

# 非公开注册数据标准化访问/披露系统 (SSAD) 运营设计阶段 (ODP) 范围界定 文件

## 1. 简介

ICANN 董事会即将审议 GNSO 理事会于 2020 年 10 月 29 日提交的[快速政策制定流程 \(EPDP\) 第 2 阶段工作《最终报告》](#) 建议。为便于董事会仔细审核并审议这些建议，董事会要求 ICANN 组织对非公开注册数据标准化访问/披露系统进行运营设计评估，《最终报告》中的建议 1-18 提到了这个系统。董事会要求，如果没有任何可能影响时间表的不可预见的法律问题或其他事项，需在自董事会提出请求之日起的 6 个月内完成运营设计评估。本文件提供了开展 ODA 的界限（第 2 节）和范围（第 3 节）。

## 2. 界限

ICANN 组织将根据以下界限开展运营设计评估：

- 2.1. 运营设计评估 (ODA) 旨在找到实施 GNSO 最终建议的方法，而不会对董事会是否应批准建议做出任何判断。
- 2.2. ODA 将按工作领域来组织开展，包括基于政策建议的运营设计分析，以及实施建议所需完成的任何其他预期事项。
- 2.3. 如果 ICANN 组织需要做出假设才能完成分析，则将在 ODA 中明确阐述这些假设，以便向董事会和社群提供透明度；并协助他们理解整体评估。
- 2.4. 实施可能还离不开特定建议相关实施工作之外的其他社群或 ICANN 组织的努力；这些努力将得到明确的识别、记录和阐述，包括 ODA 如何处理或不处理已识别的依赖条件。
- 2.5. 启动并开展 ODP 不是一件小事，需要 ICANN 组织投入资源在规定的时间内落实并提交工作进展信息。
- 2.6. 有些问题可能只有在完成 ODP 后才能解决，如果开始实施 SSAD，则应采纳政策建议。

## 3. 范围

ICANN 组织将在下文所述的范围界定问题内对 GSNO 理事会批准的 SSAD 相关建议 1-18 进行运营设计评估，但是如有必要，评估可能会超出范围。

### 3.1. 运营准备工作

#### 3.1.1. 身份验证

- 3.1.1.1. 根据政策建议的要求，在不同司法管辖区可使用哪些身份验证方法？
- 3.1.1.2. 采用什么标准来选择身份供应商？
- 3.1.1.3. SSAD 的运营是否需要多个身份供应商？

#### 3.1.2. 国家/地区/政府认证

- 3.1.2.1. 如何验证政府以指定认证机构 (AA)？
- 3.1.2.2. 国家/地区或政府如何指定 AA？应允许谁来指定 AA？
- 3.1.2.3. 国家/地区或政府指定的 AA，其取消认证流程是怎样的？
- 3.1.2.4. 政府将如何与 ICANN 组织的系统进行集成？

#### 3.1.3. 法律问题

##### 3.1.3.1. 数据保护影响评估

- 3.1.3.1.1. 对于建议通过 SSAD 进行的任何处理，是否应开展数据保护影响评估？

##### 3.1.3.2. 数据主体权利

- 3.1.3.2.1. 在中央网关级别，如何阐述适用法律下的数据主体权利？

##### 3.1.3.3. 处理的法律依据

- 3.1.3.3.1. 在 SSAD 设计中，如何阐述个人数据处理的各种法律依据（如适用）？
- 3.1.3.3.2. 数据披露的可变适用法律依据，对提供合理访问权限的 SSAD 这一概念有何影响（如果有的话）？

##### 3.1.3.4. 国际数据传输

- 3.1.3.4.1. 从欧盟 (EU) 和欧洲经济区 (EEA) 向非 EU/EEA 国家/地区传输数据会产生什么影响，特别是在欧盟法院做出关于 Schrems II 的判决之后？
- 3.1.3.4.2. 中央网关可以在多大程度上实施法律要求的跨境传输个人数据的保护措施？

##### 3.1.3.5. 经济和贸易制裁事项

- 3.1.3.5.1. 经济和贸易制裁会对 SSAD 的运营产生什么影响？

#### 3.1.4. 时间表

- 3.1.4.1. 交付 SSAD 的预计时间表是什么，包括以下所列各个事项的具体时间？

- 3.1.4.1.1. 面向供应商的 RFI/RFP
- 3.1.4.1.2. 系统开发（中央网关、认证机构）
- 3.1.4.1.3. 撰写法律文书
- 3.1.4.1.4. 设立国家/地区 AA

### 3.1.5. SSAD 运营

- 3.1.5.1. 拟议的 SSAD 运营流程是什么？
- 3.1.5.2. SSAD 运营流程的预计可管理容量是多少？
- 3.1.5.3. SSAD 能否及时、可预测地处理非公开注册数据请求？
- 3.1.5.4. SSAD 的设计能否扩展，以满足合理预期的未来运营变化，例如建议 18 中的预期？
- 3.1.5.5. 预计会有多少潜在用户使用这个系统？
- 3.1.5.6. SSAD 的设计是否足够灵活，以适应未来法律或 ICANN 政策的变化？

## 3.2. 系统和工具

- 3.2.1. SSAD 及其组件的技术运营需要哪些系统、工具和基础设施？
- 3.2.2. ICANN 组织在启动 SSAD 系统之前，是否应开展一个试点项目？
- 3.2.3. 这个系统将如何集成各种要求，例如身份验证、认证机构和数据披露？
- 3.2.4. 认证机构是否应管理并验证每个请求者的签名声明？

## 3.3. 供应商和第三方

- 3.3.1. 谁将担任中央网关管理员的角色？
- 3.3.2. 谁将担任认证机构的角色？
- 3.3.3. AA 是否应使用身份供应商？

## 3.4. 资源和人员配备

- 3.4.1. 关于下述各个工作领域，ICANN 组织预计的工作量是多少？
  - 3.4.1.1. 开发和启动 SSAD
    - 3.4.1.1.1. 系统开发
    - 3.4.1.1.2. 供应商采购
    - 3.4.1.1.3. 撰写法律协议
    - 3.4.1.1.4. 组建和管理 IRT；在整个实施阶段与 GNSO/IRT 保持一致
  - 3.4.1.2. SSAD 的持续运营
    - 3.4.1.2.1. SSAD 的持续运营（系统维护、供应商管理、申诉机制、合规能力、一般客户支持等）

- 3.4.1.2.2. 定期公开报告
- 3.4.1.2.3. 与 GNSO 常任委员会合作

### 3.5. 财务

- 3.5.1. 设计、构建和运营 SSAD 的估算成本是多少，或者与 SSAD 相关的服务合同的估算成本是多少？
- 3.5.2. 如何制定 SSAD 的收费结构？

### 3.6. 风险

- 3.6.1. 实施 SSAD 建议是否会给 ICANN 或 ICANN 组织带来商业、法律、声誉或政治方面的风险？
- 3.6.2. 实施 SSAD 建议是否会与《ICANN 章程》产生任何潜在冲突？
- 3.6.3. 实施 SSAD 建议是否存在与现有政策或预期政策变化，或者 ICANN 合规要求或修订产生冲突的风险？
- 3.6.4. 如果未来的法律变化影响到 SSAD 的实施，这会对 ICANN 和 ICANN 组织产生什么风险？
- 3.6.5. 是否存在未详细说明目的或目的不明确的建议，可能会导致面临实施挑战？
- 3.6.6. 关于建议的实施，是否存在安全、稳定与弹性方面的担忧？

### 3.7. 依赖条件

- 3.7.1. SSAD 的实施与 ICANN 组织的其他运营事务之间存在哪些依赖条件（如果有）？
- 3.7.2. SSAD 的实施与现行法律之间存在哪些依赖条件（如果有）？
  - 3.7.2.1. 具体而言，NIS2 的影响是什么，是否应该采用？
- 3.7.3. RDAP 实施的时间将会对 SSAD 的开发和启动产生什么影响？
- 3.7.4. 要实施 SSAD 政策建议，需要对 gTLD RDAP 简介进行哪些修改（如果有）？

### 3.8. 全球公共利益框架

- 3.8.1. 使用 2020 年 6 月发布且目前正在试行的[流程框架](#)评估的 EPDP 第 2 阶段建议会对全球公共利益产生什么影响（如果有）？

### 3.9. 合同合规

- 3.9.1. 关于与 SSAD 相关的投诉，ICANN 组织设计的合同合规流程是什么？
- 3.9.2. 当签约方 (CP) 仍在谨慎考虑实质性审核时，ICANN 合规部将如何评估请求者关于 CP 未回复、回复不完整、延迟回复或拒绝披露的投诉？