

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

目录¹

- [一般更新](#)
- [审计计划更新](#)
- [投诉处理和执行总结](#)

一般更新

注册局巡回推介

ICANN 的合同合规性团队与注册局服务团队合作召开了两次巡回推介研讨会：

1. 北美会议于 2014 年 9 月 9、10 和 11 日在美国洛杉矶召开；
2. 亚太会议于 2014 年 9 月 24、25 和 26 日在日本东京召开。

合同合规性更新会议的目标是：

1. 告知注册局运营商关于合同范围、合规方法及流程的信息；
2. 提供绩效报告更新、合同义务指导原则以及所吸取的经验教训；
3. 解决合规性相关问题。

更多信息请访问合同合规性外展网页：

<https://www.icann.org/resources/pages/outreach-2012-02-25-en>

合规性公告板

ICANN 开辟了一个新的合同合规性月度公告板。该公告板提供关于投诉量、处理量和周转时间的数据。请访问合同合规性网页：

<https://features.icann.org/compliance>

注册商更新

域名分销商审核 — 9 月份，ICANN 审核了被投诉使用侵犯性或可疑性营销电子邮件和经常漫天要价的域名分销商。这些分销商的目标通常是商标持有人和其他域名注册人。此次审核包括确定分销商为哪些（如有）注册商提供服务，然后确认分销商和注册商是否按照 RAA 的条款行事。

¹ 本更新文件仅供参考。请勿以本更新文件中所含信息为依据作出结论或商业决定。

要提交关于可疑域名征集电子邮件的投诉，请将整封电子邮件（包括报头信息）转发至 compliance@icann.org。

有关其他信息，请访问：

<https://www.icann.org/news/blog/be-careful-what-you-click-alert-of-new-fraudulent-domain-renewal-emails>。

WHOIS 信息错误流程改进 — ICANN 继续推进了 Whois 质量流程，以定期确认与 Whois 信息错误投诉有关的暂停域名的投诉。在经过审核的 1,296 例投诉中，ICANN 对 78 例投诉（占总投诉量的 6%）涉及的注册商生成了 WHOIS QR 投诉单。这些注册商提供了相关数据和信息，其中有 56 例投诉涉及的注册商证明了其持续合规性；有 22 例仍在处理中。

注册商服务网络研讨会 — 9 月份，ICANN 合同合规性团队与注册商服务团队合作召开了关于注册商域名转让政策 (IRTP)、附加 WHOIS 信息政策 (AWIP) 以及统一域名争议解决政策 (UDRP) 修订的网络研讨会。

网络研讨会的录音链接地址为：<https://icann.adobeconnect.com/p45a710g9xf/>（RTP 和 AWIP）以及<https://icann.adobeconnect.com/p1jpbbe74br/>（UDRP）。

注册局更新

在 8 月份的更新中，ICANN 宣布开始积极监控与互联网利益相关方非常相关的两个方面：注册局的公共利益承诺和滥用联系人数据发布。目的是在洛杉矶的国际会议上提供基于事实的数据，同时解决社群的顾虑和想法。

公共利益承诺：ICANN 询问了已启动的或设定在 2014 年 10 月 1 日前启动普通注册阶段的 gTLD 的相关情况。这些询问已作为“预防/非正式流程”的一部分予以发送，因为迄今为止还没有收到任何投诉，也没有系统的方法来测试合规性，最重要的是积极审核准备情况，以便在可能发生和真正发生时解决所带来的“危害”。

滥用联系人数据：ICANN 审核了已启动的或设定在 2014 年 10 月 1 日前启动普通注册阶段的 gTLD 的网站。ICANN 正在测试所发布的以下三个要素的合规性：电子邮件地址、邮寄地址以及主要联系人，以便处理关于其顶级域名 (TLD) 恶意行为的质询。

ICANN 正在与签约方合作解决非合规问题，确保适用于两边的工作。

审计计划更新

新注册局协议审计更新

9月22日，在审计阶段完成后，ICANN 总共定稿并发布了 14 份审计报告。这些报告可分为两类 — “无漏洞” 和 “有漏洞”。“无漏洞” 报告无需采取进一步行动，而 “有漏洞” 报告则需要采取进一步行动（包括行动计划及其预计的补救日期和/或需要整治该问题的依据）。

新注册局协议审计计划里程碑日期										
审计前通知	RFI 通知阶段				审计阶段		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	开始	结束	开始	结束	开始	结束
2014/6/30	2014/6/14	2014/8/5	2014/8/12	2014/8/18	2014/8/19	2014/9/19	2014/9/22	不适用	2014/9/22	2014/10/28

第三年审计计划即将启动

9 月份，ICANN 启动了规划和准备第三年审计计划的工作。请参见下表了解更多关于时间安排的信息。

第三年审计计划里程碑日期										
审计前通知	RFI 通知阶段				审计阶段		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	开始	结束	开始	结束	开始	结束
2014/10/6	2014/10/20 *外展会议: 2014/10/21 和 22	2014/11/11	2014/11/18	2014/11/24	2014/12/1	2015/3/6	2014/3/9	2015/3/23	2015/5/9	2015/5/29

提醒注意： 审计计划为期三年，在此三年期限内，会随机选择每个注册局和注册商协议进行审计。审计计划包括六个阶段：规划阶段、组织阶段、审计前通知阶段、审计阶段、报告阶段以及整治阶段。

请访问 <https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en> 了解本计划的更多内容。

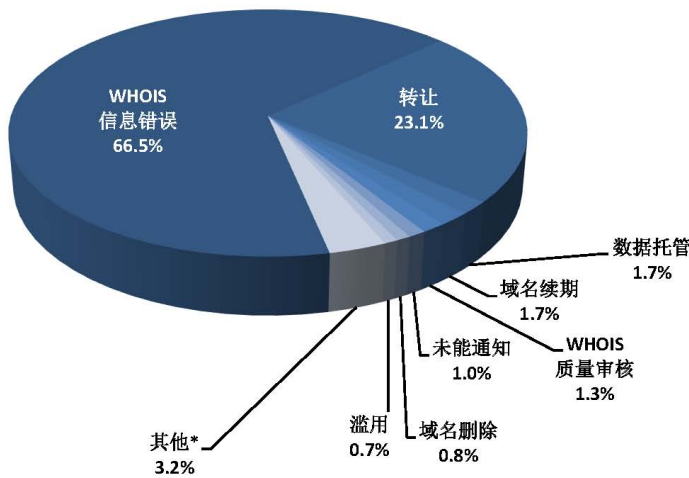
请将您的问题发送至 ComplianceAudit@icann.org

投诉处理和执行总结

注册商 — 当月收到的投诉数量

2014 年 9 月

投诉分布



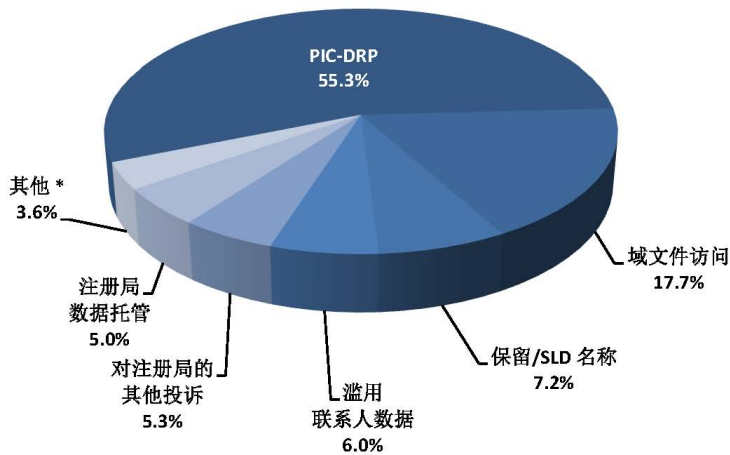
* 数量 < 20 的投诉类型

投诉	
类型	数量
滥用	24
客户服务	6
数据托管	56
域名删除	26
域名续期	56
未能通知	32
费用	2
隐私/代理服务	1
注册商联系人	14
注册商信息规范	5
分销商协议	9
转让	754
UDRP	19
WHOIS 格式	17
WHOIS 信息错误	2172
WHOIS 质量审核	44
WHOIS SLA	12
WHOIS 不可用	19
已处理投诉总计	3,268
已结案投诉总计	3,738

注册局 — 当月收到的投诉数量

2014 年 9 月

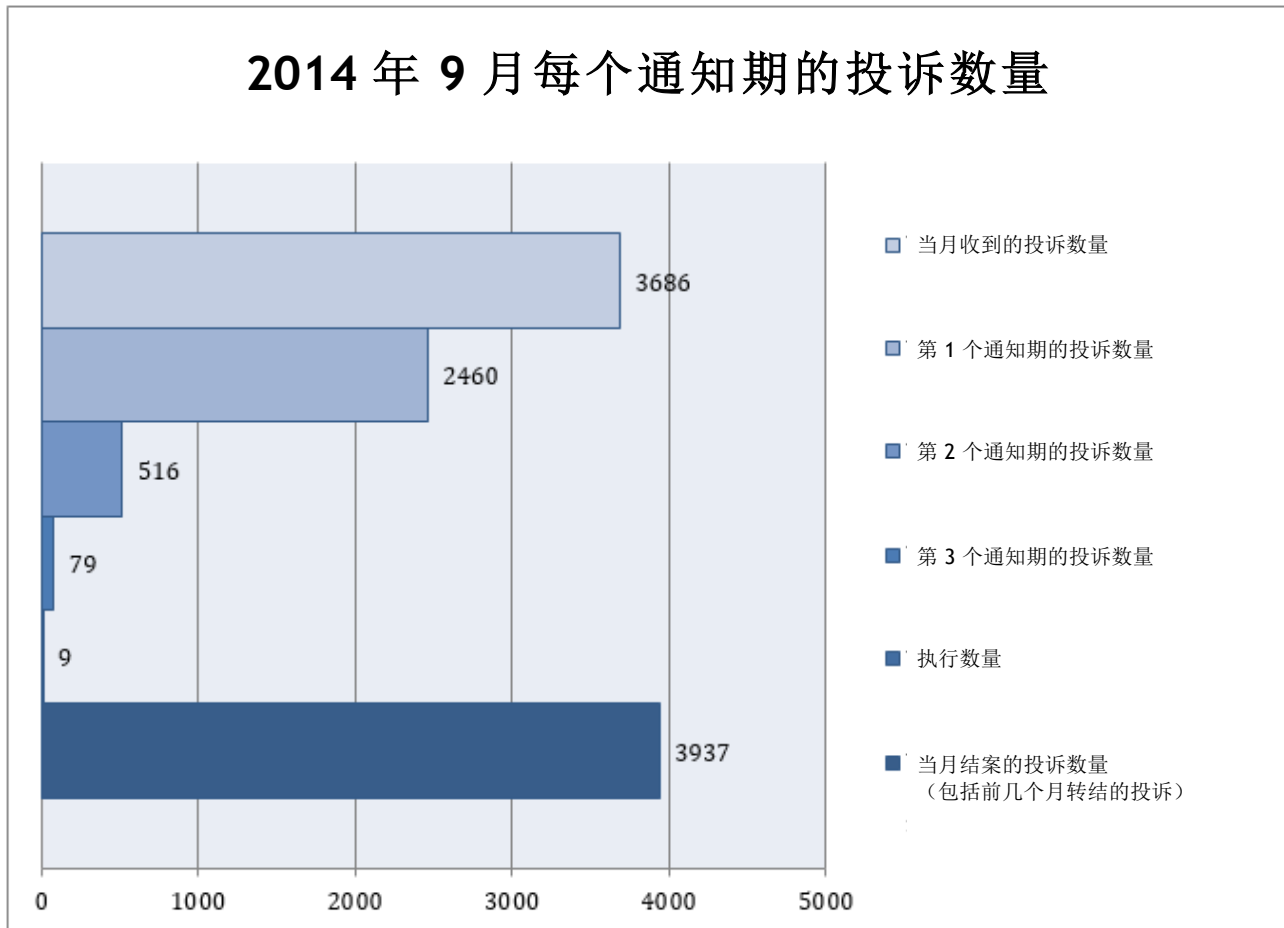
投诉分布



* 数量 < 10 的投诉类型

投诉	
类型	数量
滥用联系人数据	25
声明服务	1
月度报告	7
PIC-DRP	231
注册局数据托管	21
对注册局的其他投诉	22
保留/SLD 名称	30
RR-DRP	1
SLA	5
URS	1
域文件访问	74
已处理投诉总计	418
已结案投诉总计	199

图 2: 上面 55.3% PIC 为 ICANN 积极工作的结果



- 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
- 执行数量 = 当月发出的执行通知数量
- 已结案的投诉数量 = 当月已结案的投诉单数量

九月执行活动

发送日期	到期日期	注册商	IANA ID	通知类型	状态	具体违规事由
2014/9/3	2014/9/23	Black Ice Domains	1017	违约	ICANN 正在审核数据和文档	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	通际名联 (北京) 科技公司	1523	违约	ICANN 正在审核数据和文档	支付授权认证费用 (RAA 3.9)
						提供 Whois 服务 (RAA 3.3.1)
						通知联系人数据更改 (RAA 5.11)
2014/9/9	2014/9/30	PT Ardh Global Indonesia	1503	违约		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)
2014/9/11	2014/10/2	Domain Services Rotterdam BV	1450	违约		支付授权认证费用 (RAA 3.9)
2014/9/16	2014/10/7	GKG.NET, INC.	93	违约		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)
2014/9/17	2014/10/8	Registration Technologies, Inc	321	违约		维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
						允许 RNH 转让域名 (IRTP 1) 或提供正当的拒绝理由 (IRTP 3)
						提供 AuthInfo 代码 (IRTP 5)
						链接至 ICANN 的注册人权利和责任网站 (RAA 3.15)
						提供符合 ERRP 第 2.1 条要求的政策
2014/9/18	2014/10/9	Times Internet Limited	1457	违约	整改期限延长至 2014 年 10 月 23 日	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)
2014/9/24	2014/10/15	Dotname Korea Corp.	1132	违约		显示用于发送到到期前和到期后通知的方法 (ERRP 4.2)
						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 准确性计划规范 2 和 4)
						RNH 在 15 天无法作出响应后暂停或终止域名 (Whois 准确性计划规范 5)
						以规定的响应格式提供域名数据 (RAA-RDDS 1.4)
2014/9/22		Dotname Korea Corp.	1132	暂停	有效期为 2014/10/7 到 2015/1/5	21 天内整改 RAA 违约 (RAA 5.5.4)

前几月的执行活动

发送日期	到期日期	注册商	IANA ID	通知类型	状态	具体违规事由
2014/7/15	2014/8/5	Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz	1505	违约	ICANN 正在审核数据和文档; 整改期限延长至 2014 年 9 月 5 日。违约已整改	维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3)
						注册终止后 45 天内删除域名或解释续约的情况 (3.7.5.3 RAA)
						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)
						支付授权认证费用 (RAA 3.9)
						在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)
2014/7/17	2014/8/7	Dotname Korea Corp	1132	违约	上报以暂停	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)
						以规定的响应格式提供域名数据 (RAA-RDDS 1.4)
						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)
						在网站上显示正确的 ICANN 徽标 (RAA 徽标许可附录)

2014/7/18	2014/8/8	Brandon Gray Internet Services, Inc.	636	违约	整改期限延长至2014年9月12日； 整改期限延长至2014年9月22日； ICANN正在审核数据和文档	确保分销商不会遭受RNH欺骗行为的侵害 (RAA 3.12.7 和 RBRS 3) 在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)
2014/7/24	2014/8/14	OnlineNIC, Inc.	82	违约	整改期限延长至2014年9月3日； 违约已整改	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 准确性计划规范 1、2 和 4) 以规定的响应格式提供域名数据 (RAA-RDDS 1.4) 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) 需要 P/P 提供商遵守 P/P 规范要求及公布的条款和程序 (P/P 规范 2) 支付授权认证费用 (RAA 3.9)
2014/8/7	2014/8/28	Dotname Korea Corp.	1132	违约	上报以暂停	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 准确性计划规范 2 和 4) 支付授权认证费用 (RAA 3.9)
2014/8/13	2014/9/3	OnlineNIC, Inc	82	违约	整改期限延长至2014年9月10日； ICANN正在审核数据和文档	维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3) 允许 RNH 转让域名 (IRTP 1) 提供 AuthInfo 代码 (IRTP 5) 实施注册商 - 分销商协议中关于注册商服务的规定 (RAA 3.12) 确保分销商的注册协议包含强制性规定，并明确了注册商 (RAA 3.12.2) 实施分销商 - 注册商协议，纠正和避免违规事件 (3.12.6 RAA) 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)

2014/8/18	2014/9/9	Locaweb Servicos de Internet S/A dba LocaWeb	1080	违约	自愿终止	提供 Whois 服务 (RAA 3.3.1) 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)
2014/8/22	2014/9/12	35 Technology Co., Ltd.	1316	违约	整改期限延长至 2014年9月 24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) 验证和确认 Whois 联系人信息 (Whois 准确性计划规范 2 和 4) 维护并提供沟通记录 (RAA 3.4.2/3) 允许 RNH 转让域名 (IRTP 1) 提供 AuthInfo 代码 (IRTP 5) 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)
2014/8/25	2014/9/15	北京新网数码信息技术有限公司	120	违约	违约已整改	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 准确性计划规范 1、2 和 4) 在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17)
2014/8/27	2014/9/17	Online SAS	74	违约	整改期延长至 2014年9月 19日; 整改期延长至 2014年9月 24日; 违约已整改	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 准确性计划规范 1、2 和 4) 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) 在网站上发布《注册商信息规范》规定的信息 (RAA 3.17) 在网站上显示正确的 ICANN 徽标 (RAA 徽标许可附录)

请访问 <http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter> 获取最新资讯。