

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

Abril a junho de 2016

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

## ***Índice<sup>1</sup>***

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

---

### ***Atualização geral***

Em maio, a equipe de conformidade contratual participou da Cúpula da GDD (Divisão de Domínios Globais) em Amsterdã e conduziu uma sessão sobre o Programa de auditoria de conformidade contratual da ICANN. A sessão explicou aos participantes como funciona esse programa: abrangência, metodologia e abordagem, modelos de comunicação e relatórios. O material publicado em <https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en> foi incluído na sessão.

Em junho de 2016, a equipe de conformidade contratual participou do Fórum de políticas da ICANN em Helsinque, marcando presença nas sessões do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais (GAC), da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO), do Grupo de Trabalho de Segurança Pública e do Grupo de Trabalho Entre Comunidades.

### ***Atualização sobre execução***

Com base nos comentários da comunidade e a fim de aumentar a transparência, a partir de julho de 2016 a ICANN começará a adicionar à página de notificações sobre conformidade (<https://www.icann.org/compliance/notices>) a data em que as violações são corrigidas. Essa mudança entrará em vigor imediatamente para as ações de execução em andamento. Até o fim de setembro, a atividade de execução de 2016 será atualizada com a inclusão da data.

---

### ***Iniciativas e aprimoramentos de conformidade contratual***

#### ***Atualização do sistema***

Durante esse período, o sistema de processamento de denúncias da equipe de conformidade contratual entrou em funcionamento com as seguintes melhorias:

---

<sup>1</sup> 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.

- aceitação de alertas técnicos de Contrato de Nível de Serviço (SLA) de Registros e criação de notificações de conformidade semiautomatizadas.
- Geração de denúncias baseadas nos relatórios dos provedores de depósito de dados em relação a depósitos faltando ou inválidos dos registradores

Além disso, a ICANN começou a trabalhar na conversão do sistema de processamento atual para a solução corporativa fornecida na plataforma Salesforce.

## Atualização para Registradores

### Novos agentes de depósito de dados

A equipe de conformidade contratual continuou trabalhando com a equipe da GDD para trazer novos agentes de depósito de dados para os registradores, fazer a transição dos registradores para esses novos agentes e garantir que os registradores continuem fazendo depósitos de dados em conformidade com o Contrato de Credenciamento de Registradores (RAA). Você pode encontrar mais informações sobre o Programa de depósito de dados para registradores (inclusive uma lista dos provedores atuais) em:

<https://www.icann.org/resources/pages/regarstrar-data-escrow-2015-12-01-en>.

### Denúncias de abuso de registradores

A ICANN recebeu um aumento nas denúncias afirmando que alguns registradores não suspendem nomes de domínio ao receber reclamações de abuso de terceiros. Muitas dessas denúncias foram encerradas porque o registrador demonstrou que tomou medidas rápidas e razoáveis para investigar e responder às reclamações de abuso (inclusive se comunicar com o terceiro). Como já comunicamos em encontros públicos da ICANN, algumas ações que a ICANN pode aceitar para demonstrar que o registrador investigou e respondeu a reclamações de abuso são:

- Entrar em contato com o registrante
- Pedir e obter evidências ou licenças
- Fornecer informações sobre o provedor de hospedagem ao autor da reclamação
- Realizar uma verificação de WHOIS
- Fazer a transferência quando solicitada pelo registrante
- Suspender o domínio

### Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS

Em maio de 2016, a equipe de conformidade contratual começou a processar as denúncias da Fase 2 - Ciclo 1 do Sistema de Relatórios de Precisão do WHOIS (ARS). Para nomes de domínio com falhas operacionais identificadas no e-mail, telefone ou endereço postal nos dados de WHOIS, a ICANN criou tíquetes individuais de erros de WHOIS. Para nomes de domínio com falhas sintáticas

em dados de contato de WHOIS, a ICANN começou uma campanha de comunicação direcionada informando os requisitos de formatação de WHOIS de acordo com o Contrato de Credenciamento de Registradores (RAA) 2013.

A tabela a seguir resume os tíquetes de erros de WHOIS criados com base nos dados da Fase 2 - Ciclo 1 do ARS do WHOIS (com data de 1º de julho de 2016). Como os tíquetes podem passar por várias etapas de processamento ou receber diferentes códigos de encerramento, os números a seguir não são iguais ao número total de tíquetes criados.

<b>Métricas da Fase 2 - Ciclo 1 do ARS do WHOIS</b>	
Tíquetes criados	2.689
Tíquetes encerrados antes do 1º aviso	1.168
1º aviso	1.333
2º aviso	61
3º aviso	8
Execução	0
Tíquetes em espera ou aguardando remediação	70
Tíquetes ainda não processados	121
Tíquetes encerrados	1.686

<b>Códigos de resolução da Fase 2 - Ciclo 1 do ARS do WHOIS</b>	
O registrador verificou que o WHOIS está correto	109
Dados de WHOIS alterados	123
Domínio não registrado	404
Domínio suspenso ou cancelado	462
Denúncia inconsistente com o WHOIS no momento do envio	536

A equipe de conformidade contratual vai analisar os 4.005 nomes de domínio com falhas operacionais identificadas em dados de contato de WHOIS na Fase 2 - Ciclo 2 do ARS do WHOIS. Os dados começarão a ser processados em julho de 2016.

Para obter mais informações sobre o ARS do WHOIS, acesse <https://whois.icann.org/en/whoisars>.

## **Atualização para Registros**

### **Processo de comunicação do Contrato de Nível de Serviço**

Durante este trimestre, a ICANN implementou a automação dos alertas técnicos do SLA de registros e semiautomatizou as notificações de conformidade acionadas pelo tempo de inatividade definido no SLA. Quinze instâncias de tempos de inatividade acionaram os alertas, destacando a importância de que os operadores de registro mantenham atualizadas as informações sobre os

contatos dos registros no Portal da GDD.

Em 31 de maio de 2016, a ICANN anunciou que disponibilizou para comentários públicos uma emenda proposta ao contrato básico de registro de novos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs). Você pode encontrar mais informações sobre esse anúncio em: <https://www.icann.org/news/blog/amending-the-new-gtld-registry-agreement>. A equipe de conformidade contratual está acompanhando o andamento das emendas em sua preparação para implementar as alterações nas cláusulas do contrato.

---

### **Atualização do programa de auditoria**

#### **Programa de Auditoria do Contrato de Credenciamento de Registradores**

A auditoria do RAA 2013 começou em 14 de setembro de 2015 e foi concluída em 25 de maio de 2016. Foram selecionados 67 registradores para essa rodada de auditoria. A equipe de auditoria analisou mais de 5.200 documentos em 11 idiomas, recebidos de 23 países. 39 registradores (60%) receberam relatórios de auditoria sem problemas. 26 registradores (40%) receberam relatórios de auditoria com problemas identificados. Os registradores com problemas estão implementando as alterações necessárias para evitar a recorrência de instâncias de não conformidade. A ICANN fará o acompanhamento para verificar se os problemas restantes foram corrigidos.

#### **Programa de auditoria do contrato de registro**

A rodada de auditoria do Contrato de registro de gTLDs começou em 27 de janeiro de 2016 e foi concluída em 20 de junho de 2016. Dez registros de gTLDs foram selecionados para esta rodada, entre os quais:

1. Dois registros concluíram a auditoria sem problemas.
2. Seis concluíram a auditoria com problemas identificados, que foram totalmente resolvidos durante a fase de remediação.
3. Dois concluíram a auditoria com problemas pendentes que não foram resolvidos durante a fase de remediação. Eles serão testados novamente em uma futura rodada de auditoria para verificar a conformidade nas áreas identificadas.

A equipe de auditoria analisou mais de 500 documentos em seis idiomas, recebidos de nove países.

#### **Trabalho proativo para a análise do depósito de dados**

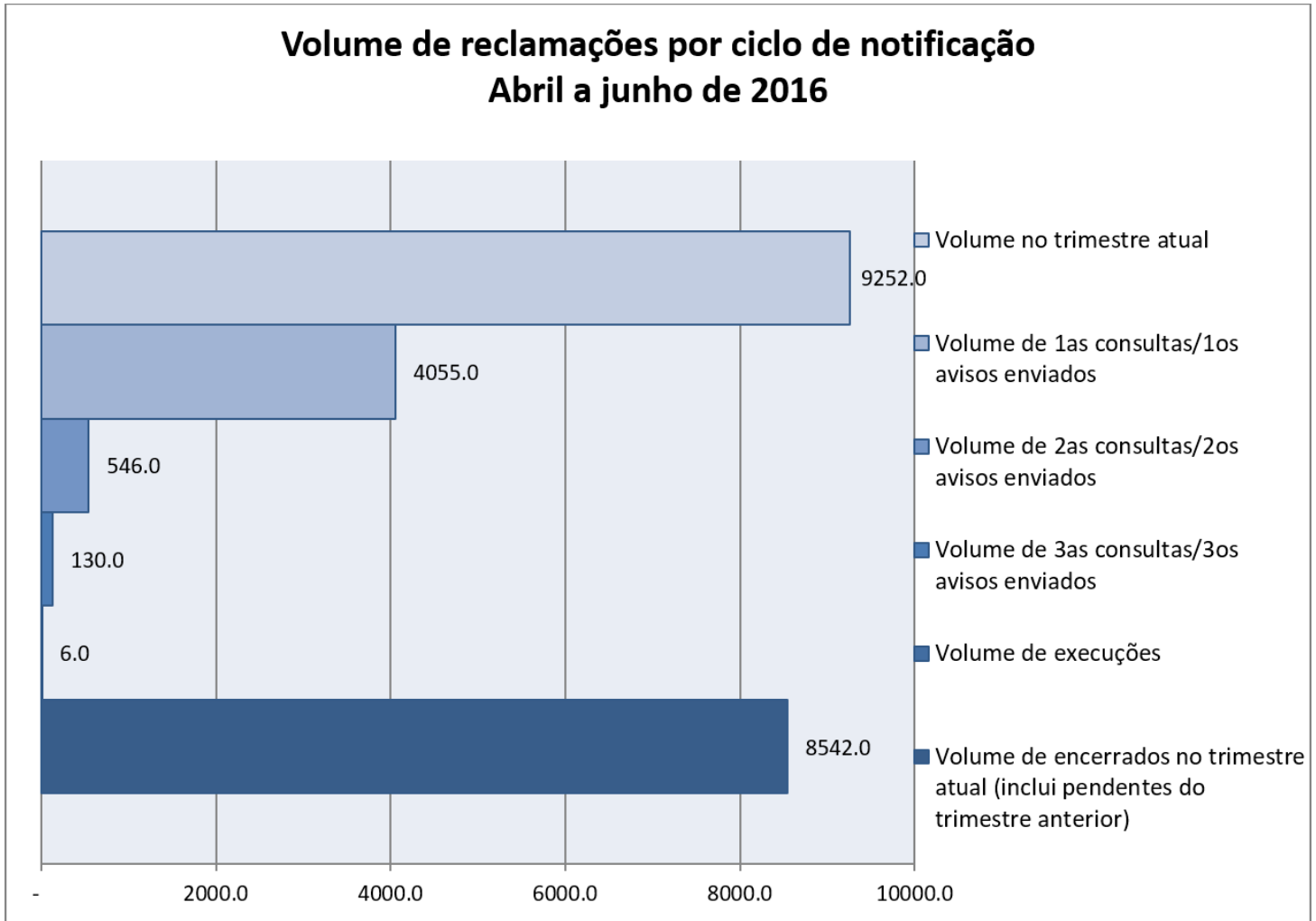
A ICANN continua monitorando os depósitos de dados dos registradores para garantir que os depósitos necessários sejam realizados continuamente e que seu formato esteja em conformidade com o RAA. Durante abril, maio e junho de 2016, a ICANN pediu para a Iron Mountain analisar os depósitos de dados de

aproximadamente 40 registradores. Essa análise incluiu registradores que receberam o terceiro aviso ou uma notificação de violação durante esse período. Quando encontrava um problema ou erro nos depósitos, a Iron Mountain informava a ICANN e trabalhava com o registrador para corrigi-lo. Quando o problema não era resolvido, a ICANN acompanhava o registrador pelo processo padrão de conformidade contratual.

Além disso, a ICANN solicitou o monitoramento proativo dos depósitos de dados de 200 registradores que não tinham passado por auditoria da Iron Mountain. Foram realizadas aproximadamente 200 auditorias. Desse grupo, aproximadamente 75 registradores tinham problemas em seus depósitos de dados, que atualmente estão sendo corrigidos.

**Resumo sobre administração de denúncias e execução de políticas**

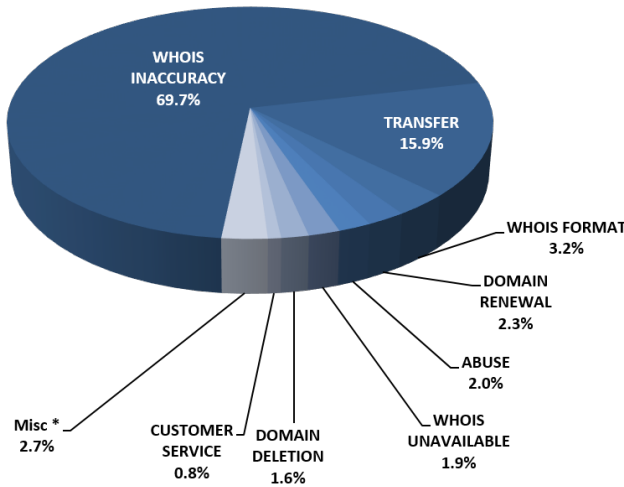
O gráfico a seguir mostra o volume de denúncias e como elas avançaram pelos processos formais e informais de conformidade contratual.



- **Volume no trimestre atual** = número de tíquetes enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados antes do envio de 1as consultas/1os avisos** = número de tíquetes encerrados antes do envio da 1ª consulta/1º aviso no trimestre atual
- **Volume de 1as consultas/1os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 1ª consulta/1º aviso no trimestre atual
- **Volume de 2as consultas/2os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 2ª consulta/2º aviso no trimestre atual
- **Volume de 3as consultas/3os avisos enviados** = número de tíquetes em que houve o envio de 3ª consulta/3º aviso no trimestre atual
- **Volume de execuções** = número de avisos de execução enviados no trimestre atual
- **Volume de encerrados no trimestre atual** = número de tíquetes encerrados no trimestre atual

**Registrador - volume no trimestre atual** Abril a junho de 2016

**Distribuição de reclamações**



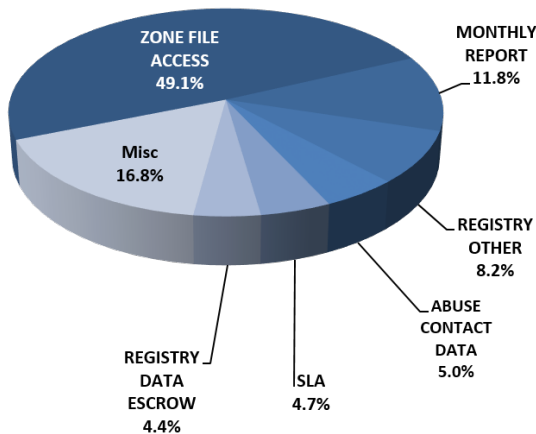
*Isenção de responsabilidade: Os números são arredondados, por isso a soma das porcentagens nem sempre será 100%.*

**Reclamações**

Tipo	Qtd.	Encerradas antes da 1ª cons./1º aviso
ABUSO	174	137
CERTIFICAÇÃO DE CEO	1	0
ATENDIMENTO AO CLIENTE	69	51
DEPÓSITO DE DADOS	38	3
DNSSEC, IDN, IPV6	7	7
EXCLUSÃO DE DOMÍNIOS	144	134
RENOVAÇÃO DE DOMÍNIOS	203	140
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO	14	13
TAXAS	1	0
PRIVACIDADE/PROXY	20	16
CONTATO DO REGISTRADOR	25	21
ESPEC. INFORM. DE REGISTRADOR	29	22
REGISTRADOR – OUTROS	10	5
CONTRATO DE REVENDEDOR	1	0
TRANSFERÊNCIA	1419	988
UDRP	51	18
FORMATO DE WHOIS	284	217
ERROS DE WHOIS	6213	2619
SLA de WHOIS	43	39
WHOIS INDISPONÍVEL	166	147
<b>Total de reclamações processadas</b>		<b>8.912</b>
<b>Total de reclamações encerradas</b>		<b>8,185</b>
<b>Total de encerradas antes da 1ª consulta/1º aviso</b>		<b>4,577</b>

**Registro - volume no trimestre atual** Abril a junho de 2016

**Distribuição de reclamações**



*Isenção de responsabilidade: Os números são arredondados, por isso a soma das porcentagens nem sempre será 100%.*

**Reclamações**

Tipo	Qtd.	Encerradas antes da 1ª cons./1º aviso
DADOS DO CONTATO DE ABUSO	17	17
BRDA	2	0
ZFA EM LOTE	1	0
SERVIÇOS DE REIVINDICAÇÕES	1	1
CÓDIGO DE CONDUTA	2	0
RELATÓRIO MENSAL	40	0
PIC	3	3
DEPÓSITO DE DADOS DO REGISTRO	15	0
TAXA DE REGISTRO	14	0
REGISTRO – OUTROS	28	22
NOMES RESERVADOS/INTERRUPÇÃO CONTROLADA	12	9
RR-DRP	5	5
SLA	16	8
ALERTAS DE SLA	15	0
URS	2	1
ACESSO AO ARQUIVO DE ZONA	167	27
<b>Total de reclamações processadas</b>		<b>340</b>
<b>Total de reclamações encerradas</b>		<b>357</b>
<b>Total de encerradas antes da 1ª consulta/1º aviso</b>		<b>93</b>

ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS - JUNHO						
DATA DE ENVIO	PRAZO FINAL	PARTE CONTRATADA	ID IANA	TIPO DE AVISO	STATUS	JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE REPROVAÇÃO
6 jun 16	6 jul 16	Bharti Airtel Limited (airtel)	n/d	Violação		Publicar no site principal um link para uma página da Web designada pela ICANN, contendo políticas de WHOIS e material educativo (RA - Seção 1.11 da especificação 4)
						Publicar no site a Declaração sobre as práticas de DNSSEC (DPS) (RA - Seção 1.3 da especificação 6)
						Publicar no site os dados de contato para abusos (RA - Seção 4.1 da especificação 6)
						Pagar as taxas vencidas (RA 6)
6 jun 16	6 jul 16	Bharti Enterprises (Holding) Private Limited (bharti)	n/d	Violação		Publicar no site principal um link para uma página da Web designada pela ICANN, contendo políticas de WHOIS e material educativo (RA - Seção 1.11 da especificação 4)
						Publicar no site a Declaração sobre as práticas de DNSSEC (DPS) (RA - Seção 1.3 da especificação 6)
						Publicar no site os dados de contato para abusos (RA - Seção 4.1 da especificação 6)
						Pagar as taxas vencidas (RA 6)
22 jun 16		Mister Name SARL	1319	Rescisão		Remediar qualquer violação ao RAA em até 15 dias úteis (RAA 5.3.4)
22 jun 16		MOBILE.CO DOMAINS CORP.	1015	Rescisão		Remediar violações do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4)
27 jun 16	18 jul 16	Internet Solutions (Pty) Ltd.	1079	Violação		Manter e fornecer informações exigidas pela Especificação de Informações do Registrador (RAA 3.17)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)



ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE MESES ANTERIORES						
DATA DE ENVIO	PRAZO FINAL	PARTE CONTRATADA	ID IANA	TIPO DE AVISO	STATUS	JUSTIFICATIVA PARA AVISO DE REPROVAÇÃO
7 mar 16		MOBILE.CO DOMAINS CORP.	1015	Suspensão	<i>Encaminhado para rescisão</i>	Remediar violações do RAA em até 21 dias (RAA 5.5.4)
23 mai 16	13 jun 16	Mister Name SARL	1319	Violação	<i>Encaminhado para rescisão</i>	Documentar dados de registro (RAA 3.6)
						Fornecer serviços de WHOIS (RAA 3.3.1)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
30 mar 16	20 abr 16	Omnis Network, LLC	143	Violação	Violações remediadas	Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15)
						Investigar e corrigir erros de WHOIS (RAA 3.7.8)
						Validar e verificar as informações de contato de WHOIS (RAA - Seção 4 do WAPS)
						Publicar no site uma descrição dos procedimentos para receber e rastrear relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17/RIS 17)
30 mar 16	20 abr 16	GKG.NET	93	Violação	Violações remediadas	Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15)
						Publicar no site uma descrição dos procedimentos para receber e rastrear relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Publicar na página de início do site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1)
						Exibir a logomarca correta da ICANN no site (Anexo do RAA sobre Licença de Logomarca)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
31 mar 16	21 abr 16	Domain Train, Inc.	1894	Violação	Violações remediadas	Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15)
						Pagar taxas de credenciamento (RAA 3.9)
31 mar 16	21 abr 16	MainReg, Inc.	1917	Violação	Violações remediadas	Concluir e fornecer o Certificado de Conformidade (RAA 3.15)
						Publicar na página de início do site o endereço de e-mail para relatórios de abuso (RAA 3.18.1)
						Publicar no site uma descrição dos procedimentos para receber e rastrear relatórios de abuso (RAA 3.18.3)
						Fornecer dados de nome de domínio no formato de resposta especificado (RAA-RDDS 1.4)
						Publicar no site o nome e o cargo dos responsáveis (RAA 3.17/RIS 17)

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