



# gTLD 준수 프로그램

계약 준수

# 계약 준수 프로세스 지침 및 설명

# 비공식 해결 프로세스 지침

## 통지

- 미준수 가능성이 있는 영역과 관련하여 발송
- 사전 대응적인 준수 모니터링(위에 해당되는 경우)
- 제3자의 불만(검증 시)

참고: 제목란에 통지인지 문의인지 표시됨

VS

## 문의

- 정보 수집이 필요
- 알려진 준수 위반이 없음
- 사전 대응적인 준수 모니터링 작업(위에 해당되는 경우)

참고: 조회에 불응하면 통지가 발송될 수 있음

상위 단계 준수 통지는 다음과 같은 준수 사안에 적용

- 즉시 해결이 필요한 사안
- 이전에 해결되었다고 하는 사안의 반복
- 계약 해지의 근거가 되는 사안(예: 파산, 유죄 선고, 안정성 사안)

# 비공식 해결 프로세스 - 설명

- ⦿ 기한은 UTC 시간 기준으로 생성됨
- ⦿ 기한은 00:00 UTC 기준
- ⦿ 직원은 3개의 글로벌 허브를 담당
  - ⦿ 같은 날 발송된 통지나 조회라도 기한이 다를 수 있음

# 비공식 해결 프로세스 - 설명

참고: 조기에 응답해야 후속 조치 및 협업이 가능

- ⊙ ICANN에서는 일반적으로 다음의 경우에 후속 조치를 발송
  - ⊙ 기한 전에 시간을 남겨 두고 불충분한 응답을 수신
  - ⊙ 조기에 불충분한 응답을 수신하고 ICANN에서 기한을 넘겨 검토/응답
  - ⊙ 계약자가 기한 내에 연장을 요청(사유 제시)
  - ⊙ 계약자가 기한 전에 설명을 요청
- ⊙ ICANN에서는 다음과 같은 경우에 다음 단계로 진행
  - ⊙ 계약자의 응답 없음
  - ⊙ 기한이 임박하여 또는 당일에 불충분한 응답을 수신

# 비공식 해결 프로세스 - 연락처

ICANN 직원은 비공식 해결 프로세스에서 다양한 연락처를 이용

- ◎ 레지스트라: 불만 유형에 따라 지정된 이메일 연락처로 1-2-3 통지를 발송. 기본 연락처는 3차 통지에도 복사되고 3차 통지 팩스를 발송
- ◎ 레지스트리: 준수 연락처로 1-2-3 통지 및 3차 통지 팩스를 발송. 기본 연락처와 법적 통지 연락처는 3차 통지에도 복사됨
- ◎ 2차 및 3차 통지 후에 계약자에게 확인 전화 통화(응답이 불충분한 경우)
  - ◎ 레지스트라의 기본 연락처와 레지스트리의 준수 연락처
  - ◎ 전화번호는 음성 사서함 기능이 있는 (일반 고객 서비스 번호가 아닌) 직통 번호를 권장

# ICANN과의 커뮤니케이션

## ICANN 계약 준수 관련 커뮤니케이션 요령

- ◎ icann.org의 화이트리스트 이메일
- ◎ 메일 서버에서 ICANN의 이메일을 차단하지 않는지 확인
- ◎ 준수 통지에 가능한 한 빨리 회신하고 현재 수행 중인 작업 설명
  - ◎ 모든 질문에 답변하고 문서를 제공했는지 확인
  - ◎ 통지 기한을 넘기지 않아야 함
  - ◎ 조기에 응답해야 불충분한 경우 후속 조치와 협업이 가능
- ◎ 준수 통지에 응답할 때 제목란 변경 금지
- ◎ 응답 + 첨부 파일의 크기가 총 4MB 미만인지 확인

# 계약상 의무 지침



# 레지스트리 프로그램 범위

- ◉ 레지스트리 계약 및 해당 합의 정책
- ◉ 분쟁 해결 절차
  - ◉ 공익 보호 노력
  - ◉ 커뮤니티 등록 제한 사항
  - ◉ 상표 사후 위임
  - ◉ 일관된 신속 정지
- ◉ 선라이즈 프로세스
- ◉ 클레임 서비스 프로세스
- ◉ 감사는 제1조의 진술과 보증, 제2조의 서약으로 한정

# RA 서명 시 지게 되는 선택된 의무

- ◉ 해당되는 임시 및 합의 정책 준수(규정 1)
- ◉ 특별 도메인 이름 예약(규정 5)
- ◉ 상호 운용성/연속성 표준 충족(규정 6)
- ◉ 권리 보호 메커니즘 구현(규정 7)
- ◉ 지속적 운영 약정서 유지(규정 8)
- ◉ 행동 규정 준수(규정 9)
- ◉ 공익 보호 노력 준수(규정 11)
- ◉ 해당하는 커뮤니티 등록 정책 구현(규정 12)
- ◉ 레지스트리 RPM 접속 수수료 지불(제6조)
- ◉ 이름 충돌 발생 평가 준수

# 위임 시 부여되는 선택된 의무

- ◉ 14일 이내에 매일 에스크로 예금이 수행되고 에스크로 에이전트가 일일 확인 통지를 전달하고 레지스트리가 ICANN에 통지하는지 확인(규정 2)
- ◉ 월간 보고서 제출(규정 3)
- ◉ 규정 4에 따라 WHOIS 서비스와 웹 기반 RDDS 운영
- ◉ ICANN에 일일 영역 파일 접속 권한 부여(규정 4, 섹션 2.3)
- ◉ ICANN에 주간 썬 등록 데이터 접속 권한 부여(규정 4, 섹션 3)
- ◉ 레지스트리 성능 유지(규정 10)

# 임시 및 합의 정책 준수

- ◎ 합의 정책은 커뮤니티에서 개발하고 ICANN 위원회에서 채택합니다.
- ◎ 임시 정책은 ICANN 위원회에서 확립하는 규정 또는 정책으로 레지스트라 서비스, 레지스트리 서비스, DNS 또는 인터넷의 안정성이나 보안을 유지하는 데 필요합니다.

# 데이터 에스스로 요구 사항

## 레지스트리 계약의 규정 2

### ⦿ 레지스트리 운영자의 일일 기탁

- ⦿ 일요일: UTC 기준 23:59까지 데이터 에스스로 에이전트에게 전체 기탁
  - ⦿ 전체 기탁은 정의된 레지스트리 데이터베이스 개체의 전체 세트를 포함
- ⦿ 월요일~토요일: UTC 기준 23:59까지 차등 기탁(또는 전체 기탁)
  - ⦿ 차등 기탁은 이전 전체 또는 차등 기탁 이후로 생성, 삭제 또는 업데이트된 모든 레지스트리 데이터베이스 개체를 포함

### ⦿ RRI(Registry Reporting Interface):

- ⦿ 레지스트리 운영자는 데이터 에스스로 에이전트가 규정 2, 파트 B, 섹션 7에 따라 ICANN에 일일 상태 통지를 발송하도록 조치해야 함
- ⦿ 레지스트리 운영자 또한 규정 2, 파트 A, 섹션 7에 따라 ICANN에 일일 기탁 통지를 발송

# 데이터 에스스로 요구 사항(계속)

## 준수 데이터 에스스로 진행 중 활동

- ◉ 레지스트리 운영자가 섹션 2.3 및 규정 2에 따라 레지스트리 계약의 데이터 에스스로(DE) 조항을 준수하도록 조치할 목적
- ◉ ICANN에 발송하는 DE 에이전트(DEA) 통지를 검토 - DEA는 각 기탁의 형식과 완전성을 검증하고 레지스트리 보고 인터페이스(RRI)를 통해 ICANN에 통지
- ◉ ICANN에 발송하는 레지스트리 운영자 또는 피지명자(DEA 또는 계열사 제외) 통지를 검토 - 레지스트리 운영자는 RRI를 통해 ICANN에 통지하고 기탁 시에 생성된 보고서를 제공하며 레지스트리 운영자의 검사를 통해 기탁이 완전하고 정확함을 진술
- ◉ 최근 위임된 gTLD 목록을 검토 - 직원은 RRI 온보딩 상태에 대해 예외 보고서를 검증하여 최근 위임된 gTLD가 위임 14일 이내에 기탁을 개시하도록 조치

# 데이터 에스ক্র로 요구 사항(계속)

## 준수 데이터 에스ক্র로 감사 활동

- 선택된 레지스트리 운영자에 대해 ICANN에서는 다음 사항을 검증
  - 도메인 수가 데이터 에스ক্র로 파일, gTLD 영역 파일, 월간 레지스트라당 트랜잭션 보고서에서 일치하는지 여부
  - 도메인 등록 정보 샘플의 형식과 내용이 데이터 에스ক্র로 파일, 벌크 등록 파일, 공용 Whois 정보에서 일치하는지 여부

## 월간 보고 요구 사항 준수(규정 3)

- ◉ 다음 두 보고서는 필수: 레지스트리 기능 활동 및 레지스트라당 트랜잭션 보고서
- ◉ 레지스트리 운영자는 draft-lozano-icann-registry-interfaces에 설명된 API를 사용하여 TLD당 1세트를 제공해야 함. 규정 2, 파트 A, 섹션 9, 참조 5 참조
- ◉ 보고서는 TLD가 위임된 달의 다음 달 20일까지 업로드해야 함
  - ◉ TLD가 달의 말일에 위임되는 경우라도 적용(예: TLD가 10월 31일에 위임되면 10월 보고서는 11월 20일까지 업로드해야 함)
  - ◉ 월 15일 이후에 위임이 발생하면 보고는 다음 보고 기간으로 연기될 수 있음



# 예약된 이름

## 레지스트리 계약의 제2.6조 및 규정 5

- ⊙ 부분적으로는 레지스트리 운영 및 마케팅 목적
- ⊙ 기타 요구 사항
  - ⊙ 두 번째 수준에는 2자 라벨(ICANN에서 달리 승인하지 않은 한)
  - ⊙ 두 번째 수준에는 정부 간 기구(IGO) 목록에 있는 이름
  - ⊙ 두 번째 수준에는 국제 올림픽 위원회, 국제 적십자 및 적신월 목록에 있는 이름
  - ⊙ 모든 수준에는 국가 및 영토 이름(및 해당 IDN 변형 이름)

# 예약된 이름(계속)

- NIC.<tld>는 레지스트라 ID 9999로 위임 시 활성화해야 함
  - 국제화된 도메인 이름의 경우 NIC의 번역 또는 “Network Information Center” 의 번역에 대한 약어가 사용될 수 있음
- 최상위 도메인의 운영 또는 홍보에 필요한 경우 레지스트라 ID 9998을 사용하여 최대 100개의 이름 활성화
- 등록을 위해 릴리스된 예약된 이름은 규정 7에 명시된 권한 보호 메커니즘을 통과해야 함
- 비활성화 기간 후 icann-sla-monitoring.<tld>는 ICANN 테스트 레지스트라에 할당해야 함

# 예약된 이름(계속)

- 승인된 ASCII 문자-문자 두 번째 수준 도메인 릴리스
  - 혼란 완화 조치의 구현에 따름
- 필수 조치:
  - 게시된 등록 정책은 등록자가 정부 또는 국가 코드 소속을 잘못 표현하거나 암시하지 않도록 요구해야 함
  - 정부 및 국가 코드 관리자의 혼란스러운 행동에 대한 보고 조사 및 응답
- 자발적 조치:
  - 정부 및 국가 코드 관리자를 위한 독점적인 30일 사전 등록 기간
  - 참여 정부 자문위원회 위원

# 레지스트리 상호 운용성 및 연속성 규정

## 레지스트리 계약의 규정 6

- ◉ 다음 표준 준수: DNS, EPP, DNSSEC, IDN, IPv6, IDN 테이블
  - ◉ 관련 의견 제시 요청(RFC) 및 ICANN IDN 지침 준수
  - ◉ 도메인 이름 시스템 보안 확장("DNSSEC")을 구현하는 TLD 영역 파일에 서명 도메인 이름 시스템 보안 확장을 구현하는 TLD 영역 파일에 서명
  - ◉ 레지스트리 시스템의 글루 레코드(glue record)로서 IPv6 주소를 수용하고 이를 DNS에 게시
- ◉ 미준수ROID의 시정을 위한 gTLD 레지스트리 자문:  
<https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-26-en>

# 레지스트리 상호 운용성 및 연속성 규정

## 레지스트리 계약의 규정 6

- ◉ 승인된 레지스트리 서비스 및 와일드카드 금지 준수
- ◉ 비즈니스 연속성 계획 확립 및 연례 테스트 실시
- ◉ 남용 연락처 데이터 게시 및 연결 없는 글루 레코드의 악용에 대한 프로세스 확립
- ◉ 최초 등록 및 갱신 등록에 대한 요구 사항
- ◉ 이름 충돌 발생 관리 준수

# 이름 충돌, 제어 인터럽션(CI)

## 평가 서신 및 승인된 CI 방법론 준수

- ⦿ 와일드카드형 제어 인터럽션 또는 와일드카드형 두 번째 수준 도메인(SLD) 제어 인터럽션을 준수하도록 조치
  - ⦿ 2014년 8월 4일 자 평가 서신
  - ⦿ 2014년 9월 12일 자 SLD 변형 서신
- ⦿ 영역 파일을 ICANN 검토에 이용할 수 있도록 조치
- ⦿ SLD 차단 목록에 있는 SLD이 위임되지 않도록 조치
- ⦿ 영역 파일에서 위임 전 테스트(PDT) 도메인 제거

# 이름 충돌, 제어 인터럽션(CI)

1

## 2014년 8월 18일 이후에 위임된 TLD

- 위임 후 90일 동안 이름 활성화 없음(nic.tld 제외)
- TLD는 제어 인터럽션을 시작할 시기를 선택
- 이름 충돌 발생 평가("평가")의 섹션 1에 따라 CI 구현

2

## 2014년 8월 18일 전에 위임된 TLD 및 nic.tld를 제외하고 활성화된 이름

- TLD는 CI 시작 시기를 선택. 이때 위임 대체 경로(APD) 목록에 있는 SLD를 차단
- CI가 시작되면 평가의 섹션 II 및 2014년 9월 12일 자 SLD 제어 인터럽션 변형에 따라 구현
- CI 기간이 종료된 후 평가의 섹션 II(c)에 따라 APD 목록을 해제할 수 있음

3

## 2014년 8월 18일 이후에 위임된 TLD 및 nic.tld를 제외하고 활성화된 이름 없음

- TLD는 제어 인터럽션을 시작할 시기를 선택
- 평가의 섹션 I 또는 II를 따를 것인지 선택
- 평가의 선택한 섹션에 따라 CI 구현

# TMCH 권리 보호 메커니즘(RPM)

## 레지스트리 계약의 규정 7

- ◉ 상표 정보 센터 권리 보호 메커니즘 요구 사항 준수
- ◉ 최소 하나의 ICANN 공인 레지스트라와 레지스트리-레지스트라 계약 필요:
  - ◉ 공인 또는 승인 시작 프로그램에 이름을 할당하기 전
  - ◉ 상기 프로그램을 실시하지 않을 경우 선라이즈 기간 만료 최소 30일 전 또는
  - ◉ 유효한 청구 게시일 전 규정 13



# TMCH 권리 보호 메커니즘(계속)

- ◉ 모든 분쟁 해결 절차 준수
  - ◉ 일관된 신속 정지
    - ◉ URS 제공자의 통지 후 24시간 이내에 도메인을 잠그고 URS 결정 통지에서 요구하는 조치를 수행
  - ◉ 레지스트리 제한 절차 및 상표 사후 위임 절차
    - ◉ 분쟁 보고자가 우세한 경우 개선 조치를 수행

# 부적절한 할당 / 배정

## 상표 정보 센터 RPM 요구 사항 섹션 2.1.1 및 2.2.4

- ⦿ 정의: “할당”이란 도메인 이름을 “지정, 배분 또는 배정”하는 것을 말함
- ⦿ 예외적으로, 레지스트리 운영자는 모든 선라이즈 등록의 할당이나 등록 전에 선라이즈 권리 보유자가 아닌 등록자에게 이름을 할당할 수 없음
- ⦿ 부적절한 할당은 선라이즈 선점 또는 배정된 이름이 등록으로 전환되었는지에 관계없이 발생

## 레지스트리 계약의 규정 7

- 레지스트리는 URS 제공자에게 잠금 통지를 받고 24시간 이내에 URS에 따라 분쟁 도메인을 잠가야 함
  - URS 제공자가 ICANN에 불만을 제출하는 경우 1-2-3 신속 통지(24시간 간격)가 레지스트리 운영자에게 발송
- 레지스트리는 불만 제기자에게 우세한 URS 결정을 받으면 URS 절차의 섹션 10.2에 있는 단계를 수행해야 함
  - ICANN에서는 우세한 불만 제기자의 보고서를 기반으로 시행

# 일관된 신속 정지

## 잠금 및 정지 요구 사항 준수

- ◉ 레지스트리 운영자는 URS 제공자에게 불만 통지를 받고 24시간 이내에 도메인을 잠가야 함
  - ◉ 모든 등록 데이터 변경을 제한 - 전송 및 삭제 포함
- ◉ 레지스트리 운영자는 잠금 사실을 URS 제공자에게 즉시 통지해야 함
- ◉ 레지스트리 운영자는 결정을 받는 즉시 이름을 정지하고 이름 서버를 제공자의 정보 제공용 URS 사이트로 리디렉션
  - ◉ Whois는 등록 유효 기간 동안 이름을 전송, 삭제 또는 수정할 수 없다는 점을 반영해야 함
- ◉ 주말, 휴일, 기타 비근무일에 관계없이 잠금, 중단, 통지 요구 사항을 준수해야 함

# 등록 제한 분쟁 해결 절차

## 레지스트리 계약의 규정 7

- 제2.19조 및 규정 12에 따라 커뮤니티 등록 정책 준수
- ICANN에서는 불만에 문제가 없고 한 가지 이상의 등록 제한에 대해 미준수를 주장하고 있으며 보고자의 자격이 올바른지 확인하기 위해 예비 검토를 실시함
- 보고서가 예비 검토를 통과하면 불만은 레지스트리 운영자에게 발송됨. 분쟁이 여전히 해결되지 않은 경우 보고자는 승인된 서비스 제공자에게 불만을 제기할 수 있음

# 지속적 운영 약정서(COI)

## 레지스트리 계약의 규정 8

- ⦿ 규정 10의 섹션 6에서 정한 중요 레지스트리 기능의 충분한 재정 능력을 위한 COI(EBERO 한계)
  - ⦿ 레지스트리 계약의 발효일로부터 6년
  - ⦿ 해지되거나 갱신되지 않으면 대체 COI를 확보해야 함
- ⦿ ICANN 승인 없이는 개정 금지  
<https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en>
- ⦿ 관리하는 도메인 수에 따라 충분성을 결정하기 위해 검토 및/또는 감사를 실시
  - ⦿ EBERO 계약 수수료 테이블에서 지침을 제공

# COI 지침 - EBERO 계약 수수료 테이블

<https://www.icann.org/resources/pages/ebero-2013-04-02-en>

**EXHIBIT D-1**  
**Standard Emergency Event Fee Table**

DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee
1	\$ 18,000								
500	\$ 18,000	30,500	47,826	60,500	92,016	90,500	\$ 128,016	120,500	\$ 154,496
1,000	\$ 18,000	31,000	48,636	61,000	92,616	91,000	\$ 128,616	121,000	\$ 154,864
1,500	\$ 18,000	31,500	49,446	61,500	93,216	91,500	\$ 129,216	121,500	\$ 155,231
2,000	\$ 18,000	32,000	50,256	62,000	93,816	92,000	\$ 129,816	122,000	\$ 155,599
2,500	\$ 18,000	32,500	51,066	62,500	94,416	92,500	\$ 130,416	122,500	\$ 155,967
3,000	\$ 18,000	33,000	51,876	63,000	95,016	93,000	\$ 131,016	123,000	\$ 156,335
3,500	\$ 18,000	33,500	52,686	63,500	95,616	93,500	\$ 131,616	123,500	\$ 156,703
4,000	\$ 18,000	34,000	53,486	64,000	96,216	94,000	\$ 132,216	124,000	\$ 157,070
4,500	\$ 18,000	34,500	54,306	64,500	96,816	94,500	\$ 132,816	124,500	\$ 157,438
5,000	\$ 18,000	35,000	55,116	65,000	97,416	95,000	\$ 133,416	125,000	\$ 157,806
5,500	\$ 18,000	35,500	55,926	65,500	98,016	95,500	\$ 134,016	125,500	\$ 158,174
6,000	\$ 18,000	36,000	56,736	66,000	98,616	96,000	\$ 134,616	126,000	\$ 158,542
6,500	\$ 18,000	36,500	57,546	66,500	99,216	96,500	\$ 135,216	126,500	\$ 158,909
7,000	\$ 18,000	37,000	58,356	67,000	99,816	97,000	\$ 135,816	127,000	\$ 159,277
7,500	\$ 18,000	37,500	59,166	67,500	100,416	97,500	\$ 136,416	127,500	\$ 159,645
8,000	\$ 18,000	38,000	59,976	68,000	101,016	98,000	\$ 137,016	128,000	\$ 160,013
8,500	\$ 18,000	38,500	60,786	68,500	101,616	98,500	\$ 137,616	128,500	\$ 160,381
9,000	\$ 18,000	39,000	61,596	69,000	102,216	99,000	\$ 138,216	129,000	\$ 160,748
9,500	\$ 18,000	39,500	62,406	69,500	102,816	99,500	\$ 138,816	129,500	\$ 161,116
10,000	\$ 18,000	40,000	63,216	70,000	103,416	100,000	\$ 139,416	130,000	\$ 161,484
10,500	\$ 18,697	40,500	64,026	70,500	104,016	100,500	\$ 139,784	130,500	\$ 161,852
11,000	\$ 19,394	41,000	64,836	71,000	104,616	101,000	\$ 140,152	131,000	\$ 162,220
11,500	\$ 20,092	41,500	65,646	71,500	105,216	101,500	\$ 140,519	131,500	\$ 162,587
12,000	\$ 20,789	42,000	66,456	72,000	105,816	102,000	\$ 140,887	132,000	\$ 162,955
12,500	\$ 21,486	42,500	67,266	72,500	106,416	102,500	\$ 141,255	132,500	\$ 163,323
13,000	\$ 22,183	43,000	67,860	73,000	107,016	103,000	\$ 141,623	133,000	\$ 163,691
13,500	\$ 22,880	43,500	68,886	73,500	107,616	103,500	\$ 141,991	133,500	\$ 164,059
14,000	\$ 23,578	44,000	69,696	74,000	108,216	104,000	\$ 142,358	134,000	\$ 164,426
14,500	\$ 24,275	44,500	70,506	74,500	108,816	104,500	\$ 142,726	134,500	\$ 164,794
15,000	\$ 24,972	45,000	71,316	75,000	109,416	105,000	\$ 143,094	135,000	\$ 165,162
15,500	\$ 25,669	45,500	72,126	75,500	110,016	105,500	\$ 143,462	135,500	\$ 165,530
16,000	\$ 26,366	46,000	72,936	76,000	110,616	106,000	\$ 143,830	136,000	\$ 165,898
16,500	\$ 27,064	46,500	73,746	76,500	111,216	106,500	\$ 144,197	136,500	\$ 166,265
17,000	\$ 27,761	47,000	74,556	77,000	111,816	107,000	\$ 144,565	137,000	\$ 166,633

## 레지스트리 계약의 규정 9

- ⦿ 레지스트라에게 동등한 레지스트리 서비스 접속 권한 제공
- ⦿ 프런트 러닝 금지
- ⦿ 교차소유 레지스트리 운영자에 대한 요구 사항
  - ⦿ 계열 레지스트라에서 개인 데이터를 무단 공개하는 것을 예방해야 함
  - ⦿ 매년 1월 20일까지: TLD 임원이 서명한 행동 규정 인증을 검토 결과와 함께 ICANN에 제출
  - ⦿ 별도의 법적 실체 및 별도의 회계 장부



# 연례 준수 인증

연례 준수 인증 제출 및 레지스트리 운영자의 내부 검토 실시에 대한  
요구 사항 준수

## ◎ 인증 실행자

◎ “레지스트리 운영자의 임원”

## ◎ 제출 사항

◎ 규정 13의 지속적인 준수에 대한 인증

◎ 면제의 지속적인 준수에 대한 인증

◎ 규정 9의 지속적인 준수에 대한 인증

◎ 레지스트리 운영자 또는 레지스트리 관련 당사자가  
레지스트라 또는 레지스트라 리셀러 서비스의 제공자이고  
규정 13 또는 면제 지위가 부여되지 않은 경우

# 연례 준수 인증(계속)

- 레지스트리 관련 당사자(규정 9):
  - 모회사 또는 자회사
  - 계열사 - 지배하거나 지배를 받거나 공동 지배하에 있는 개인/법인(섹션 2.9(c))
  - 하청계약자(예: 서비스 제공자)
  - 기타 관련 법인
- 레지스트리 운영자(섹션 2.9(b)) 및 레지스트라(2013 RAA 섹션 3.21)는 계열 관계를 ICANN에 통지해야 함
- 준수 보장을 위해 최소한 연 1회 내부 검토를 실시 - 인증 및 검토 결과를 매년 1월 20일까지 제출
- 검토 실시 및 인증 제출(해당되는 경우)에 대한 요구 사항은 레지스트리 계약/규정 13/면제에 서명하는 즉시 발효
  - 위임, 운영 또는 등록에 종속되지 않음

# 레지스트라의 우대 금지

- 우대는 금지됨
- 레지스트리 계약의 잠재적인 관련 조항:
  - 2.9(a) (레지스트라의 차별 없는 레지스트리 서비스 접속 및 모든 레지스트라와의 일관되고 차별 없는 계약)
  - 2.10 (레지스트라에게 가격 통보 및 일관된 갱신 가격을 적용, 모든 레지스트라에게 할인된 갱신 가격을 제공받을 수 있는 동일한 기회를 제공하라는 요구 사항)
  - 규정 9 행동 규정(레지스트리 시스템 및 관련 레지스트리 서비스 운영 접속에 대한 레지스트라 우대 금지)
- 사례별 사실 기반 준수 결정
- 다음과 같이 가변적인 상황이 존재할 수 있음
  - 기업 행사 후원
  - 일정 영업 목표에 도달
  - 기타?

## 레지스트리 계약의 규정 11

- ⦿ (해당되는) 의무적, 자발적 노력 준수
- ⦿ ICANN 준수 부서는 PIC-DRP의 제기 여부에 관계없이 PIC를 시행할 수 있음
- ⦿ PIC-DRP: ICANN에서는 불만에 문제가 없고 한 가지 이상의 노력에 대해 미준수를 주장하고 있으며 보고자의 자격이 올바른지 확인하기 위해 예비 검토를 실시함
- ⦿ 레지스트리와 보고자는 30일 동안 분쟁을 해결하고 해결되지 않은 경우 ICANN에서 조사하거나 상임위원회의 의견에 따름
- ⦿ 상임위원회는 15일 이내에 ICANN에 결정 사항을 회답해야 함
- ⦿ 보고자가 우세한 경우 ICANN에서는 레지스트리 운영자에게 위반 통지를 발송하고 30일의 해결 시간을 줌

# 공익 보호 노력(계속)

- 레지스트리와 보고자는 30일 동안 분쟁을 해결하고 해결되지 않은 경우 ICANN에서 조사하거나 상임위원회의 의견에 따름
- 위원회의 사례별 결정에 고려되는 요소:
  - 위반 혐의의 복잡성
  - 커뮤니티에 미치는 잠재적 영향
  - 레지스트리 운영자의 규모
  - 위반 혐의를 받는 PIC
  - 혐의와 ICANN의 안정성/보안성 임무와의 관련성
  - PIC 보고서나 답변에서 제기된 기타 요소
- 상임위원회는 15일 이내에 ICANN에 결정 사항을 회답해야 함
- 보고자가 우세한 경우 ICANN에서는 레지스트리 운영자에게 위반 통지를 발송하고 30일의 해결 시간을 줌

# 공익 보호 노력(계속): 보안 보고서 통례

## 규정 11, 섹션 3b 보안 위협 기술적 분석 및 보고

- ⊙ 외부 당사자가 또는 레지스트리 운영자 / 레지스트리 서비스 제공자가 내부적으로 분석을 수행
- ⊙ 통계 보고서에 가장 일반적으로 포함되는 내용:
  - ⊙ 분석 중에 검토한 도메인 이름 수
  - ⊙ 잠재적 위험이 있는 도메인 이름 목록
  - ⊙ 식별된 위협의 유형 - 악성 프로그램, 봇넷
  - ⊙ 위협에 대해 취해진 조치의 유형
  - ⊙ 취해진 조치의 상태(개시/진행 중/종료)와 통계
  - ⊙ IP 주소, 지리적 위치, 등록자 정보 등 위협에 대한 추가 세부 정보
  - ⊙ 경향 및 경고
- ⊙ 가장 일반적인 주기는 일일 보고였음

# 모든 신규 gTLD에 적용되는 보안

GAC Beijing Communique에서 요약됨

## 모든 신규 gTLD에 적용되는 보안:

1. WHOIS 검증 및 검사(WHOIS 정확성 보고 시스템)
2. 악의적 활동 완화(RA 규정 11, 섹션 3a)
3. 보안 검사(RA 규정 11, 섹션 3b)
4. 문서화(WHOIS 정확성 보고 시스템 및 RA 규정 11, 섹션 3b)
5. 위반 신고 및 처리(RA 규정 6, 섹션 4.1, RA 섹션 2.8)
6. 결과(RA 규정 11, 3a, 2013 RAA 섹션 3.7.7.2)

# 범주 1에 적용되는 보안

GAC Beijing Communique에서 요약됨

**범주 1 gTLD에 적용되는 보안(소비자 보호, 중요한 문자열 및 공인 시장)**

등록 계약에서 통합된, 적용되는 문자열의 규정 11

1. 허용되는 사용 정책 요구 사항
2. 등록 시 등록자에 대한 등록 기관의 통지
3. 중요한 상태 및 금융 데이터의 보안 방식 구현
4. 사기 및 불법 행위에 대한 완화 전략 개발 등 조정 기관과의 작업 관계 설정



# 범주 1에 적용되는 보안(계속)

GAC Beijing Communique에서 요약됨

5. 등록자는 신고 통지를 위한 최신 연락처와 조정 기관의 세부 연락처를 제공해야 함

(공인 시장과 관련된 특정 위험에 대한 추가 보안)

6. 해당 부문의 참여를 위한 등록자 자격 증명의 검증 및 유효성 검사

7. 등록자 자격 증명 인증을 위해 감시 당국에 문의

# 범주 1에 적용되는 보안(계속)

GAC Beijing Communique에서 요약됨

8. 부문 요구 사항을 지속적으로 준수하며 활동이 소비자에게 이득이 되도록 수행되는지 확인하기 위한 정기적 사후 등록 검사
9. 사이버 폭력 및 괴롭힘의 위험을 최소화하기 위한 등록 정책 개발 및 발행
10. 등록자가 정부 군사력 지지에 대한 허위 진술을 피하도록 하기 위한 등록 요구 사항

# 범주 2에 적용되는 보안

GAC Beijing Communique에서 요약됨

## 범주 2 gTLD에 적용되는 보안(제한된 등록 정책)

1. 제한된 액세스: 등록 제한은 TLD와 관련된 위험에 적합하며 모든 등록 기관 또는 등록자에 대해 액세스 우선권이 부여되지 않음(RA 규정 11, 섹션 3c)
2. 독점 액세스: 일반 문자열에 대한 독점 액세스는 공익 목표를 제공해야 함

# 커뮤니티 등록 정책

## 레지스트리 계약의 규정 12

- ◉ 이름을 등록할 자격 기준
- ◉ 커뮤니티 자격 확인 방식
- ◉ 지정된 커뮤니티의 회원이어야 함
- ◉ TLD 등록 정책 준수에 관한 분쟁 해결 절차

# Whois 서비스 및 RDDS

## 레지스트리 계약의 규정 4, 섹션 1

- ◉ Whois 서비스 운영
- ◉ 웹 기반 등록 데이터 디렉터리 서비스 운영
- ◉ Whois 설명에 대한 자문  
<https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-raa-rdds-2015-04-27-en>
- ◉ 추가적인 Whois 정보 정책(AWIP) 합의 정책:  
<https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en>
- ◉ 레지스트리 등록 데이터 디렉터리 서비스 일관성 있는 라벨링 및 디스플레이 정책: <https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en>

## 레지스트리 계약의 규정 4, 섹션 2

- ⦿ ICANN에 00:00:00 UTC까지 영역 파일에 대한 벌크 접속을 제공해야 함
- ⦿ 중앙 집중식 영역 데이터 서비스(CZDS)를 통해 요청하는 최종 사용자에게 영역 데이터를 제공해야 함

# 영역 파일 접속 요구 사항(CZDS)

## 규정 4에 따른 요청 및 거부 사유 회신

- ⊙ 계약은 gTLD가 접속 요청에 회신해야 하는 시기를 명시하지 않고 있음
  - ⊙ 합리적이고 공개적이며 투명하게 처리
  - ⊙ 요청자가 합리적으로 응답을 기대할 수 있는 시간을 알려주는 정책을 확립하여 게시하고 이를 준수
  - ⊙ ICANN 조회는 보류 중인 요청에 대한 사용자 불만을 전달
- ⊙ 규정 4에 따른 접속 거부 사유:
  - ⊙ 섹션 2.1.2의 자격 증명 요구 사항 미충족
  - ⊙ 잘못되거나 불법인 섹션 2.1.2의 자격 증명 요구 사항
  - ⊙ 요청자가 섹션 2.1.5의 조건을 위반했다는 합리적인 믿음

# 썬 등록 데이터에 대한 주간 접속

## 레지스트리 계약의 규정 4, 섹션 3

- ⦿ 레지스트리 운영자는 최상위 도메인의 위임 시 ICANN에 등록 데이터에 대한 주간 벌크 접속을 제공해야 함
- ⦿ 온보딩 정보 요청(ONBIR)을 통해 온보딩 중에 ICANN에서 지정한 요일의 UTC 기준 00:00:00에 접속이 요구됨
- ⦿ 데이터에는 지정된 접속일 전일의 UTC 기준 00:00:00 현재 위탁된 데이터가 포함됨



# 레지스트리 성능 유지

## 레지스트리 계약의 규정 10

- ⦿ 규정 10의 서비스 수준 계약 측정기준에 설명된 서비스 수준을 충족
- ⦿ 최소한 1년 동안 기록을 유지

# SLA 모니터링 커뮤니케이션: DNS/DNSSEC

트리거:	커뮤니케이션 유형:	수단:	수신 RO 연락처:
초기 사건(다운 타임 3분)	준수 상위 단계 통지	자동 이메일 + 이팩스 + 전화	<u>이메일</u> : 기본, 법적, 준수, 기술, 3개의 비상 연락처, 2개의 백엔드 기술 연락처 <u>이팩스</u> : 준수 연락처 <u>전화</u> : 준수 연락처
10%, 25%, 50%, 75%, 100%	기술 서비스 SLA 모니터링 경고	자동 이메일 + 자동 전화	<u>이메일</u> : 준수, 기술, 3개의 비상 연락처, 2개의 백엔드 기술 연락처 <u>전화</u> : 3개의 비상 연락처 중 어떤 것이든
100%	반자동 준수 위반 통지(검증 시)	수동 이메일 + 이팩스 + 배송업체 + 웹	<u>이메일</u> : 기본, 법적, 준수 연락처 <u>이팩스</u> : 법적 연락처 <u>배송업체</u> : 법적 연락처 <u>웹</u> : 위반 내용을 <a href="http://icann.org">icann.org</a> 에 게시

# SLA 모니터링 커뮤니케이션: RDDS

트리거:	커뮤니케이션 유형:	수단:	수신 RO 연락처:
10%, 25%, 50%, 75%, 100%	기술 서비스 SLA 모니터링 경고	자동 이메일 + 자동 전화	<u>이메일</u> : 준수, 기술, 3개의 비상 연락처, 2개의 백엔드 기술 연락처 <u>전화</u> : 3개의 비상 연락처 중 어떤 것이든
75%	준수 상위 단계 통지	자동 이메일 + 이팩스 + 전화	<u>이메일</u> : 기본, 법적, 준수 연락처 <u>이팩스</u> : 준수 연락처 <u>전화</u> : 준수 연락처
100%	반자동 준수 위반 통지(검증 시)	수동 이메일 + 이팩스 + 배송업체 + 웹	<u>이메일</u> : 기본, 법적, 준수 연락처 <u>이팩스</u> : 법적 연락처 <u>배송업체</u> : 법적 연락처 <u>웹</u> : 위반 내용을 <a href="http://icann.org">icann.org</a> 에 게시

# SLA 모니터링 커뮤니케이션

## 레지스트리 계약의 규정 10 - EBERO 한계

- ◉ DNS-DNSSEC 및 RDDS에 대한 자동 상위 단계 준수 통지를 포함한 서비스 수준 계약(SLA) 모니터링 경고 구현
- ◉ 레지스트리 운영자는 ICANN에 최신 연락처를 제공해야 함
- ◉ 오류 해결 시 준수 부서는 후속 조치로 원인 및 해결책에 대해 조회
- ◉ 모니터링 및 경고는 레지스트리 운영자가 다운타임에 대해 증가된 응답 시간을 얻는 데 효과적이었음

## 레지스트리 계약의 제6조

- ⦿ ICANN에 지불하는 수수료는 레지스트리 계약의 제6조에서 설명
- ⦿ ICANN 회계 부서에서 레지스트리 운영자에게 청구
- ⦿ 수수료가 30일 이상 연체되고 ICANN 회계 부서에서 지불받기 위한 시도를 다 한 경우 연체된 수수료는 ICANN 준수 부서로 보내짐
- ⦿ ICANN 준수 부서의 수수료 통지를 받는 경우:
  - ⦿ 기한까지 준수 통지에 응답(지불 여부에 관계없이)
  - ⦿ ICANN 회계 부서에 지불

# 양도: 지배 및 MSA의 변경

## 통지 및 ICANN의 승인 획득 요구 사항 준수

- ⦿ 레지스트리 계약의 섹션 7.5
- ⦿ 양도: 레지스트리 운영자 또는 중요 기능(이러한 기능의 이중화 포함)에 관련된 자료 하청 협약(MSA)의 직간접적인 변경
  - ⦿ 규정 10에 정의된 MSA 중요 기능: DNS 서비스, DNSSEC, EPP, RDDS, 데이터 에스크로
- ⦿ ICANN에 사전 통지
- ⦿ 사안에 따라 변경 전에 ICANN의 승인이 필요
- ⦿ 방법 안내와 필요한 양식을 포함한 추가 정보  
<https://www.icann.org/resources/assignments>