

# 3. Принципы

---

## Обновленная миссия, обязательства и основные ценности

### *Ответ Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN на комментарии сообщества*

Текущая версия Устава ICANN содержит: (а) заявление о миссии; (б) заявление об основных ценностях; (в) положение, которым запрещаются политики и практика работы, являющиеся несправедливыми или предусматривающие особые отношения к любой отдельной стороне. Эти три раздела являются основой принципов подотчетности ICANN: они обязывают ICANN действовать в рамках ограниченной миссии корпорации и осуществлять свою деятельность в соответствии с фундаментальными принципами. В таком виде эти три раздела также представляют собой своего рода стандарт, на соответствие которому могут оцениваться действия ICANN и в соответствии с которыми можно требовать отчета посредством существующих и усовершенствованных механизмов подотчетности.

В исходном проекте предложения рекомендован ряд изменений, направленных на прояснение и укрепление этих положений Устава и на включение ключевых элементов документа «Подтверждение обязательств». В частности, в исходном проекте отчета предложена формулировка для прояснения и ограничения заявления о миссии ICANN; предлагается подчеркнуть, что миссия ICANN не подразумевает регулирования служб, которые используют DNS, или регулирования информационного содержания, передачу или предоставление которого обеспечивают данные службы. В исходном проекте отчета также предлагается разделить существующие основные ценности на «Обязательства» и «Основные ценности», а также сформулировать тест на необходимую сбалансированность обязательств и основных ценностей.

В целом комментаторы поддержали предложенные изменения в Уставе ICANN. В комментариях отражены сомнения относительно некоторых аспектов исходного проекта отчета. Хотя мы представили сводку всех комментариев, относящихся к этому разделу исходного проекта предложения, с ответами Сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN на эти вопросы, мы ниже выделили ряд наиболее серьезных замечаний и объяснили, как Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN учла их.

### *Разработка обязательства ICANN по соблюдению прав человека*

Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN широко обсуждала возможность включения обязательства по поводу прав человека в заявлении о миссии ICANN в Устав ICANN. Группа провела юридический анализ вопроса о том, приведет ли прекращение контракта по функциям IANA к изменениям обязательств в миссии ICANN в плане прав

человека.<sup>1</sup> Не было выявлено никаких существенных проблем, напрямую связанных с прекращением контракта по функциям IANA, однако группа признает наличие непрекращающихся споров вокруг природы подотчетности ICANN по отношению к соблюдению фундаментальных прав человека в миссии ICANN.

В этих дискуссиях некоторые участники приводили следующие причины, связанные с подотчетностью, для включения обязательства в отношении фундаментальных прав человека в Устав:

- критерии NTIA для поддержания открытости интернета, в том числе свободу выражения и свободный обмен информацией;
- необходимость предотвратить расширение миссии ICANN на регулирование контента;
- важность оценки влияния политик ICANN на права человека в рамках определенной миссии корпорации.

Примеры возможных формулировок обязательства:

1. *В своей миссии и работе ICANN берет на себя обязательство уважать фундаментальные права человека на свободу выражения и свободный обмен информацией.*
2. *В своей миссии и работе ICANN берет на себя обязательство уважать признанные во всем мире фундаментальные права человека.*

В группе достигнут консенсус по вопросу включения обязательства по правам человека в Устав ICANN в составе определенной миссии. Однако по конкретной формулировке консенсус пока не достигнут. Подтверждая обязательство по формулированию конкретных предложений в рамках своего мандата, Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN запрашивает комментарии по этому подходу и базовым требованиям.

### ***Ведущая роль и консультации частного сектора, противоречащие Уставу***

Ряд комментаторов из числа представителей правительств возражали против предложенного изменения существующей основной ценности 11, в которой говорится, что ICANN должна «Признать ответственность правительств и государственных органов за общественную политику и своевременно принимать во внимание рекомендации государственных органов при сохранении статуса корпорации, ориентирующейся на частный сектор». После продолжительных обсуждений Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN предлагает решить эти проблемы двумя способами:

- Во-первых, чтобы устранить путаницу в отношении значения фразы «частный сектор» в Уставе ICANN, мы предлагаем явным образом заявить, что к частному сектору относятся заинтересованные круги бизнеса, гражданское общество, техническое сообщество и научные круги. Примечание. Существует меньшинство по вопросу значения термина «частный сектор», которое предлагает описывать его как поставщики

---

<sup>1</sup> Докладная записка юрисконсульта доступна здесь: <http://mm.icann.org/pipermail/accountability-cross-community/2015-July/004604.html>.

корпоративных услуг, бизнес-пользователи, индивидуальные конечные пользователи, гражданское общество, научные круги и техническое сообщество.

- Во-вторых, мы предлагаем устранить формулировку, которую цитировали некоторые комментаторы, по исключению обязательства ICANN проводить консультации с GAC в отношении рекомендации по консенсусу. Вместо этого мы предлагаем изменить статью XI Устава, включив положение, что каждый Консультативный комитет должен представлять обоснование для своих рекомендаций, со ссылками на соответствующее национальное или международное законодательство (если потребуется). Предлагаемая формулировка также реализует рекомендацию ATRT2, которая требует от ICANN сотрудничать с GAC для упрощения разработки и публикации обоснований для рекомендаций GAC на момент представления этих рекомендаций.
- В третьих, мы предлагаем прояснить, что процесс независимых проверок применяется ко всем нарушениям Устава ICANN, включая нарушения, возникающие в результате действий или бездействия ICANN, на основании информации от консультативных комитетов или организаций поддержки.

### ***Проверка сбалансированности и согласования***

Ряд комментаторов был не удовлетворен предложенной проверкой сбалансированности, заявляя, что он может поощрять бездействие. Мы согласились с этим мнением и соответствующим образом изменили формулировку предложенной проверки сбалансированности. В частности, мы исключили проверку сбалансированности обязательств на том основании, что они отражают фундаментальный контакт с сообществом и имеют целью обеспечивать единообразие и комплексный характер деятельности ICANN. Мы сохранили предложенную проверку сбалансированности для противоречащих основных ценностей.

### ***Свобода заключения контрактов***

Некоторые комментаторы выразили сомнение, что перечисление конкретных полномочий ICANN не позволит ICANN свободно вести переговоры и обеспечивать выполнение контрактов, например, с регистратурами и регистраторами. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рассмотрела это замечание, но пришла к выводу, что запрет на регулирование служб, использующих уникальные идентификаторы интернета, или контента, который они передают или предоставляют, не станет ограничителем для полномочий ICANN в плане заключения и выполнения договоров.

### ***Обновленный отчет о миссии, обязательствах и основных ценностях***

Текущая версия Устава ICANN содержит: (а) заявление о миссии; (б) заявление об основных ценностях; (в) положение, которым запрещаются политики и практика работы, являющиеся несправедливыми или предусматривающие особые отношения к любой отдельной стороне. Эти три раздела являются основой принципов подотчетности ICANN: они обязывают ICANN действовать в рамках

ограниченной миссии корпорации и осуществлять свою деятельность в соответствии с определенными фундаментальными принципами. В таком виде эти три раздела также представляют собой своего рода стандарт, на соответствие которому могут оцениваться действия ICANN для реализации подотчетности в рамках существующих и усовершенствованных механизмов, таких как пересмотр ранее принятых решений и независимая проверка.

Соответствующие формулировки в текущей версии Устава были приняты в 2003 году. Исходя из мнений сообщества и проведенных нами с января дискуссий, группа CCWG по подотчетности пришла к выводу, что эти положения подлежат дальнейшему укреплению и усовершенствованию для обеспечения более надежной гарантии подотчетности ICANN заинтересованным лицам и глобальному интернет-сообществу. В частности, группа CCWG по подотчетности пришла к следующим выводам.

- Заявление о миссии ICANN нуждается в уточнении в том, что касается пределов полномочий политики ICANN.
- Формулировки Устава, в которых описывается порядок применения ICANN своих основных ценностей, являются недостаточно эффективными и позволяют лицам, принимающим решения в ICANN, действовать в чрезмерной степени на свое усмотрение.
- Текущая версия Устава не отражает ключевые элементы документа «Подтверждение обязательств».
- Правление должно располагать только ограниченными возможностями изменять такие ключевые положения Устава ICANN, касающиеся подотчетности.

### *Краткое описание предлагаемых изменений*

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.

Группа CCWG ожидает мнения и предложения по ряду рекомендуемых изменений Устава ICANN, призванных устранить описанные выше недостатки. Мы намеренно попытались свести к минимуму изменение формулировок, в следующих таблицах мы привели существующие формулировки и привели исправления, отражающие предлагаемые изменения. Группа обсудила то, как можно обеспечить баланс между необходимостью ограничить миссию ICANN и необходимостью обеспечить способность данной организации адаптироваться к изменениям среды. Ниже приведена сводка предлагаемых изменений.

1. **Заявление о миссии ICANN.** Группа CCWG по подотчетности рекомендует внести следующие изменения в заявление о миссии (Устав, статья 1, раздел 1):
  - а) прояснить, что миссия ICANN ограничена координацией разработки и реализацией политик, разработанных для поддержания стабильности и безопасности работы системы доменных имен и в

разумной степени необходимых для открытости операционной совместимости, отказоустойчивости и (или) стабильности DNS;

- b) прояснить, что миссия ICANN не подразумевает регулирования служб, которые используют DNS, или регулирования информационного содержания, передачу или предоставление которого обеспечивают данные службы;
- c) прояснить, что полномочия ICANN ограничены определенным списком, то есть все, что не оговорено в Уставе, выходит за пределы полномочий ICANN. Это не означает, что полномочия ICANN не могут эволюционировать, однако обеспечивает гарантию, что любые изменения будут намеренными и основанными со стороны сообщества.

2. **Основные ценности.** Группа CCWG по подотчетности рекомендует внести следующие изменения в заявление об основных ценностях ICANN (Устав, статья 3, раздел 1):

- a) разделить существующие положения об основных ценностях на обязательства и основные ценности.
  - i. Включить в Устав ICANN обязательство вести деятельность корпорации в интересах всего интернет-сообщества, чтобы все действия отвечали соответствующим принципам международного законодательства и применимым международным конвенциям и местным законам и выполнялись в рамках открытых и прозрачных процессов, способствующих конкуренции. В настоящее время эти обязательства определены в учредительном договоре ICANN.
  - ii. Определить некоторые основные ценности как «обязательства». Такие ценности являются столь фундаментальными в работе ICANN, что их необходимо применять последовательно и комплексно. К таким обязательствам относятся следующие обязательства ICANN:
    - 1) поддерживать и совершенствовать стабильность, надежность, безопасность, глобальную функциональную совместимость, отказоустойчивость и открытость DNS и Интернета;
    - 2) ограничивать свою деятельность теми положениями миссии ICANN, которые требуют и которые получают значительные преимущества от координации усилий в глобальных масштабах;
    - 3) применять открытые и транспарентные процедуры, основанные на принципе «снизу вверх», с участием многих заинтересованных сторон;
    - 4) Применять политики единообразно, нейтрально, объективно и справедливо, без преимущества и дискриминации для какой бы то ни было стороны.

- iii. Внести незначительные изменения в остальные основные ценности с тем, чтобы:
  - 1) отразить различные положения документа «Подтверждение обязательств», касающиеся в том числе эффективности, совершенствования в операционной сфере и фискальной ответственности;
  - 2) Добавить обязательство прилагать усилия для предотвращения захвата.

### 3. Проверка балансировки или согласования

- a) Изменить формулировки Устава, касающиеся так называемой «балансировки», с тем чтобы прояснить способ, которым будет осуществляться такая балансировка или согласование. В частности:

*Эти обязательства и основные ценности предназначены для применения в самых разнообразных обстоятельствах. Обязательства отражают фундаментальный контакт с глобальным интернет-сообществом и имеют целью обеспечивать единообразие и комплексный характер деятельности ICANN. Конкретный способ индивидуального и совокупного применения основных ценностей в каждой новой ситуации может зависеть от многих факторов, которые нельзя предсказать или перечислить. Могут возникать ситуации, в которых невозможно одновременное безукоризненное соответствие всем основным ценностям. В любой ситуации, когда необходимо согласовать одну основную ценность с другой потенциально конкурирующей основной ценностью, обеспечение такого баланса должно отвечать важным общественным интересам в рамках Миссии ICANN и определяться по принципу «снизу-вверх», с участием многих заинтересованных сторон.*

### 4. Фундаментальные («долговременные» или «постоянные») положения Устава

- a) Группа CCWG по подотчетности рекомендует принять пересмотренные заявления о миссии, обязательствах и основных ценностях в качестве «долговременных» или «постоянных» элементов Устава ICANN. Любые изменения таких положений Устава должны осуществляться с использованием более строгой процедуры, подразумевающей, к примеру, утверждение сообществом или возможность использования сообществом права вето.

## Обсуждение

Кому подотчетна ICANN? За что отчитывается ICANN? Эти вопросы послужили необходимой отправной точкой для начала работы группы CCWG по подотчетности, а ответы на эти вопросы призваны информировать всех о наших рекомендациях. Наша работа над независимой проверкой призвана ответить на первый вопрос. Предлагаемые в настоящих рекомендациях изменения Устава призваны ответить на второй вопрос. Самое главное — это то, что у ICANN есть некая ограниченная миссия, и за все действия, выходящие за пределы такой

миссии, корпорация должна нести ответственность. В рамках выполнения своей миссии ICANN также обязана придерживаться политики, поддерживаемой сообществом на основе консенсуса и согласованных стандартов поведения, определенных в обязательствах и основных ценностях корпорации. В совокупность предлагаемое заявление о миссии, обязательствах и основных ценностях ICANN определяет тот стандарт, на соответствие которого должно оцениваться действия ICANN и в отношении которого корпорация должна нести ответственность. Поскольку эти положения Устава являются фундаментальными с точки зрения обеспечения подотчетности ICANN, мы предлагаем принять их в качестве фундаментального устава, который может быть изменен только с согласия сообщества с применением специальных процедурных и существенных механизмов защиты.