

针对商标信息交换中心 (TMCH) 服务的独立审核 报告草案

刘家瑞 (Jiarui Liu), 斯坦福大学法学院互联网与社会研究中心; 旧金山大学法学院

格雷格·拉夫特 (Greg Rafert), 分析小组

卡特·娅·谢伊姆 (Katja Seim), 宾夕法尼亚大学沃顿商学院

I. 执行摘要

商标信息交换中心 (TMCH) 于 2013 年 3 月成立，是有关待认证、待存储和待传播信息的中央资料库，这些信息与 ICANN 新通用顶级域 (gTLD) 项目中商标持有人的权利相关。分析小组由 ICANN 委任成立，基于政府咨询委员会 (GAC) 于 2011 年 5 月提出的建议对 TMCH 服务开展独立审核；该建议指出应开展全面的启动后审核。¹此次审核的目的不是提出政策建议，而是评估 TMCH 服务的优势和弱势以及 GAC 提出的特定审核方面。²具体而言，本次审核主要关注 TMCH 匹配标准，以及声明服务和日升期服务（详情请见下文）。³

为本次审核提供信息的渠道包括 TMCH 的分析、第三方数据源，以及对 TMCH 利益相关方的访谈和调查。虽然声明服务和匹配标准也许有助于遏制与 TMCH 中记录的商标字符串精确匹配的侵权注册，但是当前的声明服务系统也可能阻止一些善意注册，这会对非商标持有人域名注册人的注册活动造成不利影响。由于我们的数据有限，因此无法对声明服务通知是否会对任一类型的注册活动产生遏制影响得出最终结论。

此外，延长声明服务期或扩展触发声明服务通知的匹配标准可能对商标持有人带来益处是有限的，并且可能会使其他利益相关方团体（例如注册管理机构、注册服务机构和非商标持有人域名注册人）产生成本。尽管我们掌握的数据无法让我们对延长声明服务期或扩展匹配标准进行成本效益分析，但在权衡这些政策决定时应考虑对不同利益相关方团体所带来的利弊。声明服务通知的效果取决于注册的尝试次数。我们发现，在 90 天的声明服务期结束后，注册活动的数量会减少，因此延长声明服务期可能会造成价值递减。我们还发现，商标持有人很少提出有关商标字符串变体的注册争议。鉴于争议发生率较低，扩展匹配标准对商标持有人带来的益处可能非常有限，并且只会对非商标持有人域名注册人造成损害，因为非商标持有人域名注册人可能会被阻止注册某些商标字符串变体，而在商标持有人或做出决定的权力机构看来这些变体并不构成商标侵权。最后，我们发现，尽管商标持有人在问卷反馈中表示他们重视日升期，并且许多商标持有人在 TMCH 记录他们的商标时会通过提交使用证明来申请日升期资格，但是许多商标持有人并未利用这一期间。原因可能是日升期注册的费用或者是因为 TMCH 服务的其他保护措施（例如声明服务）削弱了商标持有人利用日升期注册的需求。

¹ 完整的 GAC 建议可在附录 A 中查阅，也可在如下 ICANN 网站查看：

<https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>。

² GAC 提议探究是否可以扩展匹配标准以将非精确匹配纳入其中，并研究延长声明服务期会造成哪些影响。

³ TMCH 还提供争议解决服务，但是这些服务不是本次审核的关注点。