

# Приложение 09 – Рекомендация № 9: Включение документа «Подтверждение обязательств» в Устав

---

## 1. Краткая сводка

- На основании стресс-теста Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует включить проверки, которые определены в документе «Подтверждение обязательств», двустороннем соглашении от 2009 года между ICANN и NTIA, в Устав ICANN. Это гарантирует, что выполняемые сообществом проверки останутся центральным аспектом концепции подотчетности и транспарентности ICANN.
- В частности, CCWG-Подотчетность предлагает следующее:
  - Добавить в Устав ICANN целесообразные обязательства из документа «Подтверждение обязательств».
  - Добавить в Устав ICANN четыре процедуры проверки, предусмотренные в документе «Подтверждение обязательств». В том числе:
    - обеспечение подотчетности, транспарентности и удовлетворения интересов пользователей интернета по всему миру;
    - принудительное осуществление действующей политики в отношении WHOIS с соблюдением применимого законодательства;
    - сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменной системы имен;
    - поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.
- Кроме того, для содействия достижению общей цели — «повышение эффективности и результативности проверок», ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом и Правлением в качестве руководства при проведении этих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

## 2. Рекомендации группы CCWG по усовершенствованию подотчетности



- 1 Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN оценила вариант развития событий с односторонним отказом ICANN от документа «Подтверждение обязательств» (см. Стресс-тест 14 в разделе «Подробные пояснения к рекомендациям» ниже). Чтобы гарантировать непрерывное соблюдение этих ключевых обязательств, CCWG-Подотчетность предлагает принять следующие меры по обеспечению подотчетности:
- 2 **Оставить без изменений в Уставе ICANN любые соответствующие положения об обязательствах из документа «Подтверждение обязательств».**<sup>1</sup>
  - Это разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств». Разделы 3, 4, 8a и 8c были бы включены в раздел основных ценностей Устава ICANN.
  - Содержание раздела 8b документа «Подтверждение обязательств» уже раскрыта в статье XVIII Устава ICANN. Статья XVIII остается стандартным положением и не будет удалена из раздела об основных ценностях вместе с материалом, основанным на разделах 8a и 8b документа «Подтверждение обязательств».
  - Раздел 7 документа «Подтверждение обязательств» будет добавлен в качестве нового раздела 8 в статью III «Транспарентность» Устава ICANN.

<sup>1</sup> Разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств» содержат соответствующие обязательства ICANN. Оставшиеся разделы в документе «Подтверждение обязательств» содержат текст преамбулы и обязательства правительства США. Следовательно, они не содержат обязательств ICANN как таковых, и поэтому их нецелесообразно включать в состав Устава.

3 **Отразить в Уставе ICANN результаты четырех процессов проверок документа «Подтверждение обязательств».**

4 В разделе «Проверки» Устава будут сохранены следующие четыре проверки:

- обеспечение подотчетности, транспарентности и удовлетворения интересов пользователей интернета по всему миру;
- принудительное осуществление действующей политики в отношении WHOIS с соблюдением применимого законодательства;
- сохранение безопасности, стабильности и отказоустойчивости доменной системы имен;
- поддержание конкуренции, потребительского доверия и потребительского выбора.

5 После включения в Устав ICANN этих составляющих документа «Подтверждение обязательств» должно произойти следующее:

- ICANN и NTIA должны по обоюдному согласию прекратить действие документа «Подтверждение обязательств».
- Новые правила проверок вступают в силу непосредственно после изменения Устава. Также необходимо проявить осторожность при прекращении действия документа «Подтверждение обязательств», чтобы не сорвать проверки в соответствии с этим документом, которые могут выполняться на момент прекращения действия документа. Любые незавершенные проверки будут следовать новым правилам в максимально возможной степени. Все планируемые проверки, определенные в документе «Подтверждение обязательств», не должны переноситься только потому, что новые правила позволяют выполнять проверки с промежутком до 5 лет. Если сообщество предпочитает выполнить проверку раньше, чем через 5 лет после завершения предыдущей проверки, новые правила не препятствуют этому.
- Для содействия достижению общей цели повышения эффективности и результативности проверок ICANN опубликует операционные стандарты, которые должны использоваться сообществом, персоналом и Правлением в качестве руководства при проведении этих проверок. Сообщество будет регулярно пересматривать эти операционные стандарты, чтобы гарантировать их постоянное соответствие потребностям сообщества.

6 **Процессы проверки исполнения функций IANA и специальной проверки исполнения функций IANA**

- В эти новые разделы Устава будет включен раздел, посвященный процессам проверки исполнения функций IANA и специальной проверки исполнения функций IANA. В основу спецификаций лягут требования, подробно сформулированные группой CWG-Координирующая роль. Предполагается, что CWG-Координирующая роль будет участвовать в составлении текста Устава.

### 3. Подробное объяснение рекомендаций

#### Историческая справка

Документ «Подтверждение обязательств» — 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.

Прекращение действия документа «Подтверждение обязательств» как отдельного соглашения будет очень простым для ICANN после передачи функций, так как действие документа «Подтверждение обязательств» может быть прекращено любой из двух сторон при условии уведомления за 120 дней. Сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN оценила вариант развития событий с единогласным решением ICANN о прекращении действия документа «Подтверждение обязательств» в Стресс-тесте 14, как описано ниже.

7	<b>Стресс-тест №14:</b> ICANN или NTIA решает прекратить действие документа «Подтверждение обязательств».								
8	<b>Последствия:</b> ICANN могла бы больше не соблюдать положений документа «Подтверждение обязательств», включая проведение проверок сообщества и выполнение рекомендаций групп проверки.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ</th> <th>ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 Действие документа «Подтверждение обязательств» может быть прекращено ICANN или NTIA с предоставлением предварительного уведомления за 120 дней до такого прекращения.</td> <td>12 Один из предлагаемых механизмов заключается в предоставлении CMSM возможности оспаривать решения Правления с помощью обращения в IRP, наделенную полномочиями принимать обязательные к исполнению решения. Если ICANN прекратит действие документа «Подтверждение обязательств», такое решение можно будет отменить с помощью механизма IRP.</td> </tr> <tr> <td>10 До тех пор, пока контракт на исполнение функций IANA остается под контролем NTIA, ICANN испытывает определенное давление в том, что касается соблюдения</td> <td>13 Еще одна предлагаемая мера — реализовать положения документа «Подтверждение обязательств» в рамках Устава и отказаться от двустороннего соглашения с NTIA в виде документа «Подтверждение обязательств». Устав должен быть доработан таким образом, чтобы включать разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств», плюс 4 периодические проверки, предусмотренные параграфом 9.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>14 Если Правление ICANN предложит изменить документ «Подтверждение обязательств» и проверки, добавленные в Устав, то в качестве еще одной из предлагаемых мер можно было бы наделить сообщество правом ветировать</td> </tr> </tbody> </table>	СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ	9 Действие документа «Подтверждение обязательств» может быть прекращено ICANN или NTIA с предоставлением предварительного уведомления за 120 дней до такого прекращения.	12 Один из предлагаемых механизмов заключается в предоставлении CMSM возможности оспаривать решения Правления с помощью обращения в IRP, наделенную полномочиями принимать обязательные к исполнению решения. Если ICANN прекратит действие документа «Подтверждение обязательств», такое решение можно будет отменить с помощью механизма IRP.	10 До тех пор, пока контракт на исполнение функций IANA остается под контролем NTIA, ICANN испытывает определенное давление в том, что касается соблюдения	13 Еще одна предлагаемая мера — реализовать положения документа «Подтверждение обязательств» в рамках Устава и отказаться от двустороннего соглашения с NTIA в виде документа «Подтверждение обязательств». Устав должен быть доработан таким образом, чтобы включать разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств», плюс 4 периодические проверки, предусмотренные параграфом 9.		14 Если Правление ICANN предложит изменить документ «Подтверждение обязательств» и проверки, добавленные в Устав, то в качестве еще одной из предлагаемых мер можно было бы наделить сообщество правом ветировать
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДОТЧЕТНОСТИ								
9 Действие документа «Подтверждение обязательств» может быть прекращено ICANN или NTIA с предоставлением предварительного уведомления за 120 дней до такого прекращения.	12 Один из предлагаемых механизмов заключается в предоставлении CMSM возможности оспаривать решения Правления с помощью обращения в IRP, наделенную полномочиями принимать обязательные к исполнению решения. Если ICANN прекратит действие документа «Подтверждение обязательств», такое решение можно будет отменить с помощью механизма IRP.								
10 До тех пор, пока контракт на исполнение функций IANA остается под контролем NTIA, ICANN испытывает определенное давление в том, что касается соблюдения	13 Еще одна предлагаемая мера — реализовать положения документа «Подтверждение обязательств» в рамках Устава и отказаться от двустороннего соглашения с NTIA в виде документа «Подтверждение обязательств». Устав должен быть доработан таким образом, чтобы включать разделы 3, 4, 7 и 8 документа «Подтверждение обязательств», плюс 4 периодические проверки, предусмотренные параграфом 9.								
	14 Если Правление ICANN предложит изменить документ «Подтверждение обязательств» и проверки, добавленные в Устав, то в качестве еще одной из предлагаемых мер можно было бы наделить сообщество правом ветировать								

<p>положений документа «Подтверждение обязательств».</p> <p>11 Однако в результате передачи координирующей роли в исполнении функции IANA контракт на исполнение функций IANA больше не будет служить инструментом давления NTIA на ICANN, вынуждающим корпорацию соблюдать положения документа «Подтверждение обязательств».</p>	<p>такое предложение об изменении Устава.</p> <p>15 Некоторые из обязательств, содержащихся в «Подтверждении обязательств», будут определены в качестве Принципиальных положений Устава, и их изменения потребуют утверждения квалифицированным большинством механизма сообщества.</p> <p>16 Примечание: никакие предлагаемые меры не смогут помешать NTIA прекратить действие документа «Подтверждение обязательств».</p>
<p>17 <b>ВЫВОДЫ:</b> Существующие меры не обеспечивают достаточную защиту после прекращения со стороны NTIA действия контракта об исполнении функций IANA.</p>	<p>18 Предлагаемые меры в совокупности обеспечивают достаточную защиту.</p>

- 19 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. Этого можно избежать путем добавления проверок и обязательств, определенных в документе «Подтверждение обязательств», в устав ICANN.

## 20 Цели рекомендаций

- 21 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, предусмотренных документом «Подтверждение обязательств» в случае внесения этих проверок в Устав ICANN:
- Возможность проводить текущие проверки необходимости существования учреждения, вносить поправки в проверку и создавать новые проверки.
  - Группам заинтересованных сторон сообщества следует выбрать и ввести своих представителей в состав групп по анализу. В отношении состава и размера групп по анализу, на основании состава предыдущих групп по анализу, членов групп в

количестве 21 человек от организаций поддержки и консультативных комитетов, будет более чем достаточно<sup>2</sup>.

- 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.

22 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 Независимой контрольной комиссией 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».

## 23 Рекомендованные изменения в Уставе ICANN

24 В Уставе ICANN существует четыре области необходимых изменений для сохранения проверок, определенных в документе «Подтверждение обязательств»:

- Языковые принципы для внесения в Устав

Обязательства ICANN, определенные документом «Подтверждение обязательств»	согласно Уставу ICANN
<p>25 3. В данном документе подтверждаются ключевые обязательства Министерства торговли США и ICANN, в том числе:</p> <p>26 (а) обеспечение принятия решений в отношении глобальной технической координации DNS в интересах общественности, а также подотчетность и транспарентность этих решений;</p> <p>27 (б) поддержание безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS;</p>	<p>30 Предлагаемая поправка к основным ценностям ICANN:</p> <p>31 Налаживание и поддержка крупномасштабного информированного участия, отражающего функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета на всех уровнях разработки политики и принятия решений, чтобы обеспечить применение процесса разработки политик на основе участия многих заинтересованных сторон и</p>

<p><b>Обязательства ICANN, определенные документом «Подтверждение обязательств»</b></p>	<p><b>согласно Уставу ICANN</b></p>
<p>28 (в) «поддержание конкуренции, доверия потребителей и возможностей выбора на рынке DNS»;</p> <p>29 (г) содействие международному участию в технической координации DNS.</p>	<p>принципа «снизу вверх» с целью гарантирования интересов глобального сообщества, причем эти процессы должны быть подотчетными и транспарентными.</p> <p>32 Предлагаемое положение, требующее внесения проверок, определенных в документе «Подтверждение обязательств», о поддержании конкуренции, доверии потребителей и возможности выбора на рынке:</p> <p>33 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>34 4. Министерство торговли подтверждает свою приверженность модели разработки политики для технической координации DNS многими заинтересованными сторонами, среди которых руководящую роль играет частный сектор, с использованием принципа «снизу-вверх», действующей в интересах пользователей интернета по всему миру. Процесс координации представителями частного сектора, результаты которого отвечают общественным интересам, лучше всего может приспособливаться к меняющимся потребностям интернета и его пользователей. ICANN и Министерство торговли США отмечают существование группы участников, в большей мере задействованных в механизмах ICANN, чем остальные пользователи интернета в целом. В обеспечение отражения общественных интересов при принятии решений, а не только запросов узкого круга заинтересованных лиц, ICANN</p>	<p>35 Предлагаемый новый раздел 8 статьи III Устава ICANN, «Транспарентность»:</p> <p>36 ICANN должна проводить и публиковать результаты анализа положительного и отрицательного влияния своих решений на широкую общественность, в том числе и финансового и не финансового, а также возможного положительного или отрицательного воздействия на системную безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS.</p>

<p><b>Обязательства ICANN, определенные документом «Подтверждение обязательств»</b></p>	<p><b>согласно Уставу ICANN</b></p>
<p>обязуется проводить и публиковать результаты анализа положительного и отрицательного влияния своих решений на широкую общественность, в том числе и финансового, а также возможного положительного или отрицательного влияния на системную безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS.</p>	
<p>37 7. ICANN заявляет о своей приверженности транспарентным и подотчетным механизмам формирования бюджета, разработке политики на основании фактов, дискуссиям между различными сообществами и динамичным консультационным процедурам, в рамках которых предоставляются подробные описания оснований для принятия решений, включая влияние комментариев на процесс разработки политики. ICANN также обязуется ежегодно публиковать отчет, в котором отражается прогресс корпорации в свете ее Устава, обязанностей, стратегических и операционных планов. Кроме того, ICANN обязуется представлять подробные и взвешенные разъяснения принятых решений, их обоснования, а также источники данных и информации, на которые опиралась ICANN.</p>	<p>38 Предлагаемая поправка к обязательствам ICANN:</p> <p>39 При выполнении своей Миссии ICANN обязана вести деятельность в соответствии со своим Уставом, в интересах всего интернет-сообщества, чтобы все действия отвечали соответствующим принципам международного права, международным конвенциям и применимым местным законам, в рамках открытых и транспарентных процессов, способствующих конкуренции и свободному доступу на рынки, связанные с интернетом.</p> <p>40 Предлагаемая поправка к основным ценностям ICANN:</p> <p>41 Налаживание и поддержка крупномасштабного информированного участия, отражающего функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета на всех уровнях разработки политики и принятия решений, чтобы обеспечить применение процесса разработки политик на основе участия многих заинтересованных сторон и принципа «снизу вверх» с целью гарантирования интересов глобального сообщества, причем эти процессы должны быть подотчетными и транспарентными.</p> <p>42 Предлагаемые требования к ежегодному отчету для включения в раздел положений о необходимых проверках.</p> <p>43 ICANN должна публиковать ежегодный отчет о положении дел в области</p>



<p><b>Обязательства ICANN, определенные документом «Подтверждение обязательств»</b></p>	<p><b>согласно Уставу ICANN</b></p>
	<p>усовершенствования подотчетности и транспарентности. 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>44 Предлагаемый новый раздел 9 статьи III Устава ICANN, «Транспарентность»:</p> <p>45 ICANN должна следовать приверженности транспарентным и подотчетным механизмам формирования бюджета с предоставлением заблаговременных уведомлений для привлечения заинтересованных сторон к принятию решений в отношении политик, разработке политики на основании фактов, дискуссиям между различными сообществами и динамичным консультационным процедурам, в рамках которых предоставляются подробные описания оснований для принятия решений, включая влияние комментариев на процесс разработки политики. ICANN также обязуется ежегодно публиковать отчет, в котором отражается прогресс корпорации в свете ее Устава, обязанностей, стратегических и операционных планов.</p>

<b>Обязательства ICANN, определенные документом «Подтверждение обязательств»</b>	<b>согласно Уставу ICANN</b>
<p>46 9. Отмечая, что ICANN будет развиваться и адаптироваться для выполнения своей ограниченной, но важной технической задачи по координации DNS, корпорация также обязуется предпринимать следующие конкретные шаги вкпе с описанной ниже регулярной проверкой выполнения обязательств.</p>	<p>47 Предложенные положения для сохранения обязательств ICANN для выполнения регулярных проверок, определенных в документе «Подтверждение обязательств», см. следующем разделе.</p>

- Устав с концепцией для всех периодических проверок

<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
<p>48 ICANN должна публиковать ежегодный отчет о положении дел в области усовершенствования подотчетности и транспарентности.</p> <p>49 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>50 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>51 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 и SO, участвующих в проверке, отберет 21 члена группы по анализу на основании</p>	<p>52 В документе «Подтверждение обязательств» не содержится определенных требований к количеству членов от каждого AC и каждой SO.</p> <p>53 Согласно документу «Подтверждение обязательств» члены группы по анализу назначаются председателями Правления и Правительственного консультативного комитета (GAC); требования к разнообразию отсутствуют.</p>

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА	КОММЕНТАРИЙ
<p>критериев квалификации и разнообразия, включая по крайней мере по 3 члена от каждой участвующей организации поддержки и консультативного комитета, выдвигающих 3 или более возможных членов. Кроме того, Правление ICANN может назначить членом группы по анализу одного директора.</p>	
<p>54 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 и рекомендацию большинства, и ответ меньшинства.</p>	<p>55 Хотя предпочтительным исходом является консенсус, процедура разрешения ситуации должна быть определена. Очень важно избежать как тирании большинства, так и принятия решения меньшинством.</p>
<p>56 Группы по анализу могут также выбирать независимых экспертов и обращаться к ним за рекомендациями, принимать или отклонять такие рекомендации полностью или частично.</p>	<p>57 Это не было заявлено в документе «Подтверждение обязательств», но для некоторых групп по анализу документа «Подтверждение обязательств» назначались эксперты.</p>
<p>58 Каждая группа по анализу рекомендует завершение или изменение соответствующей проверки.</p>	<p>59 Это нечто новое. Рекомендации изменения или завершения существующих проверок будут выставлены на публичное обсуждение, а также сообщество будет иметь право заблокировать изменение положений.</p>
<p>60 Предоставление конфиденциальной информации группам по анализу:</p> <p>61 В целях повышения транспарентности и открытости обсуждений и деятельности ICANN группам по анализу или их части предоставляется доступ к внутренней 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>67 Новая возможность доступа к внутренним документам с учетом указаний о неразглашении.</p>

<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
<p>62 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 по анализу 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>63 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>64 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>65 Принципы раскрытия конфиденциальной информации также должны описывать положения соглашения о неразглашении, которое, возможно, нужно будет подписать группе по анализу.</p>	
<p>66 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>	

<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА</b>		<b>КОММЕНТАРИЙ</b>	
68	В проекте отчета группы по анализу должна быть описана степень консенсуса, достигнутого группой по анализу.	69	Из общественного обсуждения
70	Группа по анализу должна попытаться определить приоритетность своих рекомендаций.	71	Правление попросило расставить приоритеты для рекомендаций.
72	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.		
73	Итоговые результаты всех проверок будут публиковаться для общественного обсуждения. Итоговый отчет должен включать пояснения, каким образом были учтены комментарии, полученные в ходе публичного обсуждения. Правление примет решение об утверждении и начнет реализацию рекомендаций в течение шести месяцев после их получения.	74	Документ «Подтверждение обязательств» требует от Правления «предпринять действия» в течение 6 месяцев. На практике Правление должно учесть рекомендации, а также утвердить или представить пояснения, почему та или иная рекомендация не было утверждена.

- Предлагаемый текст Устава для данной проверки документа «Подтверждение обязательств»

<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</b>		<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>	
75	<b>1. Проверка подотчетности и прозрачности.</b>	77	Обязательство проводить проверки теперь будет частью Устава ICANN.
76	Правление будет периодически проводить проверки выполнения ICANN своих обязательств по поддержанию и улучшению надежности механизмов подотчетности, прозрачности и получения общественного мнения в целях обеспечения подотчетности всем заинтересованным сторонам и учета общественных интересов в ходе принятия решений.	78	Во второй части этого предложения («своих обязательств по поддержанию...») разъясняются обязательства ICANN, которые также будут включены в Устав.

<p>79 В рамках данной проверки внимания заслуживают следующие вопросы:</p> <p>80 (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 апелляции на решения Правления;</p>	<p>81 Участник общественного обсуждения предложил рассматривать данный список вопросов как возможный, а не обязательный.</p>
<p>82 (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>83 (в) оценка и улучшение процессов принятия ICANN вклада общественности (включая адекватное разъяснение принимаемых решений и их обоснование);</p> <p>84 (г) анализ степени, в которой решения ICANN воспринимаются, поддерживаются и принимаются общественностью и интернет-сообществом; и</p> <p>85 (д) оценка процесса разработки политики с целью обеспечения более продуктивных обсуждений между различными сообществами, своевременной и эффективной разработки политики.</p>	<p>86 Формулировка изменена во избежание намеков о необходимости проверки эффективности GAC.</p>
<p>87 Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки подотчетности и транспарентности.</p>	<p>88 Документ «Подтверждение обязательств» требовал участия рабочей группы по анализу отчетности и транспарентности для оценки всех проверок, определенных в этом документе.</p>

89	Группа по анализу может рекомендовать внести поправки или прекратить проведение других периодических проверок, необходимых согласно данному разделу, или рекомендовать ввести дополнительные периодические проверки.	90	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.
91	Этой группе по анализу необходимо завершить свою проверку в течение одного года со своего первого собрания.	92	Новое.
93	Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.	94	В документе «Подтверждение обязательств» содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.

<b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</b>		<b>ПРИМЕЧАНИЯ</b>	
95	<b>2. Поддержание безопасности, стабильности и отказоустойчивости.</b>	102	Предлагаемые поправки к миссии ICANN:
96	Правление будет проводить регулярные проверки соблюдения ICANN своих обязательств по повышению рабочей стабильности, надежности, отказоустойчивости, безопасности и глобальной функциональной совместимости DNS.	103	<b>В этой роли, в том, что касается доменных имен, миссия ICANN заключается в координации политик развития и реализации:</b>
97	В ходе такой проверки особое внимание будет уделено следующему:	104	<b>- для которых требуется единообразное или согласованное решение для обеспечения открытости, оперативной совместимости, отказоустойчивости, безопасности и стабильности DNS; и</b>
98	(а) вопросам физической и сетевой безопасности, стабильности и отказоустойчивости в контексте безопасной и стабильной координации DNS интернета;		
99	(б) обеспечению адекватного планирования на случай возникновения непредвиденных обстоятельств; и		
100	(в) поддержанию прозрачности процессов.		
101	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		

<p>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>105 Группа проверяющих оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки.</p>	<p>106 Это должно быть явно указано.</p>
<p>107 Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>108 В документе «Подтверждение обязательств» содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.</p>

<p><b>ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ТЕКСТ УСТАВА ДЛЯ ДАННОЙ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТА «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»</b></p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЯ</b></p>
<p>109 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>110 Название изменено ввиду высокой вероятности замены WHOIS новой Службой каталогов.</p>
<p>111 ICANN обязуется воплощать в жизнь свою политику в отношении существующей системы WHOIS и будущих служб каталогов доменов общего пользования с соблюдением соответствующего законодательства, сотрудничать с сообществом для исследования структурных изменений для повышения точности и доступа к данным регистрации gTLD, а также обсуждения средств защиты данных.</p> <p>112 Результаты этой проверки содержат обязательство, касающееся воплощения в жизнь текущей системы WHOIS и будущих служб каталогов доменов общего пользования; это обязательство станет частью Устава ICANN.</p>	<p>113 Результаты этой проверки содержат обязательство, касающееся воплощения в жизнь существующей политики требований WHOIS; это обязательство станет частью Устава ICANN (1-сен-2015).</p>



<p>114 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 и служит цели защиты данных.</p>	<p>115 Предложение Правления (1-сен-2015).</p>
<p>116 В результатах данной проверки учитываются инструкции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конфиденциальности, принятые в 1980 году, с правками, внесенными в 2013 году.</p>	<p>117 Новое. Участник общественного обсуждения отметил, что инструкции ОЭСР не имеют силы закона.</p>
<p>118 Группа по анализу оценит степень, в которой были выполнены рекомендации, представленные по итогам предыдущей проверки, а также степень, в которой выполнение данных рекомендаций имело эффект.</p>	<p>119 Предложение Правления (1-сен-2015).</p>
<p>120 Эта периодическая проверка будет проводиться не реже чем каждые пять лет, считая от даты предыдущей проверки.</p>	<p>121 В документе «Подтверждение обязательств» содержалось требование о проведении этой проверки каждые 3 года.</p>

- Положения о проверке функций IANA и внеочередной проверки функций IANA для внесения в Устав

**ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ IANA И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ IANA**

- 122 Группа 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 регистратурами и ICANN.

- 123 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.
- 124 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, определенные в документе «Подтверждение обязательств». 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.
- 125 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).
- 126 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 влиянию 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.

127 *Примечание: на данном этапе юрисконсульт не рассматривал предлагаемые изменения Устава. 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, юрисконсульту понадобится время для подготовки проекта соответствующих формулировок предлагаемых изменений учредительного договора и Устава.*

<p>128 <b>ATRT1</b> (14 членов; 12 из AC и SO):</p> <p>129 1 ALAC</p> <p>130 2 GAC</p> <p>131 1 ASO</p> <p>132 3 ccNSO</p> <p>133 5 GNSO</p> <p>134 Председатель Правления ICANN или назначенное лицо</p> <p>135 Помощник секретаря по национальному управлению по телекоммуникациям и информации (США)</p>	<p>136 <b>ATRT2</b> (15 членов; 11 из AC и SO)</p> <p>137 2 ALAC</p> <p>138 3 GAC</p> <p>139 1 SSAC</p> <p>140 1 ASO</p> <p>141 2 ccNSO</p> <p>142 2 GNSO</p> <p>143 2 эксперта</p> <p>144 Председатель Правления ICANN или назначенное лицо</p> <p>145 Помощник секретаря по национальному управлению по телекоммуникациям и информации (США)</p>
<p>146 <b>SSR</b> (15 членов; 12 из AC и SO):</p> <p>147 1 ALAC</p> <p>148 1 GAC</p> <p>149 2 SSAC</p> <p>150 1 RSSAC</p> <p>151 2 ASO</p> <p>152 3 ccNSO</p> <p>153 2 GNSO</p> <p>154 2 эксперта</p> <p>155 Генеральный директор ICANN или назначенное лицо</p>	<p>156 <b>WHOIS</b> (13 членов; 9 из AC и SO):</p> <p>157 2 ALAC</p> <p>158 1 GAC</p> <p>159 1 SSAC</p> <p>160 1 ASO</p> <p>161 1 ccNSO</p> <p>162 3 GNSO</p> <p>163 3 эксперта/представителя правоохранительных органов</p> <p>164 Генеральный директор ICANN или назначенный представитель</p>

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

- 165 После получения откликов сообщества, полученных во втором периоде общественного обсуждения, сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендует, чтобы раздел 8b документа «Подтверждение обязательств», отраженный в статье XVIII настоящего устава ICANN, оставался обычным положением, а не принципиальным. См. Приложение 03 – Рекомендация #3: переопределение Устава ICANN как совокупности «стандартных положений» и «принципиальных положений»
- 166 Раздел 7 документа «Подтверждения обязательств» был добавлен в список параграфов, которые сквозная рабочая группа сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN рекомендуется включить в Устав ICANN. Это рекомендация была включена в первый проект предложения, но опущена во втором проекте. После получения комментариев в течение второго периода общественного обсуждения этот текст снова выключен проект предложения.

- 167 После получения запроса во время второго периода общественного обсуждения в разделе рекомендаций поясняется, что новые правила вступают в силу после принятия Устава ICANN, а также новые правила применяются в целесообразном объеме ко всем выполняемым проверкам.
- 168 Во второй строке предложенного текста Устава в таблице «Положения о предоставлении концепции для всех периодических проверок» текст был обновлен для учета комментариев, полученных во втором периоде общественного обсуждения, в которых предлагалось, чтобы состав групп анализу документа Подтверждение обязательств во втором проекте отчета (три члена от каждой SO и AC) мог быть уменьшен, а также он не учитывал возможной необходимости увеличения количества представителей вовлеченных заинтересованных сторон.
- 169 Авторы комментариев предложили, чтобы каждая отдельная группа по анализу определила, вносить ли изменения в свою собственную проверку или прекратить ее. Это было отражено в пояснительных записках, представленных в третьем последнем ряду таблицы предложенных положений для раздела «Проверка подотчетности и транспарентности».
- 170 В таблице «Эффективность политики WHOIS/служб каталогов и степени соответствия ее реализации законным требованиям правоохранительных органов и степени, в которой она способствует укреплению доверия потребителей» предлагаемых изменений Устава первый параграф был заменен текстом, предложенным Правлением ICANN во время второго периода общественных обсуждений. Однако, сроки циклов проверок в последнем ряду таблицы изменены не были, чтобы обеспечить проведение проверок минимум каждые 5 лет; в контракте, текст предложенный Правлением для этого раздела мог привести к тому, что перерыв между циклами проверки достигал бы шести или семи лет.
- 171 В таблице «Поддержание конкуренции, доверия потребителей и возможности выбора на рынке», во втором ряду таблицы, предложенный текст Устава был изменен, чтобы учесть комментарии правления ICANN о том, что при принятии решения о следующем раунде gTLD, Правление будет основываться на рекомендациях групп по анализу, а также сообщества и персонала.

## 5. Стресс-тесты, касающиеся данной рекомендации

- ST9, 11, 17, 3, 4, 20 и 22 (рекомендации ATRT)
- ST 14 (расторжение документа «Подтверждение обязательств»)

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

- 172 Сквозная рабочая группа сообщества по передаче координирующей роли предложила добавить в Устав ICANN проверку функций IANA в качестве фундаментального положения. Рекомендации сквозной рабочей группы сообщества по усовершенствованию подотчетности ICANN включают это как часть проверок для добавления в Устав ICANN.

## 7. Насколько это отвечает критериям NTIA?

### 173 **Поддержка и усовершенствование модели работы с участием многих заинтересованных сторон**

- Усиление участия в организации многих заинтересованных сторон путем внесения в принципы обязательства оставаться некоммерческой общественной организацией, работающей в соответствии с транспарентным процессом разработки политики на основе принципа «снизу вверх», основанным на участии многих заинтересованных сторон, включает заинтересованные стороны из бизнеса, гражданского общества, технического сообщества, научных кругов и конечных пользователей, и предполагает участие общественности, на благо которой ICANN призвана действовать при любых обстоятельствах
- Отображение функционального, географического и культурного разнообразия интернета на всех уровнях разработки политики и принятия решений на основе принципа «снизу вверх», основанного на участии многих заинтересованных сторон, полностью отвечает этим критериям

---

### 174 **Обеспечение безопасности, стабильности и отказоустойчивости системы доменных имен интернета**

- Поддержка статуса некоммерческой общественной организацией с штаб-квартирой в США.
- Добавление в Устав требования, что ICANN должна публиковать ежегодный отчет о положении дел в области усовершенствования подотчетности и транспарентности.
- Публикация результатов анализа положительного и отрицательного влияния своих решений на широкую общественность, в том числе и финансового и не финансового, а также возможного положительного или отрицательного воздействия на системную безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS.
- Включение обязательства по поддержанию и укреплению нейтральной и непредвзятой эксплуатации DNS, операционной стабильности, надежности, безопасности, глобальной функциональной совместимости, отказоустойчивости, отказоустойчивости и открытости DNS и интернета;
- Включение проверок, определенных документом «Подтверждение обязательств», в Устав, в особенности безопасности, стабильности и отказоустойчивости DNS

---

### 175 **Удовлетворение потребностей и ожиданий глобальных заказчиков и партнеров в отношении услуг IANA**

- Передача обязательств, определенных в документе «Подтверждение обязательств», по поддержанию и укреплению нейтральной и непредвзятой эксплуатации DNS, операционной стабильности, надежности, безопасности, глобальной функциональной совместимости, отказоустойчивости, отказоустойчивости и открытости DNS и интернета, а также сохранять возможности и способности координировать DNS на общем уровне и работе над поддержанием единой интероперабельной сети.

- Укрепление обязательств по поддержке возможности и способности координировать DNS на общем уровне и работе над поддержанием единой интероперабельной сети. Соответствие этому критерию также реализуется поправкой к Уставу: При расширении пространства доменов верхнего уровня (TLD) ICANN должным образом займется вопросами конкуренции, защиты потребителей, обеспечения безопасности, стабильности и отказоустойчивости, проблемы предумышленного злоупотребления, суверенитета и защиты прав.
  - Транспарентность финансовых операций и подотчетность
- 

176 **Поддержание открытости Интернета**

- Как потенциальный шаг — проведение форума сообщества, к участию в котором будут приглашаться все
  - Все также приглашаются к участию в процессе консультаций, целью которого является разработка этих ключевых документов.
- 

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

- Добавление обязательства налаживания и поддержки крупномасштабного информированного участия, отражающего функциональное, географическое и культурное разнообразие интернета на всех уровнях разработки политики и принятия решений для обеспечения принятия решений в интересах мировой общественности посредством, чтобы процесс разработки политики по принципу «снизу вверх», с участием многих заинтересованных сторон использовался в глобальных общественных интересах и чтобы эти процессы были подотчетными и транспарентными.
  - Предоставление ежегодного отчета об усовершенствованиях в подотчетности и транспарентности, а также следование приверженности транспарентным и подотчетным механизмам формирования бюджета с предоставлением заблаговременных уведомлений для привлечения заинтересованных сторон к принятию решений в отношении политик.
-