



# 通用顶级域合规项目

合同合规部

# 合同合规流程指南与说明

## 通知

- 已针对宣称的非合规领域寄送
- 主动合规监控（若上述方式适用）
- 第三方投诉（基于验证结果）

注意：主题行会表明是通知还是调查

与

## 调查

- 必须收集信息
- 尚无已知的不合规行为
- 主动进行合规性监控（若上述方式适用）

注意：若对“调查”不做出任何回应，可能会收到合规通知

升级的合规通知适用于：

- 需要立即解决的合规事宜
- 再次出现的之前声称已纠正的合规事宜
- 会导致发出终止通知的合规问题（如破产、定罪和稳定性问题）

# 非正式解决流程 - 说明

- ⦿ 按照世界协调时规定截止日期
- ⦿ 世界协调时 00:00 之前到期
- ⦿ 员工在 3 个全球运营中心进行处理
  - ⦿ 同一天发送的通知或问询可能有不同截止时间

# 非正式解决流程 - 说明

注意：尽早回复，以便跟进和协作

◎ ICANN 通常会跟进以下情况：

◎ 在截止日期前收到回复，但回复信息不充分，距截止日期还有一定的时间

◎ 提早收到的回复信息不充分，且 ICANN 进行审核/给予回应超出了截止日期

◎ 合同方在截止日期前申请延期（给出了理由）

◎ 合同方在截止日期前申请进行说明

◎ 对于以下情形，ICANN 会提前进入下一阶段：

◎ 未收到合同方的任何回复

◎ 临近截止日期或截止日期当日收到回复，但回复信息不充分

# 非正式解决流程 – 联系人

ICANN 工作人员在非正式解决流程中采用多个联系人的方式

- ◎ 注册服务机构：根据投诉类型向指定的电子邮件联系人发送三步式通知；在第三次通知中还要抄送主要联系人，并以传真的形式发出第三次通知
- ◎ 注册管理机构：向合规联系人发送三步式通知，并以传真的形式发出第三次通知；在第三次通知中还要抄送主要联系人和法律通知联系人
- ◎ 发出第二次和第三次通知后，致电合同方进行提醒（如果合同方未给出充分的回复）
  - ◎ 注册服务机构的主要联系人和注册管理机构的合规联系人
  - ◎ 鼓励大家通过语音信箱直接拨打联系人的电话号码（而非一般的客服服务热线）

# 与 ICANN 沟通

## 有关与 ICANN 合同合规部门进行沟通的提示

- ◎ 将来自 icann.org 的电子邮件加入白名单
- ◎ 检查您的邮件服务器是否拦截来自 ICANN 的电子邮件
- ◎ 尽快回复合同合规通知并说明您当前所做的工作
  - ◎ 确保所有问题均已回答并且提供了文档
  - ◎ 但不得迟于通知截止时间
  - ◎ 尽早回复，以便在信息不充分的情况下进行跟进和协作
- ◎ 答复合规通知时，请勿对主题行进行任何改动
- ◎ 确保答复内容和附件加在一起的大小不超过 4 MB

# 合同义务指南



# 注册管理机构的计划范围

- ◎ [注册管理机构协议](#)和适用的[共识性策略](#)
- ◎ 争议解决程序
  - ◎ 公共利益承诺
  - ◎ 社群注册限制
  - ◎ 商标授权后
  - ◎ 统一快速中止程序
- ◎ 预注册流程
- ◎ 声明服务流程
- ◎ 审核限于第 1 条的陈述和保证，以及第 2 条的协议

# 签署注册管理机构协议后所承担的职责节选

- ◎ 遵守临时政策和共识性政策（规定 1，如适用）
- ◎ 保留特殊域名（规定 5）
- ◎ 符合互操作性/持续性标准（规定 6）
- ◎ 实施[权利保护机制](#)（规定 7）
- ◎ 维护[持续经营方案](#)（规定 8）
- ◎ 遵循[行为准则](#)（规定 9）
- ◎ 遵守[公众利益承诺](#)（规定 11）
- ◎ 遵守[社群注册政策](#)（规定 12，如适用）
- ◎ 支付[注册管理机构 RPM 访问费用](#)（第 6 条）
- ◎ 遵守域名冲突事件评估

# 获得授权后所承担的职责节选

- ⦿ 在 14 天内，确保生成每日托管寄存，并且确保托管代理提供每日验证通知，并由注册管理机构通知 ICANN（规定 2）
- ⦿ 提交月度报告（规定 3）
- ⦿ 按照规定 4 执行 WHOIS 服务和基于 Web 的 RDDS
- ⦿ 向 ICANN 授予每日域文件的访问权限（规定 4，第 2.3 节）
- ⦿ 向 ICANN 授予每周简要注册数据的访问权限（规定 4，第 3 节）
- ⦿ 维护注册管理机构绩效（规定 10）

# 遵守临时政策和共识性政策

- ◎ 共识性政策由社群制定，由 ICANN 董事会批准采纳
- ◎ 临时政策是由 ICANN 董事会建立的规定或政策，这些规定或政策对于维护注册服务机构服务、注册管理机构服务、DNS 或互联网的稳定与安全是必不可少的。

# 数据托管要求

## 《注册管理机构协议》的规定 2

- ◎ 注册管理运行机构每日寄存
  - ◎ 周日：在 23:59（世界协调时）之前完全寄存至数据托管代理
    - ◎ 完全寄存包括规定的一整套注册管理机构数据库对象
  - ◎ 周一至周六：在世界协调时 23:59 之前差别寄存（或完全寄存）
    - ◎ 差别寄存包括自上次完全寄存或差别寄存后，所有已创建、删除或更新的注册管理机构数据库对象
- ◎ 注册管理机构报告界面 (RRI):
  - ◎ 按照第 7 节 B 部分的规定 2，注册管理运行机构必须确保其数据托管代理向 ICANN 发送每日状态通知
  - ◎ 按照第 7 节 A 部分的规定 2，注册管理运行机构还要向 ICANN 发送每日寄存通知

# 数据托管要求（续）

## 合规数据托管持续性活动

- ◎ 确保注册管理运行机构符合注册管理机构协议的数据托管 (DE) 条款（根据第 2.3 节和规定 2）
- ◎ 审核发给 ICANN 的数据托管 (DE) 代理通知 - DEA 通过注册管理机构报告界面 (RRI) 验证每个寄存的格式和完整性，并通过此界面通知 ICANN
- ◎ 审核发送给 ICANN 的注册管理运行机构通知 - 注册管理运行机构或其指定的一方（DEA 或其附属机构除外）通过 RRI 通知 ICANN，在寄存后提供生成的报告，并且指出寄存已经由注册管理运行机构进行检查且内容完整、准确
- ◎ 审核最近授权的通用顶级域列表 - 员工确保最近授权的通用顶级域在授权后的 14 天内已经开始寄存（通过对照 RRI 加盟状态来验证例外情况报告）

# 数据托管要求（续）

## 合规数据托管审核活动

- ⊙ 对于选取的注册管理运行机构，ICANN 将验证以下方面：
  - ⊙ 以下数据中的域数量都一致：数据托管文件、通用顶级域域文件和每个注册服务机构的月度交易报告
  - ⊙ 以下数据中的域注册信息样本格式和内容都一致：数据托管文件、批量注册文件和公开的 WHOIS 信息

# 每月报告

## 符合每月报告要求（规定 3）

- ◎ 要求两个报告：注册管理机构职能活动和每个注册管理机构交易报告
- ◎ 注册管理运行机构必须使用 draft-lozano-icann-registry-interfaces 中描述的 API，为每个顶级域名提供一组报告，请参阅规定 2 第一部分中第 9 节的参考 5
- ◎ 在授权顶级域名后，要求在每月的 20 号之前上传报告
  - ◎ 即使顶级域名是在当月的最后一天被授权（例如，顶级域名是在 10 月 31 号被授权，也必须在 11 月 20 号之前上传十月份的报告）
  - ◎ 如果在当月的 15 日之后授权，报告可以推迟到下一个报告周期



## 《注册管理机构协议》中的第 2.6 条和规定 5

- ⊙ 属于注册管理机构的运营与营销部门
- ⊙ 其他要求
  - ⊙ 二级域名中的双字符标签（ICANN 另行批准的除外）
  - ⊙ 政府间组织 (IGO) 列表中的二级域名
  - ⊙ 国际奥林匹克委员会、国际红十字会与红新月会列表中的二级域名
  - ⊙ 所有级别的国家和地区名称（以及适用的国际化域名变体）

# 保留名称（续）

- ⦿ NIC.<tld> 在授权后必须使用注册服务机构编码 9999 进行激活
  - ⦿ 对于国际化域名，可以使用 NIC 的翻译或“网络信息中心” (Network Information Center) 的翻译缩写。
- ⦿ 在顶级域运营或推广需要的情况下，最多可使用注册服务机构编码 9998 激活 100 个域名
- ⦿ 根据规定 7 中的要求，出于注册需要而发放的保留名称必须通过权利保护机制的审核
- ⦿ 不激活期限结束之后，必须将 icann-sla-monitoring.<tld> 分配给 ICANN 测试注册服务机构

# 保留名称（续）

- ◎ 发放授权的 ASCII 双字母二级域
  - ◎ 取决于混淆缓和措施的实施情况
- ◎ 强制措施：
  - ◎ 发布的注册政策必须要求注册人不得在当地表述或错误地暗示与政府或国家/地区域名存在隶属关系
  - ◎ 对政府及国家和地区域名经理人报告的混淆行为进行调查和回应
- ◎ 自愿措施：
  - ◎ 为政府及国家和地区域名经理人专门留出 30 天的预注册阶段
  - ◎ 与政府咨询委员会成员合作

# 注册管理机构互操作性和持续性规定

## 《注册管理机构协议》中的规定 6

- ◎ 符合以下标准：DNS、EPP、DNSSEC、IDN、IPv6、IDN 表
  - ◎ 符合相关的意见征询 (RFC) 和 ICANN IDN 准则
  - ◎ 签署实施域名系统安全扩展 (DNSSEC) 的顶级域名区域文件；签署实施域名系统安全扩展的顶级域名区域文件
  - ◎ 接受 IPv6 地址作为注册系统中的粘合记录，并在域名系统 (DNS) 中公布它们。
- ◎ 有关更正非合规ROID的通用顶级域名注册管理机构公告：  
<https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-26-en>

# 注册管理机构互操作性和持续性规定

## 《注册管理机构协议》中的规定 6

- ◎ 符合已批准的注册管理机构服务和通配符禁用
- ◎ 建立业务连续性计划并执行年度测试
- ◎ 发布滥用问题联系人数据并建立举报恶意使用孤立粘合记录的流程
- ◎ 有关初次和续签注册的要求
- ◎ 遵守域名冲突事件管理

# 域名冲突，控制性中断 (CI)

## 符合评估信和批准的 CI 方法

- ◎ 确保符合通配符式受控中断或通配符式二级域名 (SLD) 控制性中断
  - ◎ 2014 年 8 月 4 日评估信函
  - ◎ 2014 年 9 月 12 日变体信函
- ◎ 确保域文件可供 ICANN 审核
- ◎ 确保没有授权二级域名拦截清单中的任何二级域名
- ◎ 从域文件中删除预授权测试 (PDT) 域名

# 域名冲突，控制性中断 (CI)

1

于**2014年8月18日**或之后授予的顶级域名

- 授权 90 天后仍未激活的域名（nic.tld 除外）
- 顶级域名选择何时开始控制性中断
- 按照《域名冲突事件评估》（《评估》）第 1 节的规定执行 CI

2

于**2014年8月18日**以前授予的顶级域名和除 **nic.tld** 以外的已激活域名

- 顶级域名选择何时开始 CI；同时拦截授权替代通道 (APD) 列表中的 SLD
- 一旦 CI 开始，根据评估的第 II 部分以及 2014 年 9 月 12 日 SLD 控制性中断变体来实施
- CI 阶段完成后，可以按照《评估》第 II (c) 节的规定公布 APD 列表

3

于**2014年8月18日**或之后授予的顶级域名，并且除 **nic.tld** 以外没有被激活的域名

- 顶级域名选择何时开始控制性中断
- 选择是否遵循《评估》第 I 或 II 节
- 按照《评估》中选定的部分实施 CI

# TMCH 权利保护机制 (RPM)

## 《注册管理机构协议》中的规定 7

- ◎ 遵循商标信息交换中心权利保护机制要求
- ◎ 至少与一个 ICANN 授权注册服务机构签署《注册管理机构-注册服务机构协议》，并且需满足以下条件：
  - ◎ 在根据合格启动项目或批准启动项目分配任何域名之前
  - ◎ 至少在优先注册阶段到期之前 30 天（如果未执行上述项目）；  
或者
  - ◎ 在“声明开始日期”之前（如果规定 13 有效）



# TMCH 权利保护机制（续）

- ◎ 遵循所有的争议解决程序
  - ◎ 统一快速中止程序
    - ◎ 由 URS 提供商在通知发出后 24 小时内封锁域名；URS 决议通知发出后，按要求执行操作
  - ◎ 注册管理机构限制程序和商标授权后程序
    - ◎ 如果争议的举报者败诉，则我们会执行纠正措施

# 不正确的分配/标记

商标信息交换中心 RPM 要求第 2.1.1 和 2.2.4 节

- ◎ 定义：“分配”即“指定、安排或标记”域名。
- ◎ 除例外情况，注册管理运行机构在分配或注册所有优先注册之前，不能将域名分配给没有优先注册权利的注册人
- ◎ 不当分配的发生与抢先预注册或标记名称是否会转化成注册无关

# 统一快速中止程序

## 《注册管理机构协议》中的规定 7

- ◎ 注册管理机构从 URS 提供商收到封锁通知后 24 小时内，必须按照 URS 封锁有争议的域名
  - ◎ 如果 URS 提供商向 ICANN 提交投诉，向注册管理运行机构提交三步式加急通知（每次通知的间隔为 24 小时）
- ◎ 为解决投诉，注册管理机构必须在收到 URS 裁决后执行 URS 程序第 10.2 条中规定的步骤
  - ◎ ICANN 执行胜诉的投诉人报告

# 统一快速中止程序

## 符合锁定和停用要求

- ⊙ 注册管理运行机构必须在收到 URS 提供商投诉的 24 小时内锁定域名
  - ⊙ 限制对注册数据进行任何更改 – 包括传输和删除
- ⊙ 注册管理运行机构必须在锁定之后立即通知 URS 提供商
- ⊙ 一旦收到判决，注册管理运行机构将立即暂停域名并将名称服务器重定向到提供商的信息提示 URS 站点
  - ⊙ Whois 应表明不得在注册周期内转让、删除或修改该域名
- ⊙ 无论是周末、节假日还是其他缺勤情况，都必须满足锁定、暂停和通知要求

## 《注册管理机构协议》中的规定 7

- ◎ 按照第 2.19 条和规定 12 的规定，遵守社群注册政策
- ◎ ICANN 对投诉进行初步审查以确保其完整，并且投诉至少针对一条注册限制指出不合规问题，同时还要确保报告人信誉良好
- ◎ 如果报告通过了初步审核，会将投诉发送至注册管理运行机构；如果争议仍未解决，则报告人可以向授权服务供应商投诉

# 持续运营法律文书 (COI)

## 《注册管理机构协议》中的规定 8

- ⦿ 规定 10 第 6 节中的关键注册管理机构的职能的充分资金来源的 COI (EBERO 阈值)
  - ⦿ 自注册管理机构协议生效之日起 6 年
  - ⦿ 如果已终止或未续延, 则需要获得 COI 的替代法律文书
- ⦿ 未经 ICANN 批准不得擅自修改  
<https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en>
- ⦿ 需进行评审和/或审核, 以根据管理的域名数量来确定充分性
  - ⦿ EBERO 协议费用表中提供了指导

# COI 指南 – EBERO 协议费用表

<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

## 《注册管理机构协议》中的规定 9

- ⊙ 为注册服务机构提供对注册管理机构服务的同等使用权限
- ⊙ 没有域名抢先注册
- ⊙ 要求注册管理运行机构拥有交叉所有权
  - ⊙ 必须预防附属注册服务机构在未经授权的情况下泄露个人信息
  - ⊙ 在每年的 1 月 20 日之前：向 ICANN 提交由顶级域名高级职员签名且包含审核结果的行为准则证书
  - ⊙ 单独的法律实体和单独的会计账簿



# 年度合规认证

符合提交年度合规认证和进行注册管理运行机构内部审核的要求

- ◎ 执行认证的人员

- ◎ “注册管理运行机构的行政官员”

- ◎ 提交的内容

- ◎ 连续符合规定 13 的认证

- ◎ 连续符合豁免的认证

- ◎ 连续符合规定 9 的认证

- ◎ 如果注册管理运行机构或注册管理机构相关方作为注册服务机构或注册服务机构分销商服务提供商运营并且未被授予规定 13 或豁免状态

# 年度合规认证（续）

- ◎ 注册管理机构相关方（规定 9）
  - ◎ 母公司或子公司
  - ◎ 关联方 - 有控制权、受控制或者共同受到控制的个人/实体（第 2.9(c) 节）
  - ◎ 转包商（例如，服务提供商）
  - ◎ 其他相关实体
- ◎ 注册管理运行机构（第 2.9(b) 节）和注册服务机构（2013 RAA 第 3.21 节）要求向 ICANN 告知附属关系
- ◎ 每个日历年至少一次内部审核，以确保合规性 - 认证和审核结果应在每年的 1 月 20 日之前提交
- ◎ 签署注册管理机构协议/规定 13/豁免后，执行审核和提交认证的要求立即生效（如果适用）
  - ◎ 不依赖于授权、运营和注册

# 禁止优先对待注册服务机构

- ◎ 禁止优先对待
- ◎ 可能相关的注册管理机构协议条款：
  - ◎ 2.9(a)（注册服务机构可以在不受歧视的情况下使用注册管理机构服务，并且与所有注册服务机构一样使用统一的非歧视性协议）
  - ◎ 2.10（要求向注册服务机构发送定价通知和统一续签定价，并且要求向所有注册服务机构提供相同的折扣续签定价申请机会）
  - ◎ 行为准则规定 9（禁止在注册服务机构对注册管理机构系统和相关注册管理机构服务的使用上进行优待）
- ◎ 根据具体情况来确定基于事实的合规性
- ◎ 可能存在变化情况：
  - ◎ 企业赞助活动
  - ◎ 达到特定销售里程碑
  - ◎ 其他？

# 公共利益承诺

## 《注册管理机构协议》中的规定 11

- ◎ 遵守强制承诺和自发承诺（如适用）
- ◎ 无论是否提出了 PIC-DRP，ICANN 合规性都将强制实施 PIC。
- ◎ PIC-DRP：ICANN 对投诉进行初步审查以确保其完整，并且投诉至少针对一条承诺指出不合规问题，同时还要确保报告人信誉良好。
- ◎ 注册管理机构和报告人有 30 天的时间来解决问题；如未解决，则由 ICANN 进行调查或听从常任专家组的意见
- ◎ 常设专家小组需在 15 天内将决定返回给 ICANN
- ◎ 如果报告人胜诉，则 ICANN 向注册管理运行机构发送违规通知，注册管理运行机构有 30 天时间来解决问题

# 公共利益承诺（续）

- ⊙ 注册管理机构和报告人有 30 天的时间来解决问题；如未解决，则由 ICANN 进行调查或听从常任专家组的意见
- ⊙ 决定可引用专家小组的具体意见：
  - ⊙ 涉嫌违规的复杂性
  - ⊙ 对社群的潜在影响
  - ⊙ 注册管理运行机构的大小
  - ⊙ 涉嫌违规的“公益承诺”条款
  - ⊙ 与 ICANN 的安全性/稳定性使命相关的指控
  - ⊙ 公益承诺报告或回复所提出的其他因素
- ⊙ 常任专家组需在 15 天内将决定返回给 ICANN
- ⊙ 如果报告人胜诉，则 ICANN 向注册管理运行机构发送违规通知，注册管理运行机构有 30 天时间来解决问题

# 公共利益承诺（续）

## 安全报告常规做法

### 第 3b 节的规定 11：有关安全威胁的技术分析与报告

- ⊙ 分析由外部团体或内部的注册管理运行机构/注册管理机构服务提供商执行
- ⊙ 统计报告通常包括：
  - ⊙ 分析期间所查看的域名数量
  - ⊙ 具有潜在威胁的域名列表
  - ⊙ 确定的威胁类型 - 恶意软件、僵尸网络
  - ⊙ 为应对这些威胁所采取的操作类型
  - ⊙ 状态（打开/等待/关闭）和所执行的操作的统计信息
  - ⊙ 与威胁有关的其他详细信息，如 IP 地址、地理位置和注册人信息
  - ⊙ 趋势与警告
- ⊙ 报告周期是每天一次

# 适用于所有新通用顶级域的保护措施

GAC 北京公报总结

## 适用于所有新通用顶级域的保护措施：

1. WHOIS 验证和检查（WHOIS 准确度报告体系）
2. 减少滥用行为（RA 规定 11，第 3a 节）
3. 安全检查（RA 规定 11，第 3b 节）
4. 文件（WHOIS 准确度报告体系和 RA 规定 11，第 3b 节）
5. 投诉和投诉处理（RA 规定 6，第 4.1 节；RA 第 2.8 节）
6. 结果（RA 规定 11，3a；2013 RAA 第 3.7.7.2 节）

# 适用于第 1 类的保护措施

GAC 北京公报总结

**适用于第 1 类通用顶级域的保护措施**（消费者保护、敏感字符串和受监管市场领域）

《注册管理机构协议》规定 11 包含的适用字符串

1. 可接受的使用策略要求
2. 注册时由注册服务机构告知注册人
3. 对敏感性健康和财务数据采取安全措施
4. 与监管机构建立工作关系，包括制定防御欺诈和非法活动的策略



# 适用于第 1 类的保护措施（续）

GAC 北京公报总结

5. 要求注册人提供最新联系方式以告知滥用报告，同时提供监管机构的详细联系信息

（针对受监管市场相关具体风险的其他保护措施）

6. 验证和确认注册人参与该领域的凭证

7. 咨询监管机构以验证注册人凭证

# 适用于第 1 类的保护措施（续）

GAC 北京公报总结

8. 定期进行注册后检查，以确保注册人继续遵守行业要求且所开展的活动符合其服务的客户利益
9. 制定和发布注册政策，以尽量降低网络欺凌和骚扰的风险
10. 按照注册要求，注册人将避免受到政府执法部门的误传

# 适用于第 2 类的保护措施

GAC 北京公报总结

## 适用于第 2 类通用顶级域的保护措施（受限制的注册政策）

1. 限制访问：根据 TLD 相关风险相应地执行限制访问，且任何注册服务机构或注册人均应处于同等地位（RA 规定 11，第 3c 节）
2. 独占访问：对通用字符串的独占访问应满足公众利益目的

# 社群注册政策

## 《注册管理机构协议》中的规定 12

- ◎ 注册域名的合格标准
- ◎ 采用验证社群资格的方法
- ◎ 须为指定社群的成员
- ◎ 有关遵守 TLD 注册政策的争议解决程序

# Whois 服务与 RDDS

《注册管理机构协议》中的规定 4，第 1 节

- ◎ 运营 Whois 服务
- ◎ 运营基于 Web 的注册数据目录服务
- ◎ 有关 Whois 认证的公告 <https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-raa-rdds-2015-04-27-en>
- ◎ 附加 Whois 信息政策 (AWIP) 共识性政策：  
<https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en>
- ◎ 注册管理机构的注册数据目录服务一致性标签和显示政策：  
<https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en>

# 域文件访问

## 《注册管理机构协议》规定 4，第 2 节

- ⊙ 必须在 00:00:00（世界协调时）前向 ICANN 提供对域文件的批量访问权限
- ⊙ 必须向通过集中式区域数据服务 (CZDS) 请求区域数据的终端用户提供区域数据

# 域文件访问要求 (CZDS)

## 根据规定 4 答复请求和拒绝原因

- ⊙ 协议没有明确表明通用顶级域名必须答复访问请求的时间
  - ⊙ 务必合理、公开、透明
  - ⊙ 确定、公布并遵守政策，告知请求者在合理情况下何时可以收到答复
  - ⊙ ICANN 问询转发有关待定请求的用户投诉
- ⊙ 根据规定 4，拒绝访问的原因：
  - ⊙ 未能满足第 2.1.2 节的凭据要求
  - ⊙ 第 2.1.2 节的不正确或不合法凭据要求
  - ⊙ 有理由相信请求者将违反第 2.1.5 节的条款

# 每周访问简要注册数据

## 《注册管理机构协议》规定 4，第 3 节

- ⦿ 在授权顶级域名后，注册管理运行机构必须每周向 ICANN 提供对注册数据的批量访问权限
- ⦿ 在加盟期间，必须通过加盟信息请求 (ONBIR) 在 ICANN 指定的工作日的世界协调时 00:00:00 进行访问
- ⦿ 数据包括截止到指定的访问日期前一天世界协调时 00:00:00 提交的所有数据



# 维护注册管理机构的表现

## 《注册管理机构协议》中的规定 10

- ⊙ 满足规定 10 的服务水平协议表中规定的服务水平
- ⊙ 记录至少保留一年

# SLA 监控通信: DNS/DNSSEC

触发:	通信类型:	措施:	针对注册管理运行机构联系人:
初始事件 (3 分钟停机时间)	合规性升级通知	自动电子邮件 + 网络传真 + 致电	<u>电子邮件</u> : 主要、法务、合规性、技术、3 名紧急联系人、2 名后端技术联系人 <u>网络传真</u> : 合规问题联系人 <u>致电</u> : 合规问题联系人
10%、 25%、 50%、 75% 和 100%	技术服务 SLA 监控警报	自动电子邮件 + 自动呼叫	<u>电子邮件</u> : 合规性、技术、3 名紧急联系人、2 名后端技术联系人 <u>致电</u> : 3 名紧急联系人的任何一位
100%	半自动合规性违规通知 (验证后)	手动电子邮件 + 网络传真 + 快递 + Web	<u>电子邮件</u> : 主要联系人、法务联系人、合规性联系人 <u>网络传真</u> : 法务联系人 <u>快递</u> : 法务联系人 <u>Web</u> : <a href="http://icann.org">icann.org</a> 上发布的违规

# SLA 监控通信: RDDS

触发:	通信类型:	措施:	针对注册管理运行机构联系人:
10%、 25%、 50%、 75% 和 100%	技术服务 SLA 监控警报	自动电子邮件 + 自动呼叫	<u>电子邮件</u> : 合规性、技术、3 名紧急联系人、2 名后端技术联系人 <u>致电</u> : 3 名紧急联系人的任何一位
75%	合规性升级通知	自动电子邮件 + 网络传真 + 致电	<u>电子邮件</u> : 主要联系人、法务联系人、合规性联系人 <u>网络传真</u> : 合规问题联系人 <u>致电</u> : 合规问题联系人
100%	半自动合规性违规通知 (验证后)	手动电子邮件 + 网络传真 + 快递 + Web	<u>电子邮件</u> : 主要联系人、法务联系人、合规性联系人 <u>网络传真</u> : 法务联系人 <u>快递</u> : 法务联系人 <u>Web</u> : <a href="http://icann.org">icann.org</a> 上发布的违规

## 《注册管理机构协议》的规定 10 - EBERO 阈值

- ◎ 服务级别协议 (SLA) 监控警报，包括针对实施的 DNS-DNSSEC 的 RDDS 的自动升级合规性通知
- ◎ 要求注册管理运行机构时刻与 ICANN 保持联系
- ◎ 解决问题之后，合规部将跟进有关原因和解决办法的问询
- ◎ 获取了注册管理运行机构的响应时间增加时，监控和警报便开始生效，直至停机

## 《注册管理机构协议》第 6 条

- ⊙ 在注册管理机构协议的第 6 条中概述了应向 ICANN 支付的费用
- ⊙ 由 ICANN 会计部门向注册管理运行机构开具发票
- ⊙ 如果费用逾期 30 天未交并且 ICANN 会计部门已经竭尽全力尝试获取付款，则 ICANN 合规部将收取逾期费用
- ⊙ 一旦收到 ICANN 合规部的费用通知：
  - ⊙ 在截止日期之前答复合规部的通知（是否已付款）
  - ⊙ 向 ICANN 会计部门付款

# 分配：变更控制与 MSA

## 符合 ICANN 通知与审批的要求

- ◎ 《注册管理机构协议》第 7.5 节
- ◎ 分配：对与关键职能相关的注册管理运行机构或实质性分包的任何直接或间接变更（包括这些职能部门的裁员）
  - ◎ 规定 10 中所定义的 MSA 关键功能：DNS 服务、域名系统安全扩展 (DNSSEC)、可扩展供应协议 (EPP)、注册数据目录服务 (RDDS) 和数据托管
- ◎ 事先通知 ICANN
- ◎ 进行某些变更之前需要 ICANN 的审批
- ◎ 其他信息，包括操作指南和必填的表格  
<https://www.icann.org/resources/assignments>