

<http://www.icann.org/en/resources/compliance>

Содержание¹

- I. [Ключевые моменты 2012 года](#)
- II. [Регистраторы](#)
- III. [Реестры](#)
- IV. [Деятельность правоохранительных органов](#)
- V. [Отчет по программе проведения аудиторских проверок](#)
- VI. [Подготовка к вводу новых рДВУ](#)

I. Ключевые моменты 2012 года

Вот так год! Оживление, упорная работа и энтузиазм лучше всего характеризуют отдел соблюдения договорных обязательств в 2012 году.

Благодарим вас за предоставленную возможность оказывать эти услуги. В центре нашего внимания по-прежнему находятся усилия, направленные на завоевание доверия к ICANN со стороны сообщества по мере того, как мы продолжаем укреплять программу соблюдения договорных обязательств, усиливать деятельность и улучшать показатели качества работы и отчетность перед сообществом.

Достижения 2012 года в сравнении с трехлетним планом отдела соблюдения договорных обязательств

Трехлетний план отдела соблюдения договорных обязательств приведен в соответствие с четырьмя стратегическими направлениями работы ICANN: (1) стабильность и безопасность DNS, (2) конкуренция, доверие потребителей и потребительский выбор, (3) основная деятельность и (4) здоровая экосистема управления Интернетом. Усилия имели широкий спектр. Мы создали и внедрили четкую организационную структуру с

¹ Этот оперативный документ опубликован исключительно в информационных целях. Пожалуйста, не делайте выводы и не принимайте деловые решения на основе информации, содержащейся в настоящем документе.

эффективной и результативной моделью и процессом работы. Мы улучшили информационное взаимодействие и отчетность по вопросам соблюдения обязательств, а также плановый учет и проверку исполнения обязательств регистраторами и реестрами. Мы усовершенствовали Whois и ввели процедуру обращения к правоохранительным органам. Ниже приводится сводная информация о достижениях.

Увеличение бюджета

Бюджет отдела соблюдения договорных обязательств увеличился в 2013 финансовом году до 6 179 000 долларов США, что на 60 процентов больше прогнозируемой суммы предыдущего года. Были выделены дополнительные средства для приема на работу новых сотрудников, аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств и покрытия выросших накладных расходов.

(в тысячах долларов США)

Выдержка из утвержденного плана работ и бюджета на 2013 ФГ, который находится по адресу: http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy13-24jun12-en.pdf					
Организационная деятельность	Проект бюджета на 2013 ФГ	Прогноз на 2012 ФГ	Бюджет на 2012 ФГ	Бюджет на 2013 ФГ минус прогноз на 2012 ФГ	
Обеспечение соблюдения договорных обязательств	6179	3816	4799	2363	61,9%

Отдел соблюдения договорных обязательств	БЮДЖЕТ НА 2012 ФГ	БЮДЖЕТ НА 2013 ФГ	Изменение в годовом исчислении	Комментарии
Бюджет отдела соблюдения договорных обязательств	2 276 930 долл. США	3 619 506 долл. США	1 342 576 долл. США	Текущие расходы отдела соблюдения договорных обязательств на кадры, командировки и совещания, профессиональные услуги и управление. Увеличение за счет новых штатных сотрудников, дополнительных командировок и систем усовершенствования проектов.
Совместно используемые ресурсы	2 521 884 долл. США	2 559 702 долл. США	(37 818 долл. США)	Поддержка со стороны других отделов: ИТ, совместные расходы на организацию собраний, финансовое и кадровое администрирование и т.п. По мере расширения основной группы отдела уровень поддержки со стороны других отделов был снижен.
Общее функциональное представление деятельности отдела соблюдения договорных обязательств	4 798 814 долл. США	6 179 208 долл. США	1 380 394 долл. США	Увеличение численности персонала для формирования основной группы; увеличение объема профессиональных услуг и усовершенствование систем.

Чтобы получить подробную информацию о бюджете ICANN на 2013 финансовый год, перейдите по следующей ссылке: <http://www.icann.org/en/about/financials>.

Увеличение численности персонала

На дату составления настоящего отчета в отделе соблюдения договорных обязательств было 13 штатных сотрудников и три сотрудника, работающих по контракту. Это представляет собой увеличение численности, по сравнению с пятью штатными сотрудниками в 2011 году. Сотрудники, которые ежедневно решают вопросы соблюдения обязательств, общаясь с другими сторонами не на английском, свободно говорят на семи языках: арабском, английском, французском, хинди, корейском, испанском и урду. Чтобы получить кадровую информацию, перейдите по следующей ссылке: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/staff>.

Увеличение количества уведомлений о назревших проблемах соблюдения обязательств

В 2012 году было направлено 23 уведомления о назревших проблемах соблюдения обязательств (то есть уведомления о нарушениях, приостановке деятельности и расторжении договора); это на 64 процента больше количества аналогичных уведомлений, направленных в 2011 году. Меры по назревшим проблемам соблюдения обязательств принимались на основании невыполнения регистратором своих договорных обязательств. Для ознакомления с деятельностью по принудительному обеспечению соблюдения обязательств см. раздел «Сводная информация о жалобах».

Внедрение процессов контроля качества

Были внедрены стандартные деловые подходы и бизнес-процессы, чтобы гарантировать согласованность, точность, возможность измерения показателей и подготовки отчетов для сообщества по обработке жалоб. Были внесены улучшения в систему отчетности о проблемах с данными WHOIS (WDPRS) общую систему обработки жалоб (систему C-Ticket).

Кроме того, был выполнен анализ технической осуществимости с целью оценки и выбора системы управления жалобами, призванной заменить текущие инструменты обработки жалоб и улучшить взаимодействие с пользователями. Консолидация в рамках одной централизованной системы улучшит обработку и отслеживание жалоб, а также общую рабочую эффективность и результативность. Проектные работы начались в 2012 году, а внедрить систему планируется в начале 2013 года с постепенным переходом по типам жалоб.

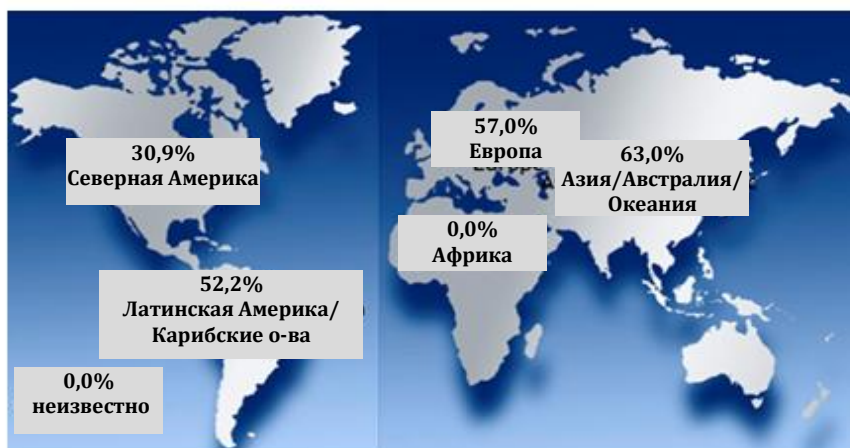
Ежемесячные информационные бюллетени

Отдел соблюдения договорных обязательств возобновил публикацию обобщенных ежемесячных оперативных данных, чтобы держать сообщество ICANN в курсе новостей и деятельности отдела соблюдения обязательств. Информационный бюллетень можно найти по следующему адресу: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter>

Сводная информация о жалобах

Процент регистраторов, на которых есть жалобы, по регионам

Янв – Дек 2012 г.



Результаты работы по обеспечению соблюдения обязательств

Янв – Дек 2012 г.



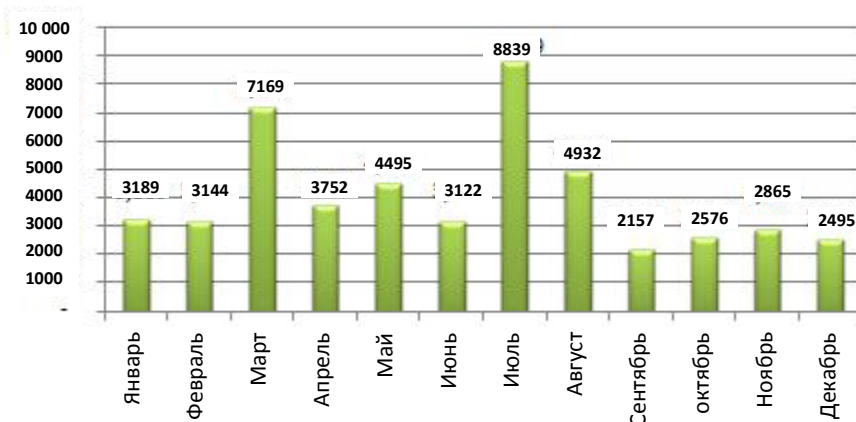
48711 жалоб
24 действий по принудительному соблюдению

	Янв – Дек 2012 г.	Все полученные жалобы по типу	Количество
Этап предотвращения		Обслуживание клиентов	9177
		Аудит депонирования данных	97
		Пропуск депонирования данных	351
		Передача	6799
		ЕПРД	658
		Продление/Восстановление	878
		Доступ к WHOIS	216
		Неточность WHOIS	30 535
		Общее кол-во жалоб	48 711
Этап принудительного соблюдения		Нарушение	20
		Приостановка	1
		Расторжение / Отказ в продлении	3

Список возглавили неточности в Whois, на долю которых приходится 62,7 процента, за ними следует обслуживание клиентов — 20,6 процента и проблемы при передаче — 14 процентов. Статья «Обслуживание клиентов» состоит из следующих компонентов: информационное наполнение веб-сайтов, спам, торговые посредники, услуги регистраторов, возвращение, передача прав собственности, пароль для доступа к имени, информационные запросы, РДВУ, финансовые операции, продление регистрации доменов, споры по доменным именам, панель управления CPANEL и нДВУ.

Тенденции в количестве жалоб на несоблюдение
обязательств за 2012 год

Янв – Дек 2012 г.



Сводная информация об изменении регистраторов

В 2012 году общее количество полученных жалоб составило 6799. Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся проблемы:

- Регистраторы не сообщают код аутентификации через свои панели управления, не предоставляют его в течение пяти дней согласно требованию ПИР.
- Регистраторы не снимают блокировку доменных имен и не предоставляют средства для самостоятельного снятия блокировки контактными лицам по вопросам передачи.
- Регистраторы отправляют код аутентификации контактному лицу, не являющемуся владельцем зарегистрированного имени.
- Реселлеры требуют от владельцев регистраций в обязательном порядке продлить срок регистрации доменных при обработке запросов на передачу.

Пять регистраторов получили уведомления о нарушениях по причине несоблюдения ПИР. Эти нарушения были устранены.

Сводная информация о проблемах, связанных с реселлерами доменов

В разных странах мира находится более 1000 аккредитованных ICANN регистраторов, часть которых предоставляет услуги регистрации доменов общественности напрямую, в то время как другие действуют через реселлеров или иных торговых посредников.

Для аккредитованных ICANN регистраторов доменные имена, зарегистрированные через реселлера, могут создать дополнительные или неожиданные трудности при соблюдении обязательств.

В 2012 году регистраторы получили напоминание о том, что регистратор записи, указанный в регистрационных данных рДВУ (то есть Whois), несет ответственность за действия или бездействие своего реселлера в отношении соблюдения обязательств, возникающих на основании соглашения об аккредитации регистратора (CAP). Чтобы получить дополнительные сведения о наиболее распространенных проблемах соблюдения обязательств и способах подачи жалоб, обратитесь к октябрьскому отчету.

Информационно-разъяснительная деятельность в 2012 году

Отдел соблюдения договорных обязательств провел свое первое информационно-разъяснительное заседание на 42-й открытой конференции ICANN. С этого времени вторая половина дня в среду на той неделе, когда проводится открытая конференция, стала форумом для целенаправленных дискуссий и открытого взаимодействия всех заинтересованных участников сообщества ICANN с сотрудниками отдела соблюдения договорных обязательств.

Информационно-разъяснительная деятельность повысила прозрачность и укрепила сотрудничество. ICANN провела различные виды информационно-разъяснительных заседаний; для регистраторов и реестров, чтобы проинформировать их о программе проведения аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств; по регионам, чтобы рассмотреть политику изменения регистраторов и процесс соблюдения договорных обязательств, а также другие заседания, посвященные регистраторам, по проблемам, связанным с точностью Whois и передачей доменных имен.

Еже одно информационно-разъяснительное мероприятие было сосредоточено на повышении качества поступающих сообщений о неточности данных Whois и сокращении большого объема некорректных сообщений, ICANN обращалась к направлявшим сообщения лицам, чтобы проинформировать их о закрытии рассматриваемых дел из-за «некорректности или необоснованности» доводов. Это мероприятие повысило точность данных, отправляемых регистраторам, и сократило цикл обработки сообщений. Список проблем включал бранные слова и некорректность изложения, отсутствие связи между жалобой и Whois, жалобы на информационное наполнение доменов и жалобы, касающиеся собственного доменного имени.

Нажмите эту ссылку, чтобы перейти на страницу, посвященную информационно-разъяснительной деятельности: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach>.

Открытый доступ к данным о зарегистрированных именах

Аккредитованные ICANN регистраторы должны предоставлять открытый доступ к данным о зарегистрированных именах (общеизвестным как данные Whois) через интерактивную веб-страницу и службу «порт 43» Whois. ICANN осуществляет периодический мониторинг веб-страниц служб Whois регистраторов и использует систему мониторинга Whois (WMS) для контроля службы «порт 43» Whois каждого регистратора несколько раз в день.

Подводя итог, следует отметить, что большинство регистраторов действительно предоставляет доступ к данным Whois через службу «порт 43» Whois. В период с января по декабрь 2012 года, используя WMS, ICANN контролировала службы «порт 43» 1035 аккредитованных регистраторов.

В течение этого времени:

- 92 процента (953 регистратора) обеспечивали постоянный доступ к данным Whois в соответствии с разделом 3.3 CAP.
- Восемь процентов (82 регистратора) не обеспечивали постоянного доступа к данным Whois, то есть инструмент WMS не мог связаться с серверами Whois через порт 43 в течение трех и более дней подряд.

ICANN предприняла необходимые действия в отношении регистраторов, не выполняющих обязательств, и все они устранили существовавшие ранее проблемы доступа через порт 43.

Сводная информация о проверке соблюдения политики напоминания о данных Whois

В январе 2012 года ICANN приступила к итоговой независимой аудиторской проверке соблюдения политики напоминания о данных Whois (WDRP), чтобы оценить выполнение регистраторами требований WDRP в течение 2011 года.

Регистраторы, аккредитованные согласно CAP 2009 по состоянию на 1 января 2011 года и осуществлявшие поддержку доменного имени в течение как минимум 12 месяцев в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года, в течение 15 дней обязаны были ответить на четыре вопроса и представить копии соглашений о регистрации и шаблонов напоминаний.

В результате этого аудита ICANN направила шесть уведомлений о нарушении регистраторам, не ответившим на запросы в рамках проверки за 2011 год. Пять из шести регистраторов устранили нарушения, а с одним регистратором договор был расторгнут.

Чтобы ознакомиться с полным отчетом об этой аудиторской проверке, нажмите следующую ссылку: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/wdrp-audit-2011-report-11jul12-en.pdf>

Сводная информация о единой политике разрешения споров по доменным именам (ЕПРД, UDRP)

В 2012 году ICANN обработала 30 жалоб в рамках ЕПРД, используя свою систем обработки жалоб. Полученные жалобы касались невыполнения регистраторами решений комиссий по ЕПРД. К концу 2012 календарного года были вынесены резолюции по 26 жалобам, а 4 жалобы находились на этапе вынесения резолюции.

Приостановка пилотного проекта анкеты для самопроверки соблюдения CAP регистраторами и пилотный проект анкеты для самопроверки реестров

ICANN начала реализацию пилотного проекта анкеты для самопроверки ограниченного числа регистраторов и реестров. Это мероприятие было приостановлено, чтобы разработать и запустить в конце 2012 года программу проведения аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств.

Фальшивые уведомления о продлении регистрации (FRN)

Испытывая постоянные сложности с FRN, ICANN начала внутренний анализ, связанный с этими жалобами. За период с 2009 года ICANN получила 57 жалоб, относящихся к FRN. Эти уведомления поступили от реселлеров доменов и, по-видимому, не нарушали никаких законов (как было описано заявителями) или политики ICANN.

Участие в процессе разработки политики ICANN

Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств в 2012 году участвовали в работе перечисленных ниже групп, занимавшихся разработкой политики. Спектр участия был широким: от рассмотрения или рекомендации предлагаемых поправок к соглашениям до комментариев к предложенным формулировкам договоров, касающихся возможности приведения в исполнение предложенных формулировок или предложений по реализации.

Поправки к CAP — чтобы получить более подробные сведения о переговорах между ICANN и регистраторами для внесения поправок в CAP, перейдите по следующей

ссылке: <https://community.icann.org/display/RAA/Negotiations+Between+ICANN+and+Registrars+to+Amend+the+Registrar+Accreditation+Agreement;jsessionid=D22E7449964B37851BC706CD41402E3A>.

Рабочая группа процесса разработки политики блокирования доменных имен с учетом разбирательств в рамках ЕПРД — чтобы получить более подробные сведения, перейдите по следующей ссылке: <https://community.icann.org/display/udrproceedings/Home>.

Рабочая группа ПРП «ПИР, часть В» — вела работу в сфере улучшения политики изменения регистраторов, сосредоточив усилия на вопросах перехвата доменных имен, срочного возврата неправильно переданного имени и заблокированного состояния. Чтобы получить дополнительные сведения, перейдите по следующей

ссылке: <https://community.icann.org/display/gnsoirtpb/IRTP+Part+B+PDP+WG+-+Home>.

Рабочая группа ПРП «ПИР, часть С» — решала задачи улучшения политики изменения регистраторов в областях, касающихся функции изменения контроля, ограничения срока действия форм авторизации (ФА) и использования идентификаторов IANA. С более подробными сведениями можно ознакомиться по следующему

адресу: <https://community.icann.org/display/gnsoirtpdpwg/Home>.

Отчет Совету ОПРИ по вопросам единообразия отчетности —

посвященный существующим средствам и системам отдела соблюдения обязательств и будущим улучшениям, можно найти по

адресу: <http://gnso.icann.org/issues/rap/contractual-compliance-report-reporting-uniformity-16mar12-en.pdf>

Подготовка предварительного отчета о проблемах перевода или транслитерации интернационализированных регистрационных данных — чтобы получить более подробные сведения, перейдите по следующей ссылке: <http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf>

III. Сводная информация за 2012 год о соблюдении договорных обязательств реестрами

ICANN заключила договора с операторами реестров следующих доменов верхнего уровня (ДВУ): .BIZ, .COM, .INFO, .NAME, .NET, .ORG, .TEL, .AERO, .ASIA, .CAT, .COOP, .JOBS, .MOBI, .MUSEUM, .POST², .PRO, .TRAVEL и .XXX.

Чтобы получить подробные сведения относительно условий соглашения каждого оператора реестра с ICANN, перейдите по следующей ссылке: <http://www.icann.org/en/about/agreements/registries>.

ICANN усилила надзор за соблюдением договорных обязательств реестрами. Специально выделенные сотрудники осуществляли мониторинг соблюдения обязательств операторами реестров и обрабатывали полученные жалобы, относящиеся к следующим категориям:

- Нарушения в период ранней регистрации (непредоставление владельцам торговых марок возможности зарегистрировать доменные имена в период ранней регистрации)
- Нарушения устава реестра (действия, выходящие за рамки устава)
- Несоблюдение ограничений в отношении зарезервированных имен
- Деятельность реестра в качестве собственного регистратора
- Проблемы обслуживания клиентов, то есть несвоевременное реагирование на жалобы и вопросы (у ICANN отсутствуют договорные полномочия рассматривать жалобы, касающиеся обслуживания клиентов)

К середине 2013 года сообщество сможет регистрировать жалобы на реестры в новой централизованной системе управления жалобами вместо отправки сообщений по электронной почте.

Ежемесячные отчеты

В соответствии со своими соглашениями о реестре операторы реестров обязаны представлять ежемесячные отчеты, отражающие критически важные показатели качества работы. Ввиду предусмотренных договорами

² Домен .POST не функционирует, поэтому информация о соблюдении обязательств, касающаяся данного реестра, не включена в настоящий отчет.

ограничений, ICANN не имеет права публиковать информацию из этих отчетов о характеристиках операторов реестров в течение 90 дней после получения каждого отчета. За период с января по октябрь 2012 года операторы функционирующих реестров сообщили ICANN о следующих показателях своей работы:

• Доступность DNS	100%
• Доступность Whois	100% ³
• Равноправный доступ регистраторов к общей системе регистрации	100%
• Жалобы, касающиеся отказа в массовом доступе к файлу зоны	0

Продление соглашений о реестре

В 2012 году рассматривалось продление договоров с .COM, .NAME, .BIZ и .INFO. В рамках процедуры продления ICANN осуществляет проверку истории соблюдения обязательств каждым рассматриваемым реестром и публикует сводный отчет со своими выводами. Было признано, что все четыре оператора реестра соблюдают условия своих соглашений.

Пожалуйста, ознакомьтесь с опубликованными отчетами по доменам .COM и .NAME, используя приведенные ниже ссылки:

.COM — <http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-com-27mar12-en.pdf>

.NAME — <http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-name-06apr12-en.pdf>

Запросы, обработанные в рамках ускоренного рассмотрения запросов о безопасности реестра (УЗБР, ERSR)

Процесс УЗБР, разработанный для предоставления реестрам ДВУ процедуры информирования ICANN о текущем или неизбежном нарушении безопасности в соответствующем ДВУ и/или DNS и запроса о временном освобождении от ответственности по договору за действия, которые реестры могут предпринять или уже предприняли, чтобы смягчить или устранить последствия происшествия, был задействован в 2012 году один раз. Этот запрос был рассмотрен специально выделенным для этой цели персоналом отдела безопасности, представителем по связям с рДВУ, аппаратом главного юрисконсульта и отделом соблюдения договорных обязательств. ICANN обрабатывала этот запрос в сотрудничестве с оператором реестра.

³ Оператор домена .PRO сообщил об отклонении на ½ процента в течение июня 2012 года.

Чтобы получить подробную информацию об этом процессе, перейдите по следующей ссылке: <http://www.icann.org/en/resources/registries/ersr>.

Судебный спор с оператором реестра

В июле 2011 года оператор реестра .JOBS Employ Media подал иск в арбитражный суд на основании уведомления о нарушении, отправленного ICANN оператору .JOBS в феврале 2011 года. Этот вопрос был решен в декабре 2012 года. Чтобы получить более подробную информацию по данному вопросу, перейдите по следующей ссылке: <http://www.icann.org/en/news/litigation/employ-media-v-icann>.

IV. Сводная информация за 2012 год о работе с правоохранительными органами

Сотрудники отдела соблюдения договорных обязательств ICANN продолжили укрепление своих взаимоотношений с правоохранительными органами (LEA), принимая участие в дискуссиях и совместной работе по запросу.

В Лос-Анджелесе, Праге и Торонто были проведены встречи с представителями ряда учреждений Канады, Соединенного Королевства, США, Швейцарии, государства Маврикий, а также Европола. Дискуссии были связаны с ожиданиями правоохранительных органов, функциями и обязанностями ICANN и LEA, мерами принуждения регистраторов к соблюдению обязательств, обязанностями регистраторов и процессом обращения ICANN и правоохранительных органов друг к другу.

ICANN рассматривала обращения LEA на основе процедуры, соблюдая конфиденциальность, а также все соглашения, применимые законы и нормативные акты. Время и границы расследований менялись в зависимости от сложности обращения. Роль ICANN состояла как просто во взаимодействии и поощрении регистраторов к сотрудничеству, так и в сложном реагировании по результатам глубокого анализа различных документов.

V. Отчет по программе проведения аудиторских проверок

Трехлетняя программа аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств была обнародована на 44-й конференции ICANN в Праге. В 2012 году эта программа охватывала разработку стратегии, подхода и методологии аудита, а также начало проведения аудиторских проверок в конце 2012 года.

Цель ICANN в рамках программы аудиторских проверок состоит, во-первых, в выявлении, а затем в надлежащем руководстве и оказании помощи при устранении любых обнаруженных недостатков, благодаря чему гарантируется слаженность действий и соблюдение всеми сторонами своих договорных обязательств.

Эта программа является первой программой аудиторских проверок соблюдения договорных обязательств в ICANN, которая должна осуществляться всеми сторонами договоров. Благодаря этим усилиям будет создана отправная точка для проведения целенаправленных аудиторских проверок с учетом проблем несоблюдения обязательств и результатов аудита.

Статистика аудиторских проверок за периода с 26 ноября 2012 года по 4 января 2013 года

Статистика этапа RFI Дата оформления	1-е уведомление 26 ноября 2012 г.	2-е уведомление 17 декабря 2012 г.	3-е уведомление 28 декабря 2012 г.	По состоянию на 04 января 2013 г.
Эл. почта				
Отправлено регистраторам	317	132	36	N/A
Отправлено реестрам	6	0	0	N/A
Входы в систему				
<i>Регистраторы</i>				
Зарегистрировано	72	277	304	313
Не зарегистрировано	245	40	13	4
<i>Реестры</i>				
Зарегистрировано	1	5	5	5
Не зарегистрировано	5	1	1	1
Прочая статистика				
Передано документов	592	11 776	17 840	19 267
По состоянию на	05 декабря 2012 г.	17 декабря 2012 г.	28 декабря 2012 г.	

Для получения дополнительных сведений воспользуйтесь следующей ссылкой: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits>.

VI. Подготовка к вводу новых рДВУ

В центре внимания в 2012 году находились оценка базового соглашения и анализ рисков. ICANN провела анализ пробелов, чтобы рассмотреть и оценить рабочие потребности отдела соблюдения договорных обязательств, а также определить необходимые изменения систем, процессов и предложенного соглашения. В результате, сотрудники отдела работают над многоэтапным планом обеспечения готовности. Он будет содержать перечень оперативных потребностей, приоритет которых установлен с учетом степени риска и вероятности того, что любой отдельно взятый реестр может не выполнить конкретное требование, а также с учетом серьезности последствий невыполнения требования для безопасности и стабильности Интернета.

