



**ICANN**

# Проект — анализ реализации программы

---

16 сентября 2015 года

---

Настоящий отчет, представленный в форме проекта документа для общественного обсуждения, призван представить высокоуровневый обзор впечатлений персонала ICANN, которому поручена реализация программы New gTLD. Данный отчет не представляет собой полный перечень всех фактов и событий, связанных с программой New gTLD, и не является попыткой урегулирования изложенных в нем проблем. Этот отчет не был одобрен ни Правлением ICANN, ни сообществом ICANN, и не предназначен для использования в качестве документа, определяющего политику. Представленная в нем информация является скорее попыткой зафиксировать в общих чертах впечатления персонала от операционных аспектов реализации программы New gTLD. Ожидается, что такое собрание мнений персонала послужит в качестве исходной информации для продолжающихся проверок сообществом программы New gTLD и может в дальнейшем использоваться для работы над политиками и реализацией, которая потребует дальнейшей проверки со стороны сообщества ICANN.

# Основные положения

В рамках анализа эффективности реализации программы документально фиксируются отзывы членов персонала ICANN, которым поручена реализация программы New gTLD. В настоящем отчете группа по анализу из числа персонала ICANN провела оценку реализации программы с учетом всех этапов такой реализации.

Одним из вопросов, которые принимались во внимание в рамках такой оценки, был вопрос графика выполнения программы. В Руководстве кандидата предполагалось, что жизненный цикл простых заявок может составлять 9 месяцев, а жизненный цикл сложных заявок может составлять до 20 месяцев. Период приема заявок начался 11 января 2012 года и по состоянию на 31 августа 2015 года все еще есть заявки, не прошедшие такие этапы программы, как рассмотрение возражений и разрешение споров, урегулирование разногласий в отношении конкурирующих заявок, заключение договоров и предварительный этап тестирования перед делегированием имен. ICANN ожидает, что жизненный цикл всех заявок будет завершен к концу 2017 года.<sup>1</sup>

На сроки реализации программы повлияли несколько разных факторов, однако основной причиной замедления сроков реализации можно считать два высокоуровневых фактора. Первое — это то, что объем поданных заявок значительно превышал те цифры, которые прогнозировались во время составления Руководства кандидата. Второе — это то, что в ходе реализации возникла необходимость в некоторых процессах, которые не были подробно описаны в Руководстве кандидата. Разработка таких процессов и процедур потребовала дополнительного времени.

В конечном итоге ICANN разработала методику определения при обработке большого количества заявок, а также процедуры, системы, критерии и правила для всех процессов в этом раунде заявок. Соответственно в той степени, в которой будущие раунды будут похожи на раунд приема заявок, который начался в 2012 году, для реализации таких будущих раундов ICANN понадобится меньше времени с учетом уже выполненной разработки и повышенной эффективности рассмотрения заявок. Для этих целей в настоящем отчете оценивается реализация ICANN всех основных процессов этой программы и подчеркиваются области, заслуживающие дальнейшего анализа и совершенствования.

## *Глава 1. Обработка заявок*

В Руководстве кандидата определена процедура подачи заявок, в том числе окно приема заявок, административная проверка полноты данных и публикация строк, на которые подаются заявки. Раздел 1.1 «Подача заявок» посвящен оценке таких аспектов подачи заявок и заполнения формы заявки.

---

<sup>1</sup> ICANN. (25 июня 2015 года) План операционной деятельности и бюджет ICANN на 2016 ФГ. Взято из <https://www.icann.org/en/system/files/files/adopted-opplan-budget-fy16-25jun15-en.pdf>

---

В том, что касается подачи заявок, были сделаны следующие основные выводы.

- Необходимо изучить возможность использования более структурированной методики регистрации ответов на заявки
- Следует реализовать какую-то систему, которая позволяла бы кандидатам гибко привязывать к одной учетной записи пользователя столько заявок, сколько может понадобиться

Ввиду большого количества поступивших заявок ICANN разработала процедуру определения приоритетов при рассмотрении таких заявок. Раздел 1.2 «Определение приоритетов» настоящего отчета посвящен оценке реализации такой процедуры, в частности, последствиям определения приоритетов с точки зрения эффективности выполнения первоначальной оценки, а также последующих процессов заключения договоров, тестирования перед делегированием и проведения аукционов.

В том, что касается определения приоритетов, были сделаны следующие основные выводы.

- Номера по приоритетности должны присваиваться заявкам до начала обработки заявок
- Для повышения эффективности обработки следует рассмотреть возможность группировки заявок по общим характеристикам при определении номеров по приоритетности

В Руководстве кандидата содержится призыв к ICANN предоставить в распоряжение членов сообщества некий механизм, который позволял бы подавать комментарии к заявкам, а также рассматривать эти комментарии на различных этапах данного процесса (например, во время определения приоритета заявок от сообществ). Раздел 1.3 «Комментарии к заявкам» посвящен оценке этого процесса и инструмента, разработанного ICANN в поддержку подачи и рассмотрения комментариев к заявкам.

В том, что касается комментариев к заявкам, были сделаны следующие основные выводы.

- Следует рассмотреть возможность реализации дополнительной функциональности для повышения удобства использования форума обсуждения заявок
- Следует дополнительно прояснить вопросы предполагаемого использования форума обсуждения заявок, в том числе сроки и способы указания типов подаваемых комментариев

В Руководстве кандидата содержится призыв к кандидатам уведомлять ICANN в тех случаях, когда какие-то части соответствующих заявок становятся недостоверными или неточными. Раздел 1.4 «Запросы на внесение изменений в заявки» посвящен оценке процедуры, определенной ICANN для внесения кандидатами изменений в свои заявки, в том числе критериям оценки таких запросов на внесение изменений и влиянию таких запросов на процессы этой программы.

---

В том, что касается определения приоритетности, были сделаны следующие основные выводы.

- Необходимо разработать процессы подачи запросов на внесение изменений в заявки, а также критерии их рассмотрения до начала обработки заявок
- Рассмотреть, целесообразно ли обрабатывать одинаковым образом изменения заявок всех типов

В Руководстве кандидата описывается то, каким образом кандидаты могут отзывать заявки, которые они больше не хотят поддерживать для рассмотрения в рамках данной программы. При отзыве заявок возможно возмещение затрат, если кандидат еще не заключил с ICANN соглашение об администрировании домена верхнего уровня. Раздел 1.5 «Отзыв заявок» посвящен процессам отзыва заявок и возмещению затрат.

В том, что касается отзыва заявок, были сделаны следующие основные выводы.

- Следует рассматривать возможность введения специальной процедуры присвоения заявкам, которые не могут далее рассматриваться в рамках программы, статуса завершенных заявок и возмещения затрат в тех случаях, если такие заявки не отзываются
- По завершении данного раунда приема заявок рассмотреть финансовые показатели программы и определить, соответствует ли в точности график возмещения затрат фактическим затратам, понесенным на указанных этапах программы

## *Глава 2. Рассмотрение заявок*

В Руководстве кандидата определены 50 оценочных вопросов, предназначенных для сбора информации о кандидате, оценки строки, на которую подается заявка, оценки предлагаемых услуг регистратуры, а также оценки способности конкретного кандидата выполнять функции оператора регистратуры. В Руководстве кандидата этапы первоначальной и расширенной оценки определены как периоды, в течении которых заявки оцениваются на соответствие критериям, определенным в Руководстве кандидата. Раздел 2.1 «Первоначальная и расширенная оценка» посвящен анализу процедуры и сроков оценки, а также процедуры контроля качества.

В том, что касается первоначальной и расширенной оценки, были сделаны следующие основные выводы.

- Вместе с группами оценки необходимо провести предварительное обучение перед тем, как будут рассматриваться заявки, а также разработать подробные процедуры, которые позволили бы обеспечить согласованность и качество проведения оценки
- Рассмотреть потенциальную пользу процессов программы, предусматривающих дополнительный обмен информацией между кандидатом и ICANN, таких как процесс информирования кандидата, который используется на этапе оценки

---

В разделах 2.2–2.8 настоящего отчета проводится анализ семи различных процедур оценки: проверка предоставленных сведений, анализ схожести строк, оценка стабильности DNS, географические наименования, технические и организационные возможности, финансовые возможности и услуги регистратуры. Обсуждаются выводы, сделанные по итогам наблюдения каждой из таких оценок, в том числе возможные области предлагаемой проверки.

В том, что касается отдельных процессов оценки, были сделаны следующие основные выводы.

- Рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить проверку предоставленных сведений на этапе первичной оценки или же во время заключения договора
- Рассмотреть возможность доработки процедур и критериев таким образом, чтобы они позволили проведение осмысленной проверки предоставленных сведений в различных ситуациях
- Проанализировать относительные сроки проведения оценки схожести строк и процесса подачи возражений
- Рассмотреть всю работу, ведущуюся в настоящее время различными членами сообщества по вопросам схожести строк, совпадения имен и географических наименований
- Рассмотреть цели и последствия оценки географических наименований, в особенности в том, ограничивается ли задача такой оценкой и существуют ли другие аспекты процедуры выделения строк для географических наименований
- Для будущих раундов необходимо использовать инструменты IDN, находящиеся в настоящее время в разработке
- Рассмотреть целесообразность применения альтернативных подходов к процессам оценки технических, операционных и финансовых возможностей
- Рассмотреть уточняющие вопросы и ответы для процедур оценки технических, операционных и финансовых возможностей с тем, чтобы определить возможность усовершенствования вопросов к заявкам
- Доработать процедуру сбора информации об услугах регистратуры для обеспечения большей поддержки действий как по оценке заявок, так и по заключению договоров
- В случае рассмотрения альтернативных подходов к процедурам оценки технических и операционных возможностей подумать о том, каким образом можно включить в такие подходы процедуру оценки услуг регистратуры

### *Глава 3. Процедуры подачи возражений*

В Руководстве кандидата предусмотрена процедура, в рамках которой Правительственный консультативный комитет ICANN (GAC) может издавать рекомендации в отношении конкретных заявок на новые gTLD. Раздел 3.1 «Рекомендации GAC» посвящен оценке процессов выдачи заблаговременных подтверждений GAC и рекомендаций GAC, а также выполнения ICANN таких выпущенных рекомендаций.

---

В том, что касается рекомендаций GAC, были сделаны следующие основные выводы.

- Продолжить взаимодействие с GAC в ходе процесса анализа и разработки будущих процедур с тем, чтобы учесть мнение комитета на самых ранних этапах разработки соответствующих процедур

В Руководстве кандидата определен процесс подачи возражений и разрешения споров для сторон, имеющих правовые основания подавать официальные возражения на основании одной из четырех определенных причин для рассмотрения таких возражений экспертами. В случае успешного утверждения возражения соответствующая заявка заносится в спорную группу (для возражений на основании совпадения строк, подаваемых кандидатами на новые gTLD) или же заявка отклоняется и не рассматривается далее в рамках программы New gTLD (для всех других типов возражений). Раздел 3.2 «Возражения и разрешения споров» посвящен оценке процессов соблюдения стандартов и основания для подачи возражений, а также управлению взаимоотношениями с поставщиками услуг разрешения споров, процесса рассмотрения возражений и процессов, подразумевающих привлечение независимых лиц, выдвигающих возражения. Кроме того, несмотря на то, что Руководство кандидата не предусматривает использование какого-либо механизма передачи апелляций, Комитет Правления ICANN по программе New gTLD утвердил использование механизма проверки для двух видов возражений. В данном разделе обсуждается концепция такого механизма проверки

В том, что касается возражений и разрешения споров, были сделаны следующие основные выводы.

- Изучить возможность использования механизмов проверки для следующих раундов
- Рассмотреть возможности усовершенствования администрирования процессов, подразумевающих привлечение независимых лиц, выдвигающих возражения

#### *Глава 4. Процедура разрешения разногласий в отношении строк*

Спорными группами назывались группы из двух и более заявок, которые были признаны схожими до степени смешения в рамках рассмотрения комиссией экспертов по схожести строк или в рамках рассмотрения возражения на основании совпадения строк. Кандидатам предлагалось самостоятельно урегулировать между собой разногласия, связанные со спорными группами, однако в отсутствие такого самостоятельного урегулирования Руководством кандидата предусматривались два механизма разрешения споров.

Первым механизмом разрешения разногласий в отношении строк была так называемая оценка приоритета заявок от сообществ (CPE), в рамках которой кандидаты, заявляющие о том, что они представляют интересы сообщества, могли получить приоритет при условии соблюдения критериев CPE. Раздел 4.1 «Оценка приоритета заявок от сообществ» посвящен оценке реализации процесса и критериев CPE, а также результатов оценки.

---

В том, что касается оценки приоритета заявок от сообществ, были сделаны следующие основные выводы.

- Всесторонне рассмотреть мнения, полученные в поддержку пересмотра концепции и системы расчета оценки CPE до следующего раунда приема заявок

Вторым механизмом урегулирования разногласий в отношении строк были аукционы, проводимые при поддержке ICANN. Раздел 4.2 «Аукцион: механизм, используемый в качестве крайней меры» посвящен оценке реализации правил и процедуры проведения аукционов. В этом раунде аукционы были реализованы таким образом, что при этом поддерживались принципы справедливости, предсказуемости и эффективности. Если аукционы будут использоваться в следующем раунде приема заявок, ICANN сможет воспроизвести этот процесс после минимальной подготовки.

### *Глава 5. Переход к делегированию*

После успешного прохождения заявки через все необходимые этапы программы New gTLD (то есть этапы оценки, рассмотрения возражений, урегулирования разногласий и разрешения споров в отношении строк) заявка может переходить на следующий этап для заключения соглашения об администрировании домена верхнего уровня с ICANN. В Руководстве кандидата приводится информация о процессе заключения соглашения, в том числе сроки и проектная версия базового соглашения, оценка которой приводится в разделе 5.1 «Заключение договоров».

В том, что касается заключения договоров, были сделаны следующие основные выводы.

- Изучить осуществимость подготовки итоговой версии базового соглашения об администрировании домена или реализации какого-то процесса обновления такого соглашения
- Изучить возможность справедливого и объективного определения различных типов кандидатов и в случае, если окажется, что существуют кандидаты разных типов, рассмотреть целесообразность использования различных версий соглашения

Руководство кандидата содержит призыв к кандидату пройти техническое тестирование [тестирование перед делегированием (PDT)] для демонстрации технической возможности поддержки безопасной и стабильной работы домена верхнего уровня перед делегированием. После заключения соглашения об администрировании домена и выполнения тестирования PDT ICANN рекомендовала IANA делегировать домен верхнего уровня. Раздел 5.2 «Тестирование перед делегированием и передача в IANA» посвящен оценке разработки требований к тестированию PDT, а также представлению услуг и процессу передачи заявки в IANA.

В том, что касается тестирования перед делегированием и передачи в IANA, были сделаны следующие основные выводы.

- Рассмотреть вопрос о том, какие тесты должны выполняться один раз для конкретной реализации технической инфраструктуры, а какие отдельно для каждого домена верхнего уровня
- Рассмотреть вопрос о том, необходимо ли преобразовать какие-либо тесты из самосертифицирующихся тестов в операционные тесты, и если да, то какие

- При рассмотрении альтернативных подходов к оценке технических и операционных возможностей, если будет рассматриваться возможность использования какой-либо программы аккредитации поставщиков услуг реестра, изучить последствия такого решения для тестирования PDT
- При разработке критериев оценки и процедур для интернационализированных доменов рассмотреть последствия с точки зрения анализа таблиц IDN во время тестирования PDT

## *Глава 6. Поддержка кандидатов*

Программа поддержки кандидатов — это разработанная сообществом программа для оказания финансовой и нематериальной помощи кандидатам из недостаточно представленных регионов. Критерии и процедура получения финансовой помощи определены в документе «Руководство по финансовой поддержке в рамках программы New gTLD». Раздел 6.1 «Поддержка кандидатов» посвящен реализации ICANN компонента финансовой поддержки в рамках данной программы, а также бесплатных услуг и создания механизма финансирования данной программы.

В том, что касается программы поддержки кандидатов, были сделаны следующие основные выводы.

- Рассмотреть возможность использования аналогичных процедур для других групп, в том числе возможность публикации процедурных документов и документального оформления обоснования
- Рассмотреть возможность проведения исследования для определения всемирно признанных процедур, которые можно было бы адаптировать для реализации программы поддержки кандидатов

## *Глава 7. Инструмент обеспечения непрерывного функционирования*

Инструмент обеспечения непрерывного функционирования (COI) — это финансовый инструмент для временного финансирования продолжения работы пяти критически важных функций регистратуры нового gTLD резервным оператором регистратуры (EBERO) в случае нарушений в работе домена верхнего уровня. В Руководстве кандидата требования и инструменты COI определены в вопросе 50 из списка вопросов к заявкам, при этом от кандидатов требовалось представить какой-то инструмент рассмотрения жалоб до заключения соглашения об администрировании домена верхнего уровня. Раздел 7.1 «Инструмент обеспечения непрерывного функционирования» посвящен оценке реализации требований к инструменту COI, определенных в Руководстве кандидата.

В том, что касается инструмента обеспечения непрерывного функционирования, были сделаны следующие основные выводы.

- Изучить возможность нахождения более эффективных способов финансирования работы резервного оператора регистратуры в случае сбоев в работе домена верхнего уровня

Для реализации программы New gTLD были приложены значительные усилия со стороны сообщества ICANN и поставщиков услуг. ICANN определила рабочие процедуры для реализации процессов, определенных в Руководстве кандидата, разработала системы и инструменты поддержки реализации, выделила кадровые ресурсы в поддержку программы, а также взяла на себя задачи по подбору и управлению взаимоотношениями с поставщиками услуг для выполнения этой программы. Кроме того, ICANN осуществляла управление финансовыми ресурсами программы, вела деятельность по обмену информацией и разработала специальный центр обслуживания клиентов для оказания поддержки кандидатам и операторам регистратур.

Раздел 8.1 «Процессы, системы и ресурсы программы» посвящен оценке выполнения ICANN процессов и процедур программы, реализации систем интерфейса с кандидатами и выделения внутренних кадровых ресурсов.

В том, что касается процессов, систем и ресурсов программы, были сделаны следующие основные выводы.

- При разработке графиков будущих раундов приема заявок необходимо предусмотреть достаточно времени для использования передовых практических методик при разработке систем
- Изучить возможность использования программ бета-тестирования, которые позволили бы делать выводы из опыта работы, повышать эффективность таких систем и обеспечивать для кандидатов большую четкость и прозрачность, а также возможность должным образом подготовиться

Раздел 8.2 «Координация работы поставщиков услуг» посвящен оценке процесса, который используется для выбора поставщиков, а также рекомендаций по недопущению конфликтов интересов и координации работы поставщиков услуг.

В том, что касается координации работы поставщиков услуг, были сделаны следующие основные выводы.

- Необходимо обеспечить прозрачность и предсказуемость процесса закупок с соблюдением правил ICANN в отношении закупок. Своевременно публиковать критерии отбора, документацию на процедуры работы поставщиков услуг и другие имеющие отношение к данному вопросу неконфиденциальные материалы.

Раздел 8.3 «Управление финансовыми активами» посвящен оценке управления ICANN средствами на сумму 357 млн долл. США, полученными за 1930 поданных заявок. При этом проводится оценка выполнения ICANN процедур составления бюджета и публикации отчетности, разделения фондов и управления тарифами и сборами. Бюджет программы публикуется в составе ежегодного операционного плана и бюджета ICANN на очередной финансовый год и следует процедурам составления ежегодного бюджета ICANN, предусматривающим период общественного обсуждения и утверждение итогового бюджета Правлением ICANN. Связанные с программой сборы собираются в соответствии с Руководством кандидата и принципом компенсации затрат.

---

Раздел 8.4 «Обмен информацией» посвящен деятельности по обмену информацией, осуществляемой до и во время реализации программы New gTLD в поддержку плана по обмену информацией в рамках программы New gTLD.

В том, что касается обмена информацией, были сделаны следующие основные выводы.

- Вся информация в следующем раунде программы должна быть консолидирована в одном месте и быть максимально доступной
- Задействовать возможности специалистов отдела ICANN по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами для информирования о программе New gTLD соответствующих регионов и постоянных групп

Раздел 8.5 «Обслуживание клиентов» посвящен оценке реализации ICANN центра обслуживания клиентов для поддержки потенциальных кандидатов и кандидатов в рамках программы New gTLD. В данном разделе оцениваются последствия данной программы с точки зрения обслуживания клиентов и продолжающегося усовершенствования центра обслуживания клиентов, который со временем эволюционировал до поддержки гораздо более широкой аудитории.

В том, что касается обслуживания клиентов, были сделаны следующие основные выводы.

- Обслуживание клиентов следует считать критически важной функцией организации, поэтому центр обслуживания клиентов необходимо обеспечить соответствующими ресурсами для поддержки текущей и будущей деятельности в рамках программы New gTLD



Один мир, один Интернет

[ICANN.ORG](https://www.icann.org)