

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

SAC069

Консультативное заключение SSAC по вопросу сохранения безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли



Консультативное заключение Консультативного комитета ICANN по безопасности и стабильности (SSAC)
10 декабря 2014 года

Введение

Настоящий документ представляет собой Консультативное заключение, подготовленное для Правления ICANN, сообщества ICANN и более широкого интернет-сообщества Консультативным комитетом ICANN по безопасности и стабильности (SSAC) по вопросу **сохранения безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли**, при переходе административного контроля над этими функциями от управления правительства США другому субъекту, которого еще предстоит определить.

В центре внимания SSAC находятся вопросы, связанные с безопасностью и целостностью систем распределения имен и адресов интернета. Сюда относятся эксплуатационные вопросы (например, связанные с правильной и надежной работой системы опубликования данных корневой зоны), административные вопросы (например, связанные с распределением и назначением интернет-адресов) и регистрационные вопросы (например, связанные с услугами регистратур и регистраторов). SSAC занимается постоянной оценкой угроз и анализом рисков для служб распределения имен и адресов интернета с целью определения источников основных угроз стабильности и безопасности и предоставляет соответствующие рекомендации сообществу ICANN. SSAC не обладает полномочиями регламентировать, обеспечивать соблюдение или выносить решения по спорам. Эти функции исполняют другие органы, и содержащиеся в настоящем документе рекомендации должны рассматриваться по существу.

Список авторов данного Консультативного заключения, ссылки на биографии членов SSAC и заявления для раскрытия информации о заинтересованности, а также сведения о случаях отказа от участия и возражениях отдельных членов SSAC против выводов или рекомендаций данного Консультативного заключения приведены в конце настоящего документа.

Содержание

Сводное резюме	4
1 Введение	6
2 Вклад NTIA в обеспечение безопасности и стабильности функций IANA	7
2.1 Договорная координирующая роль	8
2.1.1 Определение требований, результатов работы и отчетов в рамках Договора на исполнение функций IANA (прямой вклад)	8
2.1.2 Привлечение оператора функций IANA к ответственности (прямой вклад)	8
2.1.3 Содействие просьбам о разрешении на отступление от требования соблюдать санкции правительства (косвенный вклад).....	9
2.1.4 Защита IANA от ненадлежащего влияния (косвенный вклад).....	9
2.2 Администрирование процесса управления корневой зоной	9
2.2.1 Орган окончательного утверждения	10
2.2.2 Контроль за партнерами по управлению корневой зоной	10
3 Вопросы и проблемы	10
3.1 Проблемы, связанные с договорной координирующей ролью	11
3.1.1 Требования, результаты работы и отчеты в рамках договора.....	11
3.1.2 Механизмы подотчетности	11
3.1.3 Разрешение на отступление от требования соблюдать санкции правительства	12
3.1.4 Сдерживание ненадлежащего влияния.....	13
3.2 Проблемы управления корневой зоной	14
3.2.1 Процесс управления корневой зоной	14
3.2.2 Подотчетность при управлении корневой зоной	16
4 Благодарности, раскрытие информации о заинтересованности, возражения и отказы от участия	17
4.1 Благодарности	18
4.2 Раскрытие информации о заинтересованности	18
4.3 Возражения	18
4.4 Отказы от участия.....	18
Приложение А. Обязательные результаты работы и отчеты по Договору на исполнение функций IANA	19
Приложение В. Руководящие принципы передачи координирующей роли в исполнении функций IANA	22

Сводное резюме

Работа над настоящим документом (SAC069) началась в мае 2014 года, на раннем этапе процесса подготовки предложения о передаче координирующей роли в исполнении функций Администрации адресного пространства интернета (IANA). За прошедшее время наш первоначальный вклад в решение этого вопроса был опубликован в виде документов SAC067 и SAC068, а операционные сообщества достигли существенного прогресса в подготовке своих предложений о передаче, которые должны быть представлены на рассмотрение ICG.¹ В результате, события опередили некоторые выводы и рекомендации настоящего доклада. Однако SSAC считает направленность настоящего доклада в целом точной, поэтому его открытое опубликование принесет пользу в процессе передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

В настоящем Консультативном заключении SSAC рассматривает вопросы, способные повлиять на безопасность и стабильность DNS как во время, так и после передачи координирующей роли NTIA в исполнении функции IANA, и дает следующие рекомендации:

Рекомендация 1. Операционные сообщества (параметров протоколов, имен и номеров), которым было предложено представить свои предложения, должны определить следующее: 1) необходимо ли сохранить требования, результаты работы и отчеты, указанные в Договоре на исполнение функций IANA, и если необходимо, то какие именно; 2) необходимы ли дополнительные внешние элементы контроля для требований, которые следует сохранить; 3) если дополнительные внешние элементы контроля необходимы, как и кто должен заниматься их администрированием.

Рекомендация 2a. Каждому из сообществ следует определить, являются ли существующие за рамками Договора на исполнение функций IANA механизмы достаточно надежными, чтобы сохранить подотчетность Оператора функций IANA перед затрагиваемыми сообществами в части надлежащего исполнения функций IANA после прекращения действия Договора на исполнение функций IANA, и если это не так, сообществам следует определить, какие дополнительные механизмы подотчетности необходимы.

Рекомендация 2b. Каждому из сообществ следует проанализировать и (если необходимо) усовершенствовать свой процесс разработки политики, чтобы обеспечить понятность и выполнимость всех указаний, которые оно дает Оператору функций IANA.

¹ Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Информация представлена здесь: <https://www.icann.org/stewardship/coordination-group>.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

Рекомендация 3. Каждому из сообществ следует изучить и уточнить порядок действий в случае возможных государственных санкций и ограничений (например, протокол получения лицензий OFAC² в тех случаях, когда санкции США могут препятствовать выполнению надлежащих инструкций IANA) после передачи координирующей роли.

Рекомендация 4. В рамках процесса передачи каждому из затрагиваемых сообществ следует рассмотреть, насколько важность транспарентности и избавления от ненадлежащего влияния на исполнение функций IANA может потребовать дополнительных механизмов или других средств защиты.

Рекомендация 5. Отмечая стабильность и эффективность существующих структур, процедур и механизмов управления корневой зоной, SSAC рекомендует, чтобы любое предложение по замене процесса окончательного утверждения NTIA изменений в корневой зоне альтернативным процессом было по крайней мере настолько же надежным, отказоустойчивым и эффективным, как и текущий процесс.

Рекомендация 6. Следует создать эффективные схемы для надежного и своевременного выполнения всех этапов процесса управления корневой зоной (RZM) после передачи, включая межорганизационную координацию, если процесс RZM после передачи будет протекать с участием нескольких партнеров по управлению корневой зоной.

Рекомендация 7. NTIA следует разъяснить процессы и правовую базу, относящиеся к роли Специалиста по обслуживанию корневой зоны после передачи.

² См. <http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/pages/office-of-foreign-assets-control.aspx>.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

1 Введение

14 марта 2014 года Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли США (DoC)³ объявило о намерении передать свою текущую роль в отношении функций Администрации адресного пространства интернета (IANA). В этом объявлении NTIA обратилось к Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN) с просьбой «созвать все заинтересованные стороны в целях разработки предложения по передаче текущей роли NTIA по координации Системы доменных имен (DNS) интернета».

NTIA также определило набор критериев, которым должно отвечать предложение. В состав указанных критериев входят четыре основных принципа:

- поддерживать и совершенствовать модель с участием многих заинтересованных сторон;
- сохранять безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS интернета;
- отвечать потребностям и ожиданиям мировых клиентов и партнеров, пользующихся услугами IANA; и
- сохранять открытость интернета.

В ходе этого процесса, при обсуждении и определении сообществами заинтересованных ожидаемой и предлагаемой схемы исполнения функций IANA после передачи роли NTIA, важно будет понять, какой вклад вносит текущая (существующая до передачи) схема в обеспечение безопасности и стабильности исполнения функций IANA, и какие последствия для безопасности и стабильности может иметь переход к другой схеме.

Кроме того, важно подчеркнуть, что цель передачи координирующей роли состоит исключительно в том, чтобы позволить правительству США отказаться от своей текущей задачи административного контроля за исполнением функций IANA. Поэтому очень важно сохранить безопасность, стабильность и отказоустойчивость деятельности по исполнению функций IANA в процессе передачи (и впоследствии).

Настоящее Консультативное заключение дополняет документ SAC067,⁴ «Обзор и история функций IANA», и документ SAC068,⁵ «Доклад о Договоре на исполнение функций IANA», и предполагает знакомство с информацией, содержащейся в этих двух докладах. В разделе 2 описано, каким образом

³ См. <http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions>.

⁴ См. <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-067-en.pdf>.

⁵ См. <https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-068-en.pdf>.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

роль NTIA в текущей схеме исполнения функций IANA вносит вклад в безопасность, стабильность и отказоустойчивость деятельности по исполнению функций IANA. В разделе 3 представлены вопросы и проблемы, которые должно решить интернет-сообщество, чтобы сохранить безопасность, стабильность и отказоустойчивость деятельности по исполнению функций IANA в процессе передачи (и впоследствии). Кроме того, в разделе 3 содержатся конкретные рекомендации SSAC.

Работа над настоящим документом (SAC069) началась в мае 2014 года, на раннем этапе процесса подготовки предложения о передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. За прошедшее время наш первоначальный вклад в решение этого вопроса был опубликован в виде документов SAC067 и SAC068, а операционные сообщества достигли существенного прогресса в подготовке своих предложений о передаче, которые должны быть представлены на рассмотрение ICG.⁶ В результате, события опередили некоторые выводы и рекомендации настоящего доклада. Однако SSAC считает направленность настоящего доклада в целом точной, поэтому его открытое опубликование принесет пользу в процессе передачи координирующей роли в исполнении функций IANA.

2 Вклад NTIA в обеспечение безопасности и стабильности функций IANA

NTIA вносит вклад в обеспечение безопасности и стабильности функций IANA (1) как контрагент Договора на исполнение функций IANA, в котором ICANN является подрядчиком⁷ («договорная координирующая роль») и (2) как уполномоченный Администратор операционной деятельности, связанной с управлением корневой зоной DNS. Каждая из составляющих этого вклада отдельно описана ниже.

Некоторые аспекты вклада NTIA проистекают прямо из положений Договора на исполнение функций IANA и законов, регулирующих договора с правительством США; в следующем разделе они идентифицированы как «прямой вклад». Другие аспекты — косвенные услуги или выгоды, которые проистекают из особых обстоятельств исполнения функций IANA, обусловленных тем, что NTIA (как управление правительства США) является контрагентом или уполномоченным Администратором; эти аспекты идентифицированы как «косвенный вклад».

⁶ Координационная группа по передаче координирующей роли в исполнении функций IANA. Информация представлена здесь: <https://www.icann.org/stewardship/coordination-group>.

⁷ Договор Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США (2012 года) в рамках государственного заказа на исполнение функций IANA (Договор № SA1301-12-CN-0035), содержащий изменения и дополнения. Для получения полных сведений см. SAC068.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

2.1 Договорная координирующая роль

Как координатор Договора на исполнение функций IANA, NTIA определяет состав требований, результатов работы и отчетов при исполнении функций IANA; устанавливает для Оператора функций IANA (ICANN) требования в отношении подотчетности; содействует обработке просьб Оператора функций IANA о разрешении на отступление от требования соблюдать санкции правительства США в отношении конкретных субъектов; и защищает Оператора функций IANA от ненадлежащего влияния.

2.1.1 Определение требований, результатов работы и отчетов в рамках Договора на исполнение функций IANA (прямой вклад)

Как описано в SAC068, Договором определяется, что должен и чего не должен делать подрядчик, а также совокупность из семнадцати результатов работы и отчетов (см. Приложение А) от руководств для пользователей до плана передачи дел следующему подрядчику.

Это обеспечивает безопасность, стабильность и отказоустойчивость DNS и интернета, гарантируя точность, четкость и предсказуемость исполнения функций IANA. Потребители функций IANA и их пользователи знают, что задокументированная деятельность будет осуществляться в соответствии с ожиданиями, изложенными в Договоре, в том числе теми, которые относятся к общему качеству функционирования, ресурсам, которые обязан обслуживать подрядчик, и другим установленным стандартам.

2.1.2 Привлечение оператора функций IANA к ответственности (прямой вклад)

Договор на исполнение функций IANA предоставляет механизм привлечения Оператора функций IANA к ответственности в случае невыполнения им функций IANA в соответствии с требованиями, указанными в Договоре. В частности, если ICANN будет некачественно исполнять функции IANA, NTIA в принципе может расторгнуть Договор на исполнение функций IANA и поручить оказание этих услуг другой организации.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

2.1.3 Содействие просьбам о разрешении на отступление от требования соблюдать санкции правительства (косвенный вклад)

Как организация, законно действующая в США, ICANN по закону обязана соблюдать санкции, наложенные правительством США на множество субъектов.⁸ Легитимные запросы, которые поступают в соответствии с процессами, определенными в Договоре на исполнение функций IANA, могут потребовать от ICANN взаимодействия с частными лицами или организациями, подпадающими под юридические санкции США. Наличие договора между NTIA и ICANN на исполнение функций IANA может рассматриваться Управлением по контролю иностранных активов (OFAC) Казначейства США как положительный фактор при выдаче разрешений, позволяющих ICANN исполнять функции IANA для субъектов, подпадающих под юридические санкции США.

Вероятность задержки или отклонения таких запросов очень сложно оценить на основе общедоступных данных, поэтому неизвестно, какое влияние (если таковое имеется) оказывает договорная координирующая роль NTIA на возможность Оператора функций IANA исполнять свои обязанности своевременным и предсказуемым образом.

2.1.4 Защита IANA от ненадлежащего влияния (косвенный вклад)

Даже ощущение того, что Оператор функций IANA может попасть под влияние, выходящее за рамки транспарентного содержания Договора на исполнение функций IANA, стало бы дестабилизирующим фактором в плане уверенности и доверия полагающихся на него сообществ. Координирующая роль NTIA по Договору на исполнение функций IANA может противодействовать попыткам лиц с определенными политическими или экономическими интересами (в любой части мира) влиять на Оператора функций IANA за рамками задокументированных процессов и контролировать исполнение им функций IANA, просто благодаря косвенной защите, которую создает авторитет и ресурсы правительства США.

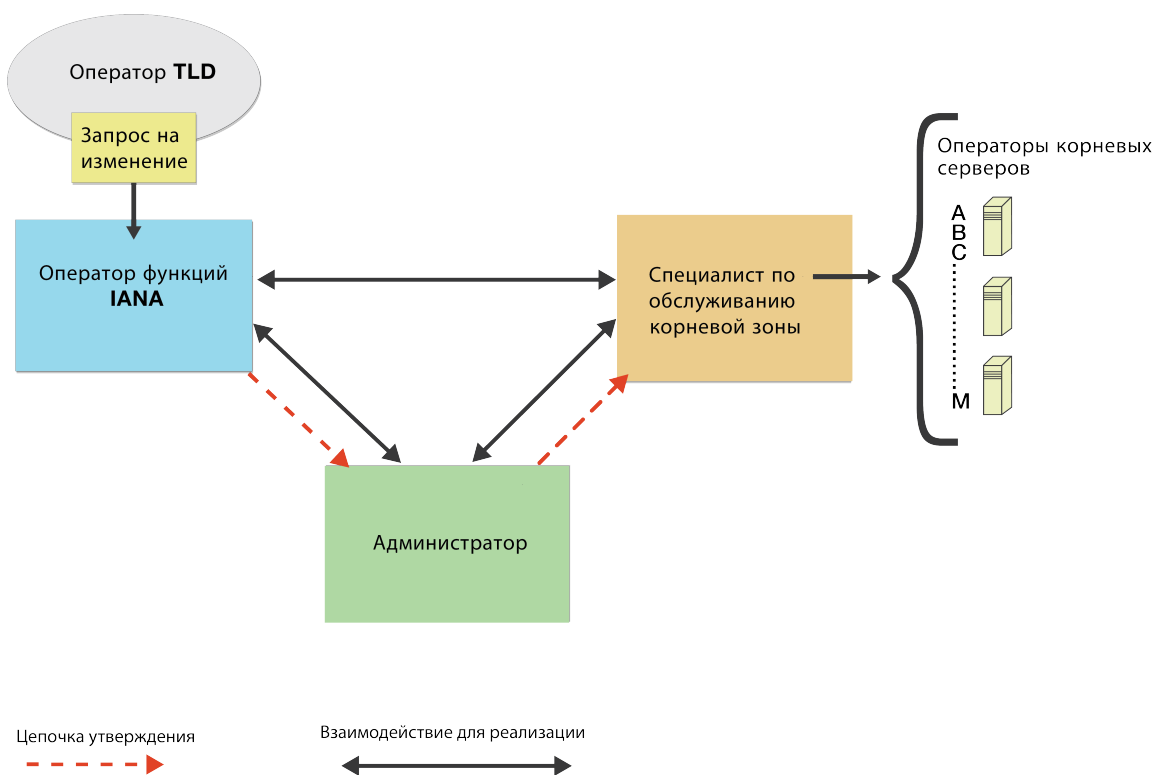
2.2 Администрирование процесса управления корневой зоной

На рисунке 1, скопированном из SAC068, проиллюстрированы цепочка утверждения и взаимоотношения между партнерами по управлению корневой зоной, реализующими процесс управления корневой зоной. В этом процессе NTIA выполняет роль Администратора.

⁸ Важно отметить, что, поскольку другие страны тоже налагают санкции, это юридическое бремя существовало бы независимо от места ведения деятельности ICANN.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

Рис. 1. Взаимоотношения и цепочка утверждения при реализации управления корневой зоной DNS



2.2.1 Орган окончательного утверждения

Как описано в разделе 3.2 документа SAC068, активной ролью NTIA в процессе управления корневой зоной является роль «Органа окончательного утверждения» изменений содержимого и контактной информации.

2.2.2 Контроль за партнерами по управлению корневой зоной

Помимо контроля за Оператором функций IANA, NTIA осуществляет контроль за деятельностью Verisign, как Специалиста по обслуживанию корневой зоны, через Соглашение о сотрудничестве между NTIA и Verisign.

3 Вопросы и проблемы

В данном разделе указаны и описаны вопросы и проблемы, которые, по мнению SSAC, должно решить интернет-сообщество, чтобы сохранить безопасность, стабильность и отказоустойчивость исполнения функций IANA при передаче координирующей роли. Кроме того, в необходимых случаях здесь содержатся конкретные рекомендации SSAC.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

3.1 Проблемы, связанные с договорной координирующей ролью

3.1.1 Требования, результаты работы и отчеты в рамках договора

Проблема 1. После передачи координирующей роли в исполнении функций IANA, какие (если это вообще необходимо) конкретные требования, результаты работы и отчеты, определенные в действующем Договоре на исполнение функций IANA, следует сохранить? Необходим ли внешний контроль для требований, которые следует сохранить? Если это так, как и кто должен его осуществлять?

Договор на исполнение функций IANA определяет требования, результаты работы и отчеты (перечисленные в Приложении А) для исполнения функций IANA Оператором функций IANA. Эти результаты работы и отчеты определяют основные принципы исполнения функций IANA, способствуют прозрачности и предоставляют ценную информацию об исполнении функций IANA затрагиваемым и заинтересованным сторонам, а также всему интернет-сообществу. Они также предоставляют информацию, позволяющую исследователям и третьим лицам выполнять собственный анализ.

Рекомендация 1. Операционные сообщества (параметров протоколов, имен и номеров), которым было предложено представить свои предложения, должны определить следующее: 1) необходимо ли сохранить требования, результаты работы и отчеты, указанные в Договоре на исполнение функций IANA, и если необходимо, то какие именно; 2) необходимы ли дополнительные внешние элементы контроля для требований, которые следует сохранить; 3) если дополнительные внешние элементы контроля необходимы, как и кто должен заниматься их администрированием.

3.1.2 Механизмы подотчетности

Проблема 2. Адекватны ли существующие механизмы (помимо Договора на исполнение функций IANA) сохранения ответственности ICANN за надлежащее исполнение функций IANA? Если нет, какие дополнительные механизмы подотчетности могут потребоваться после передачи координирующей роли в исполнении функций IANA?

Как действующий Оператор функций IANA, ICANN может не справиться с задачей надлежащего исполнения функций IANA по крайней мере в следующих трех отношениях:

- несоблюдение уровней обслуживания, указанных в Договоре на исполнение функций IANA;
- несоблюдение процедур, указанных в Договоре; или
- неправильная интерпретация политики сторон, отвечающих за каждую функцию IANA.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

В настоящее время Меморандум о взаимопонимании (MoU) между ICANN и Инженерной проектной группой Интернета (IETF) определяет критерии надлежащего исполнения тех функций IANA, которые относятся к параметрам протоколов, а MoU между ICANN и региональными интернет-регистратурами определяет критерии надлежащего исполнения тех функций, которые относятся к управлению ресурсами нумерации; сам же Договор на исполнение функций IANA определяет критерии надлежащего исполнения тех функций, которые относятся к управлению доменными именами. Каждое из ответственных сообществ должно разработать целесообразные схемы исполнения после передачи тех функций IANA, которые входят в его сферу ответственности, и при этом оно должно обеспечить, чтобы соответствующие положения политики управления ресурсами — особенно определение понятия «надлежащее исполнение» — были понятными и недвусмысленными, не требующими дополнительной интерпретации Оператором функций IANA.

Рекомендация 2a. Каждому из сообществ следует определить, являются ли существующие за рамками Договора на исполнение функций IANA механизмы достаточно надежными, чтобы сохранить подотчетность Оператора функций IANA перед затрагиваемыми сообществами в части надлежащего исполнения функций IANA после прекращения действия Договора на исполнение функций IANA, и если это не так, сообществам следует определить, какие дополнительные механизмы подотчетности необходимы.

Рекомендация 2b. Каждому из сообществ следует проанализировать и (если необходимо) усовершенствовать свой процесс разработки политики, чтобы обеспечить понятность и выполнимость всех указаний, которые оно дает Оператору функций IANA.

3.1.3 Разрешение на отступление от требования соблюдать санкции правительства

Проблема 3. В отсутствие участия NTIA после передачи координирующей роли, станет ли Оператору функций IANA сложнее получать разрешения или лицензии на отступление от требования, чтобы законным образом взаимодействовать с субъектами, подпадающими по действие санкций правительства?

Договор на исполнение функций IANA служит благоприятным фактором при отправке Оператором функций IANA просьб в Управление по контролю иностранных активов (OFAC) Казначейства США о разрешении (лицензии) на отступление от требования при исполнении функций IANA для субъектов, подпадающих под санкции правительства США. В настоящее время в Договоре предусмотрена концепция, согласно которой может признаваться цель и польза оказания услуг и предоставления ресурсов

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

Оператора функций IANA субъекту, на которого распространяются санкции, что может способствовать своевременной выдаче требуемых по закону лицензий OFAC. Оператор функций IANA может столкнуться или нет с большими задержками или другими трудностями при получении лицензий OFAC в отсутствие указанной концепции.

Рекомендация 3. Каждому из сообществ следует изучить и уточнить порядок действий в случае возможных государственных санкций и ограничений (например, протокол получения лицензий OFAC⁹ в тех случаях, когда санкции США могут препятствовать выполнению надлежащих инструкций IANA) после передачи координирующей роли.

3.1.4 Сдерживание ненадлежащего влияния

Проблема 4. Каким образом после передачи координирующей роли сообщество сможет препятствовать попыткам посторонних лиц с определенными политическими или экономическими интересами оказать ненадлежащее влияние на исполнение Оператором функций IANA функций IANA?

Хотя обычно они не вызывают полемики, периодически функции IANA могут становиться центром внимания и целью нетривиальных политических и (или) экономических интересов. Добавление или изменение политически щекотливого национального домена верхнего уровня или домена верхнего уровня общего пользования, к примеру, может привлечь внимание сторон, у которых есть интерес и стремление повлиять на результаты, возможно нежелательными или неподходящими способами, которые выходят за рамки как политики сообщества, определяющей действия IANA, так и контроля, осуществляемого с целью обеспечить соблюдение данной политики.

Хотя процессы разработки политики ICANN часто подвергаются политическому и экономическому давлению, сегодня можно сказать, что Оператор функций IANA не испытывает никакого очевидного прямого давления. Тот факт, что функции IANA исполняются в контексте договора с правительством США, а NTIA активно контролирует соблюдение данного договора, является по крайней мере частью системы защиты Оператора функций IANA от влияния государственных и частных интересов, которые в ином случае имели бы существенный вес.

Рекомендация 4. В рамках процесса передачи каждому из затрагиваемых сообществ следует рассмотреть, насколько важность транспарентности и избавления от ненадлежащего влияния на исполнение функций IANA может потребовать дополнительных механизмов или других средств защиты.

⁹ См. <http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/pages/office-of-foreign-assets-control.aspx>.

3.2 Проблемы управления корневой зоной

3.2.1 Процесс управления корневой зоной

Проблема 5. Существует ли потребность в наличии Органа окончательного утверждения изменений корневой зоны после отказа NTIA от этой роли? Если да, какую структуру и полномочия должен иметь этот Орган?

Роль NTIA, как Администратора процесса управления корневой зоной, можно описать как роль «Органа окончательного утверждения» изменений содержимого корневой зоны и контактной информации. Из-за особого артефакта действующей схемы управления корневой зоной, в которой NTIA одновременно является контрагентом Договора на исполнение функций IANA и уполномоченным Администратором процесса управления корневой зоной, схема управления корневой зоной после передачи может требовать или не требовать наличия «Органа окончательного утверждения». Если этот орган потребуется, необходимо четко определить процесс исполнения функции «окончательного утверждения» и организацию, выполняющую данную функцию. Кроме того, необходимо определить другие функции, которые должна выполнять данная организация.

Как подробнее описано в документе SAC067, активное участие NTIA в процессе управления корневой зоной ограничивается выполнением двух конкретных функций в отношении запроса на изменение корневой зоны:

- NTIA проверяет, что ICANN (как Оператор функций IANA) соблюдала при обработке запроса все установленные политики и процедуры; и
- NTIA дает окончательное разрешение Специалисту по обслуживанию корневой зоны обновить содержимое корневой зоны для выполнения запроса на изменения.

NTIA *не* определяет содержимое корневой зоны. Оно определяется через реализацию политики, выработанной в рамках процесса разработки политики ICANN, в котором NTIA не играет никакой роли; и хотя NTIA дает окончательное «добро» на изменение корневой зоны, оно не является промежуточным звеном в прямом канале обмена данными между Оператором функций IANA и Специалистом по обслуживанию корневой зоны. Этот прямой канал обеспечивает целостность всех данных об изменении с момента их отправки пользователем до итогового включения в корневую зону, и сводит к минимуму вероятность ошибки с обеих сторон.

С технической и операционной точки зрения, как полное аннулирование этапа получения разрешения NTIA, так и его замена на в равной степени эффективный процесс, осуществляемый другой организацией, может оказаться достаточным для сохранения текущей стабильности обработки запросов на изменение корневой зоны. SSAC отмечает, что равноценной

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

альтернативой этапу «окончательного утверждения» каждого запроса на изменение могла бы стать регулярная независимая аудиторская проверка, демонстрирующая соблюдение должного процесса. Например, IETF не дает прямого разрешения на каждое изменение (создание, добавление или удаление) каждого параметра протокола в реестре (в котором их более тысячи, и некоторые обновляются достаточно часто). Вместо этого данная группа заботится о том, чтобы указания Оператору функций IANA в каждом Запросе на комментарии (RFC) были понятными и однозначными, и каждые несколько месяцев в согласованные сроки проводит аудиторскую проверку обработки этих запросов. Региональные интернет-регистратуры (RIR) совершенно ясно сформулировали условия выдачи разрешений на выделение в своей глобальной политике выделения ресурсов нумерации. Стандартные объявления о выделении ресурсов содержат информацию для подтверждения того, что ICANN и получающие RIR выполнили необходимые условия.

Однако важно отметить, что требование о своевременности внесения изменений в корневую зону может быть намного более высоким, чем для обычных операций IETF или RIR, и неточные или запоздалые изменения корневой зоны могут иметь существенные операционные последствия. Любые новые процессы аудита или контроля должны это учитывать при определении необходимых требований к прозрачности и подотчетности исполнения функций IANA.

Рекомендация 5. Отмечая стабильность и эффективность существующих структур, процедур и механизмов управления корневой зоной, SSAC рекомендует, чтобы любое предложение по замене процесса окончательного утверждения NTIA изменений в корневой зоне альтернативным процессом было по крайней мере настолько же надежным, отказоустойчивым и эффективным, как и текущий процесс.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

3.2.2 Подотчетность при управлении корневой зоной

Проблема 6. Какие схемы необходимо создать для реализации процесса управления корневой зоной после передачи?

В настоящее время NTIA контролирует партнеров по управлению корневой зоной посредством двух отдельных юридических соглашений, одно из которых относится к ICANN в качестве Оператора функций IANA по Договору на исполнение функций IANA, а второе к Verisign в качестве Специалиста по обслуживанию корневой зоны, как указано в Соглашении о сотрудничестве между NTIA и Verisign. При возникновении разногласий, двусмысленности или непонимания между Verisign (в качестве Специалиста по обслуживанию корневой зоны) и ICANN (в качестве Оператора функций IANA) при исполнении функций управления корневой зоной, NTIA в настоящее время имеет полномочия и возможность вмешаться и разрешить конфликт.

В рамках передачи координирующей роли обязательно нужно создать альтернативные схемы разрешения конфликтов, которые не зависят от NTIA. Ответственность за изучение альтернатив и разработку изменений, если таковые будут, лежит на сообществе, которое отвечает за функции выделения имен, и на ICANN, как на действующем Операторе функций IANA. К возможным схемам после передачи относятся следующие: официальное соглашение между Оператором функций IANA и Специалистом по обслуживанию корневой зоны; средство, определяющее подотчетность Оператора функций IANA и Специалиста по обслуживанию корневой зоны перед интернет-сообществом; или аннулирование роли Специалиста по обслуживанию корневой зоны как функции, отделенной от Оператора функций IANA.

Рекомендация 6. Следует создать эффективные схемы для надежного и своевременного выполнения всех этапов процесса управления корневой зоной (RZM) после передачи, включая межорганизационную координацию, если процесс RZM после передачи будет протекать с участием нескольких партнеров по управлению корневой зоной.

Проблема 7. Как будет выполнять свою роль Специалист по обслуживанию корневой зоны в отсутствие соглашения о сотрудничестве с NTIA?

В своем документе «Вопросы и ответы относительно функций IANA и соответствующей передачи координации управления корневой зоной»¹⁰ NTIA заявляет о следующем:

¹⁰ <http://www.ntia.doc.gov/other-publication/2014/iana-functions-and-related-root-zone-management-transition-questions-and-answ>.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

«Различные аспекты договора на исполнение функций IANA неразрывно связаны с соглашением о сотрудничестве с VeriSign (то есть с управлением файлом полномочной корневой зоны), что потребует от NTIA скоординировать взаимосвязанную и параллельную передачу этих обязанностей».

В рекомендации номер 6 предлагается выстроить эффективные отношения между партнерами по управлению корневой зоной (если в процессе RZM после передачи будет участвовать несколько организаций), чтобы создать концепцию подотчетности для урегулирования разногласий, неясностей и споров, которая не зависит от NTIA. Однако правовые и операционные отношения, в рамках которых партнеры по управлению корневой зоной действовали до передачи, изменятся, когда NTIA перестанет выполнять роль Администратора. Определение этих отношений после передачи будет зависеть от схем передачи NTIA контроля за функциями Специалиста по обслуживанию корневой зоны, которые в настоящее время исполняет Verisign.

Рекомендация 7. NTIA следует разъяснить процессы и правовую базу, относящиеся к роли Специалиста по обслуживанию корневой зоны после передачи.

4 Благодарности, раскрытие информации о заинтересованности, возражения и отказы от участия

В интересах транспарентности в этих разделах читателю предоставляется информация по четырем аспектам деятельности SSAC. В разделе «Благодарности» перечислены члены SSAC, сторонние эксперты и сотрудники ICANN, которые внесли непосредственный вклад в подготовку настоящего документа. В разделе «Раскрытие информации о заинтересованности» содержатся ссылки на биографии членов SSAC, где раскрываются любые интересы, способные стать источником конфликтов — фактических, кажущихся или потенциальных, — препятствующих участию этого члена комитета в подготовке настоящего доклада. Раздел «Возражения» дает возможность отдельным членам описать причины своего несогласия с содержанием настоящего документа или процессом его подготовки. В разделе «Отказы от участия» указаны отдельные члены комитета, отказавшиеся от участия в обсуждении тем, затрагиваемых в настоящем докладе. За исключением членов комитета, указанных в разделах «Возражения» и «Отказы от участия», настоящий документ был единодушно одобрен всеми членами SSAC.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

4.1 Благодарности

Комитет выражает свою благодарность следующим членам ККБС и независимым экспертам за потраченное время, усилия и анализ, выполненный при подготовке настоящего Консультативного заключения.

Члены SSAC

Грег Аарон (Greg Aaron)
Джо Эбли (Joe Abley)
Яап Аккергиус (Jaap Akkerhuis)
Лаймэн Чепин (Lyman Chapin)
Патрик Фальтстром (Patrik Fältström)
Джим Гэлвин (Jim Galvin)
Джулия Хаммер (Julie Hammer)
Марк Костерс (Mark Koster)
Рэм Мохан (Ram Mohan)
Расс Мунди (Russ Mundy)
Сьюзан Вульф (Suzanne Woolf)

Сотрудники ICANN

Джулия Хедлунд (Julie Hedlund)
Стив Шенг (Steve Sheng)
Барбара Роузман (Barbara Roseman)

4.2 Раскрытие информации о заинтересованности

Биографические сведения о членах SSAC и раскрытие информации о заинтересованности представлены здесь:
<https://www.icann.org/resources/pages/biographies-2014-10-08-en>.

4.3 Возражения

Возражений не было.

4.4 Отказы от участия

Отказов от участия не было.

Приложение А. Обязательные результаты работы и отчеты по Договору на исполнение функций IANA

№ статьи	Статья	Отчет	Срок выполнения
С.2.6	Транспарентность и подотчетность	Инструктивная документация для пользователей, в том числе технические требования	1 октября 2013 года
С.2.7	Ответственность и уважительное отношение к заинтересованным сторонам	Документирование источников политики и процедур	1 октября 2013 года
С.2.8	Стандарты качества работы	Стандарты качества работы	1 октября 2013 года
С.2.9.2e	Автоматизация корневой зоны	Автоматизированная корневая зона	1 июля 2013 года
С.2.9.2g	Процедура разрешения жалоб клиентов в службу поддержки (CSCRП)	Процедура разрешения жалоб клиентов	1 октября 2013 года
С.3.4	План обеспечения безопасности	Документирование практических методов и настройка конфигурации всей системы	Ежегодно (15 декабря)
С.4.2	Ежемесячный отчет о выполнении работ, включая DNSSEC	Отчет на основе С.2	Ежемесячно (в течение 15 дней по окончании каждого месяца)
С.4.3	Информационная панель управления корневой зоной	Информационная панель управления корневой зоной	1 октября 2013 года
С.4.4	Отчеты о соблюдении стандартов качества работы	Отчет о соблюдении стандартов качества работы	1 октября 2013 года

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

№ статьи	Статья	Отчет	Срок выполнения
С.4.5	Опрос клиентов для оценки качества обслуживания	Опрос клиентов для оценки качества обслуживания	Ежегодный отчет о результатах опроса клиентов (15 декабря). Срок представления первого отчета — 15 декабря 2013 года.
С.4.6	Итоговый отчет	Итоговый отчет	В течение 30 дней после истечения срока действия договора
С.5.1.	Данные аудита	Аудиторский отчет	Ежегодно (к 15 января). Срок представления первого отчета — 15 января 2014 года.
С.5.2	Данные аудита управления корневой зоной	Аудиторский отчет об управлении корневой зоной	1 октября 2013 года
С.5.3	Внешний аудитор	Отчет внешнего аудитора	Ежегодно (15 февраля). Срок представления первого отчета — 15 февраля 2013 года.
С.6.2.4	Отчет о принуждении к соблюдению и соблюдении требований в отношении конфликтов интересов	Отчет о принуждении к соблюдению и соблюдении	Ежегодно (5 января). Срок представления первого отчета — 5 января 2014 года.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

№ статьи	Статья	Отчет	Срок выполнения
С.7.2	План действий в чрезвычайных обстоятельствах и обеспечения непрерывности функционирования (ССОР)	Консультации	1 октября 2013 года
С.7.3	Передача дел преемнику	План передачи дел следующему подрядчику	14 апреля 2014 года. В течение восемнадцати (18) месяцев после начала действия договора

Приложение В. Руководящие принципы передачи координирующей роли в исполнении функций IANA

При разработке рекомендаций, включенных в настоящий документ, SSAC использовал следующую совокупность принципов, исходя из необходимости обеспечить безопасность и стабильность. Сообщество также может воспользоваться этими принципами двумя способами: во-первых, для оценки предложений, относящихся к передаче IANA, и во-вторых, как общим руководством по надлежащему управлению функциями IANA после передачи.

1. **Консерватизм:** По общему правилу, эволюционные изменения предпочтительнее революционных, поскольку при этом снижается риск нестабильности. Поэтому количество, размах и влияние изменений существующих структур, процессов и механизмов следует ограничить теми, которые абсолютно необходимы для сохранения целостности исполнения функций IANA.
2. **Масштабируемость:** Структуры и процессы функций IANA следует реализовать с обеспечением масштабируемости, чтобы учесть рост количества и сложности будущих запросов.
3. **Отделимость функций:** Организационные элементы, исполняющие различные функции IANA, следует рассматривать как в конечном счете отделимые элементы. Ключевые области функций IANA, которые связаны с DNS; запросы корневой зоны, запросы ресурсов нумерации интернета и запросы протоколов/параметров, должны рассматриваться как отделимые друг от друга. При этом организации, занимающиеся разработкой политики, в конечном итоге являются сторонами, отвечающими за свои соответствующие области.
4. **Передаваемость функций:** Необходима возможность передачи функций IANA в случае необходимости другим организациям, в виде одного или нескольких элементов или в виде совокупности четко определенных процессов. ICANN должна поддерживать функции IANA в таком состоянии, чтобы можно было передать операционные процессы другому лицу, если та или иная организация, занимающаяся разработкой политики для конкретной функции IANA, решит, что другая сторона лучше справится с исполнением этой функции по ее поручению.

Сохранение безопасности и стабильности функций IANA в процессе передачи координирующей роли

5. **Разделение ролей:** Должно существовать четкое разделение между организацией или организациями, которые отвечают за утверждение и проверку действий, и теми, которые отвечают за их выполнение.
6. **Открытость:** У всех заинтересованных сторон должна быть возможность вносить вклад в работу структур, процессов и механизмов в связи с реализацией политики, и оценивать, как их вклад был учтен, или узнавать причины, по которым он не был учтен.
7. **Транспарентность:** У всех заинтересованных сторон должна быть возможность следить за исполнением функций IANA.
8. **Подотчетность:** Необходима четкая цепочка ответственности за все действия, и успех или неудача должны оказывать очевидное воздействие на ответственное лицо.
9. **Измеримость:** Все действия должны быть измеримыми, поддающимися учету, позволяющими осуществлять проверку, отслеживать результаты и анализировать тенденции.
10. **Аудитоспособность:** Необходима возможность отслеживать и измерять все действия от начала и до конца, а результаты этих действий должны открыто публиковаться и поддаваться независимой проверке.