

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

## 目录<sup>1</sup>

- [一般最新资讯](#)
- [审计项目最新资讯](#)
- [投诉处理和执法摘要](#)

---

### 一般最新资讯

#### 系统最新资讯

2014 年 12 月，对合同合规投诉处理系统进行改进，以：(1) 自动访问新 gTLD 注册数据；(2) 允许工作人员自动发送注册投诉的完结通知；以及 (3) 更新各种投诉类型的解决代码。这些改进将有助于提高效率，并有利于 ICANN 向利益相关方报告有关已完结投诉的信息。

相关团队已进行了另一项工作，审核和更新当前程序与模板，纳入与[附加 Whois 信息政策 \(AWIP\)](#) 和经修订的[统一域名争议解决政策 \(UDRP\)](#)规则相关的要求。额外 Whois 信息政策要求 ICANN 授权注册商和 gTLD 注册局纳入其 Whois 信息，以便帮助 Whois 用户更好地识别注册的相关注册商，并了解注册局和注册商的状态代码，如下所示：

1. 在 Whois 信息中纳入域名注册状态的注册商和注册局必须：<sup>1</sup>
  - a. 仅通过其各自的 EPP 状态代码指示状态；
  - b. 在每个 EPP 状态代码旁边提供指向描述和定义各 EPP 状态代码的 ICANN 网页的链接或 URL。URL 列表可见 <https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-list-2014-06-18-en>；
  - c. 将以下消息纳入其 Whois 信息：“如需了解有关 Whois 状态代码的更多信息，请访问<https://icann.org/ep>”\*

\*请注意先前在第 1(c) 款中出现的上述链接的较长形式（即 <https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en>）也符合 [AWIP](#)。

---

<sup>1</sup>本最新资讯文件仅供参考。请勿以本最新资讯文件中所含信息为依据作出结论或商业决定。

2. 通过注册商自身或其他注册商或注册局的 Whois 服务提供 Whois 数据时，注册商不得删除上述链接和消息。
3. 注册局必须在其 Whois 信息中纳入 ICANN 发布的全球唯一注册商身份编码（GURID，俗称 IANA ID），格式为：Sponsoring Registrar IANA ID（相关注册商 IANA ID）：99999

经修订的UDRP规则（于 2015 年 7 月 31 日生效）中包含 17 条建议，这些建议旨在解释根据 UDRP 程序锁定域名从而降低 UDRP 程序中“计算机迁移”风险的流程并使其标准化。

### 注册商最新资讯

#### WHOIS 信息错误合规模板最新资讯

合同合规部门于 2014 年 12 月更新了 Whois 信息错误模板，在首次通知中要求注册商提供文件来证明他们已按照 2013 版注册商授权协议 (RAA) 中的 Whois 准确度计划规范在 15 日内进行了确认和验证。此项要求适用于 2014 年 1 月 1 日之后（迟于此日期时，依照注册商 RAA 的生效日）注册、迁入和更改了注册人的所有域名。在此项变更之前，如果注册商没有提供该信息，合同合规部门仅通过跟进通知要求注册商提供此信息。

#### WHOIS 准确度报告体系

ICANN 合同合规部门参与了 WHOIS 准确度试点研究报告最终草案的审核工作，并已开始审核和测试 Whois 准确度报告体系 (ARS) 提供的数据。

Whois ARS 是反复评估 WHOIS 准确度并公开报告评估结果的框架。本试点研究是 ARS 的前体，旨在对系统的关键构成进行分离和测试。试点研究的结果将被用于设计 ARS。试点研究的初步结果将在 ICANN 第 52 届会议上发布，预计将在 2015 年 3 月发布完整报告。

### 注册局最新资讯

ICANN 继续积极管理与以下方面相关的合同合规领域：数据托管储存、域名冲突评估下的控制性中断、日升期和索赔期义务、注册数据发布、维护服务水平协议和保留域名。此外，ICANN 还管理以下方面的相关投诉：根据行为准则公平获取注册局服务和访问其系统、当注册局未能在 URS 服务提供商发出通知后 24 小时内锁定域名时访问统一快速中止程序 (URS)，以及通过集中区域文件服务访问区域文件。

### 年度认证准备就绪

ICANN 继续为迎接要求的年度认证做准备。正如之前所述，到 2015 年 1 月 20 日之前，注册局运营商必须提交要求的认证以及以下各方面的内部审核结果（如适用）：

1. 遵守行为准则（规范 9 第 3 款）；
2. 符合不受行为准则约束的要求（规范 9）；以及
3. 符合被视为 .brand TLD 的要求（规范 13 第 7 款）。

证书上传到 GDD 门户网站之后，合同合规团队将首先确认收到证书并于随后审核其内容。

### ICANN 采用主动方式处理公众利益承诺的结果

ICANN 总结了与《注册局协议》第 11 条中规定的公众利益承诺 (PIC) 主动监督相关的数据分析工作。结果如下：

- 主动监督涉及的 gTLD 总数 = 264
- 按照第 11 条第 3(a) 款在注册局-注册商协议中纳入相关条文的 gTLD 百分比 = 99%
- 按照第 11 条第 3(a) 款开展安全性威胁分析的 gTLD 百分比 = 96%
- 按照第 11 条第 3(a) 款在网站上提供注册政策的 gTLD 百分比 = 98%
- 按照第 11 条第 3(a) 款不限制注册的 gTLD 百分比 = 99%

主动监督中指出的缺陷已经通过非正式解决方案流程与缔约方合作予以解决。剩余的缺陷将在 gTLD 注册局补救计划完成后予以解决。

该主动监督的背景信息：正如先前所述，ICANN 向 2014 年 10 月 1 日前开始或计划开始普通注册阶段的 gTLD 注册局发送问询。ICANN 发送问询旨在评估注册局运营商有关公众利益承诺合规性的准备工作。

### 更改合同合规部门发布最新资讯的频率

从 2015 年 1 月开始，ICANN 合同合规部门将把最新资讯的发布频率从每月一次更改为每季度一次。[ICANN](#) 鼓励社群和利益相关方通过以下链接，参照公告板上发布的信息了解月度绩效指标：<https://features.icann.org/compliance>。

## 审计项目最新资讯

### 新注册局协议审计最新资讯

截至 2014 年 12 月底，最后一位剩余的注册局运营商解决了最后一项剩余的缺陷。由此，首轮新注册局协议审计宣告完成。ICANN 正在编制审计报告。该报告将于 2015 年 1 月底前发布。

### 第三年度审计项目最新资讯

该项目已经进行到审计阶段；审计团队已开始审核由接受审计的注册局提供的文件。四家接受审计的注册局由于未对审计要求做出回应而收到违规通知。

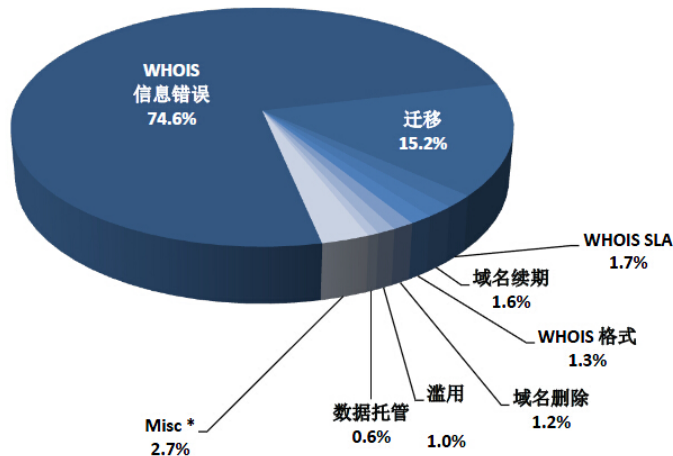
第三年度审计项目重要日期										
预审核通知	RFI 通知阶段				审核阶段		报告阶段		整治阶段	
	RFI - 第 1 个通知期	RFI - 第 2 个通知期	RFI - 第 3 个通知期	RFI - 第 3 个通知期到期	开始	结束	开始	结束	开始	结束
2014/10/6	2014/10/20 * 外展会议: 2014 年 10 月 21 和 22 日	2014/11/11	2014/11/18	2014/11/24	2014/12/1	2015/3/6	2014/3/9	2015/3/23	2015/3/9	2015/5/29

投诉处理和执法摘要

注册商 — 当月收到的投诉数量

2014 年 12 月

投诉分布



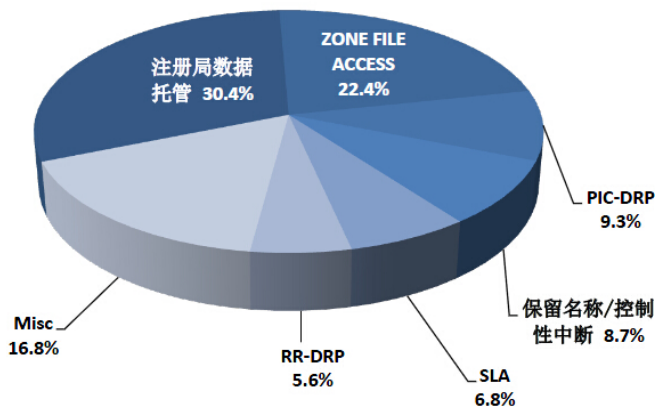
投诉

类型	数量
滥用	33
客户服务 (遗留)	3
客户服务	14
数据托管	20
DNSSEC, IDN, IPV6	3
域名删除	39
域名续期	52
未能通知	1
隐私/代理服务	1
注册商联系人	14
注册商信息规范	5
对注册商的其他投诉	4
分销商协议	1
迁移	492
UDRP	16
WHOIS 格式	42
WHOIS 信息错误	2409
WHOIS 质量审查	7
WHOIS SLA	55
WHOIS 不可用	19
<b>已处理投诉总计</b>	<b>3,230</b>
<b>已结案投诉总计</b>	<b>2,478</b>

注册商 — 当月收到的投诉数量

2014 年 12 月

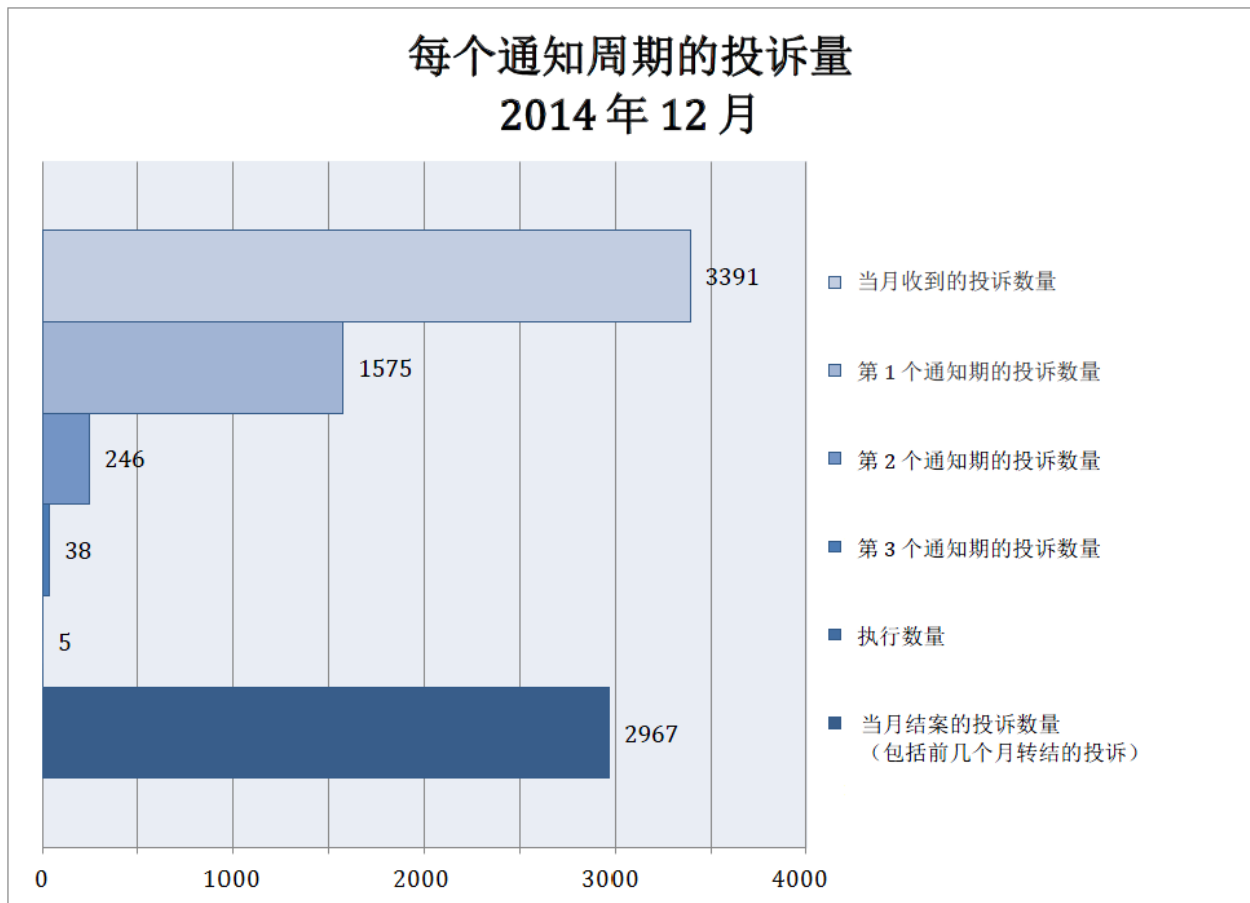
投诉分布



投诉

类型	数量
滥用联系人数据	4
破产	1
批量 ZFA	7
声明服务	1
COI	1
处理不当	1
月度报告	7
PIC *	15
RDDS	1
注册局数据托管	49
注册局费用	2
保留名称/控制性中断	14
RR-DRP	9
SLA	11
URS	2
<b>已处理投诉总计</b>	<b>161</b>
<b>已结案投诉总计</b>	<b>489</b>

\*40% 的 PIC 是 ICANN 提出的问题



- 当月收到的投诉数量 = 当月提交的投诉单数量
- 第 1 个通知期的投诉数量 = 当月发出第 1 个通知时的投诉单数量
- 第 2 个通知期的投诉数量 = 当月发出第 2 个通知时的投诉单数量
- 第 3 个通知期的投诉数量 = 当月发出第 3 个通知时的投诉单数量
- 执法数量 = 当月发出的执法通知数量
- 已结案的投诉数量 = 当月已结案的投诉单数量

12 月执法活动					
发送日期	到期日期	注册商	通知类型	状态	具体违规事由
2014/12/4	2014/12/26	PT Ardh Global	违规	ICANN 正在审核数据	回应审计 (RAA 3.14)

		Indonesia		和文档	维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
2014/12/4	2014/12/26	WebZero, Inc.	违规		回应审计 (RAA 3.14)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					提供 Whois 服务 (RAA 3.3.1)
					支付授权认证费用 (RAA 3.9)
2014/12/4	2014/12/26	Black Ice Domains, Inc.	违规		回应审计 (RAA 3.14)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					支付授权认证费用 (RAA 3.9)
2014/12/4		Black Ice Domains, Inc.	暂停协议	暂停期: 2014/12/19-2015/3/18	在 15 个工作日内整改所有 RAA 违规 (5.3.4 RAA), 在 12 个月内收到三次违规通知 (2.1 RAA)
2014/12/10	2014/1/7	RIDE Co., Ltd.	违规	整改期限延长至 2015 年 1 月 14 日	回应审计 (RAA 3.14)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)

## 前几月的执法活动

发送日期	到期日期	注册商	通知类型	状态	具体违规事由
2014/9/3	2014/9/23	Black Ice Domains	违规	升级为暂停协议	支付授权认证费用 (RAA 3.9)
					显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)
					显示用于发送到到期前和到期后通知的方法 (ERRP 4.2)
					提供 Whois 服务 (RAA 3.3.1)
2014/9/9	2014/9/30	PT Ardh Global Indonesia	违规	ICANN 正在审核数据和文档; 整改期限延长至 2014 年 10 月 31 日; ICANN 正在审核数据和文档	采取合理步骤来调查诉称的 Whois 信息错误 (RAA 3.7.8)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					链接至 ICANN 的注册人权利和责任网站 (RAA 3.15)
					显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)
2014/9/18	2014/10/9	Times Internet Limited	违规	整改期限延长至 2014 年 11 月 11 日; 整改期限延长至 2014 年 11 月 19 日; ICANN 正在审核数据和文档; 违规得到整改	提供 Whois 服务 (RAA 3.3.1)
					显示到 ICANN 注册人培训信息的链接 (RAA 3.16)
					在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)
					显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)
					显示用于发送到到期前和到期后通知的方法 (ERRP 4.2)
2014/10/3	2014/10/24	Internetters Limited	违规	整改期限延长至 2014 年 11 月 5 日; ICANN 正在审核数据和文档; 整改期限延长至 2014 年 12 月 5 日; 违规得到整改	规定符合 ERRP 中 2.1 要求的政策
					向 RNH 发送续订提醒 (2.1.1 ERRP)
					从到期起至删除, 中断 DNS 解析路径 (2.2 ERRP)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)
2014/10/10	2014/10/31	时代互联	违规	整改期限延长至 2014 年 11 月 13 日; ICANN 正在审核数据和文档; 整改	调查和回应滥用报告 (RAA 3.18)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)



				期限延长至 2014 年 11 月 21 日；ICANN 正在审核数据和文档；整改期限延长至 2014 年 12 月 31 日	<p>显示到 ICANN 注册人培训信息的链接 (RAA 3.16)</p> <p>在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)</p> <p>显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)</p> <p>显示用于发送到到期前和到期后通知的方法 (ERRP 4.2)</p> <p>支付授权认证费用 (RAA 3.9)</p>
2014/10/10	2014/10/31	<b>FBS Inc.</b>	违规	整改期限延长至 2014 年 11 月 7 日；整改期限延长至 2014 年 11 月 21 日；ICANN 正在审核数据和文档；整改期限延长至 2014 年 12 月 12 日；ICANN 正在审核数据和文档	<p>维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)</p> <p>显示到 ICANN 注册人培训信息的链接 (RAA 3.16)</p> <p>在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)</p> <p>在网站上发布提交滥用报告的电子邮件地址 (RAA 3.18.1)</p> <p>在网站上显示正确的 ICANN 徽标 (RAA 徽标许可附录)</p> <p>支付授权认证费用 (RAA 3.9)</p>
2014/10/31	2014/11/21	<b>DreamHost, LLC</b>	违规	ICANN 正在审核数据和文档；整改期限延长至 2014 年 12 月 31 日	<p>采取合理步骤来调查诉称的 Whois 信息错误 (RAA 3.7.8)</p> <p>维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)</p> <p>验证和确认 Whois 联系人信息 (Whois 准确度计划规范 2 和 4)</p> <p>在 RNH 不响应超过 15 天后，暂停或终止域名 (WHOIS 准确度计划规范 5)</p> <p>以规定的响应格式提供域名数据 (RAA-RDDS 1.4)</p> <p>在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)</p> <p>在网站上发布提交滥用报告的电子邮件地址 (RAA 3.18.1)</p> <p>规定符合 ERRP 中 2.1 要求的政策</p> <p>显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)</p> <p>显示用于发送到到期前和到期后通知的方法 (ERRP 4.2)</p> <p>在注册数据托管储存中加入隐私/代理的客户联系信息 (P/P 规范 2.5)</p>
2014/11/6	2014/11/27	<b>Freeparking Domain Registrars, Inc.</b>	违规	ICANN 正在审核数据和文档	<p>维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)</p> <p>规定符合 ERRP 中 2.1 要求的政策</p> <p>显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)</p>



2014/11/14	2014/12/5	<b>IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR</b>	违规	ICANN 正在审核数据和文档；违规已整改	维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					在 24 小时内进行审核，并采取行动响应来自指定机构的滥用报告 (RAA 3.18.2)
					维护并提供与滥用报告相关的记录 (RAA 3.18.3)
					在网站上发布提交滥用报告的电子邮件地址 (RAA 3.18.1)
					在网站上发布关于接收和跟踪滥用报告的程序的说明 (RAA 3.18.3)
					显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)
					规定符合 ERRP 中 2.1 要求的政策
2014/11/14	2014/12/5	<b>Crazy Domains FZ-LLC</b>	违规	ICANN 正在审核数据和文档	采取合理步骤来调查诉称的 Whois 信息错误 (RAA 3.7.8)
					维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
					验证和确认 Whois 联系人信息 (Whois 准确度计划规范 4)
					在网站上发布《注册商信息规范》规定的联系信息 (RAA 3.17)
					在网站上发布高级职员姓名和职位 (RAA 3.17 和 RIS)
					显示续用/赎回费用 (ERRP 4.1)
					在网站上显示正确的 ICANN 徽标 (RAA 徽标许可附录)
显示到 ICANN 注册人培训信息的链接 (RAA 3.16)					

请参考以下链接：<http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices>，  
获取有关执法活动的最新资讯。