

9. Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав

Документ «Подтверждение обязательств» (AoC) — это подписанное в 2009 году двустороннее соглашение между правительством США и ICANN. После прекращения действия соглашения о выполнении функций Администрации адресного пространства интернет (IANA) следующим шагом становится отмена документа «Подтверждение обязательств», который является последним аспектом единоличного надзора США за деятельностью ICANN.

В случае прекращения действия документа «Подтверждение обязательств» без соответствующей замены ICANN более не будет связана этими важными позитивными обязательствами, включая соответствующее требование о проведении сообществом проверок. Если это произойдет, подотчетность ICANN глобальному сообществу заинтересованных сторон будет значительно ослаблена.

Для ICANN будет просто обеспечить прекращение действия AoC как отдельного соглашения после выполнения передачи, так как действие AoC может быть прекращено любой из двух сторон при условии уведомления за 120 дней. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN (CCWG по подотчетности) оценила вариант развития событий с единогласным решением ICANN о прекращении действия AoC (см. Стресс-тест 14 в Разделе 10.3) и предложила следующие две меры по обеспечению подотчетности:

Сохранить в Уставе ICANN любые соответствующие положения об обязательствах ICANN из AoC, включая Разделы 3, 4 и 8.

Отразить в Уставе ICANN результаты четырех проверок AoC. Результаты двух из этих процессов оценки касаются обязательств ICANN, которые будут сохранены без изменений в разделе «Проверки» Устава.

Другие разделы AoC представляют собой либо текст преамбулы, либо обязательства правительства США. В них нет обязательств ICANN как таковых, поэтому их нельзя включить в состав Устава.

После включения в Устав ICANN этих аспектов AoC ICANN и Национальное управление по телекоммуникациям и информации США (NTIA) должны по обоюдному согласию прекратить действие AoC. При прекращении действия AoC необходимо соблюдать осторожность, чтобы не помешать проведению каких-либо проверок AoC, которые могут выполняться в это время.

В предложениях, полученных в 2014 году в период общественного обсуждения подотчетности ICANN и передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, содержалось несколько изменений для проверок AoC в случае внесения этих проверок в Устав ICANN:

- Возможность прекратить проверку, внести поправки в проверку и создать новую проверку;
- Группам заинтересованных сторон сообщества следует выбрать и ввести своих представителей в состав групп по анализу.
- Предоставление группам по анализу доступа к внутренним документам ICANN.
- Требование к Правлению ICANN принять решение об утверждении и начать реализацию рекомендаций группы по анализу, в том числе полученных в ходе предыдущих проверок. Согласно заключению CCWG по подотчетности некоторые рекомендации группы по анализу могут быть отклонены или изменены ICANN из соображений выполнимости, экономии времени и средств. Если сообщество не согласно с решением Правления относительно реализации, то для оспаривания этого решения сообщество может инициировать процесс пересмотра ранее принятых решений или IRP; в случае с IRP результат оспаривания будет носить обязательный характер. Кроме того, независимый юрист CCWG по подотчетности сообщил, что у в Уставе ICANN не может содержаться требование к Правлению о реализации рекомендаций группы по анализу, поскольку это противоречило бы фидуциарным обязанностям или другим обязательствам, содержащимся в Уставе.
- Добавить в статью IV Устава новый раздел «Периодическая проверка выполнения ICANN ключевых обязательств» с общей шапкой с описанием порядка проведения таких проверок и по одному подразделу для каждой из четырех проверок, предусмотренных документом «Подтверждение обязательств».
 - **[Примечание:** на данном этапе юрисконсульт не рассматривал предлагаемые основополагающие изменения Устава. На данном этапе предлагаемые формулировки изменений Устава являются по своей природе концептуальными; после того как в рамках данного процесса общественного обсуждения будет выработано согласованное решение в отношении направления дальнейших действий, юридической группе понадобится время для подготовки проекта соответствующих формулировок предлагаемых изменений учредительного договора и Устава.]

Устав с концепцией для всех периодических проверок

Все проверки, перечисленные в данном разделе, будут регулироваться положениями Устава примерно следующего содержания:

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА	КОММЕНТАРИЙ
<p>ICANN должна публиковать ежегодный отчет о положении дел в области усовершенствования подотчетности и транспарентности.</p> <p>На ICANN возлагается ответственность за подготовку ежегодного отчета с подробным описанием хода выполнения всех проверок, определенных в данном разделе. Этот ежегодный отчет о ходе выполнения проверок будет выноситься на общественное обсуждение; полученные в ходе периода общественного обсуждения комментарии будут учитываться Правлением ICANN в качестве вклада в процесс постоянного выполнения рекомендаций групп по анализу, определенных в данном разделе.</p>	<p>Эта новая рекомендация основана на рекомендации Рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности 2 (ATRT2) и является еще более важной с учетом увеличения интервалов между проверками.</p>
<p>Создаются группы по анализу, состоящие из определенного количества членов и неограниченного числа участников. От каждого консультативного комитета (AC) и каждой организации поддержки (SO), участвующих в проверке, в члены группы по анализу может быть выдвинуто до 7 кандидатов. Группа председателей AC/SO, участвующих в проверке, отберет 21 члена группы по анализу на основании критериев квалификации и разнообразия; каждый AC и каждая SO должны быть представлены не более чем 3 членами. Кроме того, Правление ICANN может назначить членом группы по анализу одного директора.</p>	<p>В AoC не содержится определенных требований к количеству членов от каждого AC и каждой SO.</p> <p>Согласно AoC члены группы по анализу назначаются председателями Правления и Правительственного консультативного комитета (GAC); требования к разнообразию отсутствуют.</p>
<p>Если участники не могут достичь консенсуса, его попытаются достичь члены. Если консенсуса не могут достичь члены, будет проведено голосование, требующее большинства голосов членов. В этом случае в итоговом отчете группы по анализу следует отразить рекомендацию большинства, и ответ меньшинства.</p>	<p>Хотя предпочтительным исходом является консенсус, процедура разрешения ситуации должна быть определена. Очень важно избежать как тирании большинства, так и принятия решения меньшинством.</p>
<p>Группы по анализу могут также выбирать независимых экспертов и обращаться к ним за рекомендациями, принимать или отклонять такие рекомендации полностью или частично.</p>	<p>Это не было заявлено в AoC, но для некоторых групп по анализу AoC назначались эксперты.</p>
<p>Предоставление конфиденциальной информации группам по анализу:</p> <p>В целях повышения транспарентности и открытости обсуждений и деятельности ICANN группам по анализу или их части предоставляется доступ к внутренней</p>	<p>Новая возможность доступа к внутренним документам с учетом указаний о неразглашении.</p>

<p>информации и документам ICANN. Если ICANN отказывается предоставлять документы или информацию, затребованные группой по анализу, то ICANN должна предоставить группе по анализу обоснование такого отказа. Если группу по анализу не удовлетворит предоставленное ICANN обоснование, она может обратиться к омбудсмену и (или) Правлению ICANN за решением в отношении запроса о раскрытии информации.</p> <p>Что касается документов и информации, которые ICANN раскрывает группе по анализу, то ICANN может указать, что содержание определенных документов и определенная информация не должны раскрываться группой проверки как в ее отчете, так и иным образом. Если группа по анализу не согласится с тем, что ICANN отнесла документы или информацию к категории неразглашаемых, то она может обратиться к омбудсмену и (или) Правлению ICANN за решением в отношении отнесения этих документов или информации к такой категории.</p> <p>ICANN должна опубликовать принципы раскрытия конфиденциальной информации. Принципы раскрытия конфиденциальной информации должны описывать процесс определения степени секретности документов и информации, включая описание уровней секретности, к которым могут быть отнесены документы или информация, а также категории лиц, которые могут иметь доступ к таким документам и информации.</p> <p>Принципы раскрытия конфиденциальной информации должны описывать процесс, с помощью которого группа по анализу может запросить доступ к документам и информации, которые отнесены к категории секретных или ограниченного доступа.</p> <p>Принципы раскрытия конфиденциальной информации также должны описывать положения соглашения о неразглашении, которое, возможно, нужно будет подписать группе по анализу.</p> <p>Принципы раскрытия конфиденциальной информации должны обеспечивать механизм обращения к вышестоящей инстанции или апелляции в случае отказа от предоставления документов и информации официально признанным группам по анализу.</p>	
<p>В проекте отчета группы по анализу должна быть описана степень консенсуса, достигнутого группой по анализу.</p>	<p>Участник общественного обсуждения попросил обеспечить прозрачность в отношении степени достигнутого консенсуса.</p>
<p>Группа по анализу должна попытаться определить приоритетность своих рекомендаций.</p>	<p>Правление попросило расставить приоритеты для рекомендаций.</p>

<p>Проект отчета по проверке будет опубликован для общественного обсуждения. Группа по анализу будет принимать во внимание комментарии общественности и по своему усмотрению вносить поправки в результаты проверки перед публикацией итогового отчета и предоставлением рекомендаций Правлению.</p>	
<p>Итоговые результаты всех проверок будут публиковаться для общественного обсуждения. Правление примет решение об утверждении и начнет реализацию рекомендаций в течение шести месяцев после их получения.</p>	<p>В АоС содержится требование к Правлению «предпринять действия» в течение 6 месяцев.</p>

<p>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЯ</p>
<p>1. Проверка подотчетности и транспарентности.</p> <p>Правление будет периодически проводить проверки выполнения ICANN своих обязательств по поддержанию и улучшению надежности механизмов подотчетности, транспарентности и получения общественного мнения в целях обеспечения подотчетности всем заинтересованным сторонам и учета общественных интересов в ходе принятия решений.</p>	<p>Обязательство проводить проверки теперь будет частью Устава ICANN.</p> <p>Во второй части этого предложения («своих обязательств по поддержанию...») разъясняются обязательства ICANN, которые также будут включены в Устав.</p>
<p>В рамках данной проверки внимания заслуживают следующие вопросы:</p> <p>(а) оценка и улучшение методов управления Правления ICANN, включая непрерывный анализ деятельности Правления, процесса выборов Правления, соответствия состава Правления текущим и будущим нуждам ICANN и рассмотрение механизма подачи апелляций на решения Правления;</p>	<p>Участник общественного обсуждения предложил рассматривать данный список вопросов как возможный, а не обязательный.</p>
<p>(б) анализ роли и эффективности GAC при взаимодействии с Правлением и разработке рекомендаций по улучшению в целях обеспечения эффективного рассмотрения ICANN вклада GAC в аспекты общественной политики технической координации системы доменных имен (DNS);</p> <p>(в) оценка и улучшение процессов принятия ICANN вклада общественности (включая адекватное разъяснение принимаемых решений и их обоснование);</p> <p>(г) анализ степени, в которой решения ICANN воспринимаются, поддерживаются и принимаются общественностью и интернет-сообществом; и</p> <p>(д) оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более продуктивных обсуждений между различными сообществами, своевременной и эффективной разработки политики.</p>	<p>Формулировка изменена во избежание намеков о необходимости проверки эффективности GAC.</p>
<p>Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки подотчетности и транспарентности.</p>	<p>В AoC содержалось требование к ATRT об оценке всех проверок AoC.</p>

<p>Группа по анализу может рекомендовать внести поправки или прекратить проведение других периодических проверок, необходимых согласно данному разделу, или рекомендовать ввести дополнительные периодические проверки.</p>	<p>Это нечто новое. Рекомендация о внесении поправок или прекращении проведения существующей проверки должна выноситься на общественное обсуждение. Последующие изменения Устава были бы оспорены посредством IRP.</p>
<p>Этой группе по анализу необходимо завершить свою проверку в течение одного года со своего первого собрания.</p>	<p>Новое.</p>
<p>Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>В AoC содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.</p>

<p>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЯ</p>
<p>2. Поддержание безопасности, стабильности и отказоустойчивости.</p> <p>Правление будет проводить регулярные проверки соблюдения ICANN своих обязательств по повышению рабочей стабильности, надежности, отказоустойчивости, безопасности и глобальной функциональной совместимости DNS.</p> <p>В ходе такой проверки особое внимание будет уделено следующему:</p> <p>(а) вопросам физической и сетевой безопасности, стабильности и отказоустойчивости в контексте безопасной и стабильной координации DNS интернета;</p> <p>(б) обеспечению адекватного планирования на случай возникновения непредвиденных обстоятельств; и</p> <p>(в) поддержанию прозрачности процессов.</p> <p>В ходе всех проверок, осуществляемых в рамках данного раздела, будет оцениваться степень успешности работы ICANN по реализации плана безопасности, эффективности плана при решении реальных и потенциальных задач и угроз, степени надежности плана безопасности при решении реальных и потенциальных задач и угроз безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS интернета в рамках ограниченной технической миссии ICANN.</p>	<p>Обязательство поддерживать «рабочую стабильность, надежность, отказоустойчивость и глобальную функциональную совместимость DNS» будет также включено в число основных ценностей Устава (смотрите Раздел 3 для получения более подробной информации).</p>
<p>Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки.</p>	<p>Это должно быть явно указано.</p>
<p>Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>В AoC содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.</p>

<p>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЯ</p>
<p>3. Поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.</p> <p>При расширении пространства доменов верхнего уровня (TLD) ICANN должным образом займется вопросами конкуренции, защиты потребителей, обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости, проблемы преднамеренного злоупотребления, суверенитета и защиты прав.</p>	<p>Результаты этой проверки содержат обязательство, касающееся будущего расширения пространства TLD; это обязательство станет частью Устава ICANN.</p>
<p>Правление проведет проверку соблюдения ICANN данного обязательства после работы какого-либо пакетного раунда программы новых доменов общего пользования верхнего уровня (gTLD) в течение одного года.</p> <p>В ходе данной проверки будет степень, в которой расширение gTLD способствовало поддержке конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора, а также эффективность следующих элементов:</p> <p>(а) процесс подачи и рассмотрения заявок на новые gTLD;</p> <p>(б) реализованные механизмы защиты от проблем, связанных с расширением.</p>	<p>Формулировка изменена для учета будущих раундов программы новых gTLD. Под словом «пакетный» подразумевается пакет заявок, то есть заявки, которые не являются постоянными.</p>
<p>Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки.</p>	<p>Это должно быть явно указано.</p>
<p>Последующие раунды программы новых gTLD не должны начинаться до тех пор, пока не будут выполнены рекомендации, составленные по итогам предыдущей проверки, проводившейся в соответствии с данным разделом.</p>	<p>Новое.</p>
<p>Эти периодические проверки будут проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>В AoC также содержалось требование о проведении этой проверки через 2 года после проверки в 1-м году.</p>

<p>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</p>	<p>ПРИМЕЧАНИЯ</p>
<p>4. Проверка эффективности политики в отношении WHOIS/службы каталогов и степени соответствия ее выполнения законным требованиям правоохранительных органов и принципу укрепления доверия потребителей.</p>	<p>Название изменено ввиду высокой вероятности замены WHOIS новой Службой каталогов.</p>
<p>ICANN обязуется реализовывать свою текущую политику в отношении WHOIS/служб каталогов в рамках действующего законодательства. Существующая политика требует от ICANN реализации мер по поддержанию своевременного, неограниченного и открытого доступа к точным и полным сведениям в системе WHOIS, включая сведения о владельцах доменов, контактных лицах по техническим, финансовым и административным вопросам.</p>	<p>Результаты этой проверки содержат обязательство, касающееся реализации текущей политики в отношении требований к WHOIS; это обязательство станет частью Устава ICANN.</p>
<p>Правление будет проводить периодические проверки для оценки эффективности политики в отношении WHOIS/служб каталогов, соответствия ее реализации законным требованиям правоохранительных органов и степени, в которой она способствует укреплению доверия потребителей.</p>	
<p>В результатах данной проверки учитываются инструкции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конфиденциальности, принятые в 1980 году, с поправками, внесенными в 2013 году.</p>	<p>Новое. Участник общественного обсуждения отметил, что инструкции ОЭСР не имеют силы закона.</p>
<p>Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки.</p>	<p>Это должно быть явно указано.</p>
<p>Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>В AoC содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.</p>

Сквозная рабочая группа сообщества (CWG) по передаче координирующей роли предложила также добавить в Устав ICANN проверку функций IANA в качестве фундаментального положения.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ IANA И ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ IANA

CWG по передаче координирующей роли рекомендует в рамках проверки функций IANA (IFR) проверить качество работы PTI на соответствие договору между ICANN и PTI, а также рабочему заданию (SOW). В ходе проверки IFR должны будут учитываться различные источники информации, в том числе комментарии сообщества, оценки Постоянного комитета потребителей (CSC) IANA, отчеты PTI, а также рекомендации в отношении технических или процедурных усовершенствований. В качестве исходной информации для IFR будут использоваться отчеты, представленные в CSC, а также данные анализа и комментарии, представленные к таким отчетам в соответствующий период времени. IFR будет также пересматривать SOW, чтобы определить, необходимо ли рекомендовать какие-либо поправки. Круг полномочий IFR строго ограничен оценкой соответствия качества работы PTI SOW и не предусматривает никакой оценки проблем, связанных с политикой или заключением договоров, не входящих в состав договора на исполнение функций IANA между ICANN и PTI или SOW. В частности, эта проверка не охватывает проблем, относящихся к процессам разработки и внедрения политики, или меры по обеспечению соблюдения договоров между регистраторами и ICANN.

Первую IFR рекомендуется провести не позже чем через 2 года после осуществления передачи. После первоначальной проверки периодические IFR следует проводить не реже, чем каждые пять лет.

IFR должна быть определена в Уставе ICANN в качестве фундаментального положения в рамках работы CCWG по подотчетности и должна проводиться так же, как и проверки AoC. Члены группы проверки функций IANA (IFRT) выбираются SOs и ACs и должны включать нескольких представителей других сообществ. Предполагается, что IFRT будет представлять собой небольшую группу, открытую для участников аналогично CWG по передаче координирующей роли.

IFR как правило будет планироваться с регулярной периодичностью, не превышающей пять лет, согласованно с другими проверками ICANN. Если после проведения процедуры устранения недостатков CSC (как описано в предложении CWG по передаче координирующей роли) установленные недостатки не исправлены, если после проведения процесса разрешения проблем IANA (как описано в предложении CWG по передаче координирующей роли) установленные недостатки также не исправлены, то может быть инициирована внеочередная проверка функций IANA (внеочередная IFR). После исчерпания перечисленных выше механизмов передачи разрешения проблем на более высокий уровень ccNSO и GNSO будут нести ответственность за проверку и анализ результатов процесса CSC и процесса разрешения проблем IANA, а также за определение необходимости проведения внеочередной IFR. После рассмотрения, которое может включать период общественного обсуждения и должно предусматривать проведение целенаправленных консультаций с другими SO/AC, может быть запущена внеочередная IFR. Чтобы запустить внеочередную IFR, потребуется провести голосование как в Совете ccNSO, так и в Совете GNSO (в каждом случае будет необходимо сверхквалифицированное большинство голосов в соответствии с их стандартными процедурами определения сверхквалифицированного большинства).

Внеочередная IFR будет проводиться при таком же составе многосторонней сквозной группы сообщества и такой же структуре процесса, что и во время периодической проверки функций IANA. Рамки внеочередной IFR будут уже, чем у периодической IFR и будут сосредоточены в первую очередь на выявленном недостатке или проблеме, соответствующем влиянии на общее качество работы IANA и наилучших путях разрешения данной проблемы. Как и периодическая IFR, внеочередная IFR ограничена анализом качества исполнения функций IANA, включая CSC, и не должна затрагивать процессы разработки и внедрения политики или взаимоотношения между ICANN и заключившими с ней договоры TLD. Результаты IFR не будут регламентироваться или ограничиваться и могут включать рекомендации инициировать процесс разделения, что, помимо прочего, могло бы привести к расторжению или непродлению договора между ICANN и PTI на исполнение функций IANA.