

---

# 转让申请所需信息

---

2022 年 10 月  
第 1.0 版

本文档介绍了与注册管理运行机构提交转让服务申请所需的信息和文档。请在提交申请之前仔细阅读本指南。

## 目录

准备工作	2
(1) 转让给附属机构受让方	2
(2) 转让给现有注册管理运行机构	4
(3) 转让给新注册管理运行机构	5
其他注意事项	7

## 准备工作

本文档旨在向注册管理运行机构简要介绍提交转让服务申请所需的信息和文档。如需了解有关流程和转让类型的详细信息，请参阅[转让网页](#)。如果您计划提出此类申请，ICANN 组织建议您尽早着手，以便更好地了解可能适用的流程案例，包括时间上的安排。要安排电话磋商，注册管理运行机构可以直接联系客户经理，也可以在[域名服务门户 \(NSp\)](#) 中提交常规问询案例。

下表针对每种转让类型，提供了必须通过 [NSp](#) 提交的信息和文档的简单摘要。该表还显示了相关信息和文档应当由转让方提交，还是由受让方提交。后续各节中提供了每种转让类型的更多详细信息。

信息或文档	转让类型				
	<a href="#">(1) 转让给附属机构受让方</a>	<a href="#">(2) 转让给现有注册管理运行机构</a>		<a href="#">(3) 转让给新注册管理运行机构</a>	
	转让方	转让方	受让方	转让方	受让方
说明信	X	X		X	
NSp 调查问卷	X	X	X	X	X
财务专家组评估 由外部提供商执行					X
背景审查 由外部提供商执行					X
组织结构图	X				
附属机构关系证明	X				
合法成立证明	X		X		X
数据托管协议 (DEA)	X		X		X
持续经营方案	X		X		X
转让及承接协议 (AAA)	X	X		X	

转让申请评估涉及的所有外部提供商费用必须由拟定的受让方承担。上表仅用作转让服务的一般指南，对 ICANN 依照《注册管理机构协议》享有的任何权利均无任何限制，对 ICANN 就转让申请开展包括背景审查在内的尽职调查也无任何限制。

### (1) 转让给附属机构受让方

拟定的受让方是附属机构受让方（相关定义见《注册管理机构协议》第 7.5(f) 节），并且该附属机构受让方已经以书面形式明确表示履行《注册管理机构协议》的条款和条件。

## 由转让方提供

- **说明信：**
  - 使用印有当前注册管理运行机构 (RO) 信头且注明日期的信纸。
  - 明确指出受影响的通用顶级域 (gTLD)。
  - 阐明预期变更的性质，此变更对注册管理机构有何影响以及如何操作。
  - 由具有必要权力的个人签字。
- **对调查问卷的回复，包括但不限于：**
  - 与转让事宜和附属机构受让方相关的信息，以及有关规范 13 或行为准则豁免的详细信息（如果适用）。
  - 预计三年内受管理域名的注册数量。
  - 与合法机构、组织结构以及（如有变更）拟定的受让方合同有关的信息。
  - 与拟定的受让方董事、高级职员和利益相关方有关的信息，包括尽职调查的相关信息。
  - 对 gTLD 在使命、目的或运营上预期做出的任何变更进行描述。
  - 交叉所有权信息（即注册服务机构/分销商的所有权，或者将任何注册管理机构服务的供应分包给某个注册服务机构/分销商或其各自的附属机构）。
- **支持文件：**
  - 附属机构受让方的合法机构证明。
  - 组织结构图，显示当前注册管理运行机构与附属机构受让方之间的关系，以及 a) 转让之前和 b) 转让之后各自在组织中所处的位置。
  - 可证实拟定受让方是附属机构受让方的证明，同时还需说明该文件如何证实拟定受让方是《注册管理机构协议》中所定义的附属机构受让方。注意：由于每家公司的文档布局可能不尽相同，因此注册管理运行机构应明确标示出文档中能够证明这一点的相关部分。注册管理运行机构可能提供的文档示例如下：
    - 能够证明股票所有权和流通股总数的文档，例如股东分户帐
    - 能够证明所有权的规章性文件
    - 财务报表
  - 附属机构受让方执行的《注册管理机构数据托管协议》或者在提交申请时提供的《数据托管协议》的约务更替协议。请参阅 ICANN 批准的[注册管理机构数据托管代理](#)清单。
  - 充分的持续经营方案 (COI)（如果《注册管理机构协议》规定的六年义务尚未到期）。
  - 如果转让的是一个地理 gTLD，请使用适当权威机构印有官方信头的信纸提供书面形式的政府支持文件。
  - 当前注册管理运行机构与附属机构受让方之间使用 ICANN 模板（或 ICANN 组织同意的形式和内容）签订的《转让及承接协议》(AAA)，并在提交申请时提供。

---

## (2) 转让给现有注册管理运行机构

拟定受让方是至少拥有一个 gTLD 的现有注册管理运行机构（且该现有注册管理运行机构一直遵照《注册管理机构协议》来运营其 gTLD，未曾违规），且拟定受让方不是附属机构受让方。

### 由转让方提供

- **说明信：**
  - 使用印有当前注册管理运行机构 (RO) 信头且注明日期的信纸。
  - 明确指出受影响的通用顶级域 (gTLD)。
  - 阐明预期变更的性质，此变更对注册管理机构有何影响以及如何操作。
  - 由具有必要权力的个人签字。
- **对调查问卷的回复，包括但不限于：**
  - 与拟定转让事宜和拟定受让方相关的信息，以及有关规范 13 或行为准则豁免的详细信息（如果适用）。
- **支持文件：**
  - 当前注册管理运行机构与拟定受让方之间使用 ICANN 模板或 ICANN 组织同意的形式和内容签订的《转让及承接协议》(AAA)。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。
  - 如果转让的是一个地理 gTLD，请使用适当权威机构印有官方信头的信纸提供书面形式的政府支持文件。

转让方提交转让服务请求案例之后，ICANN 组织将为拟定的受让方创建一个单独的案例。拟定受让方必须在收到案例后的 **2 个日历日**内，在域名服务门户 (NSp) 中向 ICANN 组织提供必需的信息和文档进行审核，以便 ICANN 组织有充足的时间在 ICANN 审核[流程](#)中所述的 **10 个日历日**内审核申请。

### 由受让方提供

- **对调查问卷的回复，包括但不限于：**
  - 预计三年内受管理域名的注册数量。
  - 与合法机构、组织结构以及拟定的受让方合同有关的信息。
  - 与拟定的受让方董事、高级职员和利益相关方有关的信息，包括尽职调查的相关信息。
  - 对 gTLD 在使命、目的或运营上预期做出的任何变更进行描述。
  - 交叉所有权信息（即注册服务机构/分销商的所有权，或者将任何注册管理机构服务的供应分包给某个注册服务机构/分销商或其各自的附属机构）
- **支持文件：**
  - 拟定受让方的合法机构证明。
  - 拟定受让方执行的《注册管理机构数据托管协议》或者《数据托管协议》的约务更替协议。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。请参阅 ICANN 批准的[注册管理机构数据托管代理](#)清单。
  - 充分的持续经营方案 (COI)（如果《注册管理机构协议》规定的六年义务尚未到期）。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。

## (3) 转让给新注册管理运行机构

拟定受让方是新注册管理运行机构，并且不是附属机构受让方。

### 由转让方提供

- **说明信：**
  - 使用印有当前注册管理运行机构 (RO) 信头且注明日期的信纸。
  - 明确指出受影响的通用顶级域 (gTLD)。
  - 阐明预期变更的性质，此变更对注册管理机构有何影响以及如何操作。
  - 由具有必要权力的个人签字。
- **对调查问卷的回复，包括但不限于：**
  - 与拟定转让事宜和拟定受让方相关的信息，以及有关规范 13 或行为准则豁免的详细信息（如果适用）。
- **支持文件：**
  - 当前注册管理运行机构与拟定受让方之间使用 ICANN 模板或 ICANN 组织同意的形式和内容签订的《转让及承接协议》(AAA)。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。
  - 如果转让的是一个地理 gTLD，请使用适当权威机构印有官方信头的信纸提供书面形式的政府支持文件。

转让方提交转让服务请求案例之后，ICANN 组织将为拟定的受让方创建一个单独的案例。拟定受让方必须在收到案例后的 5 个日历日内，在域名服务门户 (NSp) 中向 ICANN 组织提供必需的信息和文档进行审核，以便 ICANN 组织及外部提供商有充足的时间审核申请。

### 由受让方提供

- **对调查问卷的回复，包括但不限于：**
  - 预计三年内受管理域名的注册数量。
  - 与合法机构、组织结构以及拟定的受让方合同有关的信息。
  - 与拟定的受让方董事、高级职员和利益相关方有关的信息，包括尽职调查的相关信息。
  - 对 gTLD 在使命、目的或运营上预期做出的任何变更进行描述。
  - 交叉所有权信息（即注册服务机构/分销商的所有权，或者将任何注册管理机构服务的供应分包给某个注册服务机构/分销商或其各自的附属机构）
- **支持文件：**
  - 拟定受让方执行的《注册管理机构数据托管协议》或者《数据托管协议》的约务更替协议。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。请参阅 ICANN 批准的[注册管理机构数据托管代理](#)清单。
  - 充分的持续经营方案 (COI)（如果《注册管理机构协议》规定的六年义务尚未到期）。只有在获得 ICANN 组织有条件地同意后，才能执行和提供此文件。
  - 要包含的财务信息和文档：
    - 财务报表
    - [财务预测](#)
    - 成本和资本支出
    - 资金和收入

---

■ 应急计划

- **费用：**外部提供商开展评估所产生的费用由拟定受让方承担。具体费用取决于转让事宜的性质，但一般而言，将一个 TLD 转让给一个新注册管理运行机构的费用不会超过 19,000 美元。这个金额还包含财务评估和背景审查的相关费用。所需费用可能随时变化。

---

## 其他注意事项

- 对于使用英语以外的其他语言提供的文档，ICANN 组织将要求提供相应的译文。如果没有提供译文，ICANN 组织将从内部获得相关译文。请注意，这会延长您的服务请求的审核时间。
- 转让申请评估涉及的所有费用必须由拟定的受让方承担。
- 有关提交服务请求案例的详细说明，请参阅[针对注册管理机构的域名服务门户用户指南](#)。
- 请注意，不得将联系客户经理或创建常规问询案例视为《注册管理机构协议》中要求就转让事宜提供的通知。
- 注册管理运行机构不应将与 ICANN 组织在磋商过程中就相关法律、商业或税务问题提供的看法解释为正式的咨询建议。关于与拟定转让事宜相关的法律、商业、税务或其他问题，各注册管理运行机构应自行咨询其律师、会计师或其他专业顾问的意见。