

公众利益承诺争议解决程序
2013 年 12 月 19 日

以下规定应适用于公众利益承诺争议解决程序 (PICDRP)。本程序中的任何规定不得解释为限制 ICANN 执行注册协议中包括但不限于规范 11 的任何规定的权利。本程序中的任何规定不得解释为限制注册管理执行机构自愿修改其政策、程序或做法（只要这种修改符合注册管理机构协议）以纠正其不符合规范 11 之处，或改进其遵守规范 11 的程度。

A. 注册管理执行机构的合规义务

1. 根据注册管理机构协议，注册管理执行机构将遵守规范 11。
2. 各注册管理执行机构将指定合规联系人以接收 ICANN 转发的报告。当 ICANN 发出有关指控注册管理执行机构不遵守规范 11 中所述公众利益承诺 (PIC) 的报告时，该合规联系人将负责接收此报告。
3. 注册管理执行机构将及时审查并回应有关指控其不遵守 PIC 的报告，并适当纠正不合规之处。
4. 注册管理执行机构将记录有关指控其不遵守 PIC 的报告的接收、调查和响应行动（如有），并根据 PICDRP 的要求在 ICANN 提出要求时向 ICANN 提供此类报告的相关记录。
5. 自有报告指控注册管理执行机构不遵守 PIC 之日起三 (3) 年内，注册管理执行机构需要保留与此报告相关的记录和报告（除非法律要求或 ICANN 批准保存更短时间），并根据要求将其提供给 ICANN。
6. ICANN 可根据 PICDRP 中进一步规定的注册管理机构协议条款审核这些记录。

B. ICANN 初步审核流程

1. 通知要求和初步审核

1.1 任何个人或实体，只要其认为自身因注册管理执行机构在 gTLD 运营过程的行为或疏忽大意（未遵守 PIC）而受到伤害，即可提交报告以指控注册管理执行机构的不合规行为（“投诉人”）。

1.2 投诉人需要填写一份在线表格，向 ICANN 提交 PIC 报告。PIC 报告中必须具体说明涉及哪些 PIC，并详细说明指控理由，同时提供支持文件。投诉人必须详细说明指控的不合规行为对其造成了什么伤害。如果注册管理执行机构根据第 2 节中的规定要求与投诉人商谈，投诉人必须同意参加会议。投诉人如不能填写 PIC 报告中的所有必填字段，ICANN 将关闭 PIC 报告，并不再采取进一步行动。

1.3 ICANN 将对 PIC 报告进行初步审核，以确保其填写完整，并指控了一条或多条 PIC 不合规行为。ICANN 还将确定投诉人是否有良好的信誉，而不是以下第 5 节中定义的屡犯者。ICANN 初步审核的目的不是评估指控证据，而是确定投诉人是否已履行所有报告义务。尤其是，ICANN 将审核投诉人是否：(i) 指出了适当的相关方；(ii) 至少指出一条注册管理执行机构未能遵守的 PIC ；(iii) 说明其遭受了什么伤害；以及 (iv) 陈述了指控理由，并提交了相应支持文件。

1.4 如果 PIC 报告未能通过初步审核，ICANN 将通知投诉人和注册管理执行机构，并关闭 PIC 报告。

2. PIC 报告和商谈会

2.1 如果 PIC 报告通过 ICANN 的初步审核，ICANN 会将报告转交注册管理执行机构（通过其合规联系人）并通知投诉人 PIC 报告已转交给注册管理执行机构。

2.2 收到来自 ICANN 的 PIC 报告后，注册管理执行机构可通过向投诉人发送电子邮件申请与投诉人商谈。任何此类申请必须旨在促成商谈会，并应包括注册管理执行机构的联系信息和表示注册管理执行机构希望进行商谈的声明。投诉人必须参加申请的商谈会，会议形式可采用电子邮件或电话会议，或面对面会议（如果双方都同意）。如果投诉人未能参加所申请会议且无明显的正当理由，则 ICANN 将关闭 PIC 报告，并向投诉人和注册管理执行机构发出通知。

2.3 ICANN 向注册管理执行机构合规联系人转发 PIC 报告后，注册管理执行机构需于 30 天内与投诉人举行申请的商谈会。根据第 3.2 节规定，注册管理执行机构如未能在 30 天内举行商谈会，即视为放弃举行会议，PIC 报告将返回 ICANN 进行合规审核。

2.4 如果双方在 30 天的商谈会期间解决了投诉人在 PIC 报告中提出的问题，注册管理执行机构应通知 ICANN 并向 ICANN 提供问题已解决的相应证据（抄送给投诉人）。根据第 A 节中规定，注册管理执行机构需保留 PIC 报告和解决方案的记录。

2.5 如果双方未能在 30 天的商谈会期间解决投诉人在 PIC 报告中提出的问题，投诉人应通知 ICANN，ICANN 将进行进一步审核。如果注册管理执行机构根据上述第 2.2 节申请商谈会，但投诉人未能参加会议，ICANN 将要求其提交投诉人缺席会议的证据，并在必要时向投诉人就其缺席会议进行跟进。在 ICANN 提出要求后，注册管理执行机构和/或投诉人必须在 5 天内提供申请会议及投诉人缺席会议的证据。如果投诉人未能参加所申请会议且无明显的正当理由，则 ICANN 将关闭 PIC 报告，并向投诉人和注册管理执行机构发出通知。

3. ICANN 的合规审核和调查

3.1 ICANN 在确定是继续进行合规调查还是采取强制措施时，应考虑涉事方是否未能参加所申请的商谈会。

3.2 投诉人或注册管理执行机构根据第 2.5 节向 ICANN 发出问题没有解决的通知后，ICANN 将于十个工作日内要求注册管理执行机构解释其认为自身没有违背 PIC 的理

由，尽管 PIC 报告中有相应指控。注册管理执行机构需在十个工作日内向 ICANN 予以解释。

3.3 根据收到的 PIC 报告和注册管理执行机构的解释，ICANN 将确定是否适合开展合规调查。ICANN 可酌情选择调用常设小组或针对一个或多个报告进行合规调查，如果是第二种情况，ICANN 将及时通知注册管理执行机构。注册管理执行机构必须协助 ICANN 调查，包括在 ICANN 提出要求后，于十 (10) 个工作日内以合理的方式提供相关信息。

3.4 根据第 4 节的适当规定，ICANN 或常设小组将确定注册管理执行机构的解释是否满足其对 ICANN 的合同合规性义务。如果注册管理执行机构能够出具相应文档以证明其履行了上述 A 部分义务，即视为遵守规范 11。如果 ICANN 的调查表明注册管理执行机构未履行 A 部分义务，ICANN 可选择直接根据注册管理机构协议第 4.3 节强制要求注册管理执行机构履行义务，或征求常设小组的意见以采取进一步措施。在任一情况下，ICANN 应通知注册管理执行机构和投诉人其决定是根据注册管理机构协议第 4.3 节采取强制行动、征求常设小组意见还是不采取进一步措施。如果 ICANN 确定双方之间已解决 PIC 报告中提出的问题，则 ICANN 将关闭 PIC 报告，并向投诉人和注册管理执行机构发出通知。

4. 常设小组

4.1 ICANN 将任命一个三人小组（常设小组）并承担相应费用。常设小组负责在 ICANN 提出要求时评估注册管理执行机构是否履行了上述 A 部分规定的义务。评估前，如果小组成员了解某些相关事实或情况，而这些信息被合理认为可能影响其公正性或独立性，则小组成员应将这些相关信息告知 ICANN。ICANN 将向投诉人和注册管理执行机构告知此类披露行为。根据 ICANN 的自行判断或涉事一方的申请，如果 ICANN 确定小组成员披露的信息可合理视为会影响其公正性，则应另选小组成员。PIC 报告和注册管理执行机构的解释（如有）将成为常设小组开展合规性评估的依据。如无特殊情况，将不会考虑更多证据，也不会举行听证会。注册管理执行机构和投诉人之间在提交 PIC 报告后交换的信息也可供常设小组酌情考虑，前提是常设小组主动提出要求。

4.2 常设小组应向 ICANN 报告其评估结果，ICANN 应将该结果提供给注册管理执行机构和投诉人。

4.3 收到 ICANN 要求对 PICPRS 报告进行合规性评估的通知后，常设小组应于 15 天内向 ICANN 报告其评估结果。

4.4 如果常设小组确定注册管理执行机构遵守 PIC，ICANN 将关闭报告，并向投诉人和注册管理执行机构发送关闭电子邮件。

4.5 如果常设小组确定注册管理执行机构未遵守 PIC，ICANN 应向注册管理执行机构发送强制执行通知，注册管理执行机构应于 30 天内纠正不合规之处，并将其采取的弥补措施通知 ICANN。

4.6 收到上述第 4.5 节中指定的 ICANN 通知后，如果注册管理执行机构没有纠正不合规之处，则 ICANN 将酌情决定适当的弥补措施（如有）并采取强制执行流程。如果注

册管理执行机构反对强制执行决定，可酌情申请注册管理机构协议中的争议解决机制。

5. 屡犯者

5.1 在 PIC 报告的初步审核中，ICANN 将确定注册管理执行机构或投诉人是否应视为屡犯者。如果注册管理执行机构在过去曾有过未履行 A 部分义务的现象，其即应视为屡犯者。

5.2 在确定注册管理执行机构是否为屡犯者时，应考虑其过去连续三年中的以下事项，包括但不限于：

- a. 经 ICANN 初步审核裁定为注册管理执行机构有过错的任何之前 PIC 指控的严重程度；
- b. PIC 投诉数量与 TLD 中现有注册数量的对比；以及
- c. 是否曾有过类似的不遵守 PIC 的行为或做法。

5.3 在确定投诉人是否为屡犯者时，应考虑其过去连续三年中的以下事项，包括但不限于：

- a. 投诉人提交的经裁定为注册管理执行机构无过错的 PIC 报告数量；
- b. 因投诉人未能参加注册管理执行机构根据第 2.2 节申请的商谈会而关闭的 PIC 报告数量；
- c. 投诉人提交的未说明 PIC 不合规理由的报告数量；及
- d. 投诉人是否曾以类似方式和做法提交未通过 ICANN 初步审核的报告。

5.4 ICANN 可对确定为屡犯者的注册管理执行机构实施财政制裁。ICANN 可屏蔽来自确定为屡犯者的投诉人的后续报告。

5.5 在 PIC 报告的处理流程中，ICANN 将制定一种识别屡犯者的方法，以便在 PICDRP 期间或其他阶段识别屡犯者。