

Приложение 12 — Рекомендация №12: обязательство провести дополнительную работу над подотчетностью в Рабочем потоке 2

1. Краткая сводка

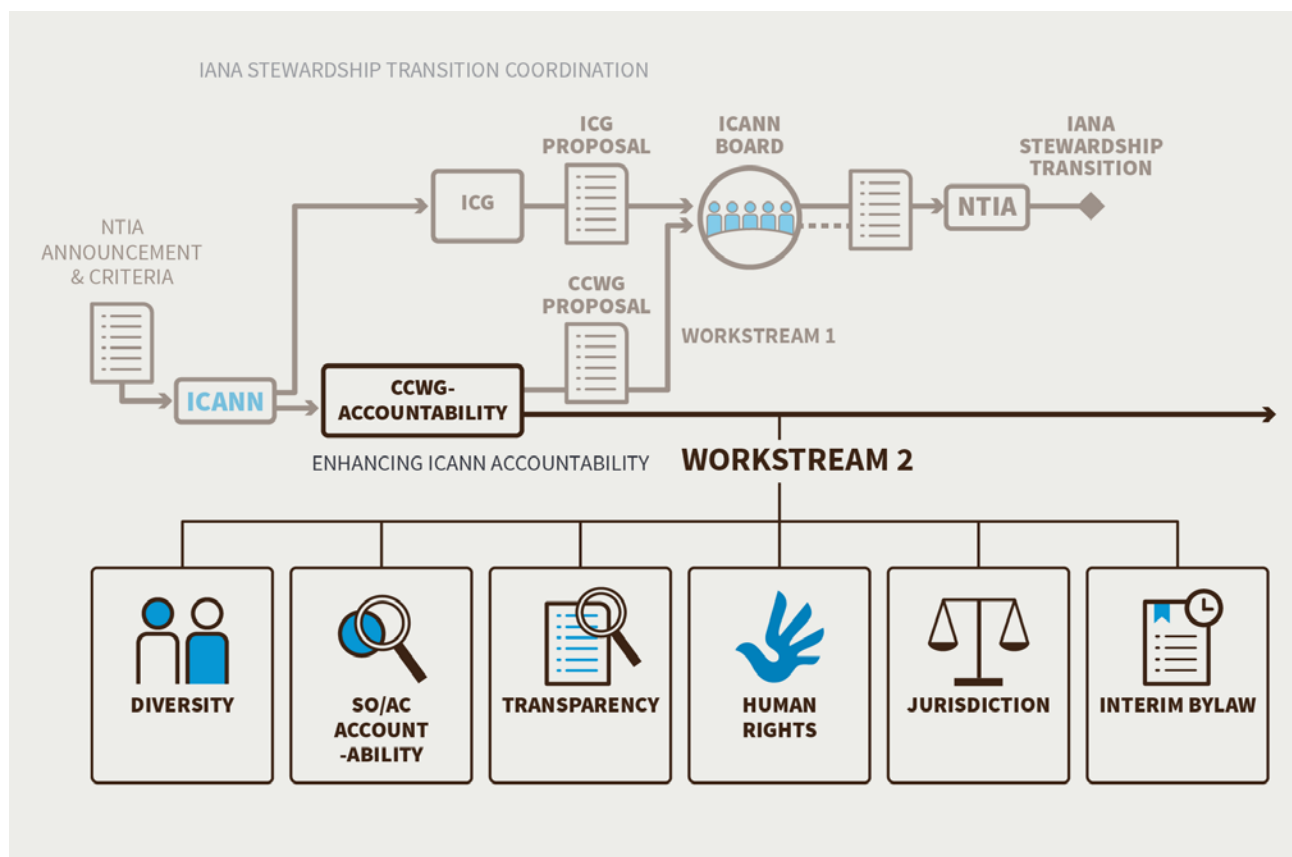
- 1 Рабочий поток 2 группы CCWG-Подотчетность сфокусирован на рассмотрении тех вопросов подотчетности, у которых срок разработки решений и полной реализации может выходить за рамки передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.
- 2 В рамках Рабочего потока 2 группа CCWG-Подотчетность предлагает дальнейшее усовершенствование с помощью нескольких предусмотренных механизмов:
 - Улучшение прозрачности ICANN с акцентом на:
 - улучшении политики раскрытия корпорацией ICANN информации, содержащейся в документах;
 - повышении прозрачности взаимодействия ICANN с правительствами;
 - улучшении действующей политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении неправомерных действий;
 - правах доступа к документам ICANN.
 - Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
 - Решение вопросов, связанных с юрисдикцией, а именно: можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к действиям компании? CCWG-Подотчетность ожидает, что будет уделено большое внимание вопросу применимого законодательства для договоров и урегулирования споров.
 - Разработка и разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и предлагаемого проекта положения Устава.
 - Рассмотрение усовершенствования роли или функций омбудсмена.
- 3 Группа CCWG-Подотчетность планирует приступить к уточнению рамок рабочего потока 2 на предстоящей [конференции ICANN-55](#) в марте 2016 года. Планируется завершить Рабочий поток 2 к концу 2016 года.

- 4 Сообщество выразило обеспокоенность в связи с тем, что после передачи координирующей роли у ICANN может оказаться недостаточно стимулов для реализации предложений, сформулированных в рамках Рабочего потока 2. Чтобы предотвратить этот сценарий, группа CCWG-Подотчетность рекомендует, чтобы Правление ICANN утвердило временный Устав, который обяжет ICANN выполнить рекомендации Рабочего потока 2 группы CCWG-Подотчетность. В [письме](#) от 13 ноября 2015 года Правление ICANN подтвердило свое намерение сотрудничать с сообществом ICANN и обеспечить адекватную поддержку работы над этими вопросами.

2. Рекомендации группы CCWG по усовершенствованию подотчетности

- 5 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует Правлению принять переходный Устав, которой обязал бы ICANN выполнить рекомендации группы CCWG-Подотчетность и поручить группе разработать дальнейшие усовершенствования подотчетности ICANN, в том числе решение приведенных в списке проблем Рабочего потока 2:
 - Улучшение прозрачности ICANN с акцентом на:
 - улучшении политики раскрытия корпорацией ICANN информации, содержащейся в документах;
 - повышении прозрачности взаимодействия ICANN с правительствами;
 - улучшении действующей политики о защите лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении правонарушений;
 - правах доступа к документам ICANN.
 - Рассмотрение возможности улучшения критериев многообразия ICANN на всех уровнях.
 - Решение вопросов, связанных с юрисдикцией, а именно: можно ли улучшить подотчетность ICANN в зависимости от законов, которые применимы к действиям компании? CCWG-Подотчетность ожидает, что будет уделено большое внимание вопросу применимого законодательства для договоров и урегулирования споров.
 - Разработка и разъяснение концепции толкования обязательства ICANN соблюдать права человека и предлагаемого проекта положения Устава.
 - Рассмотрение возможностей улучшения роли и функции омбудсмена.

3. Подробное объяснение рекомендаций



6 Авторы комментариев отметили, что общие требования подотчетности, такие как многообразие и подотчетность организации поддержки и консультативного комитета, соблюдены не в полной мере. Для этих двух основных параметров были разработаны специальные критерии:

7 Многообразие

8 В комментариях по предыдущим проектам спрашивалось, будут ли конкретные шаги для обеспечения многообразия взглядов, источников и интересов глобального Интернет-сообщества представлены в комплексном подходе, особенно, когда сообщество получит большие полномочия. Признавая важность многообразия в механизмах подотчетности, авторы комментариев выразили мысль, что требования относительно многообразия не должны быть важнее требований к навыкам и опыту.

9 При оценке многообразия группа CCWG-Подотчетность определила, что имеются механизмы для субъектов, составляющих экосистему ICANN. Подверглись оценке требования, разработанные на основе следующих инициатив и руководящих документов:

- [Устав ICANN](#)
- [Подтверждение обязательств](#)

- [Рекомендации ATRT 1](#)
 - [Рекомендации ATRT 2](#)
 - Документы от каждой из организаций поддержки и консультативных комитетов ICANN.
- 10 В результате анализа упомянутых выше документов были определены требуемые усовершенствования. В процессе обсуждений группа CCWG-Подотчетность рассмотрела неполный список критериев и запросила информацию по следующим пунктам:
- Расширение проверок рабочей группы по анализу отчетности и прозрачности до проверок подотчетности, прозрачности и многообразия.
 - Установление порога в отношении состава каждого органа.
 - Включение структурных проверок в структурные проверки подотчетности, прозрачности и многообразия организаций поддержки и консультативных комитетов под наблюдением Правления.
- 11 Комментарии, полученные по второму проекту предложения, обнаружили, что включение компонента «многообразие» в анализ отчетности и прозрачности может привести к перегрузке рабочих групп. Таким образом, группа CCWG-Подотчетность рекомендует предпринять следующие действия для дальнейшего повышения эффективности ICANN в продвижении многообразия:
- Учет многообразия как важного элемента при создании любой новой структуры, например, независимых контрольных комиссий (относительно многообразия для комиссий) и форума сообщества ICANN.
 - Добавление анализа отчетности, прозрачности и многообразия организаций поддержки и консультативных комитетов к структурным проверкам в рамках Рабочего потока 2.
 - В рамках Рабочего потока 2 проведение более глубокой проверки для определения полного набора существующих механизмов, касающихся многообразия каждой группы ICANN (включая группы заинтересованных сторон, группы интересов, региональные организации At-Large, программу грантов и другие программы информирования ICANN). После первоначальной проверки текущих документов выяснилось, что они не полностью учитывают озабоченность более широкого сообщества по вопросу многообразия.
 - Определение потенциальных структур, которые могли бы следовать принципу многообразия внутри ICANN, продвигать и поддерживать его укрепление.
 - Разработка подробного рабочего плана по усовершенствованию многообразия ICANN в рамках Рабочего потока 2.
 - Усиление обязательств по информированию и привлечению для создания более широкого притока участников ICANN для повышения уровня многообразия во всем сообществе и, таким образом, в структурах и на руководящих должностях ICANN.

12 Подотчетность организаций поддержки и консультативных комитетов

- 13 По мере повышения полномочий сообщества возникают законные вопросы в области подотчетности сообщества (как организаций поддержки и консультативных комитетов) при осуществлении этих полномочий: другими словами: «кому подотчетны наблюдатели?».
- 14 Группа CCWG-Подотчетность проанализировала механизмы подотчетности для организаций поддержки и консультативных комитетов, а также руководящие документы (см. выше). Анализ показал, что количество и сфера применения механизмов ограничены. По рассмотрению и принятию во внимание существующих механизмов, касающихся подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов, четко видна потребность в усовершенствовании в свете новой ответственности, связанной с сообществом, наделенным полномочиями.
- 15 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует предпринять следующие действия:

В рамках Рабочего потока 1:

- Включить проверку механизмов подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов в независимые периодические структурные проверки, выполняемые на постоянной основе. Эти проверки должны охватывать обсуждение механизмов, в соответствии с которыми все организации поддержки и консультативные комитеты подотчетны своим группам интересов, группам заинтересованных сторон, региональным организациям At-Large и пр.
- Эту рекомендацию можно реализовать путем изменения раздела 4 Статьи IV Устава ICANN, который в настоящее время сформулирован следующим образом: "Цель этой проверки, которая должна проводиться в соответствии с указанными Правлением критериями и стандартами, состоит в определении (i) выполнения данной организацией своей миссии в структуре ICANN и, (ii) в случае соблюдения первого требования, необходимости внесения каких-либо изменений в структуру или деятельность проверяемой организации для повышения эффективности".

В рамках Рабочего потока 2:

- Включить тему подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов в процесс анализа отчетности и транспарентности.
- Оценить жизнеспособность предложения о «Круглом столе по взаимной подотчетности».
- Предложить подробный рабочий план по усовершенствованию подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов в рамках Рабочего потока 2.
- Оценить уместность процесса независимой проверки в отношении деятельности организаций поддержки и консультативных комитетов.

Транспарентность

16 Транспарентность рассматривается как наиболее существенная характеристика для жизнеспособности наделяния сообщества полномочиями и связанной с ним нормативно-правовой базы. В этой связи группа CCWG-Подотчетность рекомендует проверить следующее, чтобы обеспечить наличие надлежащих средств защиты:

- Улучшение транспарентности ICANN с акцентом на:
 - **усовершенствования к существующим политикам раскрытия документарной информации ICANN:** Группа CCWG-Подотчетность ставит целью проверку и обновление политик раскрытия документарной информации ICANN в течение 2 лет с тем, чтобы обосновать отказы конкретным ущербом и ограничить объем нераскрытия.
 - **взаимодействие ICANN с правительствами:** Группа CCWG-Подотчетность рассматривает вопрос необходимости составления и опубликования ежеквартального отчета, включающего: ФИО лиц, действующих от имени ICANN, вступавших в контакт с государственными должностными лицами; ФИО и должность таких государственных должностных лиц; дату, характер и цель таких контактов. Кроме того, группа считает, что следует предоставлять отчет о постатейном учете затрат ICANN на взаимодействие с правительствами.
 - **усовершенствование политики ICANN в отношении сообщений о нарушениях.**

17 Права человека

18 Чтобы гарантировать, что добавление проекта положения, касающегося прав человека, в Устав ICANN не приведет к расширению миссии или сферы действия ICANN, группа CCWG-Подотчетность в рамках Рабочего потока 2 разработает специальную концепцию толкования и учтет следующее при разработке формулировок:

- Рассмотрение того, какие именно конвенции о соблюдении прав человека или другие инструменты ICANN должна использовать для толкования и реализации проекта положения Устава, касающегося прав человека
- Рассмотрение политики и концепций, если таковые имеются, которые ICANN необходимо разработать или усовершенствовать для выполнения своего обязательства в отношении прав человека
- В соответствии с действующими процессами и протоколами ICANN рассмотреть целесообразный процесс обсуждения и формирования этих новых концепций, обеспечивающий участие многих заинтересованных сторон
- Рассмотрение воздействия, если таковое имеется, которое предлагаемое положение Устава окажет на рассмотрение корпорацией ICANN рекомендаций Правительственного консультативного комитета (GAC)
- Рассмотрение того, как данное положение Устава повлияет, если это вообще произойдет, на текущую деятельность ICANN

- Рассмотрение взаимосвязи толкования и реализации данного положения Устава с существующими и будущими положениями политики и процедурами ICANN

19 Юрисдикция

- 20 Юрисдикция напрямую влияет на структурирование и внедрение процессов подотчетности ICANN. Тот факт, что на сегодняшний день ICANN работает в соответствии с законодательством штата Калифорния, предоставляет корпорации определенные права и подразумевает существование определенных механизмов подотчетности. Вместе с тем, это налагает определенные ограничения в отношении механизмов подотчетности, которые компания может использовать.
- 21 Вопрос юрисдикции, соответственно, имеет самое непосредственное отношение к группе CCWG-Подотчетность. ICANN является благотворительной корпорацией, зарегистрированной в штате Калифорния; ее деятельность регулируется законодательством штата Калифорния и применимыми федеральными законами США, и подпадает под юрисдикцию суда штата и федерального суда. На ICANN распространяется положение, указанное в параграфе 8¹ документа «Подтверждение обязательств», подписанного в 2009 корпорацией ICANN и правительством США.
- 22 В уставе ICANN (статья XVIII) также сказано, что ее основные офисы компании должны находиться в Калифорнии:
- 23 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN признала многоуровневый характер проблемы юрисдикции и определила следующие уровни:
- Место и юрисдикция первичной регистрации компании и операций, включая управление внутренними делами, систему налогообложения, кадровые ресурсы и т. д.
 - Юрисдикция мест физического присутствия.
 - Регулирующее право для договоров с регистраторами и регистратурами, а также возможность выступать в качестве истца и ответчика в определенной юрисдикции относительно договорных взаимоотношений.
 - Возможность каждой стороны выступать в качестве истца и ответчика в определенной юрисдикции в связи с действиями и бездействием персонала, а также для корректировки и пересмотра решений Правления, независимой контрольной комиссии и других проблем подотчетности и прозрачности, включая документ «Подтверждение обязательств».
 - Отношения с национальными юрисдикциями для решения некоторых внутренних вопросов (операторы ccTLD, защищенные имена для международных организаций или стран, а также другие географические наименования, национальная безопасность и т. д.), конфиденциальности, свободы выражения.
 - Соответствие требованиям NTIA.

¹ 8. ICANN подтверждает свои обязательства: (а) сохранять возможность координирования DNS интернета на общем уровне и стремиться к сохранению единого взаимодействующего интернета; (б) **оставаться некоммерческой корпорацией с центральным офисом в Соединенных Штатах Америки и офисами по всему миру для удовлетворения потребностей мирового сообщества**; и (в) работать в качестве многосторонней организации, возглавляемой частным сектором и использующей вклад общественности, в чьих интересах ICANN всегда должна действовать.

24 На данном этапе работы группы CCWG-Подотчетность основные вопросы, требующие рассмотрения в рамках Рабочего потока 2, относятся к влиянию, которое существующая юрисдикция ICANN может оказать на фактическую работу политик и механизмов подотчетности. Это в основном касается процесса урегулирования споров в ICANN, включая выбор юрисдикции и применимых законов, но необязательно места, где зарегистрирована ICANN:

- Рассмотрение юрисдикции в рамках Рабочего потока 2 будет сосредоточено на урегулировании вопросов юрисдикции споров и будет включать:
 - Подтверждение наличия и оценку анализа пробелов, разъяснение всех проблем, связанных с многоуровневой проблемой юрисдикции.
 - Определение возможных альтернатив и сопоставительный анализ их возможности соответствовать всем требованиям группы CCWG-Подотчетность с использованием текущей концепции.
 - Рассмотрение потенциальных рекомендаций по итогам рабочего потока 2 на основании выводов по данному анализу.

25 Для выполнения этой работы в группе CCWG-Подотчетность будет сформирована специальная подгруппа.

26 **Рассмотрение усиления роли или функций омбудсмена.**

27 Посредством процесса пересмотра решений (см. рекомендацию № 8: «Усиление процесса пересмотра решений ICANN»), группа CCWG-Подотчетность возложила повышенную ответственность на омбудсмена. Воспринимая это как основной компонент подотчетности, группа CCWG-Подотчетность определила дальнейшее усиление роли и функций омбудсмена в качестве области исследования в рамках Рабочего потока 2.

28 **Переходный Устав**

29 Группа CCWG-Подотчетность рекомендует Правлению принять переходный Устав, которой обязал бы ICANN выполнить рекомендации группы CCWG-Подотчетность и поручить группе разработать дальнейшие усовершенствования подотчетности ICANN, в том числе решение приведенных в списке проблем Рабочего потока 2:

30 Такой переходный Устав необходимо включить в Устав ICANN в рамках рабочего потока 1 до передачи координирующей роли в исполнении функции IANA. Этот переходный Устав предложен с целью решения проблем, которые после передачи функций при отсутствии стимулирования могут привести к отклонению правлением ICANN предложенных группой CCWG-Подотчетность рекомендаций по Рабочему потоку 2. Однако в [письме](#) от 13 ноября 2015 года, Правление ICANN подтвердило свое намерение работать с сообществом ICANN и обеспечить соответствующую поддержку для работы по этим вопросам.

31 Формулировка этого переходного положения Устава должна учитывать рекомендации Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (Рабочий поток 2), если будет достигнут полный консенсус или консенсус согласно Уставу группы, и подтвержден организациями-учредителями аналогично статусу рекомендаций групп по проверке AoC. Решение Правления может оспариваться путем усовершенствованного процесса пересмотра и процесса независимой проверки.

32 **График работ**

33 Исходный план включает следующие основные этапы:

- Март 2016 года (ICANN55): Определение объема работ и формирование подгрупп.
- Октябрь 2016 — конец июня 2016 года: Подготовка предложений подгруппой под контролем сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.
- Июнь 2016 года — начало октября 2016 года: 40-дневный период общественного обсуждения, в том числе обсуждения в рамках конференции ICANN-56 и (или) ICANN-57.
- Октябрь — середина января 2017 года: Доработка предложений подгруппами под контролем сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN.
- Середина января — март 2017 года: Второй 40-дневный период общественного обсуждения, в том числе обсуждения в рамках конференции ICANN-58.
- К концу июня 2017 года: Окончательное утверждение предложений и их передача организациям-учредителям.
- Получение утверждения и передача предложений Правлению ICANN на ICANN-58.

4. Изменения по сравнению с вторым проектом предложения рекомендаций по итогам рабочего потока 1

34 Общественные обсуждения показали, что проверку подотчетности персонала проводить не следует. Разработка специальной концепции толкования в отношении предлагаемого положения Устава о правах человека и расширения вопросов, относящихся к прозрачности, также являются достойными внимания изменениями. Предлагаемое решение о включении анализа многообразия в анализ отчетности и прозрачности, введенный документом «Подтверждение обязательств» было снято.

5. Стресс-тесты, касающиеся данной рекомендации

- Стресс-тест № 11 — значительный ущерб репутации корпорации, серьезные потери в том, что касается возможностей авторизации и (или) проверки подлинности.
- Стресс-тест №1: Смена органа управления корневой зоной частично или полностью препятствует выполнению соответствующих функций.
- Стресс-тест №2: Частичное или полное прекращение работы функции делегирования в корневую зону.

6. Насколько это отвечает требованиям группы CWG по передаче координирующей роли?

- не применимо

7. Насколько это отвечает критериям NTIA?

35 Поддержка и усовершенствование модели работы с участием многих заинтересованных сторон

- В рамках Рабочего потока 2 планируется проведение глубокого анализа многообразия и подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов
 - Добавление переходного Устава обеспечит усовершенствование общей концепции подотчетности в Рабочем потоке 2
-

36 Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен интернета

- Подотчетность структур организаций поддержки и консультативных комитетов и их компонентов поможет избежать единоличного внесения изменений или блокировки процесса одним субъектом
 - Рассмотрение вопроса применимого законодательства для договоров и урегулирования споров
-

37 Удовлетворение потребностей и ожиданий глобальных заказчиков и партнеров в отношении услуг IANA

- Анализ прозрачности будет способствовать обеспечению прозрачности операций ICANN
 - Разработка концепции толкования в отношении Устава о правах человека поможет сохранить ограниченный объем миссии ICANN
-

38 Поддержание открытости Интернета

- Консолидация, усиление многообразия и подотчетности организаций поддержки и консультативных комитетов
-

39 **NTIA не примет предложения, в рамках которых роль NTIA заменяется решениями под руководством правительств других стран или межправительственных организаций**

- Транспарентность взаимодействий с правительствами помечена как тема для дальнейшего исследования
-