



**Руководство
кандидата на
рДВУ**

(ред. от 11 января 2012 г.)

Модуль 4

11 января 2012 г.

Модуль 4

Процедуры разрешения разногласий в отношении строк

В этой части описываются ситуации, в которых возникает конкуренция запрашиваемых строк рДВУ, а также способы разрешения участниками таких разногласий.

4.1 Конкуренция строк

Конкуренция строк возникает в одном из следующих случаев:

1. Два или более кандидатов на одну и ту же строку рДВУ успешно проходят все предыдущие этапы оценки и процессы разрешения споров; или
2. Два или более кандидатов на схожие строки рДВУ успешно проходят все предыдущие этапы оценки и процессы разрешения споров, и принято решение, что схожесть строк создает возможность путаницы среди пользователей при делегировании более чем одной строки.

ICANN не утвердит заявки на предлагаемые строки рДВУ, которые являются идентичными или могут привести к путанице среди пользователей — такие строки называются конкурирующими. В случае возникновения одной из двух описанных выше ситуаций такие заявки направляются для разрешения разногласий через оценку приоритета сообщества (при определенных обстоятельствах) или через аукцион. В настоящем модуле описываются оба процесса. Группа заявок на конкурирующие строки называется конкурирующей группой.

(В данном Руководстве кандидата под «схожими» понимаются строки настолько схожие, что может возникнуть путаница среди пользователей при делегировании в корневую зону более одной строки).

4.1.1 Определение конкурирующих групп

Конкурирующие группы — это группы заявок на идентичные или схожие строки рДВУ. Конкурирующие группы определяются во время начальной оценки после анализа всех запрашиваемых строк рДВУ. По завершении периода начальной оценки ICANN публикует предварительный список конкурирующих групп и при необходимости дополняет список на этапах оценки и разрешения споров.

Кандидаты на идентичные строки рДВУ будут автоматически включены в конкурирующую группу. Например, если кандидат А и кандидат В претендуют на строку .ДВУSTRING, они будут включены в одну конкурирующую группу. Подобная проверка идентичных строк также учитывает варианты элементов кода, которые перечислены в соответствующей таблице ИДИ. Иными словами, два или более кандидатов, чьи запрашиваемые строки или назначенные варианты являются вариантными строками в соответствии с таблицей ИДИ, представленной в ICANN, будут считаться находящимися в прямой конкуренции друг с другом. Например, если один из кандидатов подает заявку на строку А, а другой — на строку В, и строки А и В являются вариантными строками ДВУ в соответствии с определением, данным в Модуле 1, эти две заявки находятся в прямой конкуренции.

Комиссия экспертов по схожести строк также проверяет все запрашиваемые строки, чтобы определить, есть ли в двух или более заявках настолько схожие строки, что они могут привести к путанице в случае существования обеих строк в DNS. Комиссия проводит такое сравнение для каждой пары запрашиваемых строк ДВУ. Результатом проверки на схожесть строк, описанной в Модуле 2, является определение конкурирующих групп среди множества заявок, прямо или косвенно конкурирующих друг с другом.

Две строки являются **прямо конкурирующими**, если они идентичны или схожи друг с другом. В отношении прямой конкуренции может находиться более двух кандидатов: если подано четыре заявки на одну и ту же строку рДВУ, они будут находиться в прямой конкуренции друг с другом.

Две строки находятся в состоянии **косвенной конкуренции**, если они обе находятся в прямой конкуренции с третьей строкой, но не друг с другом. Ниже приведен пример, разъясняющий прямую и косвенную конкуренцию более подробно.

На рис. 4-1 строки А и В являются примером прямой конкуренции. Строки С и G – пример косвенной конкуренции. С и G конкурируют с В, но не друг с другом. В целом, рисунок представляет собой конкурирующую группу. Конкурирующую группу составляют все заявки, в которых указаны строки, прямо или косвенно конкурирующие друг с другом.

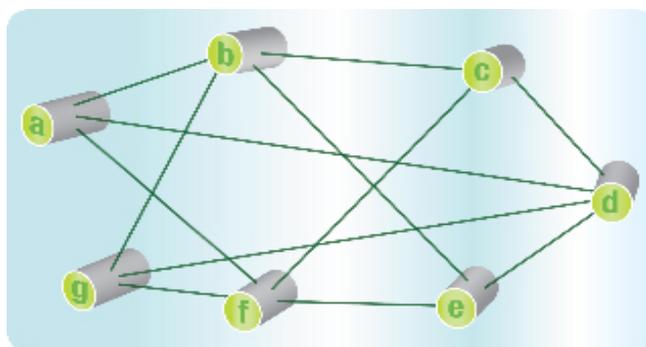


Рисунок 4-1. На этой диаграмме представлена одна конкурирующая группа, в которую входят как прямо, так и косвенно конкурирующие строки.

Хотя конкурирующие группы определяются во время начальной оценки, их финальная конфигурация может быть установлена только после завершения этапов оценки и разрешения споров. Это происходит потому, что любая заявка, исключенная на этих этапах, может изменить ранее выявленную конкурирующую группу.

В результате расширенной оценки или разрешения споров конкурирующая группа может быть увеличена, разделена на две группы или удалена. Состав конкурирующей группы также может изменяться, поскольку в процессе некоторые заявки могут быть отозваны добровольно.

См. рис. 4-2. Заявки D и G исключены из конкурирующей группы 1. В данной группе осталась только заявка А, следовательно, исчезли и разногласия, которые необходимо разрешать.

В конкурирующей группе 2, все заявки успешно прошли расширенную оценку и этап разрешения споров, в результате первоначальная конкурирующая группа сохранилась.

Из конкурирующей группы 3 исключена заявка F. Поскольку заявка F находилась в прямой конкуренции с E и J, а E и J не конкурировали друг с другом, первоначальная конкурирующая группа распалась на две: первая включает прямо конкурирующие заявки E и K, а вторая содержит I и J.

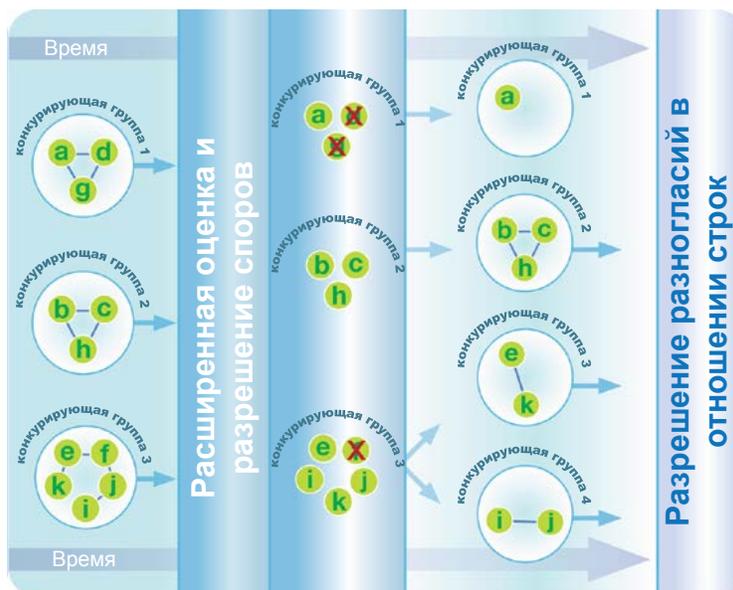


Рисунок 4-2. Разрешение разногласий в отношении строк невозможно начать до тех пор, пока все кандидаты в конкурирующей группе не пройдут все необходимые предварительные этапы.

Оставшиеся разногласия необходимо разрешать при помощи оценки приоритета сообщества или других средств, в зависимости от ситуации. На стадии разрешения разногласий в отношении строк ICANN рассматривает каждую конкурирующую группу для принятия однозначного решения.

В соответствии с рекомендациями, приведенными в настоящем руководстве, случаи разногласий решаются с помощью оценки приоритета сообщества или по соглашению между сторонами. Последним средством разрешения разногласий является аукцион.

4.1.2 Влияние процессов разрешения разногласий в отношении строк на конкурирующие группы

Если кандидат подает возражение против другой заявки на основании схожести строк (см. Модуль 3), и комиссия действительно обнаруживает, что путаница среди пользователей возможна (то есть принимает решение в пользу стороны, подающей возражение), тогда для двух этих заявок будет установлено отношение прямой конкуренции. Таким образом, в результате разрешения спора, возникшего на основании возражения, будет получена новая структура конкурирующих групп для соответствующих заявок, вследствие чего исходная конкурирующая группа увеличивается.

Если кандидат подает возражение против другой заявки на основании схожести строк, и комиссия выявляет отсутствие конкуренции строк (то есть принимает решение в пользу кандидата, являющегося ответчиком), эти две заявки не считаются прямо конкурирующими друг с другом.

Результат разрешения спора в случае подачи другим кандидатом возражения на основании схожести строк не приводит к удалению заявки из ранее созданной конкурирующей группы.

4.1.3 Самостоятельное разрешение разногласий в отношении строк

Кандидатам, заявки которых определены в конкурирующую группу, рекомендуется самостоятельно прийти к соглашению, разрешающему разногласия. Это можно сделать на любом этапе процесса, как только ICANN опубликует полученные заявки и предварительные конкурирующие группы на своем веб-сайте.

Кандидаты могут разрешить разногласия в отношении строк таким образом, что один или несколько кандидатов снимут свои заявки. Не допускается разрешение разногласий в отношении строк путем выбора новой строки или замены заявки кандидата заявкой от совместного предприятия. Предполагается, что кандидаты могут создавать совместные предприятия для разрешения разногласий в отношении схожести строк. Однако существенные изменения в заявках

(например, создание совместного предприятия для разрешения разногласий) потребуют проведения новой процедуры оценки. В данном случае возможно взимание дополнительных сборов или оценка в следующем раунде обработки заявок. Кандидатам рекомендуется разрешать разногласия путем объединения таким образом, чтобы за этим не следовали существенные изменения в уже существующих заявках. Соответственно, вновь созданные совместные предприятия должны функционировать таким образом, который позволил бы избежать существенного изменения заявки и связанного с этим процесса повторной оценки.

4.1.4 Возможные результаты разрешения разногласий

Заявка, успешно прошедшая все предыдущие этапы и уже не входящая в конкурирующую группу вследствие изменений в составе конкурирующей группы (см. подраздел 4.1.1) или самостоятельного разрешения разногласий в конкурирующей группе (см. подраздел 4.1.3), переходит на следующий этап.

Заявка, успешно прошедшая процедуру разрешения разногласий путем оценки приоритета сообщества или аукциона, переходит на следующий этап.

В некоторых случаях рассмотрение заявки кандидата, который не является безоговорочным победителем в процедуре разрешения разногласий, все равно может быть продолжено. Эта ситуация поясняется в следующих параграфах.

Если все строки в данной конкурирующей группе идентичны, заявки прямо конкурируют друг с другом, то может быть только один победитель, который будет допущен к следующему этапу.

Однако в группах, где присутствует прямая и косвенная конкуренция, процедуру разрешения разногласий может пройти несколько строк.

Например, строка А конкурирует с В, В конкурирует с С, а С не конкурирует с А. Если А выигрывает спор, В исключается, а С может проходить дальнейшую оценку, поскольку С не находится в прямой конкуренции с победителем и обе строки могут совместно существовать в DNS без риска возникновения путаницы.

4.2 Оценка приоритета сообщества

Оценка приоритета сообщества применяется, только если кандидат от сообщества выберет данный вариант. Оценку приоритета сообщества можно начинать после того как все заявки в конкурирующей группе прошли все предыдущие этапы процесса.

Оценка приоритета сообщества представляет собой независимый анализ. Полученные кандидатом баллы не учитываются при проведении оценки приоритета сообщества. Каждый кандидат, принимающий участие в оценке приоритета сообщества, начинает с 0 баллов.

4.2.1 Правомочность на оценку приоритета сообщества

Как описано в подразделе 1.2.3 Модуля 1, каждому кандидату необходимо определить тип заявки:

- заявка сообщества; или
- стандартная заявка

Кандидаты, обозначившие свои заявки как заявки от сообщества, должны будут также ответить в форме заявки на ряд дополнительных вопросов для предоставления необходимой информации на случай проведения оценки приоритета сообщества.

Только кандидаты от сообществ могут принимать участие в оценке приоритета сообщества.

В начале процесса разрешения разногласий в отношении строк все кандидаты от сообществ в оставшихся конкурирующих группах оповещаются о возможности выбрать оценку приоритета сообщества путем внесения депозита в установленный срок. Только те кандидаты, чьи депозиты будут получены до последнего дня приема платежей, пройдут оценку приоритета сообщества. После оценки, депозит будет возвращен кандидатам, набравшим 14 и более баллов.

До начала оценки приоритета сообщества участвующих в ней кандидатов могут попросить представить дополнительную информацию, относящуюся к этой процедуре оценки.

4.2.2 Процедура оценки приоритета сообщества

Оценка приоритета сообществ для всех конкурирующих групп проводится комиссией по оценке приоритета сообщества. Ее назначает ICANN для проверки конкурирующих заявок. Комиссия определяет, отвечают ли какие-либо заявки от сообществ критериям приоритета сообществ. Кандидаты со стандартной заявкой, включенные в конкурирующую группу (если есть), не будут участвовать в оценке приоритета сообщества.

Если единичная заявка от сообщества отвечает критериям приоритета сообщества (см. подраздел 4.2.3 ниже), то данный кандидат объявляется успешно прошедшим оценку приоритета сообщества. В случае если несколько заявок от сообществ отвечает критериям, то оставшиеся разногласия разрешаются следующим образом:

- Если заявки находятся в косвенной конкуренции друг с другом (см. подраздел 4.1.1), то они обе проходят на следующий этап. При этом удаляются заявки, находящиеся в прямой конкуренции с заявками от сообществ.
- В случае, когда заявки находятся в прямой конкуренции друг с другом, они проходят на аукцион. При наличии согласия всех сторон и подаче ими совместного запроса ICANN может отложить аукцион на три месяца, пока стороны пытаются прийти к соглашению друг с другом перед аукционом. Такая возможность предоставляется только один раз; ICANN удовлетворит не более одного запроса на каждую группу конкурирующих заявок.

Если ни одна из заявок от сообществ не соответствует критериям, все стороны в конкурирующей группе (как заявки от сообществ, так и стандартные заявки) проходят на аукцион.

Результаты каждой из оценок приоритета сообщества публикуются по завершении процесса оценки.

Кандидаты, исключенные по результатам оценки приоритета сообщества, имеют право на получение частичного возмещения уплаченного взноса за оценку заявки на рДВУ (см. Модуль 1).

4.2.3 Критерии оценки приоритета сообщества

Комиссия по оценке приоритета сообщества анализирует и начисляет баллы одной или нескольким заявкам от сообществ. При этом проводится оценка по четырем критериям, рассмотренным ниже.

Предполагается, что процесс начисления баллов позволяет определить правомочные заявки от сообществ, отсекая «ложноположительные» (подтверждение более высокого приоритета заявки от «сообщества», которое было создано лишь для получения строки рДВУ, являющейся широко употребляемым словом) и «ложноотрицательные» (отказ в подтверждении приоритета правомочной заявки от сообщества) случаи. Для решения этой задачи требуется глобальный подход, принимающий во внимание разные критерии. Комиссия выставляет оценки на основании сведений, указанных в заявке, а также на основании других доступных данных (общедоступной информации о сообществе, которое представляет кандидат). При необходимости комиссия также может провести независимое исследование с целью принятия взвешенного решения при выставлении оценки.

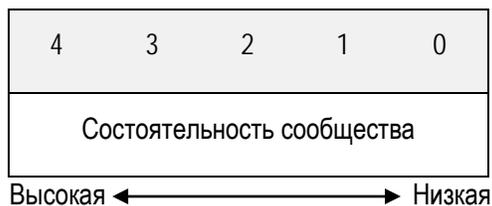
Следует отметить, что заявка от сообщества, прошедшая данную оценку, устраняет все конкурирующие заявки независимо от того, как хорошо последние могли себя показать в ходе проверки. Данный факт является главной причиной очень строгих квалификационных требований к заявке от сообщества, что отражено в приведенных ниже критериях. В силу этого, если комиссия обнаруживает, что оценка заявки не достигает порога, необходимого для признания приоритета сообщества, это не всегда свидетельствует о том, что само сообщество является неполноценным или несостоятельным.

Последовательность изложения критериев соответствует порядку проведения оценки комиссией. Особенно важно избегать случаев «двойного счета». Все негативные аспекты, выявленные в процессе оценки заявки по одному из критериев, должны учитываться только для этого критерия, и не должны влиять на оценку по остальным критериям.

Чтобы успешно пройти оценку приоритета сообщества, заявка должна набрать не менее 14 баллов. Результат определяется в соответствии с процедурой, описанной в подразделе 4.2.2.

**Критерий № 1. Состоятельность сообщества
(0-4 балла)**

По критерию состоятельности сообщества максимальная возможная оценка равна 4 баллам:



Измеряется путем оценки следующих аспектов:

A. Выделение (2 балла)

2	1	0
Четко очерченное, организованное и уже существующее сообщество.	Четко очерченное и уже существующее сообщество, но не отвечающее требованиям для начисления 2 баллов.	Недостаточно четко очерченное и уже существующее сообщество, но не отвечающее требованиям для начисления 1 балла.

B. Предел распространения (2 балла)

2	1	0
Сообщество значительного размера и с длительным сроком существования.	Сообщество значительного размера или с длительным сроком существования, но не отвечающее требованиям для начисления 2 баллов.	Сообщество не имеет ни значительного размера, ни длительного срока существования.

Этот раздел относится к явному определению сообщества на основании данных, представленных в заявке. (Не выраженная прямо область влияния запрашиваемых строк, здесь не принимается во внимание, но учитывается при выставлении оценок по критерию № 2 «Связь между предлагаемой строкой и сообществом».)

Определения критерия 1

- «Сообщество». Современное содержание термина «сообщество» значительно эволюционировало по сравнению с первоначальным смыслом латинского слова «*communitas*» — «товарищество», в то же время оттенок значения «сплоченность» по-прежнему выражен в большей степени, нежели «общность интересов». В частности, при использовании термина «сообщество» в заявке подразумевается (a) осознание и признание сообщества его членами; (b) признание существования сообщества до сентября 2007 г. (время составления рекомендаций по политике в отношении новых рДВУ; и (c) достаточный срок существования в будущем (долговечность).
- Понятие «Выделение» относится к составу сообщества, при этом больше баллов будет начислено в том случае, если определение состава сообщества является простым и понятным. Неясное, размытое и несвязное определение снижает оценку.
- «Уже существующее» означает, что сообщество осуществляло активную деятельность в качестве такового до принятия рекомендаций по политике в отношении новых рДВУ в сентябре 2007 г.
- «Организованное» подразумевает, что существует по меньшей мере одна организация, соответствующая сообществу, располагающая документальными подтверждениями деятельности сообщества.
- «Предел распространения» относится к масштабам сообщества, включая количество членов сообщества, географический охват и предполагаемый срок деятельности в соответствии с разъяснениями в следующих разделах.

- «Размер» — это и количество участников, и географический охват сообщества. Размер оценивается в зависимости от контекста, а не абсолютных значений: в сообщество какой-либо географической местности могут входить миллионы участников, языковое сообщество может включать миллион участников по всему свету, сообщество поставщиков услуги может состоять «лишь» из нескольких сотен участников, но в то же время, присутствовать глобально. Эти примеры показывают, что понимается под «значительным размером».
- «Долговечность» означает, что стремления сообщества должны носить долговременный, а не краткосрочный характер.

Рекомендации по применению критерия 1

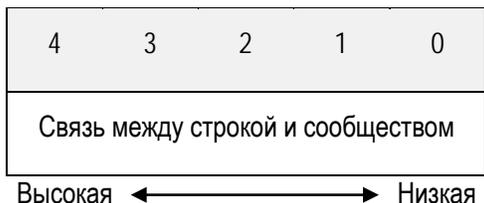
В отношении «Выделения» и «Предела распространения» важно отметить, что сообщество может состоять из юридических лиц (например, ассоциация поставщиков определенной услуги), физических лиц (например, языковое сообщество) или из логического альянса сообществ (например, международная федерация национальных сообществ одного рода). Такие сообщества имеют право на существование, если их участники признают это сообщество и ощущают себя его частью. Если это не так, то заявка будет расцениваться как не относящаяся к действительному сообществу, и поэтому получит 0 баллов по критериям «Выделение» и «Предел распространения».

Что касается субкритерия «Выделение», если заявка в достаточной степени демонстрирует соответствие по всем трем важным параметрам (четкая очерченность, существование и организованность), такая заявка получает 2 балла.

Что касается субкритерия «Предел распространения», если заявка в достаточной степени соответствует требованиям, предъявляемым к размеру и сроку существования сообщества, она получает 2 балла.

Критерий 2. Связь между предложенной строкой и сообществом (0-4 балла)

По критерию связи между предложенной строкой и сообществом максимальная возможная оценка равна 4 баллам:



Измеряется путем оценки следующих аспектов:

A. Связь (3 балла)

3	2	0
Строка совпадает с названием сообщества или является широко известной аббревиатурой названия сообщества.	Строка идентифицирует сообщество, не отвечает требованиям для начисления 3 баллов.	Строка не отвечает требованиям для начисления 2 баллов.

B. Уникальность (1 балл)

1	0
У строки нет другого важного смысла кроме идентификации сообщества, описанного в заявке.	Строка не отвечает требованиям для начисления 1 балла.

В этом разделе оценивается соответствие строки конкретному сообществу, которое такая строка предположительно представляет.

Определения критерия 2

- «Название» сообщества: укоренившееся название, по которому данное сообщество широко известно другим лицам. Им может быть, но не должно быть, наименование организации, предназначенной для сообщества.
- Термин «идентифицирует» применяется к строке, на которую подана заявка, если такая строка близко описывает сообщество или членов сообщества без существенного выхода за рамки сообщества.

Рекомендации по применению критерия 2

Что касается субкритерия «Связь», для получения 3 баллов необходимо, чтобы название было широко известно другим лицам как идентифицирующее данное сообщество.

Что касается субкритерия «Связь», для получения 2 баллов запрашиваемая строка должна близко описывать сообщество или его членов без существенного выхода за рамки сообщества. Примером строки, оцениваемой в 2 балла, может быть существительное, которое обычно используют для названия участников сообщества. Если смысл строки слишком широкий (например, известный по всему миру местный теннисный клуб подает заявку на строку «TENNIS»), такой строке не будет присвоено 2 балла.

Что касается субкритерия «Уникальность», понятие «важный смысл» относится к широкой общественности, учитывая языковой контекст сообщества.

«Уникальность» будет оцениваться в контексте сообщества и с общей точки зрения. Например, строка для сообщества с определенным географическим положением может быть уникальной с общей точки зрения, но, тем не менее, не получит 1 балл за уникальность, если имеет также другое значение в языке, используемом в местонахождении сообщества. Фраза «... кроме идентификации сообщества» при начислении 1 балла по критерию «Уникальность» подразумевает, что строка действительно идентифицирует сообщество, то есть получает 2 или 3 балла по критерию «Связь» для того,

чтобы получить право на начисление 1 балла за уникальность.

Следует отметить, что термин «Уникальность» относится только к смысловому значению строки — поскольку оценка имеет своей целью разрешение разногласий в отношении схожести строк, в конкурирующей группе явно существуют другие заявки, как от сообщества, так и стандартные, содержащие идентичные или схожие до степени смешения строки. Поэтому данная строка явно не будет «уникальной», то есть «единичной».

Критерий № 3. Регистрационная политика (0-4 балла)

По критерию регистрационной политики максимальная возможная оценка равна 4 баллам:

4	3	2	1	0
Регистрационная политика				

Высокая ←————→ Низкая

Измеряется путем оценки следующих аспектов:

A. Правомочность (1 балл)

1	0
Только участники сообщества могут осуществлять регистрацию имен.	Нет серьезных ограничений правомочности.

B. Выбор имени (1 балл)

1	0
Политики включают правила выбора доменных имен, соответствующие заявленной цели запрашиваемого рДВУ, связанной с интересами сообщества.	Политики не отвечают требованиям для начисления 1 балла.

C. Содержание и использование (1 балл)

1	0
Политики включают правила для содержания веб-сайтов и использования доменных имен, соответствующие заявленной цели запрашиваемого рДВУ, связанной с интересами сообщества.	Политики не отвечают требованиям для начисления 1 балла.

D. Обеспечение выполнения требований (1 балл)

1	0
Политики включают конкретные меры обеспечения выполнения требований (например, процедуры расследования, взимания штрафов, аннулирования регистрации), которые составляют согласованный набор с необходимыми механизмами апелляции.	Политики не отвечают требованиям для начисления 1 балла.

В этом разделе оцениваются политики регистрации кандидата, указанные в заявке. Политики регистрации представляют собой условия, которые будут установлены будущим реестром для потенциальных владельцев регистраций, то есть лиц, намеревающихся зарегистрировать в реестре доменные имена второго уровня.

Определения критерия 3

- «Правомочность» подразумевает квалификационные требования, которым должны отвечать юридические или физические лица для получения разрешения стать владельцами регистраций в этом реестре.
- «Выбор имени» относится к условиям, которые необходимо выполнить для признания доменного имени второго уровня пригодным для регистрации в этом реестре.
- «Содержание и использование» относится к ограничениям, установленным реестром в отношении предоставляемого содержания веб-сайтов и использования любого доменного имени второго уровня в реестре.
- «Обеспечение выполнения требований» относится к инструментам и мерам, установленным реестром в целях предотвращения и устранения любых нарушений условий владельцами регистраций.

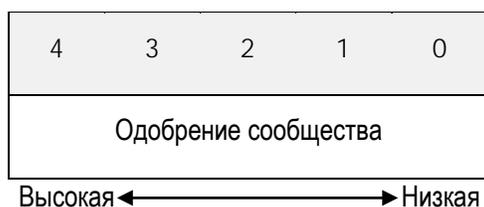
Рекомендации по применению критерия 3

Что касается субкритерия «Правомочность», ограничение для «членов» сообщества может предусматривать формальное членство, но также может быть достигнуто другими путями в зависимости от структуры и направленности сообщества. Например, для ДВУ географической местности ограничение участников сообщества для может быть достигнуто путем обязательного нахождения физического адреса в пределах определенной территории.

Что касается субкритериев «Выбор имени», «Содержание и использование», а также «Обеспечение выполнения требований», оценка заявок проводится с глобальной точки зрения, принимая во внимание особенности сообществ. Например, заявка на ДВУ для языкового сообщества может содержать строгие правила, предписывающие использование данного языка для выбора имени, а также содержания и использования веб-сайтов, набирая по одному баллу в пунктах В и С выше. Тем не менее, возможен мягкий подход к обеспечению выполнения требований для учебных сайтов, рассчитанных на желающих изучать

язык. В этом случае вероятно получение 1 балла в пункте D. Большое число ограничений не ведет к автоматическому повышению оценки. Ограничения и соответствующие механизмы обеспечения их соблюдения, предложенные кандидатом, должны демонстрировать соответствие целям ДВУ в интересах сообщества, а также постоянную подотчетность сообществу, указанному в заявке.

Критерий № 4. Одобрение сообщества (0-4 балла)



Измеряется путем оценки следующих аспектов:

A. Поддержка (2)

2	1	0
Кандидат пользуется документированной поддержкой со стороны одного или нескольких признанных институтов или организаций-участников сообщества или имеет иным образом документированные полномочия представлять сообщество.	Документированная поддержка со стороны по крайней мере одной значимой группы, но недостаточная для начисления 2 баллов.	Нет достаточных доказательств поддержки для начисления 1 балла.

B. Противодействие (2 балла)

2	1	0
Отсутствие существенного противодействия.	Значимое противодействие одной группы такого размера, которым нельзя пренебречь.	Значимое противодействие двух или более групп такого размера, которым нельзя пренебречь.

В этом разделе оценивается поддержка заявки и/или противодействие заявке со стороны сообщества. Поддержка и противодействие будут оцениваться в отношении явно затрагиваемых сообществ, указанных в заявке, учитывая также и сообщества, косвенно затрагиваемые строкой.

Определения критерия 4

- Под «признанными» понимаются институты или организации, которые через членство или другим образом вне всякого сомнения признаются членами сообщества в качестве представителей этого сообщества.
- Под «значимым противодействием» подразумевается противодействие со стороны сообщества, прямо или косвенно затрагиваемого этой заявкой. Это значит, что возражения со стороны сообществ, не указанных в заявке, но связанных с запрашиваемой строкой, считаются уместными.

Рекомендации по применению критерия 4

Что касается субкритерия «Поддержка», то документированная поддержка, например, со стороны только национальной ассоциации, относящейся к определенному сообществу, принесет 2 балла, если строка четко ориентирована на национальный уровень, или 1 балл, если строка косвенно нацелена на похожие сообщества в других странах.

Также, что касается субкритерия «Поддержка», множественное число в разделе оценки в 2 балла относится к случаям, когда существует несколько институтов/организаций сообщества. При этом для получения оценки в 2 балла требуется документально оформленная поддержка со стороны институтов/организаций, представляющих большинство рассматриваемого сообщества.

Кандидат получает 1 балл по субкритерию «Поддержка» при отсутствии поддержки со стороны большинства признанных институтов/организаций-участников сообщества или в случае отсутствия полной документации, подтверждающей полномочия кандидата представлять сообщество в рамках заявки. Заявка оценивается в 0 баллов по критерию «Поддержка» в том случае, если кандидат не представил

документацию, подтверждающую поддержку со стороны признанных институтов/организаций-членов сообщества, или документацию, подтверждающую его полномочия представлять сообщество. Однако следует отметить, что для получения 2 баллов не потребуется документированная поддержка со стороны групп или сообществ, которые могут считаться косвенно затрагиваемыми, но при этом имеют другую направленность по сравнению с сообществом кандидата.

Чтобы поддержка считалась значимой, в подобной документации должно содержаться описание соответствующего процесса, а также обоснование выраженной поддержки. Поддержка оценивается не только по количеству полученных комментариев или заявлений о поддержке.

При оценке по субкритерию «Противодействие» в этом контексте учитываются и оцениваются предыдущие возражения против заявки, а также общественные обсуждения в рамках того же раунда обработки заявок. При этом не предполагается, что такие возражения или обсуждения будут препятствовать получению оценки в 2 балла или обеспечат получение какой-либо конкретной оценки по субкритерию «Противодействие». Чтобы такие возражения и обсуждения считались значимыми, они должны носить обоснованный характер. Источники возражений, заведомо ложных, необоснованных, составленных с целью, несовместимой с целями конкурса, или с целью создать препятствия, не будут считаться значимыми.

4.3 Аукцион: последнее средство разрешения разногласий

В большинстве случаев конкуренция строк будет устраняться путем оценки приоритета сообщества или через добровольные соглашения между вовлеченными кандидатами. Аукцион — это последний способ разрешения разногласий в отношении строк между заявками из одной конкурирующей группы, если они не были разрешены другими способами.

Аукцион не будет использоваться, если конкурирующим являются заявки на географические названия (как определено в Модуле 2). В этом случае рассмотрение заявок будет приостановлено до принятия решения кандидатами.

Аукцион будет проводиться, если разногласия не устранены и заявка на географическое название находится в конкурирующей группе вместе с заявками на схожие строки, которые не были определены как географические названия.

Фактически, ICANN ожидает, что большинство разногласий будет разрешено другими способами до достижения этого этапа. Однако не исключено, что в результате проведения одного или нескольких аукционов ICANN получит значительные денежные средства.¹

4.3.1 Процедуры аукциона

Аукцион для одной или нескольких заявок конкурирующей группы проводится следующим образом. Аукционист последовательно увеличивает цену заявок из конкурирующей группы, а кандидаты, в свою очередь, проявляют или не проявляют желание приобрести заявку по данной цене. По мере повышения цен кандидаты могут принять решение покинуть аукцион. Аукцион завершается после того, как будет устранено достаточное количество заявок и между оставшимися заявками не будет прямой конкуренции (то есть оставшиеся заявки уже не будут конкурировать друг с другом и все соответствующие

¹ Целью аукциона является разрешение разногласий наиболее ясным, объективным способом. Ожидается, что расходы на программу ввода новых рДВУ будут покрыты платой за участие, таким образом, все денежные средства от «последнего способа разрешения разногласий», каким является аукцион, станут дополнительными финансовыми средствами (после покрытия расходов на проведение аукциона). Доходы от аукционов будут зарезервированы до принятия решения о способах использования этих средств. Средства должны быть направлены на прямую поддержку миссии и основных ценностей ICANN и не должны приносить прибыль, чтобы позволить ICANN сохранить статус некоммерческой организации.

Возможным способом использования дохода от аукционов является формирование фонда с четкими миссиями или понятной схемой распределения средств на проекты, интересные интернет-сообществу, например, гранты на поддержку заявок на новые рДВУ или операторов реестра от сообществ циклов последующих раундов ввода рДВУ, создание фонда сообщества под управлением ICANN для определенных проектов на благо интернет-сообщества, создание фонда для обеспечения непрерывности работы реестров с целью защиты владельцев регистрации (такой фонд будет обеспечивать функционирование реестра рДВУ до момента, когда будет найден преемник оператора реестра) или создание фонда, нацеленного на расширение использования протоколов безопасности, проведение исследований и развитие организаций по разработке стандартов в соответствии с миссиями ICANN по поддержке безопасности и стабильности.

Сумма средств, полученная от аукционов, если такая имеется, не будет известна, пока данный этап не завершат все кандидаты. Таким образом, детальный механизм распределения этих средств в данный момент не разрабатывается. Однако можно предварительно установить процедуру, чтобы обеспечить возможность получения рекомендаций сообщества на тот случай, если такие средства будут собраны. Эта процедура будет включать, как минимум, публикацию данных о собранных средствах, и общественное комментирование предлагаемых моделей.

строки могут быть делегированы как строки ДВУ). По завершении аукциона, оставшиеся кандидаты оплачивают итоговые цены и переходят на этап делегирования. Такая процедура называется «аукцион с повышением цены».

В данном разделе приводится ознакомительная информация о процедуре аукциона с повышением цены. Данная информация является только общим и предварительным введением. Подробное описание набора правил аукциона будет доступно для ознакомления до начала проведения любых аукционов. В случае расхождений между этим модулем и правилами аукциона, правила имеют преимущественную силу.

Для наглядности рассмотрим ситуацию, когда конкурирующая группа состоит из двух и более заявок на одинаковые строки.

Все аукционы будут проводиться через Интернет, участники торгов будут предлагать свои цены удаленно с помощью доступной через Интернет системы программного обеспечения, разработанной специально для аукциона. Система программного обеспечения аукциона будет совместима с широко распространенными в настоящее время браузерами и не потребует локальной установки какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Участники аукциона получают инструкции по доступу к интерактивному сайту аукциона. Доступ к сайту будет защищен паролем, а предлагаемые цены будут зашифрованы с помощью протокола SSL. Если участник аукциона временно потеряет связь с Интернетом, ему разрешается отправить свою цену по данному аукциону по факсу в соответствии с процедурой, описанной в правилах аукциона. Аукционы обычно проводятся достаточно быстро, в идеальном случае за один день.

Аукцион будет проводиться в несколько раундов, как показано на рис. 4-3. События происходят в следующей последовательности:

1. По каждому раунду аукциона аукционер заранее объявляет (1) стартовую цену раунда; (2) конечную цену раунда; и (3) время начала и завершения раунда. В первом раунде аукциона стартовая цена для всех участников составит 0 долл. США. В последующих раундах стартовая цена совпадает с конечной ценой предыдущего раунда аукциона.

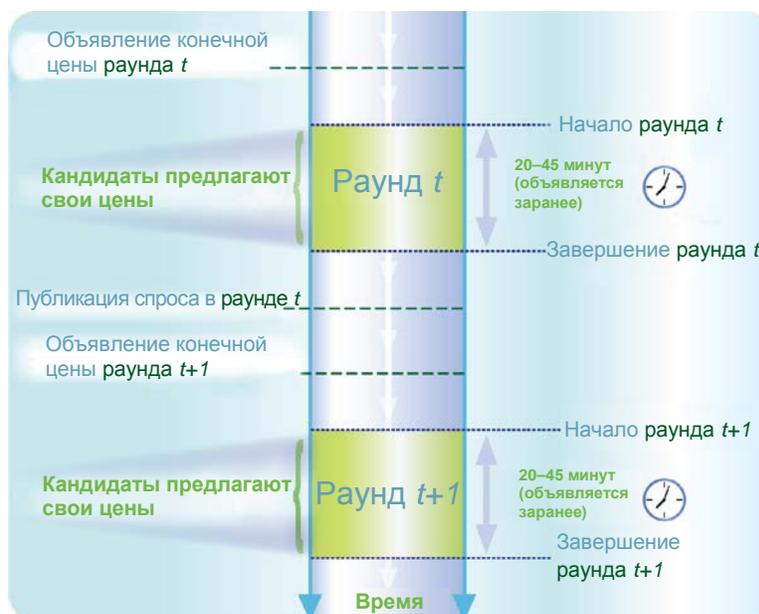


Рис. 4-3. Последовательность событий при аукционе с повышением цены.

2. Во время каждого раунда участники будут предлагать цены, которые они готовы заплатить, из диапазона между стартовой и конечной ценами. Таким образом, кандидат может изъявить готовность участвовать в аукционе при всех ценах, включая конечную цену раунда, или изъявить желание выйти из аукциона, назначив цену ниже конечной цены («выходную цену»).
3. Выход не подлежит отмене. Если участник торгов отзывается от аукциона на предыдущем раунде, вернуться к торгам в текущем раунде нельзя.
4. Участники торгов могут называть свои цены в любое время по ходу раунда.

5. Будут приняты только те предложения цен, которые соответствуют всем правилам аукциона. Если участник торгов называет более одной цены за время раунда, аукционист принимает к рассмотрению последнюю цену.
6. В конце каждого раунда названные цены становятся юридически обязательными предложениями на соответствующие строки рДВУ по соответствующим ценам, при условии закрытия аукциона по правилам аукциона. В последующих раундах, предложения могут быть использованы для выхода из аукциона с уже более высокими ценами.
7. После каждого раунда аукционер оглашает общее число участников, которые остались в аукционе по конечной цене раунда, и объявляет цены и время проведения следующего раунда.
 - Каждая предложенная цена состоит из одной цены, связанной с заявкой, данная цена должна быть больше или равна стартовой цене раунда.
 - Если предложенная цена строго меньше конечной цены раунда, тогда она рассматривается как выходная цена, равная указанной сумме, и это накладывает обязательство на кандидата выплатить сумму, соответствующую предложенной цене, если его заявка будет одобрена.
 - Если предложенная цена больше или равна конечной цене раунда, это означает, что участник торгов желает продолжить аукцион при всех ценах текущего раунда, и это накладывает на участника торгов обязательство выплатить сумму, соответствующую конечной цене, если заявка будет одобрена. Предложенная цена не может быть отменена в текущем раунде аукциона.
 - В случаях, когда предложенная цена превышает конечную цену раунда, то эта цена рассматривается как замещающая цена, которая будет перенесена в следующий раунд. Участнику аукциона будет разрешено изменить замещающую цену в следующем раунде; и размер замещающей цены не будет ограничивать возможность кандидата предложить какую-либо допустимую цену в следующем раунде.

- Не разрешается предлагать цену для любой заявки, для которой была предложена выходная цена в предыдущем раунде. Если заявка вышла из аукциона, уже нельзя будет вернуться обратно.
 - Если для заявки, которая осталась на аукционе, в текущем раунде не будет предложена никакая цена, то в качестве предложенной цены выбирается замещающая цена (если такая существует), перенесенная из предыдущего раунда или, а если таковой нет, предложение считается выходной ценой при стартовой цене для данного раунда.
8. Данный процесс продолжается, аукционер повышает цену, связанную с каждой строкой ДВУ в каждом раунде, пока не останется одна конкурирующая заявка при конечной цене раунда. После раунда, в котором выполнены данные условия, аукцион завершается, и аукционер определяет окончательные цены. Последняя оставшаяся заявка объявляется успешной, и данный участник торгов обязан выплатить цену окончательного расчета.

На рис. 4-4 показано, как может проходить аукцион, в котором принимают участие 5 конкурирующих заявок.

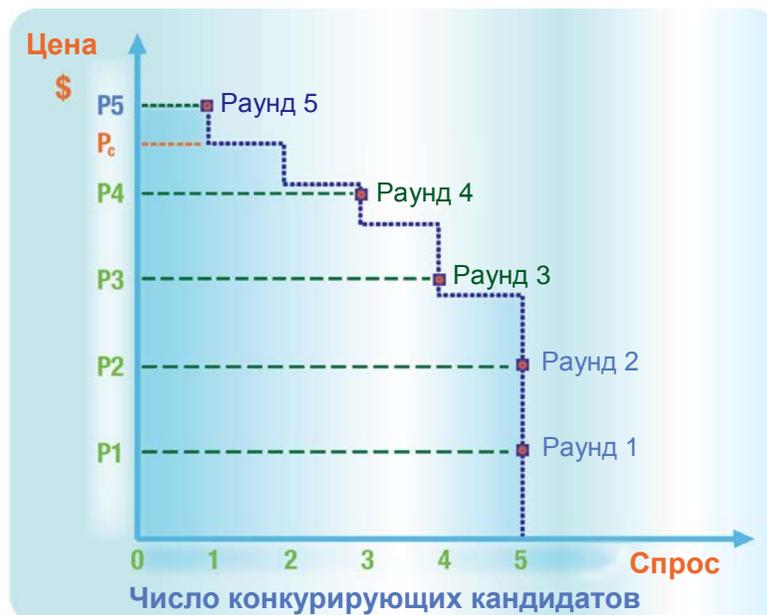


Рис. 4-4. Пример аукциона с 5 конкурирующими заявками.

- Перед началом первого раунда аукционер объявляет конечную цену P_1 .
- Во время первого раунда предложенная цена подтверждается для каждой заявки. На рис. 4-4 показано, что все кандидаты предложили цену не менее P_1 . Поскольку совокупный спрос превышает эту цену, аукцион переходит во второй раунд. Аукционер объявляет, что при цене P_1 осталось пять конкурирующих заявлений, и назначает конечную цену раунда P_2 .
- Во время второго раунда предложенная цена подтверждается для каждой заявки. На рис. 4-4 показано, что все пять кандидатов предложили цену не менее P_2 . Аукционер объявляет, что при цене P_2 осталось пять конкурирующих заявок, и назначает конечную цену раунда P_3 .
- Во время третьего раунда один из участников предлагает выходную цену немного ниже цены P_3 , в то время как другие кандидаты подтверждают цену P_3 . Аукционер объявляет, что при цене P_3 осталось четыре конкурирующих заявки, и назначает конечную цену раунда P_4 .
- Во время четвертого раунда один из участников предлагает выходную цену между ценами P_3 и P_4 , в то время как три оставшихся кандидата подтверждают цену P_4 . Аукционист объявляет, что при цене P_4 осталось три конкурирующих заявки, и назначает конечную цену раунда P_5 .
- Во время пятого раунда один из участников предлагает выходную цену чуть выше цены P_4 , а другой кандидат предлагает выходную цену P_c (между P_4 и P_5). Оставшийся кандидат подтверждает цену выше цены P_c . Поскольку совокупный спрос при цене P_5 не превышает указанную цену, аукцион завершается после пятого раунда. Заявка, связанная с самой высокой ставкой в пятом раунде, признается успешной. Окончательной ценой является P_c , поскольку это самая низкая цена, при которой совокупный спрос удовлетворен.

Если возможно, аукционы, которые способны разрешить ситуации множественной конкуренции, проводятся одновременно.

4.3.1.1 Валюта

Для того чтобы ценовые предложения участников можно было легко сравнить, они выражаются в долларах США без дробной части.

4.3.1.2 Сборы

Для участия в аукционе каждому участнику необходимо депонировать денежные средства в определенном объеме. Данный депозит должен быть переведен до даты аукциона на указанный ICANN или организацией, проводящей аукцион, банковский счет в крупном международном банке. Сумма депозита определяет максимальную ставку для каждого из участников: депозит по ставке равняется 10% от максимальной ставки, и участнику не разрешается делать предложения, превышающие его максимальную ставку.

Для того чтобы избежать ситуации, когда участникам придется зафиксироваться на определенном пределе ставки, участникам предоставляется возможность внести особый депозит, с которым они могут давать неограниченные предложения по данной заявке. Сумма депозита, необходимая для неограниченных предложений, зависит от состава конкурирующей группы и основывается на оценке финальных цен аукциона.

Все депозиты, поступившие от проигравших участников, возвращаются им после завершения аукциона.

4.3.2 Оплата окончательной цены

Все участники аукциона подписывают соглашение участника аукциона, в котором указываются их права и обязанности по аукциону, включая обязанность выплатить окончательную цену в случае выигрыша (т.е. утверждения заявки) и войти в установленное соглашение о реестре с ICANN. В соглашении участника аукциона также указаны штрафы за неуплату своей выигрышной цены в аукционе или отказ от заключения соглашения о реестре.

Участник, одержавший победу в аукционе, должен выплатить окончательную цену аукциона в течение 20 рабочих дней после завершения аукциона. Оплата производится переводом на тот же международный банковский счет, куда был внесен депозит, а депозит участника будет учтен в составе окончательной цены.

В случае если для оплаты участнику требуется более 20 рабочих дней по причине поддающихся проверке ограничений правительства на валютные операции, участник должен до проведения аукциона уведомить об этом ICANN, которая в свою очередь может пересмотреть сроки оплаты для всей конкурирующей группы.

Если от одержавшего победу участника в течение 20 рабочих дней после завершения аукциона не поступит полностью сумма, равная окончательной цене, то он объявляется не выполнившим обязательства. Исключительно по своему усмотрению, ICANN и организация, проводившая аукцион, могут отложить объявление о невыполнении обязательств на непродолжительный срок, если только существует убедительное доказательство предстоящего получения полной суммы платежа.

Любой одержавший победу участник, от которого получена полная сумма, равная окончательной цене, в течение 20 рабочих дней после завершения аукциона, также обязан заключить соглашение о реестре в течение 90 дней после завершения аукциона. Если данный участник не заключит указанное соглашение в течение 90 дней, то он объявляется не выполнившим обязательства. Исключительно по своему усмотрению, ICANN и организация, проводившая аукцион, могут отложить объявление о невыполнении обязательств на непродолжительный срок, если только существует убедительное доказательство, того что участник заключит соглашение о реестре.

4.3.3 Процедура после объявления о невыполнении обязательств

После объявления участника не выполнившим обязательства он теряет все права по результатам аукциона и происходит оценка применяемых к нему штрафных санкций. После признания победившего участника торгов не выполнившим обязательства другим участникам торгов в порядке убывания их выходных цен поочередно будет предложена возможность получения запрашиваемого рДВУ. Таким образом, следующий после выигравшего участник аукциона объявляется победителем, и он должен оплатить свою последнюю предложенную цену. В отношении следующего после выигравшего участника аукциона, получившего такое предложение, применимы те же процедуры и штрафы за невыполнение обязательств.

Каждый, кому последует такое предложение, получит некоторое время (обычно четыре рабочих дня) на то, чтобы ответить желает ли он получить рДВУ. У участника аукциона, ответившего положительно, будет 20 рабочих дней для полной оплаты. Участник аукциона, отклонивший такое предложение, не может в дальнейшем отказаться от этого заявления, не несет никаких дополнительных обязательств в этой связи и не считается не выполнившим свои обязательства.

Штраф за невыполнение обязательств равен 10% от предложенной цены.² Штрафы за невыполнение обязательств будут удержаны из суммы депозита участника до возвращения депозита этому участнику.

² Если участникам аукциона предоставлялась возможность внесения особого депозита для снятия ограничений по ставкам для конкретной заявки, и если одержавший победу участник использовал эту возможность, штраф за невыполнение обязательств по выплате окончательной цены будет равен меньшей из двух сумм: (1) 10% невыплаченной предложенной цены или (2) сумме депозита, посредством которого участником были аннулированы ограничения по ставке.

4.4 Разрешение разногласий в отношении конкурирующих строк и заключение договора

Кандидат, объявленный победителем в процессе разрешения разногласий, переходит на этап заключения договора, см. раздел 5.1 Модуля 5.

Если победитель процедуры разрешения разногласий не заключил договор в течение 90 календарных дней с момента принятия решения, ICANN имеет право отказаться от этой заявки и сделать предложение кандидату, занявшему второе место, если таковой существует, тем самым продолжив работать с его заявкой. Например, участник, занявший второе место в аукционе, возможно, получит право перейти на этап делегирования. Это предложение оставлено на усмотрение ICANN. Кандидат, занявший второе место в процессе разрешения разногласий, не имеет права автоматически претендовать на строку рДВУ, если участник, занявший первое место, не заключил договор в указанные сроки. Если победивший кандидат может продемонстрировать, что он должным образом выполняет все процедуры, необходимые для успешного заключения соглашения о реестре, ICANN может по своему усмотрению продлить 90-дневный период. Кандидаты, занявшие второе место, не имеют приоритета перед победителем даже после завершения продленного периода переговоров.