

SSAD ODP 项目最新动态 #5

SSAD ODP 项目团队

2022 年 1 月 18 日



- 时间表
- 成本和费用结构
- 总结和思考
- 问答环节

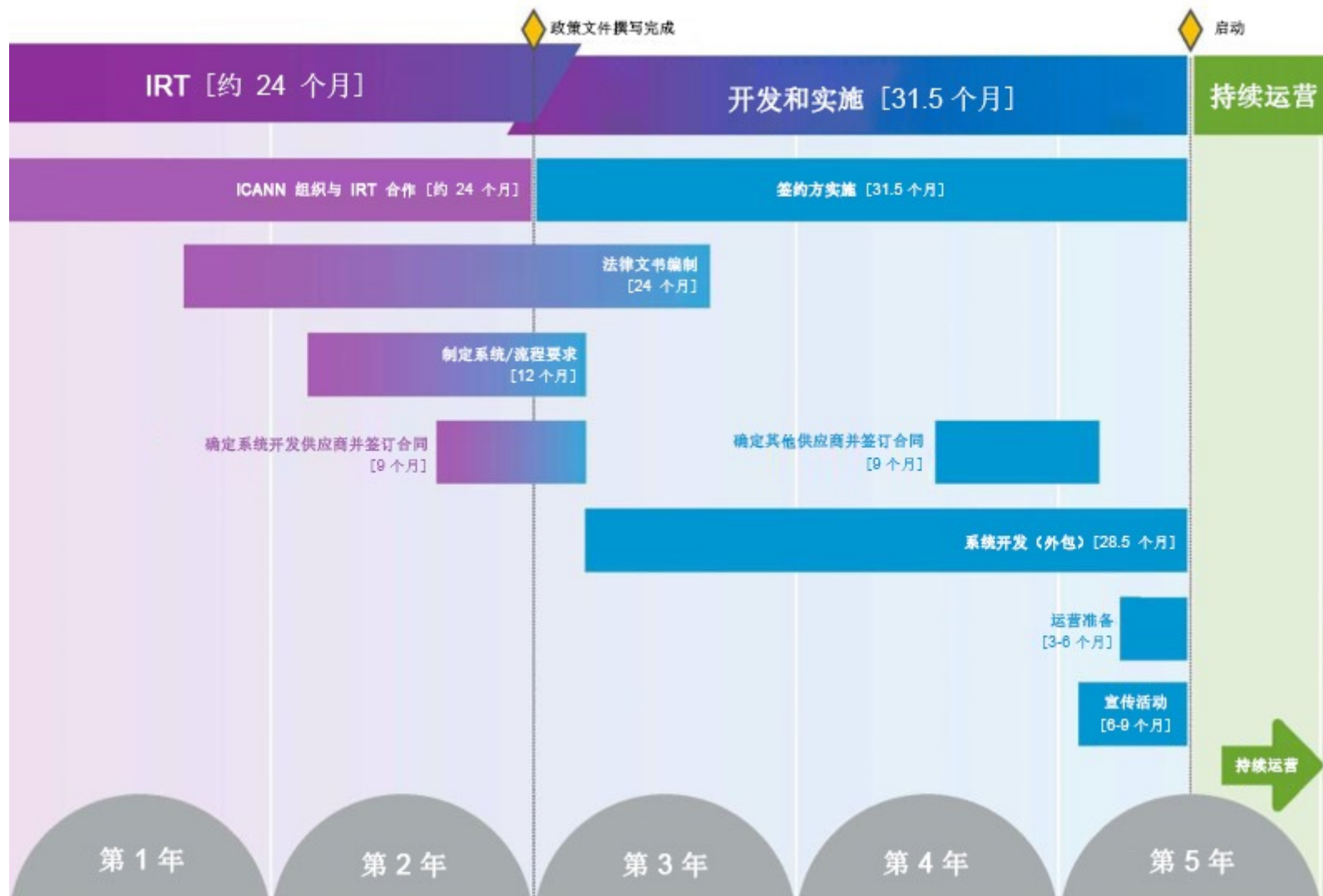
时间表

时间表背景

- 起草共识性政策内容所需的时间尚未可知。根据以往经验，ICANN 组织预测这项工作将需要 2 年时间。
- 根据 SSAD 开发和实施工作的复杂性，以及可用于监督开发工作的资源数量，ICANN 组织设想了两种可能的 SSAD 开发和实施情景。
 - a. 在第一种情景下，SSAD 开发和实施工作大约需要 3 年时间。
 - b. 在第二种情景下，SSAD 开发和实施工作大约需要 4 年时间。
- 整个实施时间表可划分为三个阶段，分别对应于为启动 SSAD 而需完成的各阶段工作：
 - a. 实施审核小组
 - b. 系统开发和实施
 - c. 持续运营
- ICANN 组织将努力尽可能地同时完成各项实施活动。

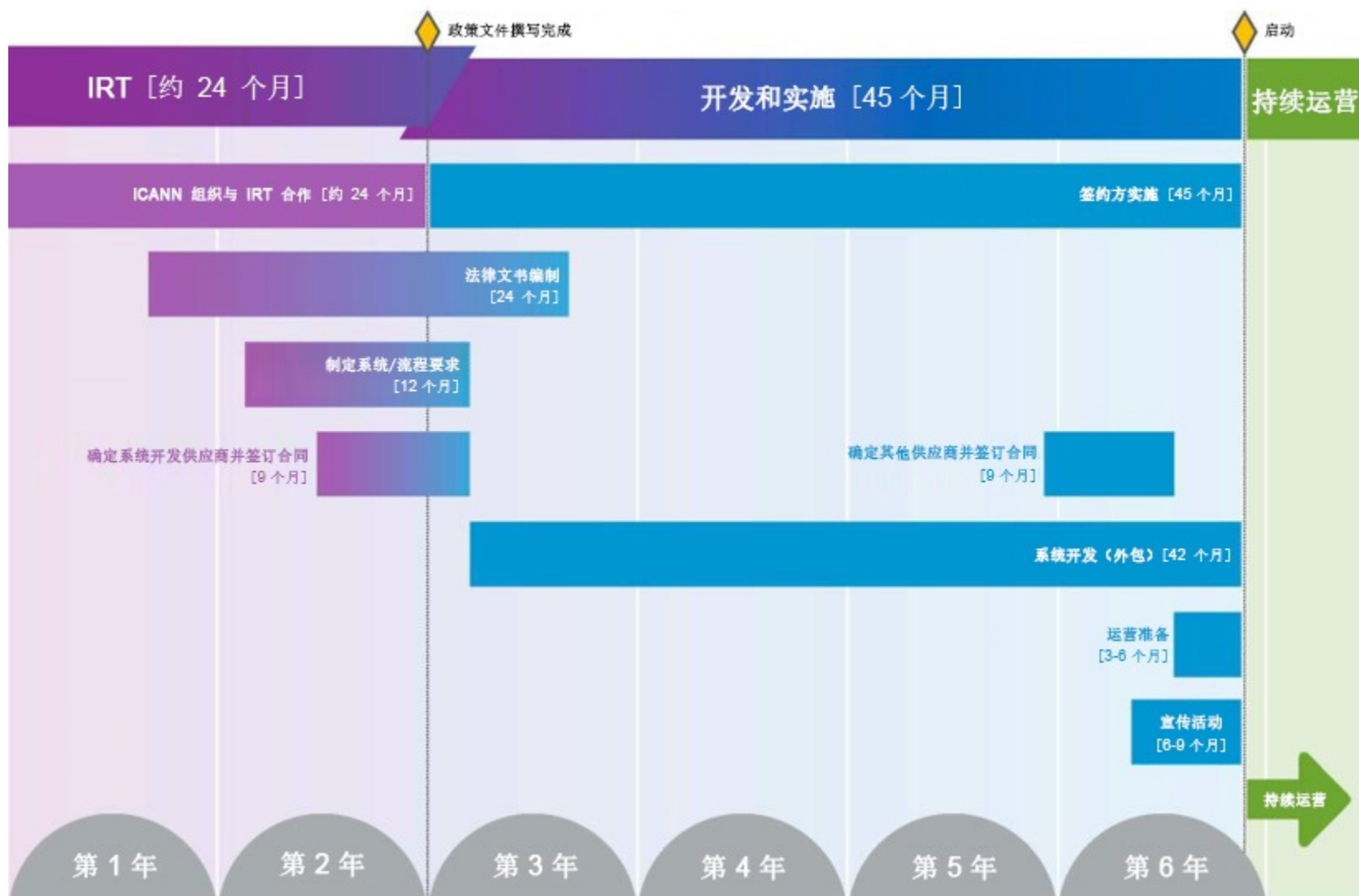
时间表

情景 1：启动 SSAD 大约需要 5 年



时间表

情景 2：启动 SSAD 大约需要 6 年



阶段 1：实施审核小组 (IRT)

- 在开始进行实质性实施工作之前，ICANN 组织会与 GNSO 理事会和 IRT 合作起草并发布共识性政策内容。
- 至于将需要多长时间来完成共识性政策内容的起草工作，目前很难预测。基于 EPDP 第 1 阶段的政策实施工作，ICANN 组织预测完成这项工作将需要 24 个月。这项工作涉及制定并确认要求，以及撰写政策文件。
- 以下工作阶段将与共识性政策起草工作同时进行。
 - a. 编制法律文书：预计需要 24 个月。
 - b. 制定系统流程和要求：预计需要 12 个月。
 - c. 确定供应商并签订合同：预计需要 9 个月。
 - i. 根据供应商的职责，这项工作可能会分两个不同阶段进行。

阶段 2 和 3：开发和实施；持续运营

- 在最终确定共识性政策内容并公布政策生效日期后，将立即着手开展 **SSAD** 开发和实施工作。
- 根据 **SSAD** 的复杂性（需要构建不同的系统），以及可用于监督 **SSAD** 开发和实施工作的资源数量，**ICANN** 组织预测完成这项工作将需要 **3 到 4 年** 时间。
- 以下工作阶段将与共识性政策起草工作同时进行：
 - 编制法律文书
 - 签约方将在这一阶段将其系统与 **SSAD** 集成并实施 **SSAD**；必须先完成这项工作，然后才能启动 **SSAD**。
 - 做好运营准备（包括供应商入职和培训），完成这项工作预计需要 **3 到 6 个月**。
 - 开展宣传活动以推广 **SSAD**，完成这项工作预计需要 **6 到 9 个月**。
- 在 **SSAD** 开发完成且可投入使用后，即会进入持续运营阶段。

成本和费用结构

成本和费用结构 - 背景

- 此处展示的财务数据符合 gTLD 注册数据临时规范 EPDP 第 2 阶段最终报告中的相关政策要求。
- 这些财务数据是与 ICANN 组织内的多个关键利益相关方合作获取的。
- 主要涵盖以下方面的数据：
 - 预计数量：用户、请求者声明验证、认证/身份验证和披露请求
 - 预估设计和实施成本
 - 预估年度系统运营成本
 - 预估 ICANN 收费
- 鉴于预估成本时做出了很多假设，存在不确定性，因此这些财务数据均以范围而不是精确数字呈现。

数量背景和所做假设

- 系统运营成本在很大程度上受认证/身份验证请求数量和请求者声明验证数量的影响。
- ICANN 组织与社群协作在内部开展了调查分析，以预测上述方面的数量；此外，ICANN 组织当前还与外部供应商合作，以进一步明确这些数量。
- 我们设计的系统可以处理大量请求；随着我们的深入了解，我们发现，开发成本不会受到这些预计数量的显著影响。
- 但是，年度系统运营成本会受到这些数量的显著影响。

年度数量预测 - 低、中间（平均）、高

低数量

中间
(平均) 数量

高数量

用户

25,000

1,512,500

3,000,000

请求者声明验证

25,000

62,500

100,000

认证/身份验证

60,000

2,030,000

4,000,000

披露请求

100,000

6,050,000

12,000,000

成本 - 设计和实施阶段

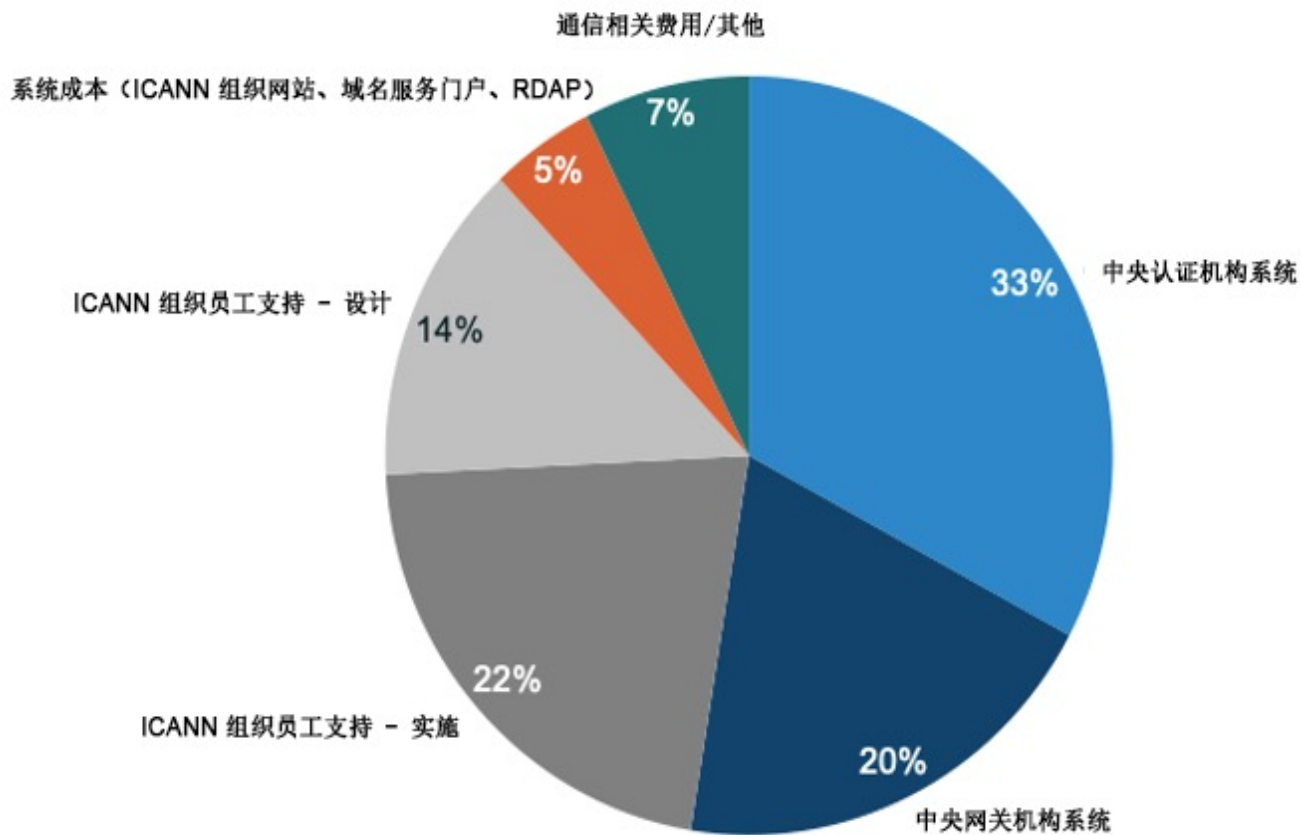
- ICANN 组织预测设计和实施阶段大约需要 5 年时间。
- ICANN 组织计划将系统开发和管理工作主要交由外部供应商来完成。
- 预计的时间表包括开展 RFP、遴选供应商和构建系统所需的时间。
- ICANN 组织将与供应商协作，并负责管理供应商。

成本 - 设计和实施阶段

- 设计和构建 SSAD 系统所需的成本预计为 2,000 万美元到 2,700 万美元。
- 此预估值是基于估算时已知的信息得出的。
- 这些成本是根据 ICANN 组织在之前的 SSAD 网络研讨会中分享的设计、流程和结构等方面的信息推测而出的。
- 成本是一个范围，这表明在开发系统的过程中存在复杂性增加的可能性。
- “基础复杂性”成本模型是根据估算时已知的信息建立的，而“高复杂性”成本模型则考虑到了当前尚不可知但会在构建系统的过程中逐渐显露的额外工作和成本。

预估成本 - 设计和实施

基础复杂性 - 2,000 万美元



数据计算结果不一致均是由四舍五入所致

未显示“高复杂性”成本模型 (2,700 万美元)，其成本类型与“基础复杂性”成本模型相同，不过，中央认证机构和中央网关机构开发的成本增加了，这是因为考虑到尚不可知的复杂性增加情况。

成本 - 持续运营

- 系统运营成本在很大程度上受认证/身份验证请求数量和请求者声明验证数量的影响。
- 系统运营成本按三个情景展示；这些成本与前面展示的数量范围一致。
- **ICANN** 组织会将这一流程外包给外部供应商，处理的每个认证/身份验证和请求者声明验证都会产生费用。
- 根据预计的数量，每年运营 **SSAD** 所需的成本预计为 **1,400** 万美元到 **1.06** 亿美元。
- 这些成本包括：认证/身份验证费用、请求者声明验证费用、系统支持和维护费用、用户支持费用、审计费用、**SSAD** 系统滥用问题调查机构费用和 **ICANN** 组织员工支持费用。

预估年度成本 - 持续运营

- 持续成本包括每年运营系统的成本，以及收回的设计和 implementation 成本。
- ICANN 组织计划 5 年收回这些成本。

预估成本	低数量	中间数量 (低数量和高数量情景的平均值)	高数量
认证/身份验证	1,200,000	40,600,000	80,000,000
请求者声明验证	3,750,000	9,375,000	15,000,000
直接费用总计	\$ 4,950,000	\$ 49,975,000	\$ 95,000,000
外部系统支持	1,088,000	1,360,000	1,564,000
用户支持	1,400,000	1,750,000	2,500,000
第三方投诉和审计	200,000	250,000	287,500
系统滥用问题调查机构	400,000	500,000	575,000
ICANN 组织员工支持	656,000	820,000	943,000
间接支持成本	863,055	1,078,819	1,240,642
年度运营费用	\$ 4,767,055	\$ 5,958,819	\$ 7,340,142
要收回的开发和 implementation 成本*	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600
费用总计	\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$ 106,406,742

* 关于开发和 implementation 成本收回，预计将在 5 年内收回 2,030 万美元；有关成本的更多详细信息，请参阅“成本 - 设计和 implementation 阶段”

定价背景 - ICANN 组织收费

- 按照 gTLD 注册数据临时规范 EPDP 第 2 阶段最终报告中的相关政策要求，ICANN 组织拟定的收费考虑到了要收回的全部成本。
- 要收回的全部成本涵盖设计、实施和年度运营成本（即截至目前为止展示的所有成本）。
- 拟定的收费不涵盖签约方系统开发和运营成本，或任何其他间接成本，因为这些未在政策要求中列出。

定价背景 - 收费类型

- **认证/身份验证费**
 - ICANN 将就每次需要进行身份验证的认证向用户收取费用。
 - 对于以非政府用户身份请求使用 **SSAD** 的自然人和法人，将由中央认证机构进行身份验证。
 - 对于以公共政策部门身份请求访问数据的政府用户，将由完全独立于中央认证机构且由国家/地区指定的认证机构进行身份验证。
- **请求者声明验证费**
 - ICANN 将向用户收取验证费，以验证其是否具有可以请求访问非公开注册数据的自然人或法人的特征。
 - 例如，其中一个特征是拥有商标所有权/控制权。
- **披露请求处理费**
 - ICANN 组织将在用户请求访问非公开注册数据时向其收取费用。

基于数量情景的单位定价

低数量

中间（平均）
数量

高数量

请求者声明验证

190.00 美元

166.00 美元

160.00 美元

认证/身份验证

85.28 美元

22.22 美元

21.30 美元

披露请求

39.17 美元

0.75 美元

0.43 美元

字体颜色代表数量情景： 低、中间（平均）、高 High

SSAD - 财务概况

		低数量	中间数量 (低数量和高数量 情景的平均值)	高数量
数量	用户	25,000	1,512,500	3,000,000
	请求者声明验证	25,000	62,500	100,000
	认证/身份验证	60,000	2,030,000	4,000,000
	披露请求	100,000	6,050,000	12,000,000
资金	认证/身份验证	5,116,828	45,112,710	85,203,371
	披露请求	3,916,828	4,512,710	5,203,371
	请求者声明验证	4,750,000	10,375,000	16,000,000
	总计	\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$ 106,406,742
费用	认证/身份验证	1,200,000	40,600,000	80,000,000
	请求者声明验证	3,750,000	9,375,000	15,000,000
	直接费用总计	\$ 4,950,000	\$ 49,975,000	\$ 95,000,000
	年度运营费用	\$ 4,767,055	\$ 5,958,819	\$ 7,340,142
要收回的开发和实施成本	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	\$ 4,066,600	
年度总成本 (直接费用 + 年度运营费用 + 年度收回的开发和实施成本)		\$ 13,783,655	\$ 60,000,419	\$ 106,406,742
盈余 (若盈余为 0, 则表示已收回成本)				
总计		\$ -	\$ -	\$ -

总结和思考

ICANN 组织评估结果总结

开发 SSAD 需要 3-4 年

3-4 年的开发时间

- 供应商遴选
- 供应商加增
- 系统开发
- 法律文书编制
- 通信计划和支持

IRT 工作持续时间未知

- 根据以往经验，可能需要 2 年
- 要求制定和确认
- 政策文件撰写

将尽可能同时开展系统开发工作和 IRT 工作。

复杂性

- 8 类参与方
- 8 个子系统
- 60 项流程

开发成本约为 2,000 万美元到 2,700 万美元

- 系统开发工作外包

年度持续运营成本约为 1,400 万美元到 1.07 亿美元

- 持续运营工作外包
- 用户认证数量增加将提高成本
- ICANN 组织负责监督持续运营和供应商等
- 通过 RFP 填补的 7 项职能

SSAD 费用结构

基于全部成本收回模型

认证/身份验证:

86 - 21 美元 (低 - 高使用情况)

请求者声明验证:

190 - 160 美元 (低 - 高使用情况)

披露请求:

40 - 0.45 美元 (低 - 高使用情况)

费用结构基于以下假设*:

- 用户数量为 25,000 到 3,000,000**
- 请求数量为 100,000 到 12,000,000

*基于收集到的各类信息，包括签约方和社群调查、RDDS 请求、滥用率等。

**请求者仍然可以直接联系签约方，完全绕过 SSAD。如果潜在请求者认为 SSAD 太麻烦，他们可能会选择不使用 SSAD，这可能会影响请求数量。

SSAD 旨在实现哪些目标？

SSAD 将：

- 为请求者提供进行帐户设置和验证的“一站式服务”。
- 为请求者提供可反复采用的请求流程。
- 减少或可能消除签约方对请求者进行身份验证的必要性。
- 为请求的响应时间 (SLA) 提供一些可预测性。
- 在限定情况下提供自动数据披露（请参阅下一张幻灯片）。

SSAD 将不会：

- 免费处理请求。
- 保证一定披露数据或对是否披露做出预测。
- 向签约方提供“一站式服务”，因为请求者可以直接在 SSAD 之外联系签约方。
- 针对所有注册数据请求提供全面数据，因为请求者仍然可以直接联系签约方。
- 保证各国家/地区都参与认证政府请求者。
- 保证必定为签约方降低成本。

SSAD 中的自动披露

EPDP 建议：在以下情况下，必须*自动披露数据

9.4.1.来自当地或其他适用司法管辖区执法机构且满足以下要求的请求：

1) 提供经证实的 GDPR 6(1)e 法律依据；或者 2) 根据 GDPR 第 2 条“豁免”条款进行处理；

9.4.2.对涉嫌由 ICANN/影响注册人的签约方开展的违反数据保护立法的行为实施调查；

9.4.3.仅限城市字段的请求，评估究竟是为了索赔还是出于统计目的；

9.4.4.签约方先前未披露注册记录中的任何个人资料。

如果签约方判定披露数据不被法律允许或会产生 EPDP 未识别的重大风险，则可以请求豁免。

其他需要考虑的事项

● 构想的 SSAD 的复杂性：

超出预期的开发成本和实施时间。

在建议实施工作期间和之后，可能会有影响建议的新法规出台。

可能会对系统的稳定性和安全性造成不利影响（例如，较复杂的系统和多个子系统更有可能存在系统漏洞和错误）。

● 财务可持续性：

由于用户数量和请求数量不确定，SSAD 费用经常改变。

用户数量可能会因为费用高或不满意披露请求处理结果而逐渐减少。

- SSAD 建议未考虑通过隐私/代理服务注册的域。

SSAD 将如何影响数据可用性？

- **SSAD** 不会规避 **GDPR** 或任何其他关于注册数据访问和披露的适用法律约束。

SSAD 不会改变签约方在确定适用法律是否允许披露数据方面所承担的责任。

SSAD 不会免除请求者须证明其是出于合法权益提出数据访问请求（包括提供处理此请求的适用法律依据）的责任。

SSAD 是推荐使用的系统，可用于简化数据访问请求的处理过程。该系统本身不能增加对数据的访问权限，因为这是由适用法律决定的。

- 因此，对于签约方在收到数据披露请求后做出的最终决策（披露或不披露），**SSAD** 应该几乎不会产生任何影响。

后续工作

ODP 即将结束

- 董事会/GNSO 理事会将进行磋商
- ODA 将在 2022 年 2 月之前提交给董事会
- ODA 将在 2022 年 2 月发布

在 ODP 结束后:

- 董事会将对与 SSAD 相关的 18 项建议进行审议

有问题？





谢谢

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

电子邮件：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