



Программа соблюдения договорных обязательств
Отдел соблюдения договорных обязательств

Инструкции и пояснения к процессу соблюдения договорных обязательств

Уведомление

СРАВНЕНИЕ

Запрос

- Направляется по вопросам, в отношении которых существуют подозрения, относящиеся к сфере обеспечения соблюдения обязательств
- Проактивный мониторинг соблюдения (если применимо вышеуказанное)
- Жалоба третьей стороны (с момента подтверждения)

Примечание: В строке «Тема» указывается «Уведомление» или «Запрос»

- Требуется сбор информации
- Несоблюдение не выявлено
- Меры для проактивного мониторинга соблюдения (если применимо вышеуказанное)

Примечание: Если на запрос не будет предоставлен ответ, может быть направлено уведомление

Уведомления отдела соблюдения обязательств о переносе на более высокий уровень применяются для вопросов, связанных с соблюдением обязательств, которые:

- Требуют срочного разрешения
- Повторяют вопрос, который считался ранее решенным
- Являются основаниями для прекращения действия Соглашения (например, вопросы, связанные с неплатежеспособностью, признанием виновности или стабильностью)

- ⊙ Крайние сроки устанавливаются по универсальному координированному времени (UTC)
- ⊙ Моментом начала указанной даты считается время 00:00 UTC
- ⊙ Персонал обрабатывает материалы в 3 центрах в разных часовых поясах
 - ⊙ Уведомлениям или запросам, отправляемым в один день, могут назначаться разные крайние сроки ответа

ПРИМЕЧАНИЕ. Ранний ответ предусматривает отслеживание урегулирования и сотрудничество

- ⊙ В общем случае ICANN рассылает запросы на отслеживание урегулирования в следующих ситуациях:
 - ⊙ получен недостаточный ответ, а до наступления крайнего срока еще остается время
 - ⊙ недостаточный ответ получен рано, а анализ/ответ ICANN – с задержкой
 - ⊙ сторона договорных отношений своевременно попросила о продлении срока (с указанием причины)
 - ⊙ сторона договорных отношений запросила пояснения до крайнего срока
- ⊙ ICANN переходит на следующий этап в следующих случаях:
 - ⊙ сторона договорных отношений не отвечает
 - ⊙ получен недостаточный ответ, а до наступления крайнего срока не осталось или осталось мало времени

Персонал ICANN использует в неформальном процессе урегулирования разногласий разные контакты

- ◎ Регистраторы: Уведомления 1-2-3 отправляются назначенным контактным лицам по электронной почте в зависимости от типа жалобы; основное контактное лицо также ставится в копию 3-го уведомления и получает факс о 3-м уведомлении
- ◎ Регистратуры: Уведомления 1-2-3 и факс о 3-м уведомлении отправляются контактному лицу по соблюдению обязательств; основное контактное лицо и контактное лицо по правовым вопросам (уведомлениям) ставятся в копию 3-го уведомления
- ◎ Стороны, связанные договорными обязательствами, получают напоминания после 2-го и 3-го уведомления (при недостаточном ответе)
 - ◎ Основное контактное лицо для регистраторов и контактное лицо по соблюдению обязательств для регистратур
 - ◎ Лучше, чтобы телефонные номера были линиями прямой связи (а не общими линиями для обслуживания клиентов), с голосовой почтой

Взаимодействие с ICANN

Рекомендации по взаимодействию с отделом соблюдения договорных обязательств ICANN

- ⦿ Внесите адреса электронной почты icann.org в белый список
- ⦿ Убедитесь, что ваши почтовые серверы не блокируют доставку электронных писем из ICANN
- ⦿ Отвечайте на уведомления о несоблюдении обязательств как можно быстрее с указанием принимаемых вами мер
 - ⦿ Представьте ответы на все вопросы и необходимые документы
 - ⦿ Но не позднее установленного для уведомления крайнего срока
 - ⦿ Быстрый ответ в случае его неполноты дает возможность принятия дополнительных мер и сотрудничества
- ⦿ Не вносите изменений в строку «Тема» при ответе на уведомления отдела соблюдения обязательств
- ⦿ Убедитесь, что ответ и приложения весят вместе менее 4 Мб

Руководящие принципы соблюдения договорных обязательств

Объем программы регистратур

- ⦿ Соглашение об администрировании домена верхнего уровня и применимые согласованные политики
- ⦿ Процедуры разрешения споров
 - ⦿ Обязательства по обеспечению общественных интересов
 - ⦿ Ограничения регистрации сообществ
 - ⦿ Последующее делегирование товарного знака
 - ⦿ Служба быстрой приостановки
- ⦿ Процессы ранней регистрации
- ⦿ Процессы службы рассмотрения жалоб
- ⦿ Аудит ограничивается представительствами и гарантиями в Статье 1 и обязательствами в Статье 2

Выбранные обязательства вступают в силу после подписания Соглашения об администрировании домена верхнего уровня (RA)

- ⦿ Соблюдение временных и согласованных политик, по мере необходимости (Спецификация 1)
- ⦿ Резервирование специальных доменных имен (Спецификация 5)
- ⦿ Соблюдение стандартов функциональной совместимости/непрерывности деятельности (Спецификация 6)
- ⦿ Внедрение [Механизмов защиты прав](#) (Спецификация 7)
- ⦿ Поддержка [механизма обеспечения непрерывности деятельности регистратур](#) (Спецификация 8)
- ⦿ Соблюдение [Кодекса поведения](#) (Спецификация 9)
- ⦿ Соблюдение [обязательств по обеспечению общественных интересов](#) (Спецификация 11)
- ⦿ Реализация [политик регистрации сообществ](#), по мере необходимости (Спецификация 12)
- ⦿ Оплата [сборов для доступа регистратур к RPM](#) (Статья 6)
- ⦿ Соблюдение оценки факта совпадения имен

- В течение 14 дней обеспечить ежедневное депонирование данных и отправку распорядителем счета депонирования ежедневных уведомлений о подтверждении, а также уведомление ICANN регистратурой (Спецификация 2)
- Подача ежемесячных отчетов (Спецификация 3)
- Работа со службой WHOIS и доступной через интернет RDDS, согласно Спецификации 4
- Предоставление ICANN доступа к ежедневному файлу корневой зоны (Спецификация 4, Раздел 2.3)
- Предоставление ICANN доступа к еженедельным минимальным регистрационным данным (Спецификация 4, Раздел 3)
- Поддержание рабочих характеристик регистратуры (Спецификация 10)

- ⦿ Согласованную политику разрабатывает сообщество и принимает Правление ICANN
- ⦿ Временные политики – это утвержденные Правлением ICANN спецификации или политики, необходимые для сохранения стабильности и безопасности услуг регистратора, услуг регистратуры, DNS или интернета

Требования к временному депонированию данных

Спецификация 2 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Ежедневное депонирование оператором регистратуры
 - ⦿ Воскресенье: полные депозиты распорядителю счета временного депонирования данных к 23:59 UTC
 - ⦿ Согласно определению, полный депозит состоит из целого набора объектов базы данных регистратур
 - ⦿ Понедельник-суббота: дифференцированные депозиты к 23:59 UTC (или полный депозит)
 - ⦿ Дифференцированный депозит включает все объекты баз данных регистратуры, которые были созданы, удалены или обновлены с момента предыдущего полного или дифференцированного депозита
- ⦿ Интерфейс отчетности регистратур (RRI)
 - ⦿ Оператор регистратуры обязан проверять, чтобы распорядитель счета временного депонирования данных ежедневно отправлял в ICANN уведомления о состоянии, согласно Спецификации 2, Части В, Раздела 7
 - ⦿ Оператор регистратуры также отправляет ежедневное уведомление о депозите в ICANN, согласно Спецификации 2, Части А, Раздела 7

Требования к временному депонированию данных (продолжение)

Текущая деятельность по соблюдению требований к временному депонированию данных

- Обеспечить соблюдение операторами регистратур положений о временном депонировании данных (DE) Соглашения об администрировании домена верхнего уровня, согласно Разделу 2.3 и Спецификации 2
- Анализировать уведомления распорядителя счета DE (DEA) для ICANN – DEA проверяет формат и полноту каждого депозита и уведомляет ICANN через интерфейс генерации отчетов регистратур (RRI)
- Анализировать уведомления оператора регистратуры к ICANN – операторы регистратуры или уполномоченные ими представители (кроме DEA или аффилированных организаций) уведомляют ICANN посредством RRI, представляют отчет, созданный по депозиту, и утверждают, что депозит был изучен оператором регистратуры и является полным и точным
- Анализировать список недавно делегированных gTLD – персонал обеспечивает депонирование недавно делегированных gTLD в течение 14 дней с момента делегирования путем проверки отчетов об исключениях, сопоставляя их со статусом адаптации RRI

Аудиторская деятельность по соблюдению требований к временному депонированию данных

- Для выбранных операторов регистратуры ICANN проверяет, что:
 - Число доменов согласовывается между файлом временного депонирования данных, файлом корневой зоны gTLD и ежемесячным отчетом транзакций по каждому регистратору
 - Формат и содержимое примерной информации о регистрации домена согласовывают файл временного депонирования данных, регистрационный файл массива и открытую информацию Whois

Ежемесячная отчетность

Соблюдение требований к представлению ежемесячных отчетов (Спецификация 3)

- ⦿ Требуются два отчета: Отчет о выполнении функций регистратуры и транзакциях каждого регистратора
- ⦿ Оператор регистратуры обязуется предоставлять один комплект отчетов для каждого gTLD с использованием API, описанного в документе «draft-lozano-icann-registry-interfaces», см. ссылку 5 Раздела 9 Части А Спецификации 2
- ⦿ Отчет необходимо загрузить к 20-му числу для любого делегируемого TLD предыдущего месяца
 - ⦿ Даже если TLD делегируется в последний день месяца (например, TLD делегирован 31 октября, отчеты за октябрь необходимо загрузить к 20 ноября)
 - ⦿ Если делегирование происходит после 15-го числа месяца, отчет можно отложить до следующего отчетного периода

Зарезервированные имена

Статья 2.6 и Спецификация 5 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ В части об операциях и маркетинге регистратур
- ⦿ Другие требования
 - ⦿ Двухсимвольные метки на втором уровне (если иное не утверждено ICANN)
 - ⦿ Имена в списке межправительственных организаций (IGO), на втором уровне
 - ⦿ Имена в списке Международного олимпийского комитета, Международной федерации обществ Красного Креста и Полумесяца, на втором уровне
 - ⦿ Названия стран и территорий на всех уровнях (и варианты IDN, если применимо)

Зарезервированные имена (продолжение)

- ⦿ При делегировании регистратору 9999 должен быть активирован NIC.<tld>
 - ⦿ Для интернационализированных доменных имен можно использовать перевод NIC или аббревиатуру перевода «Сетевой информационный центр»
- ⦿ Разрешается активировать до 100 имен для регистратора 9998, если это необходимо для работы или продвижения домена верхнего уровня
- ⦿ Зарезервированные имена, выпущенные для регистрации, должны пройти процедуру «Механизм защиты прав», описанную в Спецификации 7
- ⦿ После периода отсутствия активации для тестирующего регистратора ICANN следует назначить icann-sla-monitoring.<tld>

Зарезервированные имена (продолжение)

- ⦿ Разрешен выпуск доменов второго уровня с двухсимвольным кодом ASCII
 - ⦿ В зависимости от реализации мер по минимизации введения в заблуждение
- ⦿ Обязательные меры:
 - ⦿ В опубликованной политике регистрации должно быть предусмотрено требование к владельцу домена не допускать неправомерно позиционировать себя или косвенно указывать на свою связь с государственным или национальным доменом
 - ⦿ Расследовать и реагировать на доклады регистратур государственных и национальных доменов о поведении, вводящем в заблуждение
- ⦿ Добровольные меры:
 - ⦿ Исключительный 30-дневный период предварительной регистрации для регистратур государственных и национальных доменов
 - ⦿ Взаимодействие с членами правительственного консультативного комитета

Спецификации оперативной совместимости и непрерывного функционирования регистратуры

Спецификация 6 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ◎ Соблюдение норм: DNS, EPP, DNSSEC, IDN, IPv6, таблица IDN
 - ◎ Соблюдение соответствующих руководящих принципов Запроса комментариев (RFC) и IDN ICANN
 - ◎ Подписание файлов корневой зоны TLD, реализующих расширения безопасности системы доменных имен («DNSSEC»), подписание их файлов корневой зоны TLD, реализующих расширения безопасности системы доменных имен
 - ◎ Прием адресов IPv6 в виде связующих записей в системе регистратуры и их публикация в системе DNS
- ◎ Консультативный документ для регистратур gTLD для коррекции несоответствующих нормамROID:
<https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-26-en>

Спецификации оперативной совместимости и непрерывного функционирования регистратуры

Спецификация 6 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Соблюдение утвержденных услуг регистратуры и запрета на символы обобщения имени
- ⦿ Утверждение плана обеспечения бесперебойной деятельности и проведение ежегодного тестирования
- ⦿ Публикация контактной информации, связанной с злоупотреблением, и утверждение процедуры для злоумышленного использования «осиротевших» связующих записей
- ⦿ Требования к начальным и возобновленным регистрациям
- ⦿ Соблюдение плана действий по устранению причин совпадений имен

Совпадение имен, управляемое прерывание (CI)

Соблюдение писем оценки и утвержденных методов CI

- ⊙ Обеспечение соответствия управляемому прерыванию с использованием символов обобщения имени или управляемому прерыванию доменных имен второго уровня (SLD) с использованием символов обобщения имени
 - ⊙ Письмо об оценке, 4 августа 2014 года
 - ⊙ Письмо о вариациях SLD, 12 сентября 2014 года
- ⊙ Обеспечение доступности файлов корневой зоны для анализа ICANN
- ⊙ Не делегировать SLD в блок-листе для домена второго уровня
- ⊙ Удаление доменов тестирования функциональности перед запуском (PDT) из файла корневой зоны

Совпадение имен, управляемое прерывание (CI)

1

TLD, делегированные 18 августа 2014 года или позже

- ⦿ Не активировать имена (кроме nic.tld) в течение 90 дней после делегирования
- ⦿ TLD выбирает, когда запускать управляемое прерывание
- ⦿ Реализация CI согласно Разделу 1 Оценки факта совпадения имен («Оценка»)

2

TLD, делегированные до 18 августа 2014 года и активированные имена, кроме .nic

- ⦿ TLD выбирает, когда запускать CI; при этом блокировка SLD в списке альтернативного способа делегирования (APD)
- ⦿ Как только запустится CI, реализуйте его согласно Разделу II Оценки и варианту управляемого прерывания SLD от 12 сентября 2014 года
- ⦿ По завершении периода CI можете разблокировать список APD согласно Разделу II (с) Оценки

3

TLD, делегированные 18 августа 2014 года или позже, имена не активируются, кроме nic.tld

- ⦿ TLD выбирает, когда запускать управляемое прерывание
- ⦿ Выбор следования Разделу I или II Оценки
- ⦿ Реализация CI согласно выбранному разделу Оценки

Механизмы защиты прав (RPM) ТМСН

Спецификация 7 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Соблюдение требований к механизмам защиты прав Депозитария товарных знаков
- ⦿ Соглашение между регистратурами и регистраторами с участием как минимум одного регистратора, аккредитованного ICANN:
 - ⦿ перед распределением любых имен в рамках квалифицированного или утвержденного запуска регистрации;
 - ⦿ не менее чем за тридцать дней до истечения периода ранней регистрации в случае непроведения указанных выше программ; или
 - ⦿ до даты инициирования жалоб, если действует Спецификация 13.

Механизмы защиты прав ТМСН (продолжение)

- Соблюдение всех процедур разрешения споров
 - Служба быстрой приостановки
 - Блокирование домена в течение 24 часов после получения уведомления от поставщика URS и применение мер, необходимых после уведомления о решении URS
 - Процедура ограничения регистратур и процедура для товарных знаков после делегирования
 - Применить корректирующие меры, если лицо, отправившее сообщение о споре, имеет приоритетное значение

Ненадлежащее выделение / отметка

Разделы 2.1.1 и 2.2.4 требований к RPM Депозитария товарных знаков

- Определение: «выделить» означает «назначить, присвоить или иным образом отметить» доменное имя
- За исключением определенных случаев, оператор регистратуры не может Выделить имя зарегистрированному лицу, которое не является правообладателем, попадающим под раннюю регистрацию до Выделения или регистраций всех ранних регистраций
- Ненадлежащее выделение не зависит от преимущества ранней регистрации или перевода отмеченного имени в регистрацию

Спецификация 7 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Согласно URS, регистратура обязана заблокировать спорный домен в течение 24 часов с момента получения уведомления о блокировании от поставщика URS
 - ⦿ Если поставщик URS подает жалобу в ICANN, ускоренные уведомления 1-2-3 (каждое в течение 24 часов) попадают к оператору регистратуры
- ⦿ Регистратура должна выполнить шаги, описанные в Разделе 10.2 процедуры URS после получения решения URS в пользу истца
 - ⦿ ICANN обеспечивает соблюдение на основе отчета, поданного истцом, который имеет приоритетное значение

Служба быстрой приостановки

Соблюдение требований к блокированию и приостановке

- ⊙ В течение 24 часов после получения жалобы от поставщика URS, операторы регистратур должны заблокировать домен
 - ⊙ Ограничение всех изменений регистрационных данных – в том числе перенос и удаление
- ⊙ Оператор регистратуры незамедлительно уведомляет поставщика URS о блокировании
- ⊙ После получения решения, оператор регистратуры незамедлительно приостанавливает имя и перенаправляет серверы имен на информационный сайт поставщика URS
 - ⊙ Whois должна отражать невозможность передачи, удаления или изменения имени в течение всего срока регистрации
- ⊙ Требования к блокированию, приостановке и уведомлению должны соблюдаться независимо от выходных, праздничных дней и иных случаев отсутствия

Спецификация 7 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Соблюдение политики регистрации сообществ, согласно Статье 2.19 и Спецификации 12
- ⦿ ICANN проводит первичное рассмотрение жалобы, чтобы удостовериться в ее полноте, наличия жалобы на несоблюдение как минимум одного ограничения регистрации и в надлежащем статусе лица, подавшего жалобу
- ⦿ Если отчет проходит первичное рассмотрение, жалоба отправляется оператору регистратуры; если спор остается нерешенным, лицо, подавшее жалобу, может передать жалобу утвержденному оператору регистратуры

Механизм обеспечения непрерывности деятельности (COI)

Спецификация 8 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ COI для финансового покрытия критически важных функций Раздела 6 Спецификации 10 (пороги EBERO)
 - ⦿ 6 лет с момента вступления в силу Соглашения об администрировании домена верхнего уровня
 - ⦿ Если срок действия прекращен или не продлен, необходимо оформить замену COI
- ⦿ Поправки вносятся только с разрешения ICANN
<https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en>
- ⦿ За исключением пересмотра и/или аудита для определения достаточности, исходя из количества управляемых доменов
 - ⦿ Руководящие принципы см. в таблице согласованных тарифов EBERO

Руководящие принципы COI – таблица согласованных тарифов EBERO

<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

Спецификация 9 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Предоставление регистраторам равноправного доступа к услугам регистратуры
- ⦿ Без опережения
- ⦿ Требования к операторам регистратуры, находящимся в совместном владении
 - ⦿ Необходимо не допустить раскрытия персональных данных аффилированным регистратором
 - ⦿ К 20 января каждого года: подать сертификацию Кодекса поведения в ICANN с подписью ответственного за TLD лица и результатами проверки
 - ⦿ Отдельные юридические лица и отдельные бухгалтерские книги

Ежегодное подтверждение соответствия

Соблюдение требований для подачи ежегодного сертификата соответствия и проведения внутренней проверки оператора регистратуры

⊙ Кто проводит сертификацию?

⊙ «ответственное должностное лицо оператора регистратуры»

⊙ Что подавать?

⊙ Подтверждение непрерывного соблюдения Спецификации 13

⊙ Подтверждение непрерывного соблюдения освобождения от обязательств

⊙ Подтверждение непрерывного соблюдения Спецификации 9

⊙ Если оператор регистратуры или сторона, связанная с регистратурой, выступает в качестве поставщика услуг регистратуры или перепродавца услуг регистратуры, а Спецификация 13 или статус освобождения от обязательств не предоставлены

Ежегодное подтверждение соответствия (продолжение)

- ⊙ Сторона, связанная с регистратурой (Спецификация 9):
 - ⊙ Материнская или дочерняя компания
 - ⊙ Аффилированное лицо – это лицо/организация, которая контролирует, контролируется или находится под общим управлением (Раздел 2.9(c))
 - ⊙ Субподрядчик (например, поставщики услуг)
 - ⊙ Прочие сопутствующие лица
- ⊙ Уведомление о принадлежности ICANN требуют оператор регистратуры (Раздел 2.9(b)) и регистратор (Раздел 3.21 RAA от 2013 года)
- ⊙ Внутренняя проверка не реже одного раза в календарный год для обеспечения соответствия – Сертификация и результаты проверки готовы к 20 января каждого года
- ⊙ Требование к проведению проверки и подаче подтверждения (если применимо) вступает в силу после подписания Соглашения об администрировании домена верхнего уровня/Спецификации 13/ Освобождения от обязательств
 - ⊙ Не зависит от делегирования, работы или регистраций

Приоритетная обработка регистраторов запрещена

- ⊙ Приоритетная обработка запрещена
- ⊙ Возможные сопутствующие положения Соглашения об администрировании домена верхнего уровня
 - ⊙ 2.9(a) (недискриминированный доступ регистратора к услугам регистратуры и использование стандартного соглашения о не дискриминации со всеми регистраторами)
 - ⊙ 2.10 (требование предоставления уведомления о ценообразовании и стандартной цены на возобновление регистраторам и требование того, чтобы всем регистраторам предоставлялись равные возможности для удовлетворения требований к получению сниженной цены возобновления)
 - ⊙ Спецификация 9 Кодекса поведения (запрещается отдавать предпочтение регистратору для операционного доступа к системам регистратур и сопутствующим услугам регистратур)
- ⊙ Основанные на фактах решения о соответствии, принятые в каждом конкретном случае
- ⊙ Возможны различные обстоятельства:
 - ⊙ Спонсорство корпоративного мероприятия
 - ⊙ Достижение определенных контрольных точек продаж
 - ⊙ Прочее?

Обязательства по обеспечению общественных интересов

Спецификация 11 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Соблюдение обязательных и добровольных (если применимо) обязательств
- ⦿ Отдел соблюдения договорных обязательств ICANN может обеспечить соблюдение PIC независимо от того, была ли предоставлена PIC-DRP.
- ⦿ PIC-DRP: ICANN проводит первичное рассмотрение жалобы, чтобы удостовериться в ее полноте, наличия жалобы на несоблюдение как минимум одного обязательства и в надлежащем статусе лица, подавшего жалобу
- ⦿ Регистратуре и лицу, подавшему жалобу, дается 30 дней на разрешение спора; если спор остается нерешенным ICANN изучает его или передает в Постоянную комиссию
- ⦿ Постоянная комиссия обязана сообщить о своем решении в ICANN в течение 15 дней
- ⦿ Если лицо, подавшее жалобу, имеет приоритетное значение, ICANN отправляет уведомление о нарушении оператору регистратуры, у которого есть 30 дней на устранение

- ⦿ Регистратуре и лицу, подавшему жалобу, дается 30 дней на разрешение спора; если спор остается нерешенным ICANN изучает его или передает в Постоянную комиссию
- ⦿ Решение об отдельном разборе каждого случая в составе комиссии:
 - ⦿ Сложность предполагаемых нарушений
 - ⦿ Потенциальные последствия для сообщества
 - ⦿ Размер оператора регистратуры
 - ⦿ Какие PIC предположительно нарушены
 - ⦿ Как подозрения связаны с миссией ICANN по обеспечению стабильности/безопасности
 - ⦿ Другие факторы, фигурирующие в ответах и отчете о PIC
- ⦿ Постоянная комиссия обязана сообщить о своем решении в ICANN в течение 15 дней
- ⦿ Если лицо, подавшее жалобу, имеет приоритетное значение, ICANN отправляет уведомление о нарушении оператору регистратуры, у которого есть 30 дней на устранение

Обязательства по обеспечению общественных интересов (продолжение): Общепринятые методы, используемые в отчетах о безопасности

Спецификация 11, Раздел 3b, Технический анализ угроз безопасности и составление отчетов

- Анализ проводится сторонним субъектом или может быть внутренним и проводиться оператором / поставщиком услуг регистратуры
- Обычно в статистических отчетах содержится следующая информация:
 - Количество доменных имен, проверенных в ходе анализа
 - Список доменных имен, содержащих потенциальные угрозы
 - Тип выявленной угрозы: вредоносное ПО, ботнеты
 - Вид действий, предпринятых в ответ на угрозы
 - Состояние вопроса (открыт/решается/закрыт) и статистика предпринимаемых действий
 - Дополнительные сведения об угрозах, такие как IP-адрес, географическое положение и данные владельца домена
 - Тенденции и уведомления
- Обычно отчеты подаются ежедневно

Меры защиты, применимые ко всем новым gTLD

Сводная информация из пекинского коммюнике GAC

Меры защиты, применимые ко всем новым gTLD:

1. Подтверждение и проверка данных WHOIS (система учета достоверности данных WHOIS)
2. Борьба со злонамеренной деятельностью (раздел 3а спецификации 11 RA)
3. Проверки безопасности (раздел 3b спецификации 11 RA)
4. Документация (система учета достоверности данных WHOIS и раздел 3b спецификации 11 RA)
5. Подача и рассмотрение жалоб (раздел 4.1 спецификации 6 RA, раздел 2.8 RA)
6. Последствия (раздел 3а спецификации 11 RA, раздел 3.7.7.2 RAA 2013 года)

Меры защиты, применимые к категории 1

Сводная информация из пекинского коммюнике GAC

Меры защиты, применимые к gTLD категории 1 (защита потребителей; строки, требующие особого обращения; регулируемые рынки)

Учтено в спецификации 11 соглашения об администрировании домена верхнего уровня для соответствующих строк

1. Требования политики допустимого использования
2. Уведомление владельцев доменов регистраторами во время регистрации
3. Принятие мер для защиты конфиденциальных сведений о здоровье и финансовых данных
4. Установление деловых отношений с органами регулирования, включая разработку стратегии снижения рисков для борьбы с мошенничеством и противозаконной деятельностью

5. Требование к владельцам доменов представить актуальные контактные данные для сообщений о злоупотреблениях и контактные данные органов регулирования

(Дополнительные меры защиты от конкретных рисков, связанных с регулируруемыми рынками)

6. Проверка и подтверждение сертификатов владельца домена, подтверждающих его принадлежность к этому сектору

7. Консультация с органами надзора для установления подлинности сертификатов владельца домена

8. Периодические проверки после регистрации, чтобы обеспечить неуклонное соблюдение требований к данному сектору и ведение деятельности в интересах обслуживаемых потребителей

9. Разработка и опубликование политики регистрации, чтобы минимизировать риск запугивания и преследования в киберпространстве

10. Требование, запрещающее владельцу домена предоставлять при регистрации недостоверные сведения о наличии одобрения государственных вооруженных сил

Меры защиты, применимые к категории 2

Сводная информация из пекинского коммюнике GAC

Рекомендации по мерам защиты, применимым к gTLD категории 2 (политика ограниченной регистрации)

1. Ограниченный доступ: ограничения регистрации должны соответствовать рискам, связанным с TLD. При этом ни одному регистратору или владельцу домена не должно предоставляться преимущественное право (раздел 3с спецификации 11 RA)
2. Эксклюзивный доступ: эксклюзивный доступ к строкам доменов общего пользования должен служить общественным интересам

Политики регистрации сообществ

Спецификация 12 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Критерии правомочности регистрации имен
- ⦿ Методы подтверждения правомочности сообщества
- ⦿ Необходимость быть членом указанного сообщества
- ⦿ Процедуры разрешения споров, касающихся соблюдения политик регистрации TLD

Служба Whois и RDDS

Спецификация 4, Раздел 1 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Работа со службой Whois
- ⦿ Работа с веб-службой каталогов регистрационных данных
- ⦿ Консультативный документ для пояснений Whois:
<https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-raa-rdds-2015-04-27-en>
- ⦿ Согласованная политика Дополнения к определению политики по вопросам WHOIS (AWIP): <https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en>
- ⦿ Политика обеспечения единообразия в названиях полей и при отображении информации в Службе каталогов регистрационных данных: <https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en>

Доступ к файлу корневой зоны

Спецификация 4, Раздел 2 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Необходимо предоставить ICANN доступ к массиву файлов корневой зоны к 00:00:00 UTC
- ⦿ Необходимо предоставить данные о корневой зоне конечным пользователям, которые запрашивали их через Централизованную службу файлов корневой зоны (CZDS)

Требования к доступу к файлу корневой зоны (CZDS)

Ответ на запросы и причины отказа, согласно Спецификации 4

- ⦿ Соглашение по вопросу о том, когда gTLD следует отвечать на запрос, не достигнуто
 - ⦿ Сохраняйте рассудительность, открытость и транспарентность
 - ⦿ Устанавливайте, публикуйте и придерживайтесь политики, которая сообщает запрашивающему лицу к какому времени обоснованно ожидать ответа
 - ⦿ Запрос ICANN отправляет жалобы пользователей о запросах, находящихся на рассмотрении
- ⦿ Причины задержки доступа, согласно Спецификации 4:
 - ⦿ Неудовлетворение требований к определению регистрационных данных Раздела 2.1.2
 - ⦿ Требования к определению неправильных или незаконных регистрационных данных Раздела 2.1.2
 - ⦿ Обоснованное предположение о том, что запрашивающее лицо нарушит условия Раздела 2.1.5

Спецификация 4, Раздел 3 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ После делегирования домена верхнего уровня операторы регистратур должны каждую неделю предоставлять ICANN доступ к массиву регистрационных данных
- ⦿ Доступ требуется предоставлять в 00:00:00 по UTC в день недели, указанный ICANN во время обучения посредством запроса на обучающую информацию (ONBIR)
- ⦿ В эти данные входят те, которые поступили к 00:00:00 по UTC в день, предшествующий назначенному дню предоставления доступа

Спецификация 10 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- ⦿ Соблюдение уровня обслуживания, указанного в таблице Соглашения об уровне обслуживания Спецификации 10
- ⦿ Сохранение регистрационных записей не менее одного года

Сообщения о мониторинге SLA: DNS/DNSSEC

Активизация:	Тип сообщения:	Значения:	Контактным лицам оператора регистратуры:
Начальный инцидент (3 мин простоя)	Уведомление отдела соблюдения обязательств о переносе на более высокий уровень	Автоматическое эл. письмо + эл. факс + тел. звонок	<u>Адрес электронной почты:</u> основное контактное лицо, контактное лицо по правовым вопросам, контактное лицо отдела соблюдения обязательств, контактное лицо технического отдела, 3 контактных лица по работе с чрезвычайными ситуациями, 2 контактных лица по внутренним техническим вопросам <u>Эл. факс:</u> Контактное лицо по соблюдению обязательств <u>Тел. звонок:</u> Контактное лицо по соблюдению обязательств
10%, 25%, 50%, 75% и 100%	Оповещение о мониторинге SLA технических услуг	Автоматическое эл. письмо + автоматический тел. звонок	<u>Адрес электронной почты:</u> контактное лицо отдела соблюдения обязательств, контактное лицо технического отдела, 3 контактных лица по работе с чрезвычайными ситуациями, 2 контактных лица по внутренним техническим вопросам <u>Тел. звонок:</u> любой из 3 контактных лиц по работе с чрезвычайными ситуациями
100%	Полуавтоматическое уведомление о нарушении обязательств (с момента подтверждения)	Ручное эл. письмо + эл. факс + курьер + интернет	<u>Адрес электронной почты:</u> основное контактное лицо, контактное лицо по правовым вопросам, контактное лицо отдела соблюдения обязательств <u>Эл. факс:</u> Контактное лицо по правовым вопросам <u>Курьер:</u> Контактное лицо по правовым вопросам <u>Сайт:</u> Нарушение, опубликованное на icann.org

Сообщения о мониторинге SLA: RDDS

Активизация:	Тип сообщения:	Значения:	Контактным лицам оператора регистратуры:
10%, 25%, 50%, 75% и 100%	Оповещение о мониторинге SLA технических услуг	Автоматическое эл. письмо + автоматический тел. звонок	<u>Адрес электронной почты</u> : контактное лицо отдела соблюдения обязательств, контактное лицо технического отдела, 3 контактных лица по работе с чрезвычайными ситуациями, 2 контактных лица по внутренним техническим вопросам <u>Тел. звонок</u> : любой из 3 контактных лиц по работе с чрезвычайными ситуациями
75%	Уведомление отдела соблюдения обязательств о переносе на более высокий уровень	Автоматическое эл. письмо + эл. факс + тел. звонок	<u>Адрес электронной почты</u> : основное контактное лицо, контактное лицо по правовым вопросам, контактное лицо отдела соблюдения обязательств <u>Эл. факс</u> : Контактное лицо по соблюдению обязательств <u>Тел. звонок</u> : Контактное лицо по соблюдению обязательств
100%	Полуавтоматическое уведомление о нарушении обязательств (с момента подтверждения)	Ручное эл. письмо + эл. факс + курьер + интернет	<u>Адрес электронной почты</u> : основное контактное лицо, контактное лицо по правовым вопросам, контактное лицо отдела соблюдения обязательств <u>Эл. факс</u> : Контактное лицо по правовым вопросам <u>Курьер</u> : Контактное лицо по правовым вопросам <u>Сайт</u> : Нарушение, опубликованное на icann.org

Сообщения о мониторинге SLA

Спецификация 10 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня – Пороги EBERO

- Оповещения о мониторинге Соглашения об уровне обслуживания (SLA), в том числе реализованы автоматизированные уведомления отдела соблюдения обязательств о переносе на более высокий уровень DNS-DNSSEC и RDDS
- Операторы регистратур должны сохранять актуальную информацию о контактных лицах ICANN
- После разрешения проблемы, отдел соблюдения обязательств продолжит работу и запросит причину и исправление
- Мониторинг и оповещения оказались эффективными при получении увеличенного времени ответа операторов регистратур на простои

Статья 6 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня

- Сборы, выплачиваемые в ICANN, изложены в Статье 6 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня
- Бухгалтерия ICANN выставляет счет оператору регистратуры
- Если оплата сборов просрочена более чем на 30 дней, а бухгалтерия ICANN исчерпала попытки получить платеж, просроченные платежи отправляются в отдел соблюдения обязательств ICANN
- После получения уведомления отдела соблюдения обязательств о сборе ICANN:
 - Ответьте на уведомление отдела соблюдения обязательств к назначенному сроку (была ли произведена оплата)
 - Оплатите в бухгалтерию ICANN

Переуступка прав: Смена собственников и MSA

Соблюдение требований к уведомлению и утверждению ICANN

- ⦿ Раздел 7.5 Соглашения об администрировании домена верхнего уровня
- ⦿ Переуступка прав: прямое или косвенное изменение оператора регистратуры или договора о субподряде (MSA) в отношении критически важной функции (в том числе резервирования для этих функций)
 - ⦿ Важнейшая функция MSA определена в Спецификации 10: Служба DNS, DNSSEC, EPP, RDDS и временное депонирование данных
- ⦿ Заблаговременное уведомление ICANN
- ⦿ Прежде чем вносить какие-либо изменения, необходимо получить разрешение ICANN
- ⦿ Дополнительную информацию, в том числе практические руководства и необходимые формы см. здесь
<https://www.icann.org/resources/assignments>