

Отчет № 5 о ходе работ по проекту фазы функциональной разработки проекта создания системы обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия (SSAD ODP)

Проектная группа SSAD ODP

18 января 2022 года



Повестка дня

- График работ
- Структуры затрат и денежных сборов
- Сводный отчет и определение дальнейших действий
- Вопросы и ответы

График работ

Историческая справка о графике работ

- Продолжительность времени, необходимая для разработки формулировок Согласованной политики, неизвестна. Основываясь на своем опыте, корпорация ICANN предполагает, что это займет два года.
- Таким образом, учитывая сложность разработки и внедрения Системы обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия (SSAD), а также объем ресурсов, доступных для ведения контроля за разработкой, корпорация ICANN предусмотрела два сценария по разработке и внедрению системы SSAD.
 - а. В рамках первого сценария для разработки и внедрения системы SSAD потребуется примерно три года.
 - б. В рамках второго сценария для разработки и внедрения системы SSAD потребуется примерно четыре года.
- График работ по реализации разделен на три функциональных сегмента, представляющих различные этапы работ, необходимых для запуска SSAD:
 - а. Группа по проверке выполнения рекомендаций
 - б. Разработка и внедрение системы
 - с. Постоянно действующие
- Корпорация ICANN будет работать над выполнением мероприятий по внедрению одновременно, насколько это возможно.

График работ

Сценарий 1: Приблизительно 5 лет для запуска системы SSAD

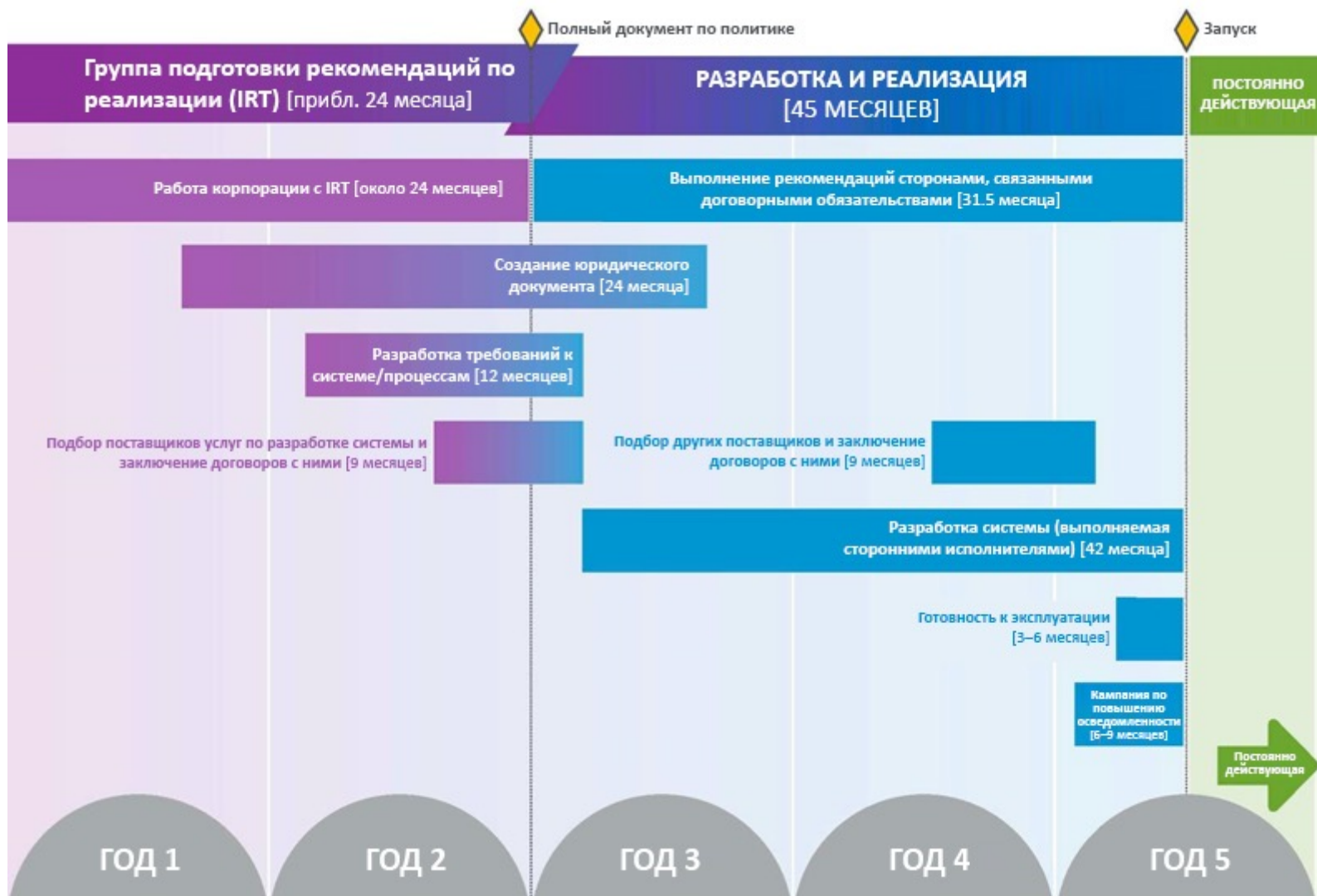
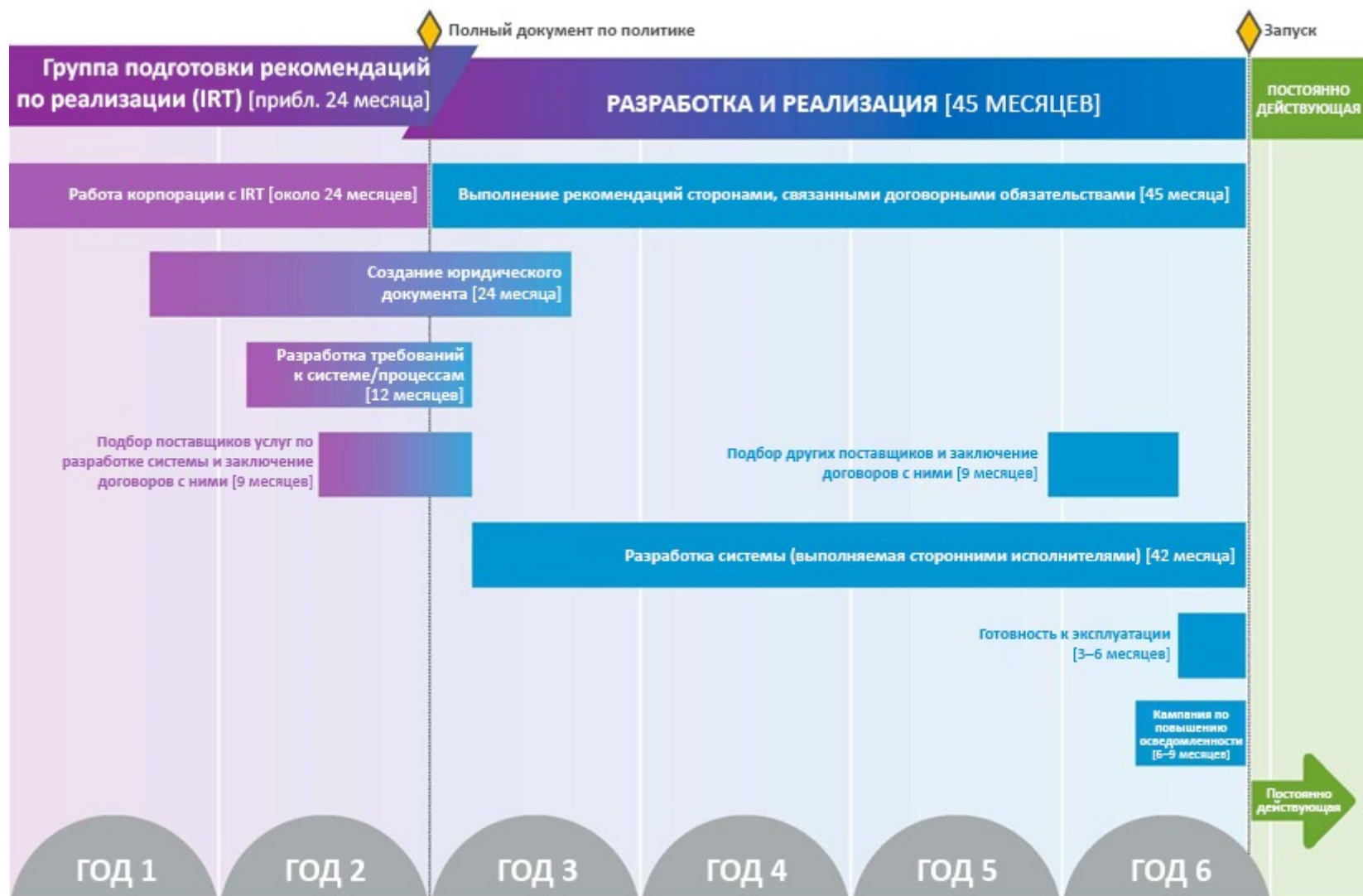


График работ

Сценарий 2: Приблизительно 6 лет для запуска системы SSAD



Сегмент 1: группа по проверке выполнения рекомендаций (IRT)

- Корпорация ICANN сотрудничает с Советом GNSO и группой по проверке выполнения рекомендаций (IRT) в разработке и публикации формулировок согласованной политики до начала существенных работ по внедрению.
- Трудно прогнозировать, сколько времени потребуется для завершения разработки формулировок согласованной политики. По оценкам корпорации ICANN и на основании работ по реализации политики фазы 1 ускоренного процесса формирования политики (EPDP) предполагается, что для выполнения этого потребуется 24 месяца.. Эти работы заключаются в разработке и подтверждении требований, а также в разработке документов по политике.
- Эти этапы работ будут осуществляться параллельно с разработкой согласованной политики.
 - a. Создание юридических документов: ориентировочно 24 месяца.
 - b. Разработка системных процессов и требований: ориентировочно 12 месяцев.
 - c. Идентификация поставщиков и заключение договоров с ними: ожидается, что на это уйдет девять месяцев.
 - i. Вероятно, процесс будет проходить в два отдельных этапа в зависимости от роли поставщика.

Сегменты 2 и 3: разработка и внедрение; постоянно действующие

- Разработка и внедрение системы обеспечения стандартизованного доступа к закрытым регистрационным данным gTLD и их раскрытия (SSAD) будет происходить после того, как будут окончательно приняты формулировки согласованной политики и объявлена дата вступления политики в силу.
- В зависимости от сложности системы SSAD в сочетании с различными системами, которые необходимо создать, а также количества ресурсов, имеющихся для ведения контроля за разработкой и внедрением системы SSAD, корпорация ICANN предполагает, что для выполнения этого потребуется от трех до четырех лет.
- Параллельно с разработкой согласованной политики будут осуществляться следующие этапы работ:
 - Создание юридических документов
 - На этом этапе будет выполняться интеграция сторон, связанных договорными обязательствами, и внедрение системы SSAD и это должно быть завершено до запуска системы SSAD.
 - Для достижения эксплуатационной готовности, которая включает интеграцию и обучение поставщиков, по оценкам, потребуется от трех до шести месяцев.
 - По оценкам, на проведение кампании по повышению осведомленности для продвижения системы SSAD уйдет от шести до девяти месяцев.
- Постоянно действующие операции будут выполняться после того, как система SSAD будет полностью разработана и введена в эксплуатацию.

Структуры затрат и денежных сборов

Структуры затрат и денежных сборов — историческая справка

- Финансовая информация в этой презентации согласуется с требованиями политики, изложенными в итоговом отчете по Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD в рамках фазы 2 ускоренного процесса формирования политики (EPDP).
- Эта финансовая информация была получена в сотрудничестве с многочисленными ключевыми заинтересованными сторонами в корпорации ICANN.
- Ключевые пункты для рассмотрения:
 - Прогнозируемый объем: пользователей, проверок деклараций запросчика, верификаций пользователей аккредитации и запросов на раскрытие информации
 - Расчетные затраты на проектирование и реализацию
 - Расчетные затраты на эксплуатацию системы ежегодно
 - Расчетные сборы, которые будет взимать ICANN
- Финансовая информация представлена в диапазонах, а не в точных цифрах из-за неопределенности, которая существует при прогнозировании затрат, включающих ряд допущений.

Историческая справка и допущения относительно объемов

- Затраты на эксплуатацию системы в значительной степени зависят от объема запросов на идентификацию аккредитации и проверок деклараций запросчиков.
- Корпорация ICANN провела внутренний анализ прогнозируемого объема, сотрудничала с сообществом и в настоящее время работает с внешним поставщиком для достижения лучшего понимания вопроса.
- Система, которую мы разработали, позволит обрабатывать большой диапазон объемов; затраты на разработку не будут существенно меняться по мере того, как мы будем узнавать больше о прогнозируемых объемах.
- Тем не менее, ежегодные затраты на эксплуатацию системы в значительной степени зависят от объема.

Годовой прогнозируемый объем — малый, средняя точка (средний), большой

Малый
объем

Средняя точка
(средний
объем)

Большой
объем

Пользователи

25 000

1 512 500

3 000 000

Проверки декларации запросчика

25 000

62 500

100 000

Верификация пользователей аккредитации

60 000

2 030 000

4 000 000

Запросы на раскрытие информации

100 000

6 050 000

12 000 000

Затраты — этап проектирования и внедрения

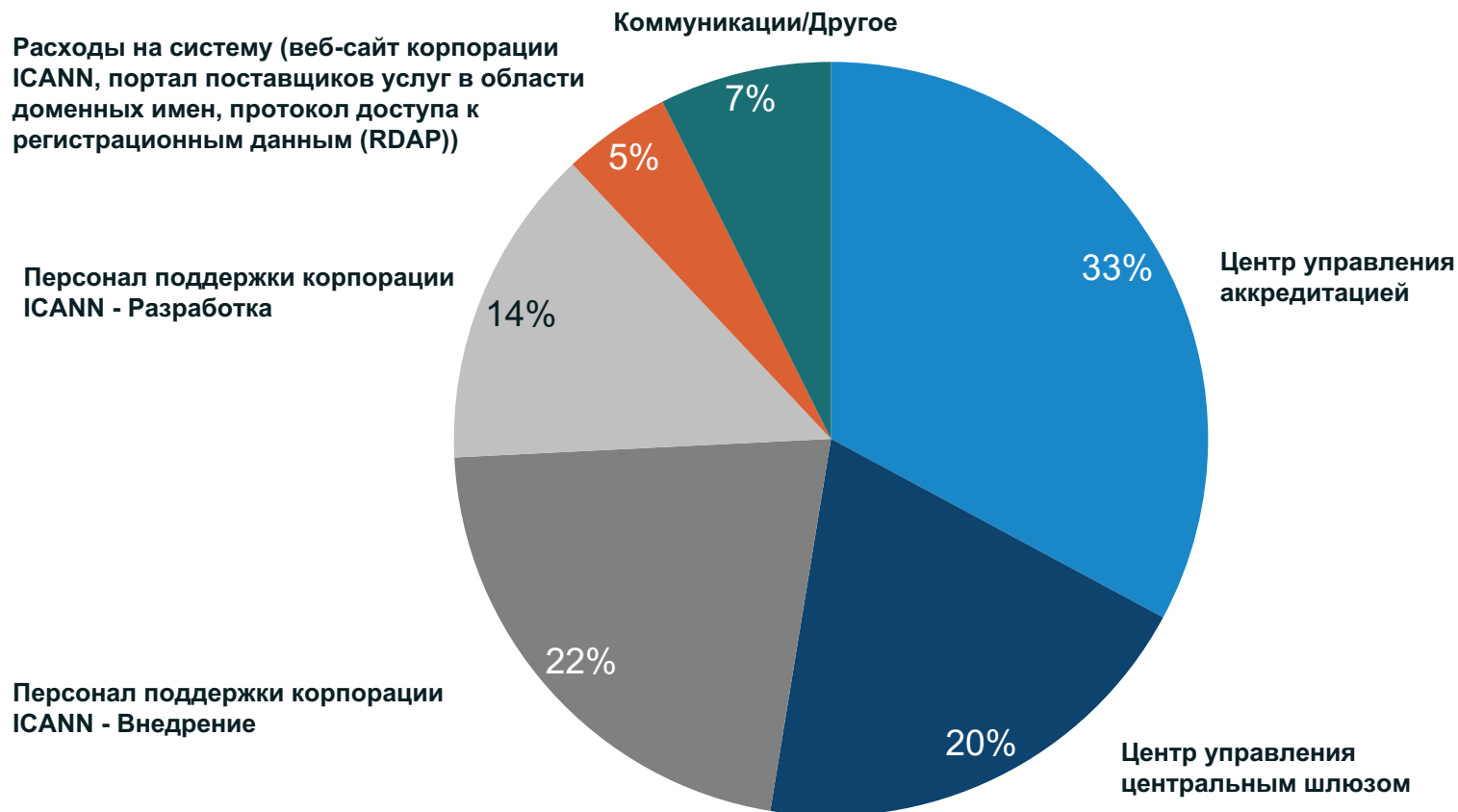
- Корпорация ICANN планирует, что длительность этапа проектирования и реализации составит ~пять лет.
- В аспекте разработки и управления системой, корпорация ICANN планирует в значительной степени полагаться на внешних поставщиков.
- Планируемый график работ включает время, необходимое для проведения запросов на контрактное предложение (RFP), отбора поставщиков и построения системы.
- Корпорация ICANN будет сотрудничать с этими поставщиками и осуществлять текущий контроль.

Затраты — этап проектирования и внедрения

- Затраты на проектирование и построение системы SSAD варьируются от 20 млн долл. до 27 млн долл.
- Этот прогноз сделан по информации, известной на момент оценки.
- Эти затраты являются результатом проектирования, процессов и структур, о которых корпорация ICANN сообщала на предыдущих вебинарах по системе SSAD.
- Данный диапазон свидетельствует о потенциальной возможности повышения сложности разработки системы.
- Модель затрат с учетом базовой сложности была разработана с использованием информации, известной на момент оценки; в то время как модель затрат с учетом высокой сложности учитывает дополнительные усилия и затраты, которые еще не известны и прояснятся в процессе построения системы.

Расчетные затраты — проектирование и внедрение

Базовая сложность, 20 млн. долл. США



Возможные арифметические несоответствия обусловлены округлением

Более высокая сложность (27 млн долл.) не отображается и учитывает те же виды затрат, но более высокие затраты на разработку Центрального аккредитующего органа и Органа центрального шлюза вследствие еще неизвестной степени возрастания сложности

Затраты — постоянно действующие

- Затраты на эксплуатацию системы в значительной степени зависят от объема запросов на идентификацию аккредитации и проверок деклараций запросчиков.
- Затраты на эксплуатацию системы представлены в трех сценариях; они согласуются с представленными диапазонами объемов.
- Корпорация ICANN передаст этот процесс на выполнение внешнему исполнителю и оплатит расходы за каждую обработанную идентификацию аккредитации и проверку декларации запросчика.
- Исходя из прогнозируемых объемов, расчетный диапазон затрат на эксплуатацию системы SSAD составляет от 14 млн до 106 млн долл. в год.
- Эти затраты включают: расходы на идентификацию аккредитации, расходы на проверку декларации запросчика, плату за поддержку и техническое обслуживание системы, поддержку пользователей, аудит, поддержку исследователей злоупотреблений системы SSAD и персонала корпорации ICANN.

Расчетные годовые затраты — постоянно действующие

- Постоянные затраты включают в себя расходы на эксплуатацию системы на ежегодной основе, а также возмещение расходов на проектирование и внедрение.
- Корпорация ICANN смоделировала возмещение этих расходов за 5-летний период.

Расчетные затраты	Малый объем	Средняя точка (сценарий, средний между малым и большим объемом)	Большой объем
Аккредитации/верификация пользы	1,200,000	40,600,000	80,000,000
Проверки декларации запросчика	3,750,000	9,375,000	15,000,000
Итого прямых расходов	\$ 4,950,000	\$ 49,975,000	\$ 95,000,000
Внешняя поддержка системы	1,088,000	1,360,000	1,564,000
Поддержка пользователей	1,400,000	1,750,000	2,500,000
Жалобы и аудит третьих сторон	200,000	250,000	287,500
Исследователь системных злоупотреблений	400,000	500,000	575,000
Поддержка персонала корпорации	656,000	820,000	943,000
Затраты на внеплановую поддержку	863,055	1,078,819	1,240,642
Годовые эксплуатационные расходы	\$ 4,767,055	\$ 5,958,819	\$ 7,340,142
Затраты на разработку и внедрение, подлежащие возмещению*	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600
Итого расходов	\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$106,406,742

*Возмещение затрат на разработку и внедрение, обеспечить которое планируется в размере 20,3 млн долл. в течение 5 лет, см. раздел «Оценка затрат (фаза проектирования и внедрения)» для получения более подробной информации об этих затратах

- Денежные сборы, предлагаемые корпорацией ICANN, предполагают полное возмещение затрат, как указано в требованиях к политике в итоговом отчете Временной спецификации для регистрационных данных в gTLD в рамках фазы 2 Ускоренного процесса формирования политики (EPDP).
- Полное возмещение затрат включает проектирование, реализацию и ежегодные эксплуатационные расходы (*все расходы, представленные до настоящего времени*).
- Предлагаемые сборы не включают в себя расходы на разработку и эксплуатацию систем сторонами, связанными договорными обязательствами, или любые другие косвенные расходы, поскольку это не было указано в требованиях к политике.

- **Аккредитационный сбор за верификацию пользователей**
 - Плата, которую ICANN будет взимать с пользователей за каждую аккредитацию, которая должна быть подтверждена.
 - Центральный аккредитующий орган будет проверять физических и юридических лиц, желающих использовать систему SSAD в качестве неправительственных организаций.
 - Государственные пользователи, запрашивающие данные в качестве представителей государственной политики, должны будут проверяться назначенными аккредитационными органами страны/территории, которые будут полностью отделены и отличаться от Центрального аккредитующего органа.
- **Плата за проверку декларации запросчика**
 - Плата, которую ICANN будет взимать с пользователей для проверки характеристик физических или юридических лиц, которые могут быть применимы к запросам на непубличные регистрационные данные.
 - Примером может служить владение/контроль товарного знака.
- **Плата за обработку запроса на раскрытие информации**
 - Плата, которую ICANN будет взимать с пользователей при запросе непубличных регистрационных данных.

Ценообразование за единицу на основе сценариев объемов

Малый объем

Средняя точка
(средний объем)

Большой
объем

Проверка декларации запросчика

190,00 долл.

166,00 долл.

160,00 долл.

Верификация пользователей аккредитации

85,28 долл.

22,22 долл.

21,30 долл.

Запросы на раскрытие информации

39,17 долл.

0,75 долл.

0,43 долл.

Система SSAD — финансовая информация

		Малый объем	Средняя точка (сценарий, средний между малым и большим объемом)	Большой объем
Количество	Пользователи	25,000	1,512,500	3,000,000
	Проверки декларации запросчика	25,000	62,500	100,000
	Аккредитации/верификация пользовате	60,000	2,030,000	4,000,000
	Запросы на раскрытие информации	100,000	6,050,000	12,000,000
Финансирована	Аккредитации/верификация пользователе	5,116,828	45,112,710	85,203,371
	Запросы на раскрытие информации	3,916,828	4,512,710	5,203,371
	Проверки декларации запросчика	4,750,000	10,375,000	16,000,000
	Итого	\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$ 106,406,742
Расходы	Аккредитации/верификация пользователе	1,200,000	40,600,000	80,000,000
	Проверки декларации запросчика	3,750,000	9,375,000	15,000,000
	Итого прямых расходов	\$ 4,950,000	\$ 49,975,000	\$ 95,000,000
	Годовые эксплуатационные расходы	\$ 4,767,055	\$ 5,958,819	\$ 7,340,142
Возмещаемые затраты на разработку и внедрение	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	
Итого годовых затрат (прямые расходы + годовые эксплуатационные расходы + ежегодное возмещение затрат на внедрение разработки)		\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$ 106,406,742
Превышение (превышение в нулевом размере подтверждает, что затраты были возмещены)				
Итого		\$ -	\$ -	\$ -

Сводный отчет и определение дальнейших действий

Краткое изложение оценки, выполненной корпорацией

3–4 года для разработки системы SSAD

3–4 года разработки

- Выбор поставщиков
- Расширение ряда поставщиков
- Разработка системы
- Разработка юридических документов
- План и поддержка связей

Неизвестная

продолжительность работы группы подготовки рекомендаций по реализации (IRT)

- Примерно 2 года на основании опыта
- Разработка и подтверждение требований
- Разработка документов по политике

Разработка системы и работа IRT ведется параллельно, насколько это возможно.

Сложность

- 8 типов действующих субъектов
- 8 подсистем
- 60 процессов

Прибл. 20 млн долл. – 27 млн долл. для разработки

- Разработка системы с передачей на выполнение внешним исполнителям

Прибл. 14 млн долл. – 107 млн долл. на ежегодные постоянно действующие операции

- Постоянно действующие операции, переданные на выполнение внешним исполнителям
- Объем аккредитации пользователей повышает стоимость
- Корпорация ICANN ведет контроль за постоянно действующими операциями, поставщиками и т. д.
- 7 функций для выполнения через запросы на контрактное предложение (RFP)

Структура денежных сборов относительно системы SSAD

На основе модели полного возмещения затрат

Аккредитации/верификация пользователей:

86 долл. – 21 долл. (малый – большой объем использования)

Проверка декларации запросчика:

190 долл. – 160 долл. (малый – большой объем использования)

Запросы на раскрытие информации:

40 долл. – 0,45 долл. (малый – большой объем использования)

Структура денежных сборов основана на предпосылках* наличия:

- 25 000 и 3 миллионов пользователей**
- 100 000 и 12 миллионов запросов

*На основании различных входных данных, включая опросы CP (сторон, связанных договорными обязательствами) и сообщества, запросы Службы каталогов регистрационных данных (RD DS), показатели частоты злоупотреблений и т. д.

**Запросчики могут по-прежнему напрямую обращаться к CP, полностью минуя систему SSAD. Это может повлиять на объемы запросов, если потенциальные запросчики считают систему SSAD слишком обременительной.

Чего достигнет система SSAD?

Система SSAD будет:

- предоставлять запросчикам «единый магазин» для настройки и проверки учетной записи;
- обеспечивать повторяемый процесс запроса для запросчиков;
- уменьшать или потенциально устранил необходимость в СР для идентификации запросчиков;
- обеспечивать определенную предсказуемость значений времени ответа (в рамках соглашения об уровне обслуживания (SLA)) на запросы;
- обеспечивать автоматическое раскрытие информации в ограниченных обстоятельствах (см. следующий слайд).

Система SSAD **НЕ** будет:

- обрабатывать запросы бесплатно;
- предоставлять гарантию раскрытия данных или обеспечение предсказуемости раскрытия;
- предоставлять «единый магазин» для обращения к СР, так как запросчики могут обращаться непосредственно к ним за пределами системы SSAD;
- располагать исчерпывающими данными для всех запросов регистрационных данных, так как запросчики по-прежнему могут обращаться непосредственно к СР;
- гарантировать участие стран/территорий в аккредитации правительственных запросчиков;
- в обязательном порядке снижать затраты для сторон, связанных договорными обязательствами.

Рекомендация в рамках EPDP: раскрытие информации для этих вариантов использования ДОЛЖНО быть автоматизировано*

9.4.1. Запросы правоохранительных органов в местных или иным образом применимых юрисдикциях, когда 1) имеется подтвержденное законное основание согласно GDPR 6(1)e или 2) обработка должна выполняться в соответствии с исключением, указанным в статье 2 GDPR.

9.4.2. Расследование нарушения законодательства о защите данных, предположительно совершенного ICANN/стороной, связанной договорными обязательствами, и затрагивающего владельца домена.

9.4.3. Запрос только данных из поля «город» для оценки необходимости предъявить претензию или для статистических целей.

9.4.4. Отсутствие персональных данных в регистрационной записи, которая ранее была раскрыта стороной, связанной договорными обязательствами.

*Если сторона, связанная договорными обязательствами, определяет, что раскрытие информации не разрешено законом или сопряжено со значительным риском, не определенным в рамках EPDP, она **может подать заявление об освобождении от ответственности.***

Прочие аспекты

- Сложность смоделированной системы SSAD:

 - Более высокие, чем ожидалось, затраты на разработку и более длительный срок реализации.

 - Риск того, что новое законодательство повлияет на рекомендации во время и после работ по внедрению.

 - Потенциальное негативное влияние на стабильность и безопасность системы (например, больше места для системных ошибок и ошибок в комбинации с более сложной системой и несколькими подсистемами).

- Финансовая устойчивость:

 - Размеры платы за систему SSAD часто меняются из-за неопределенного пользователя и объема запросов.

 - Снижение количества пользователей из-за потенциально высокой стоимости или неудовлетворенности результатами запроса на раскрытие данных.

 - Домены с услугами по конфиденциальности/прокси-сервису, не рассматриваемые в Рекомендациях по системе SSAD.

Повлияет ли система SSAD на доступность данных?

- Система SSAD не будет обходить Общие положения о защите данных (GDPR) или любые другие применимые правовые ограничения на доступ к регистрационным данным и их раскрытие.

Система SSAD не будет изменять ответственность сторон, связанных договорными обязательствами, для определения того, является ли раскрытие информации допустимым в соответствии с применимым законодательством.

Система SSAD не освобождает запросчика от обязанности демонстрации законного и правового интереса в отношении доступа к данным, включая правовую основу для такой обработки, где это применимо.

Система SSAD является рекомендованной системой для оптимизации обработки запросов на доступ к данным. Сама по себе она не может расширить доступ к данным, поскольку он определяется применимым законодательством.

- Таким образом, ожидается, что система SSAD практически не повлияет на окончательное раскрытие (или неразглашение) информации сторонами, связанными договорными обязательствами, в ответ на запрос.

Следующие шаги

Фаза функциональной разработки (ODP) близится к концу

- Консультация Правления / Совета GNSO
- Представление результатов проведения анализа в рамках фазы функциональной разработки (ODA) Совету до февраля 2022 года
- Публикация ODA в феврале 2022 года

После завершения фазы функциональной разработки (ODP):

- Правление рассмотрит 18 рекомендаций, связанных с системой SSAD

Вопросы?



Взаимодействие с ICANN



Спасибо!

<https://www.icann.org/ssadodp>

Адрес электронной почты: ODP-SSAD@icann.org



[@icann](https://twitter.com/icann)



facebook.com/icannorg



youtube.com/icannnews



flickr.com/icann



linkedin/company/icann



soundcloud/icann



instagram.com/icannorg