



## 新 gTLD 计划

### 解释性备忘录

## ICANN 注册机构限制争议解决程序

### (RRDRP) 提案

发布日期： 2009 年 5 月 30 日

### 背景 - 新 gTLD 计划

ICANN 成立于十年前，是一个多利益主体的非营利组织，致力于协调互联网的寻址系统。其成立理念之一就是在确保互联网安全和稳定的同时促进域名市场的竞争，这一理念得到了美国和其他国家/地区政府的认可。互联网的寻址系统目前局限于仅 21 个通用顶级域名，竞争范围的扩大给它带来了更多创新、选择和改变。世界上有 15 亿互联网用户，这一数字还在不断增长，多样化、选择和竞争成为持续取得成功并赶超全球网络的关键。

决定发布即将推出的新 gTLD 应用系列之后，随后便进入全球互联网社群所有支持者参与的一个详细而又冗长的讨论流程。来自各个利益群体（政府、个人、民间团体、企业和知识产权社群，以及科技社群）的代表进行了一场为期 18 个多月的讨论。2007 年 10 月，通用名支持组织 (GNSO) - 在 ICANN 对全球互联网政策进行协调的组织之一 - 完成了关于新 gTLD 的政策制订工作，并通过了一套建议方案。政策制订程序的高潮部分是 2008 年 6 月在巴黎召开的 ICANN 会议上，ICANN 董事会做出的关于采用社群制订之政策的决定。欲了解政策制订流程的详细摘要及成果，请登录 <http://gns0.icann.org/issues/new-gtlds/>。

本文件是一系列文件中的一部分，该系列文件由 ICANN 作为解释性备忘录发表，以协助互联网社群更好地理解《提案索取函》(RFP，也称为《申请人指导手册》)。在《申请人指导手册》的公众意见征询期内，互联网社群可对相应提案进行详细评审并发表意见。在制订最终的《申请人指导手册》时将采用这些意见对文件进行修订。ICANN 将于 2010 年上半年发布最终的《申请人指导手册》并开放申请流程。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，本文件只是供讨论使用的草案。潜在申请人不应依赖任何关于新 gTLD 计划拟议的细节，因为此计划有待进一步的讨论和修订。

## 本文中的要点综述

- ICANN 征求提案的意见，目的是制订争议解决程序，以解决新的 gTLD 注册机构运营商没有合理恰当地执行其申请中所提议的注册限制的诉求。
- 因注册机构承诺维护子域名的注册和使用，而在分配流程中获得好处，然而之后并未履行限制责任，这样是不公平的。
- 借助独立的争议解决服务提供商，ICANN 可不必对互联网内容和域名的使用做出特殊决策。

### 简介：

下文对 ICANN 执行争议解决程序，以处理基于社群的受限制 TLD 注册机构运营商未尽到在 TLD 注册机构中维护域名注册及使用的义务的投诉进行了总结。在新 gTLD 分配流程中，对于承诺对特定社群限制使用 TLD 的申请人给予优待，却不要求申请人“恪守承诺”，这样是不公平的。之所以要制订注册机构限制争议解决程序 (RRDRP)，正是出于这样的考虑。

执行建议小组 (IRT) 建议采用相关的授权后争议解决程序，来解决对某些注册机构运营商 (运营商) 抢注域名的投诉。另外，ICANN 及其他社群成员也考量并商讨了与既有权利相关的各项授权后争议解决程序方案。相反，关于运营商在注册机构协议上同意执行基于社群的限制，而实际上却未适当执行限制的投诉，将由 RRDRP 负责处理。

### RRDRP 的理论依据

ICANN 通常避免直接参与注册人级别的域名使用维护，这一点契合 ICANN 的使命 (其使命是从“总体级别”协调 DNS)，且恪守 ICANN 的核心价值 (如“将 ICANN 的行动限制在 ICANN 使命中那些需要全球协调或能从全球协调中显著受益的事件，以此尊重互联网带来的发明创造、技术创新和信息流动”)。

制订 UDRP 之类的独立流程，来解决基于社群的域名是否符合资格和使用限制的合规性问题，有利于减除 ICANN 就互联网内容和域名使用做出特殊裁决的负担。在没有 RRDRP 的情况下，ICANN 要在合格性的“灰色地带”和使用限制合规方面耗费资源。一个健全的 RRDRP 还应能够保护合法权益，否则，在基于社群的受限制 TLD 中的合格注册人的注册利益会因违反所承诺之与该 TLD 相关的限制的注册而受损。由于在有一个真正利害关系人时，只对这一个利害关系人做出使用和合格性的裁决，因此基于异议/投诉的 RRDRP 也很具优势。

制订 RRDRP 也可能存在一些异议，比如要求 ICANN 执行制止受法律保护的言论，RRDRP 由此造成的后果，可能导致运营商过度限制内容，因为如果允许注册人在受限制的 TLD 中随意注册和使用域名，将受到严厉处罚（经济处罚或其它处罚）。

ICANN 的新 gTLD 分配流程考虑到，一些 TLD 申请“基于社群”，这些申请由已经成立的代表既定的限制社群的机构提出。在和商业申请人进行字符串争用的案例中，将会给予这类申请一定程度优待。为了在字符串争用案例中获得这样的优待，基于社群的申请人需要对代表特定社群，以及和所争用的特定字符串存在重要联系的诉求的合法性进行证明。对于谁可以在基于社群的 TLD 中注册、如何使用 TLD 中的域名，以及选择字符串有哪些限制等方面，将由申请人提出相应限制。

## RRDRP 实施细节

根据 RRDRP 的规定，受到损害的机构或个人可以针对运营商在基于社群的受限制 TLD 中未能实施所协定的限制提起投诉。最初的投诉将通过类似 InterNIC.net 中的 Whois 数据问题报告系统的在线方式处理。缴纳象征性的处理费用即可减少无谓的投诉。运营商会收到一份投诉副本，并要求运营商采取合理的措施调查（和解决，如果做出过保证）报告的违规事件。如果所指控的违规继续存在，申诉人可以将投诉升级。如果升级了投诉，像 UDRP 这样的专门小组将就所投诉的运营商未对注册合理实施其所同意实行的注册限制做出裁决。

尽管和主张授权后合法权利诉求的第三方不同，但基于社群诉讼中的申诉人不能对运营商自身的合法权利进行投诉。申诉人和运营商之间不存在可能导致和注册机构协议相关的违约索赔的合同关系。申诉人也不能主张成为注册机构协议中特定义务的第三方受益人，因为 ICANN 会确保它与运营商之间签订的注册机构协议不会明示或暗示将任何人确定为运营商按照此类协议履行义务的第三方受益人。此外，在根据可能引起侵权索赔的注册机构协议履行义务方面，运营商对申诉人不负有任何注意义务。

投诉程序的基础与 UDRP 的基础相似，并且还要为投诉程序确定申请新 gTLD 的异议：责成运营商遵守注册机构协议，接受投诉程序。ICANN 不会成为任何投诉过程中的一方。注册机构协议要规定，ICANN 和运营商均要遵守争议解决小组所做的裁决，对争议解决小组存在偏见或欺诈等特殊情况除外。

在解决根据 RRDRP 提起的投诉时，由输的一方承担费用，以将费用分摊给败诉方：由于运营商要为多方面的争议处理支付费用，因此运营商不会允许违规注册；如果要求申诉人承担诉讼成本，那么在投诉意义不大的情况下，申诉人不会提出无谓的投诉。

除了承担因未履行 TLD 限制的责任而导致诉讼的成本，基于社群的 TLD 运营商还可能要采取其它补救方法，如保证制裁、责令根据限制履行责任，或丧失增加新注册的权利。未实施注册限制的严重案例最后的补救方法，可能是强制将注册机构 TLD 重新授权给新的运营商，只要新的运营商被视

为有能力对既定的限制社群使用受限制的 TLD 时履行相关责任。在将 TLD 过渡给新运营商期间，可以使用托管的注册机构数据来维护运营。所有这些补救方法的宗旨都是保护合法且符合资格的注册人。

和 UDRP 一样，RRDRP 将由一个独立的争议解决服务提供商 (DRSP) 进行管理，新 gTLD 争议解决程序也同样如此。争议解决程序的规则将依据 UDRP 以及为该新 gTLD 计划确立的其它争议解决程序（包括顶级域名申请异议流程、IRT 目前正在讨论的授权后合法权利争议解决程序等等）制订。可能会出台一套规则来管理这两种类型的授权后投诉，其中一部分条款只适用这种类型或另一种类型的投诉（如小组成员数）。和不同的 DRSP 规则补充新 gTLD 争议解决程序的方式一样，将由 DRSP 的规则对 RRDRP 规则加以补充。

## 结论

本备忘录是作为提议的注册机构限制争议解决程序 (RRDRP) 概念的一般性总结。本文是初稿，仅供讨论使用，ICANN 既欢迎也鼓励大家开展讨论。