de 3ªs consultas/3ªs notificações enviadas** = número de tíquetes nos quais a 3ª consulta/3ª notificação foi enviada no trimestre atual
- **Volume de aplicações** = número de notificações de aplicação enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados no trimestre atual** = número de tíquetes encerrados no trimestre atual



Atividade de aplicação em dezembro						
DATA DE ENVIO	PRAZO FINAL	PARTE CONTRATADA	ID DA IANA	TIPO DE NOTIFICAÇÃO	STATUS	JUSTIFICATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE FALHA
01/12/2016	31/12/2016	GreenTech Consultancy Company W.L.L. (mobily and xn--mgbb9fbpob)		Inadimplência		Pagar as taxas vencidas (artigo 6 do RA)
06/12/2016	27/12/2016	ATI	1896	Inadimplência		Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
13/12/2016	03/01/2017	Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd.	953	Inadimplência		Manter e fornecer registros relacionados a relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Tomar medidas razoáveis para investigar supostas imprecisões do WHOIS (RAA 3.7.8)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
13/12/2016		Open System Ltda - Me	1365	Rescisão		Sanar inadimplências do RAA em um prazo de 21 dias (RAA 5.5.4)
Atividade de aplicação em meses anteriores						
04/08/2016	25/08/2016	Tname Group Inc.	1901	Inadimplência	Período de medidas saneadoras ampliado até 9/12/2016	Depositar dados de registro (RAA 3.6)
						Fornecer dados de nomes de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Exibir o logotipo correto da ICANN no site (anexo do RAA sobre licença do logotipo)
						Publicar no site o endereço de correspondência (RAA 3.17 e RIS 7)
						Manter e fornecer informações exigidas pela especificação de informações dos registradores (RAA 3.17 e RIS 8, 9, 13)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17 e RIS 17)
						Publicar no site a principal entidade controladora (RAA 3.17 e RIS 22)
07/10/2016	28/10/2016	HazelDomains, Inc.	1902	Inadimplência	Inadimplências saneadas	Fornecer documentos e informações à ICANN (RAA 3.15)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Manter e fornecer informações exigidas pela especificação de informações dos registradores (RAA 3.17)
10/10/2016		Web4Africa Inc.	664	Inadimplência	Inadimplências saneadas	Cumprir a UDRP (RAA 3.8)
						Depositar dados de registro (RAA 3.6)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Publicar no site as informações exigidas pela especificação de informações dos registradores (RAA 3.17)
						Publicar no site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1)
						Manter e fornecer registros relacionados a relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
12/10/2016	02/11/2016	Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd.	953	Inadimplência	Encaminhado para suspensão	Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Fornecer dados de nomes de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)

						Exibir os métodos usados para fornecer notificações antes e após as datas de expiração (ERRP 4.2)
						Exibir o logotipo correto da ICANN no site (anexo do RAA sobre licença do logotipo)
17/10/2016		Oi Internet S/A	1380	Suspensão	Em vigor de 3/11/2016 a 1/2/2017	Sanar inadimplências do RAA em um prazo de 21 dias (RAA 5.5.4)
21/10/2016		Internet Solutions (Pty) Ltd.	1079	Rescisão		Sanar inadimplências do RAA em um prazo de 21 dias (RAA 5.5.4)
17/11/2016	12/12/2016	Open System Ltda - Me	1365	Inadimplência	Encaminhado para rescisão	Responder a auditorias (RAA 3.14)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Fornecer serviços do WHOIS (RAA 3.3.1)
						Colocar link para o site de direitos e responsabilidades dos registrantes da ICANN (RAA 3.15)
						Publicar no site a política de exclusão e renovação automática (RAA 3.7.5.5)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Exibir os métodos usados para fornecer notificações antes e após as datas de expiração (ERRP 4.2)
						Exibir o logotipo correto da ICANN no site (anexo do RAA sobre licença do logotipo)
18/11/2016	09/12/2016	Registration Technologies, Inc.	321	Inadimplência	Período de medidas saneadoras ampliado até 16/12/2016	Fornecer documentos e informações à ICANN (RAA 3.15)
						Manter e fornecer registros de comunicação (RAA 3.4.2/3)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
21/11/2016	12/12/2016	Web Business, LLC	966	Inadimplência	Os dados e documentos estão sendo avaliados pela ICANN	Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
						Depositar dados de registro (RAA 3.6)
						Fornecer dados de nomes de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Exibir taxas de renovação/resgate (ERRP 4.1)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17 e RIS 17)
						Publicar no site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1)
						Manter e fornecer registros relacionados a relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
Proibir o uso de sublicença do logotipo da ICANN a outra parte (especificação de licença do logotipo do RAA)						

Acesse <https://features.icann.org/compliance> para obter informações atualizadas.