



新 gTLD 计划说明备忘录

GAC 和政府异议；处理敏感字符串；提前警告

最初发布日期：

2011 年 4 月 15 日

新 gTLD 计划背景信息

本文件是与近期 ICANN 理事会和政府咨询委员会之间就 ICANN 新 gTLD 计划举行的磋商会议相关的新说明备忘录系列之一。

编写这些备忘录是为了通过综合考虑当前的想法、讨论和收到的公众意见来记录对于这些主题的最新立场。每份备忘录不仅体现了 GAC 的建议，同时还包含了对《申请人指南》和新 gTLD 计划启动相关问题的推论和理由。

有关新 gTLD 计划的最新信息、时间表以及活动，请访问
<<http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>>。

请注意，本文只是讨论草案。由于新 gTLD 计划仍需进一步的意见征询和修订工作，潜在申请人不应以其中所提议的细节内容为准。

引言

当前环境

根据 GNSO 新 gTLD 政策建议,《申请人指南》的当前版本提供异议和独立争议解决流程,以保护知识产权、群体名称等重要利益。

GAC 在其新 gTLD 突出问题指示性记分卡中提出了关于处理敏感字符串和异议流程的一些建议,其中包括(摘录):

删除与“有限公众利益型异议”相关的程序。

通过 GAC 来修正评估流程,引入政府审查。

扩大对基于群体的字符串和地理名称(包括一些与特殊部门相关的名称,如受国家监管的部门)的考虑和分类。

实施免费异议机制,允许政府保护其自身利益。

若提议的字符串可能引起争议或导致敏感问题,需提前警告申请人。

建议

基于对 GAC 建议和 GAC 与理事会间磋商的考虑,建议:

扩大当前的申请评估流程,引入 GAC 提前警告程序和“GAC 关于新 gTLD 的建议”(即异议)程序。GAC 提前警告和“GAC 关于新 gTLD 的建议”可以用于任何申请,例如对任何类型的敏感性、群体性、部门或地理性字符串的申请。

GAC 提前警告流程的主要方面包括:

应在申请发布后 60 天内提交 GAC 提前警告通知。

“提前警告”通知是指当申请或者提议的字符串可能引起争议或者导致国家敏感问题时由 GAC 向申请人递送的通知。

“提前警告”通知不需要 GAC 共识;它需要 GAC 做出决议来发布基于成员国或者政府声明的通知。

GAC 将“提前警告”通知递送给理事会,由 ICANN 通知申请人。如果申请人在收到通知 21 天内撤回申请,可以得到 80% 的退款,以鼓励解决问题或适当情况下撤回申请的行为。

“GAC 关于新 gTLD 的建议”程序的主要方面包括：

GAC 可以就任何申请向理事会提出建议。“建议”必须在申请发布后五个月内提交，以供理事会在申请评估和授权流程中进行考虑。

声称代表“GAC 共识”的 GAC 建议如果认为不该批准某项申请，理事会就很可能以此推定否决该申请。如果理事会决定批准申请，政府咨询委员会和 ICANN 理事会随后将尝试真诚、及时和高效地寻求一个彼此接受的解决方案。

如果理事会决定授权字符串，不代表共识或没有否决 TLD 授权的 GAC 建议将递交给申请人，但不会触发章程要求的善意协商。（虽然如此，理事会无疑会重视 GAC 可能提供的其他任何建议。）

声称代表“GAC 共识”的 GAC 建议如果认为“某项申请中的 TLD 如不修正，则不应授权”，理事会就很可能以此推定拒绝该申请。如果在《申请人指南》中提供了修正方法（例如寻求政府批准），则可采取该修正行动。但是通常情况下禁止对申请进行实质性修改，如果《指南》中没有可用的修正方法，就要否决该申请，申请人可以在第二轮时再次申请。

ICANN 和其社群机构致力于最大限度以公开、透明的方式（与公平保证程序一致）进行运营。ICANN 期望 GAC 关于解决新 gTLD 申请的建议能够确定存在异议的国家、异议的公共政策依据，以及达成共识的流程。

理事会会尽快考虑 GAC 的建议。

创建新的程序无需消除已有异议程序，因为它们可继续供其他实体和个人使用。

尽管不会扩大类别定义，但通过设计提议的 GAC 提前警告和“GAC 关于新 gTLD 的建议”程序，GAC 可出于任何理由对任何申请发表意见，从而消除具体定义的需要。因此，上述程序能处理敏感性、群体性、部门（政府管制行业）和地理性字符串问题。这些是政府的关注点，同时这些程序也指出了申请人如何规避正式异议。

另外单独提出了一项有限制的“免费”异议机制，该机制面向希望参与争议解决流程的政府，可提供有限的费用金额，并能限制 ICANN 的重大财务风险。

建议理由

1. 删除与“有限公众利益型异议”相关的程序。

在布鲁塞尔，GAC 对要求政府使用该异议程序表示担心。理事会和 GAC 因此同意，在《指南》中保留有限公众利益型异议条款符合 GAC 的建议，但是 GAC（作为一个整体）没有义务使用该异议程序提出建议。

2. 当提议字符串引起争议或导致敏感问题时，要修正评估程序，引入政府审查，并通过 GAC，向申请人递送提前警告。

参阅描述新流程的附图。黑色字体表示现有程序，提议的“GAC 提前警告”和“GAC 关于新 gTLD 的建议”程序则为蓝色字体。

GAC 提前警告程序仅仅是一个通知，但是它意味着告知申请人，由于政府异议或“GAC 关于新 gTLD 的建议”，可能不会对 TLD 进行授权。此情况下设定的退款比例比其他最大退款比例高，以便鼓励申请人在面临潜在政府级异议时撤回申请。而更高的退款似乎暗示着 GAC 声明比其他异议更重要，这是合理的。这是因为 GAC 提前警告不需以《指南》中现有的异议标准为基础，所以申请人无法预知提前警告。增加退款在一定程度上补偿了这种“预料外的情况”。

“GAC 关于新 gTLD 的建议”程序旨在解决政府关心的问题，并使申请人拥有一定的把握。该程序旨在让 GAC 明确地将其建议作为共识，若是如此，如果它指出 TLD 不能获得授权，则理事会何时不同意 GAC 的建议将一清二楚。

理事会会尽快考虑 GAC 的建议，而不是等到余下的评估和争议解决流程结束之后再行考虑。

3. 扩大对基于群体的字符串和地理名称（包括特殊部门，如受国家监管的部门）的考虑和分类。

要明确地扩大类别极其困难。收到的公众意见反映了这一点。《指南》中对群体做了狭义的定义，以防止其滥用。即使扩大类别，在某种程度上可能也并不能解决 GAC 关心的问题，因为即使是扩展定义，也可能留有一些未解决的真正敏感领域。

通过设计提议的 GAC 提前警告和“GAC 关于新 gTLD 的建议”程序，GAC 可出于任何理由对任何申请发表意见，从而消除具体定义的需要。因此，该程序能处理敏感性、群体性、部门（政府管制行业）和地理性字符串问题。GAC 将可以通过现有或扩大的限制来保护其成员利益。

4. 实施免费异议机制，允许政府保护其自身利益。

众所周知，政府对支付异议费用保持沉默。但是，政府通常最适合推动异议，他们也会经常为类似的服务（包括解决争议）支付费用。GAC 也提到，如果政府预计要反对申请，就必须将争议解决费用纳入预算。这个问题仍然还有解决时间，而且现在正是时候。

如果将争议解决费用扩大数倍就会给 ICANN 带来巨大的财务风险。在当前评估费用中没有回收这些成本的规定。必须以某种方式限制这些成本，或将成本摊派给其他申请人。后者似乎不合理，而且在任何情况下，要计算出先验概率都极其困难。

给政府提供无限制的争议解决实际上是滥用，因为政府可能成为想阻挠申请的反对者的代理。

为了保护政府的利益，ICANN 会从储备金中留出一定金额，如 \$1MM 到 \$2MM。已单独发布了一个限制 ICANN 赞助的异议数量的模式。为提供有限费用豁免而支出的资金将从专用于制定成本的每笔评估费用的 2 万 5 千美元中收回。当回收了制定成本且争议解决费用趋于稳定时，将消除该部分费用。

公众意见表明，如果政府不支付争议解决费用，申请人也不应支付该费用。该模式不包含此特征。如果申请人胜诉，败诉方支付模式意味着申请人不用支付费用。如果申请人败诉，则意味着异议具有法律依据，所申请的 TLD 会侵犯流程中受保护的利益，因此理应由申请人承担费用。