

계약 준수

2014 ICANN 레지스트리 로드쇼 계약 준수 업데이트

로스앤젤레스: 2014년 9월 10일

도쿄: 2014년 9월 25일

이스탄불: 2014년 11월 20일

질문

- ICANN 계약 준수 팀이 있는 곳은 어디입니까?
 - 로스앤젤레스, 싱가포르, 이스탄불
- 계약 준수 직원은 몇 가지 언어를 사용합니까?
 - 9. 아랍어, 영어, 프랑스어, 한국어, 중국어, 러시아어, 스페인어, 터키어, 우즈베크어
- 2013년 7월에서 2014년 7월까지 가장 많았던 불만 유형은 무엇입니까?
 - 데이터의 제3자 보관

의제

- 계약 준수 레지스트리 범위
- 계약 준수 접근법 및 프로세스
- 레지스트리 성과 측정
- 의무 사항 지침
- 교환
- 새 레지스트리 계약 감사

감사합니다.

일반적인 질문은 다음으로 보내주십시오.

주소: Compliance@icann.org

제목란: ICANN 로드쇼 - 로스앤젤레스

계약 준수 레지스트리 범위

- 레지스트리 계약 및 적용 가능한 합의 정책
- 분쟁 해결 절차
 - 공익의 의무
 - 커뮤니티 등록 제한
 - 상표 사후 위임
 - **Uniform Rapid Suspension: 통일 신속 정지**
- 우선 등록 프로세스
- 요청 서비스 프로세스
- 감사는 제1조에 있는 진술과 보증 및 제2조에 있는 약정으로 제한됩니다.

계약 준수 레지스트리 범위

- 데이터의 제3자 보관
- 월간 보고서
- WHOIS 대량 이전
- 영역 파일을 ICANN 및 EBERO로 이전
- 고정 및 변동 수수료
- SLA
- WHOIS 데이터 발표
- 최종 사용자에게 대한 영역 파일 접속
- 감사: 2.3 데이터의 제3자 보관
- 감사: 2.4 월간 보고서
- 감사: 2.5 등록 데이터의 발표(Whois), 규정 4
- 감사: 2.7 레지스트리 상호 운용성 및 연속성, 규정 6
- 감사: 1.5 IPv6, 규정 6
- 감사: 2.19 TLD 커뮤니티에 대한 레지스트리 운영자의 커뮤니티 기반 TLD 의무, 규정 12
- 감사: 규정 13 .브랜드 TLD 프로비저닝, 5.1(ii)

- 게시된 요청 공지
- Ry 검증
- 감사: 2.8 제3자의 권리 보호(TMCH) 요청 기간, 규정 7
- TMDB에 대한 LORDN



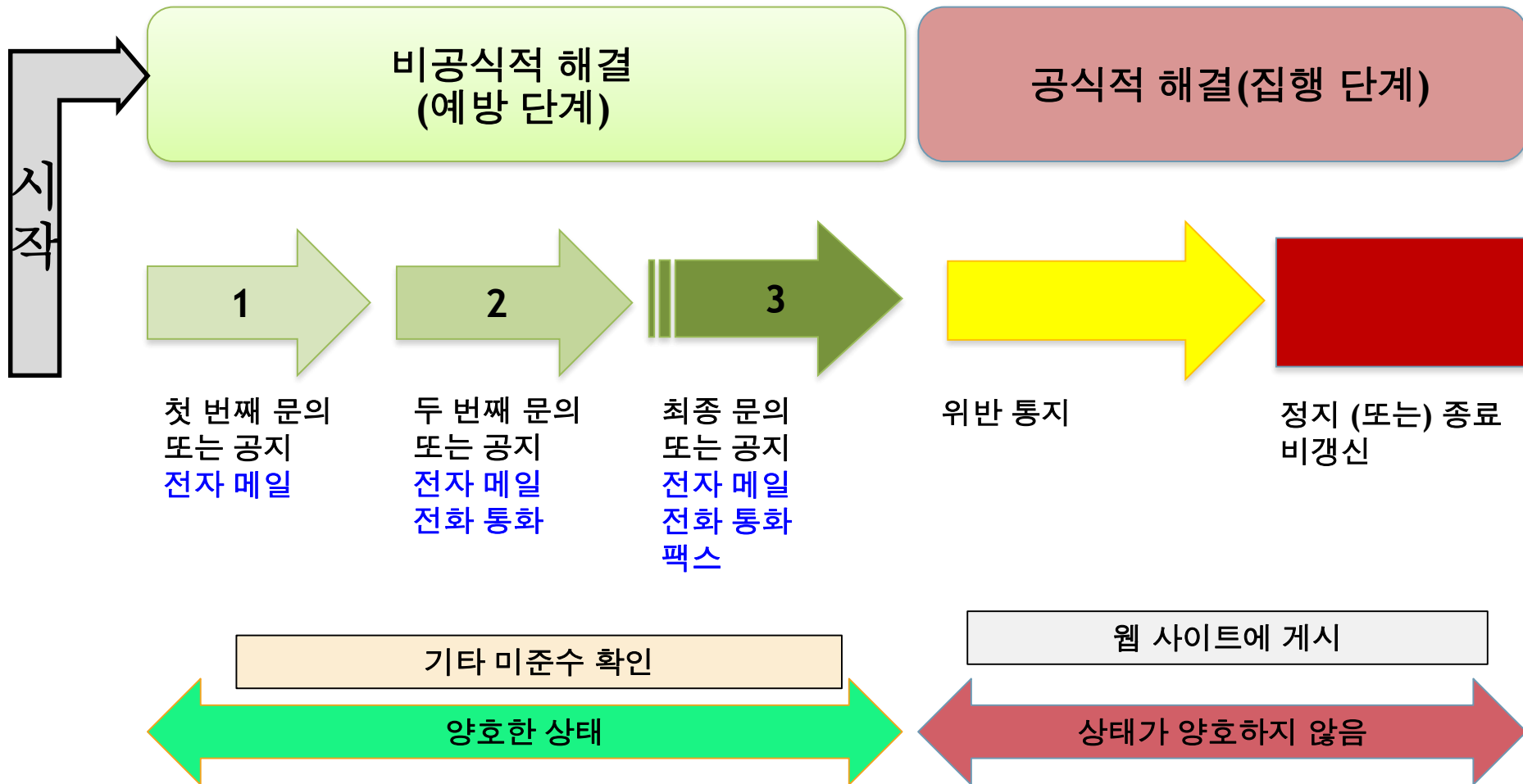
- 상표 사후 위임 절차: PIC/TMPD, RR, URS
- RPM 액세스 수수료
- 지속적 운영 약정서
- 보유명
- 이름 충돌 차단 SLD 이름
- 행위준칙
- 남용행위 연락처 데이터
- 등록 제한 정책
- 감사: 1.3 진술 및 보증
- 감사: 2.2 합의 정책
- 감사: 2.17 기타 공익의 의무, 규정 11

- TM 보유자만 등록
- 우선 등록 이전에 할당/배정하지 않음
- RPM에 부합하는 우선 등록 정책(Jones Day)
- 감사: 2.8 제3자의 권리 보호(TMCH) 우선 등록 기간, 규정 7
- 감사: 2.14 레지스트리 행위준칙, 규정 9 Part A, D, E

맨 위



계약 준수 접근법 및 프로세스 (사실 기반 의사결정)



게시 주소: <http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes>

불만 사항 관리 지침

문의 또는 통지를 받은 레지스트리에서 수행할 사항

- 이메일에 즉시 **응답**합니다.
- 제목란을 편집하지 않도록 합니다.
- 첨부 문서는 **4MB** 이하여야 합니다.
- 첨부 파일 형식은 **.pdf, .doc(x), .txt**입니다.

계약 준수 2013년 7월 - 2014년 7월 도메인 용량별 불만 사항 수

미 패	103.8M	15,089	.015%
	868	397	45.7%
	226	92	40.7%

권 야	24.0M	3,884	.016%
	174	126	72.4%
	135	46	34.1%

아시아/태 평	25.0M	4,699	.019%
	190	144	75.8%
	65	17	26.2%

미 코 카	1.1M	307	.027%
	24	23	95.8%
	5	0	0.0%

아 프 리 카	18,652	15	.080%
	8	6	75.0%
	4	0	0.0%

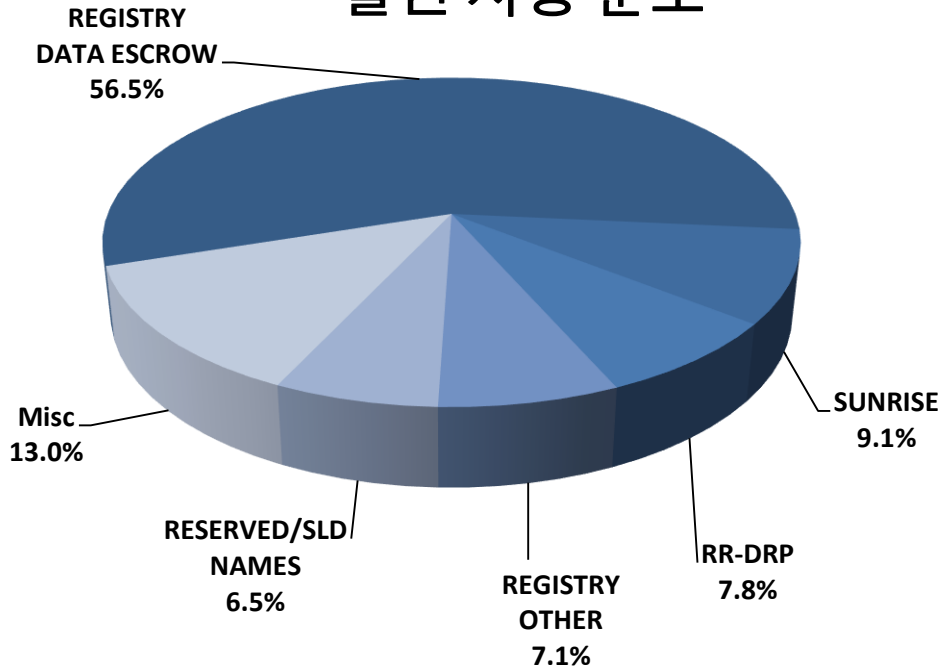
총 계	도메인 용량/백만	불만 사항 수	도메인 용량별 불만사항 %
	지역별 레지스트라 수	불만이 있는 레지스트라 수	불만이 있는 지역별 레지스트라 %
	지역별 레지스트리 수	불만이 있는 레지스트리 수	불만이 있는 지역별 레지스트리 %

참고: "지역별 레지스트라 수" 데이터에는 사라진 레지스트라가 일부 포함될 수 있으나 기록 보고용으로 보관합니다.

"지역별 레지스트리 수"에는 레거시 TLD 및 새 gTLD의 레지스트리가 포함됩니다.

계약 준수 2013년 7월 - 2014년 7월 레지스트리 불만 사항 유형 - 복미

불만 사항 분포



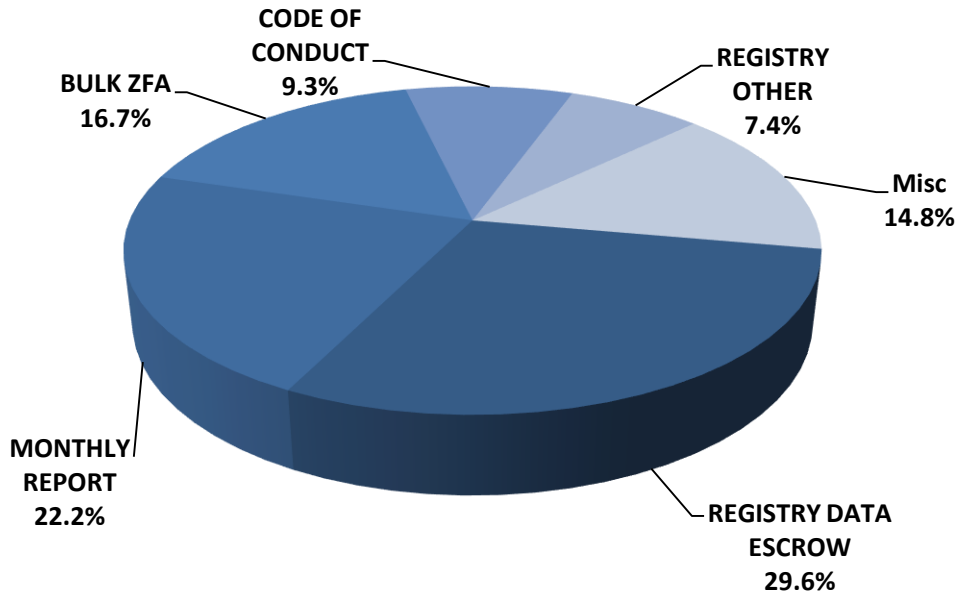
레지스트리 TAT	(일)
평균 TAT 첫 번째 공지	5.3
평균 TAT 두 번째 공지	6.0
평균 TAT 세 번째 공지	해당 사항 없음

집행	
용량 위반	0
용량 종료	0

레지스트리 불만 사항	수
남용행위 연락처 데이터	1
대량 ZFA	5
요청 서비스	1
행위준칙	5
월간 보고서	2
PIC-DRP	1
레지스트리 데이터 제3자 보관	87
레지스트리 기타	11
보유/SLD 이름	10
RR-DRP	12
우선 등록	14
URS	4
와일드카드 사용 금지	1
처리한 새 불만 사항 합계	154
종결된 불만 사항 합계	77

계약 준수 2013년 7월 - 2014년 7월 레지스트리 불만 사항 유형 - APAC

불만 사항 분포



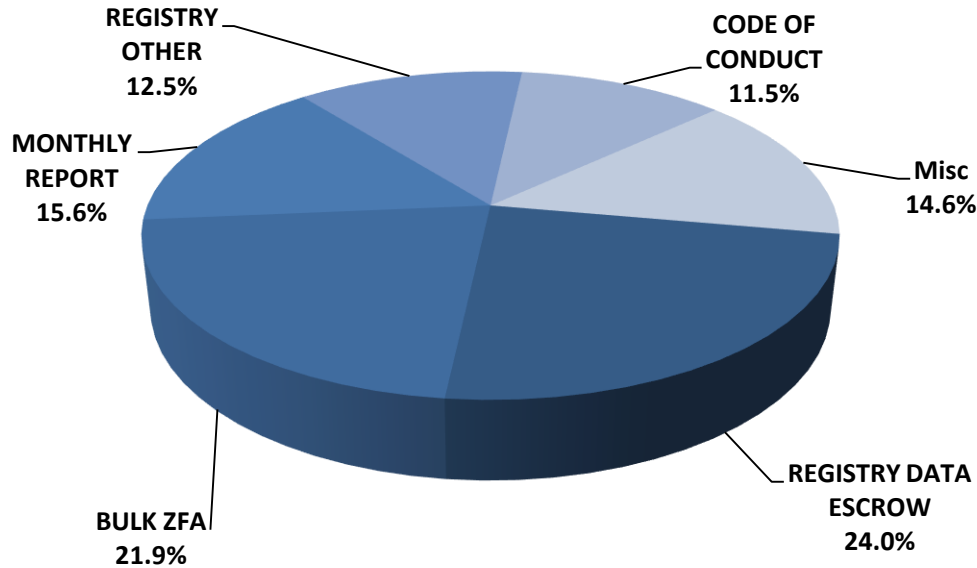
레지스트리 TAT	(일)
평균 TAT 첫 번째 공지	6.2
평균 TAT 두 번째 공지	4.1
평균 TAT 세 번째 공지	해당 사항 없음

집행	
용량 위반	0
용량 종료	0

레지스트리 불만 사항	수
대량 ZFA	9
행위준칙	5
월간 보고서	12
레지스트리 데이터 제3자 보관	16
레지스트리 기타	4
보유/SLD 이름	2
RR-DRP	2
우선 등록	1
URS	1
영역 파일 접속	2
처리한 새 불만 사항 합계	54
종결된 불만 사항 합계	42

계약 준수 2013년 7월 - 2014년 7월 레지스트리 불만 사항 유형 - EMEA

불만 사항 분포



레지스트리 TAT	(일)
평균 TAT 첫 번째 공지	5.0
평균 TAT 두 번째 공지	4.4
평균 TAT 세 번째 공지	해당사항 없음

집행	
용량 위반	0
용량 종료	0

레지스트리 불만 사항	수
남용행위 연락처 데이터	1
대량 ZFA	21
행위준칙	11
월간 보고서	15
PIC-DRP	1
레지스트리 데이터 제3자 보관	23
레지스트리 기타	12
보유/SLD 이름	5
RR-DRP	3
우선 등록	1
영역 파일 접속	3
처리한 새 불만 사항 합계	96
종결된 불만 사항 합계	62

이 프레젠테이션과
레지스트리 계약 내용
사이에 충돌이 발생하는
경우에는 레지스트리
계약이 우선합니다.

레지스트리 계약 체결에 따라 선정된 의무 사항

- 임시 및 합의 정책 준수(규정 1)(해당되는 경우)
- 특별 도메인 이름 보유(규정 5)
- 상호 운용성/연속성 표준 준수(규정 6)
- 권리 보호 메커니즘 구현(규정 7)
- 지속적 운영 약정서 유지(규정 8)
- 행위준칙 준수(규정 9)
- 공익의 의무 준수(규정 11)
- 커뮤니티 등록 정책 구현(규정 12)(해당되는 경우)

레지스트리 계약 체결에 따라 선정된 의무 사항(계속)

- 레지스트리 수수료 지급(제6조)
- 제3자 보관 에이전트에서 매일 확인 통지를 제공(규정 2)하고
레지스트리에서 ICANN에 통지함
- 월간 보고서 제출(규정 3)
- WHOIS 서비스 및 웹 기반 RDDS 운영(규정 4)
- ICANN에 영역 파일 일일 액세스 권한 부여(규정 4, 2.3항)
- ICANN에 Thin 등록 데이터 주간 액세스 권한 부여(규정 4, 3항)
- 레지스트리 수행 유지(규정 10)

임시 및 합의 정책 준수

- 합의 정책은 커뮤니티에서 개발하고 ICANN 이사회에서 채택했습니다.
- 임시 정책은 레지스트라 또는 레지스트리 서비스, DNS 또는 인터넷의 안정성이나 보안을 유지관리하기 위해 이사회에서 확립한 규정 또는 정책입니다.

보유명 요구 사항 충족

레지스트리 계약 제2.6조 및 규정 5

- 레지스트리 운영 관련
- 기타 요구 사항
 - 차상위 수준의 두 자리 라벨(ICANN에서 별도로 승인하지 않는 경우)
 - 차상위 수준의 정부 간 기구(IGO) 목록에 있는 이름
 - 차상위 수준의 국제 올림픽위원회, 국제 적십자사 및 적신월사 목록에 있는 이름
 - 모든 수준의 국가 및 영토 이름(및 해당되는 경우 IDN 변형)

레지스트리 상호 운용성 및 연속성 규정 충족

레지스트리 계약의 규정 6

- 표준 준수
 - DNS, EPP, DNSSEC, IDN, IPv6
- 레지스트리 서비스 및 와일드카드 사용 금지
- 비즈니스 연속성 계획 및 연간 테스트
- 남용 완화 - 연락처 데이터 및 재정 지원이 없는 글루 레코드 (Glue Record)의 악의적 사용
- 초기 및 갱신 등록
- 이름 충돌 발생 관리

이름 충돌, 통제된 중단(CI)

- 2014년 8월 18일 및 이후 위임된 gTLD에 대한 의무 사항
 - 위임 이후 90일 동안 이름(nic.tld 제외)을 활성화하지 않습니다.
 - gTLD에서 CI 시작 시기를 선택합니다.
 - 이름 충돌 발생 평가("평가") 1항에 따라 CI를 구현합니다.
- 2014년 8월 18일 이전에 위임된 gTLD 및 nic.tld 이외의 활성화된 이름에 대한 의무 사항
 - gTLD에서 CI 시작 시기를 선택하는 한편 위임 대체 경로(APD) 목록에서 SLD를 차단합니다.
 - CI를 시작한 후에는 평가 II항에 따라 이를 구현합니다.
 - CI 기간이 종료된 후에는 평가 II(c) 항에 따라 APD 목록을 공개할 수 있습니다.

이름 충돌, 통제된 중단(CI) 요구 사항

- 2014년 8월 18일 또는 이후 위임된 gTLD에 대한 의무 사항(.nic 이외에 활성화된 이름 없음)
 - gTLD에서 CI 시작 시기를 선택합니다.
 - 평가의 I항을 따를지 또는 II항을 따를지 선택합니다.
 - 선택한 평가 항에 따라 CI를 구현합니다.

TMCH 권리 보호 메커니즘(RPM) 요구 사항 총족

레지스트리 계약의 규정 7

- 상표 정보센터 권리 보호 메커니즘 요구 사항 준수
- 모든 분쟁 해결 절차 준수
 - Uniform Rapid Suspension: 통일 신속 정지
 - URS 공급업체의 통지 후 24시간 내에 도메인 이름을 잠그고 URS 의사결정 통지에 필요한 조치를 수행합니다.
 - 레지스트리 제한 절차 및 상표 사후 위임 절차
 - 신고자가 분쟁에서 승소하는 경우 구제 조치를 수행합니다.

등록 제한 분쟁 해결 절차 요구 사항

레지스트리 계약의 규정 7

- 제2.19조 및 규정 12에 따라 커뮤니티 등록 정책을 준수합니다.
- ICANN은 불만 사항을 사전 검토하여 완료 여부, 하나 이상의 등록 제한을 미준수한 요청이 있는지 및 신고자가 양호한 상태인지 확인합니다.
- 신고가 초기 검토를 통과하는 경우 불만 사항을 레지스트리 운영자에게 전송하며, 분쟁이 해결되지 않는 경우 신고자는 승인된 서비스 제공업체에 불만을 제기할 수 있습니다.

통일신속정지 요구 사항

레지스트리 계약의 규정 7

- 레지스트리는 **URS** 제공업체의 잠금 통지를 받은 후 **24시간** 내에 **URS**에 따라 분쟁 중인 도메인 이름을 잠가야 합니다.
 - **URS** 제공업체에서 **ICANN**에 불만 사항을 제출하는 경우 레지스트리 운영자에게 **1-2-3**단계(각 **24시간**)로 신속하게 통지합니다.
- 레지스트리는 불만 제기자에게 유리한 **URS** 판정을 수신하는 즉시 **URS** 절차 **10.2**항에 있는 단계를 수행해야 합니다.
 - 승소한 불만 제기자의 신고에 대해 **ICANN**에서 집행합니다.

지속적 운영 약정서(COI) 유지

레지스트리 계약의 규정 8

- COI는 RA 효력발생일로부터 6년 동안 유효해야 합니다.
- ICANN의 승인 없이 개정할 수 없습니다.
- COI가 종료되거나 갱신되는 경우
- 대체 COI를 확보해야 합니다.

행위준칙 요구 사항 충족

레지스트리 계약의 규정 9

- 레지스트라에게 레지스트리 서비스와 동일한 액세스 권한 제공
- 사전 거래 없음
- 교차소유가 포함된 레지스트리 요구 사항
 - 가맹 레지스트라의 개인 데이터 무단 공개를 방지해야 함
 - 2015년 1월 20일까지: TLD 경영진 및 리뷰 결과에 따른 행위준칙 증명
 - 별도의 법인 및 별도의 회계 장부

공익의 의무 요구 사항 충족

~~레지스트리 계약의 규정 11~~

- 필수 및 자발적(해당되는 경우) 의무 준수
- ICANN은 불만 사항을 사전 검토하여 완료 여부와 하나 이상의 공약을 미준수한 요청이 있는지 및 신고자가 양호한 상태인지 확인합니다.
- 레지스트리와 신고자는 30일 내에 분쟁을 해결해야 합니다. 해결되지 않는 경우 ICANN에서 조사하거나 상임위원회에 따릅니다.
- 상임위원회는 15일 내에 결정 사항을 ICANN에 반환해야 합니다.
- 신고자가 승소하는 경우 ICANN은 레지스트리 운영자에게 위반 통지를 보내고 30일 내에 해결해야 합니다.

커뮤니티 등록 정책 구현

레지스트리 계약의 규정 12

- 이름을 등록할 수 있는 자격에 대한 기준
- 커뮤니티 자격을 검증하는 방법
- 특정 커뮤니티의 구성원이 되어야 함
- TLD 등록 정책 준수에 관한 분쟁 해결 절차

레지스트리 수준 수수료 지급

레지스트리 계약 제6.1조

- 고정 및 변동 수수료
 - 고정 = 미화 6250달러/분기
 - 변동 = 미화 0.25달러/50,000건에 대한 트랜잭션
- ICANN 송장 발행일로부터 30일 내에
- 수수료 지급

데이터의 제3자 보관 요구 사항 충족

레지스트리 계약의 규정 2

- 레지스트리 운영자의 일일 기탁
 - a) 일요일: 데이터의 제3자 보관 에이전트에 23:59 UTC까지 전체 기탁
 - 전체 기탁은 정의된 레지스트리 데이터베이스 개체의 전체 집합으로 구성됩니다.
 - b) 월요일 - 토요일 23:59 UTC까지 차등 기탁(또는 전체 기탁)
 - 차등 기탁에는 이전의 전체 또는 차등 기탁 이후에 생성, 삭제 또는 업데이트된 레지스트리 데이터베이스 개체가 모두 포함됩니다.
- 레지스트리 운영자는 7항 Part B에 따라 해당 데이터의 제3자 보관 에이전트에서 ICANN에 상태 통지를 매일 보내도록 해야 합니다.
- 또한 레지스트리 운영자는 7항 Part A에 따라 기탁에 대한 통지를 매일 ICANN에 보냅니다.

참고: 데이터의 제3자 보관 에이전트에서는 누락되었거나 유효 또는 무효한 기탁에 대해 ICANN에 매일 통지합니다.

월간 보고서 요구 사항 충족

레지스트리 계약의 규정 3

- 다음과 같이 두 개의 보고서가 필요합니다.
 - 레지스트리 기능 활동
 - 레지스트라별 트랜잭션 보고서
- 레지스트리 운영자는 `draft-lozano-icann-registry-interfaces`에 설명된 API를 사용하여 gTLD당 하나의 집합을 제공해야 합니다. 규정 2 Part A, 9항, 참조 5를 확인하십시오.

WHOIS 서비스 및 RDDS 준수

레지스트리 계약 규정 4, 1항

- WHOIS 서비스 및 웹 기반 운영
- 규정 4에 명시된 요구 사항을 충족하는 등록 데이터 디렉토리 서비스(Registration Data Directory Service)
- 2015년 1월 31일까지 RDDS 레지스트리 지침 준수

매일 영역 파일 액세스 요구 사항

레지스트리 계약 규정 4, 2항

- 영역 파일에 대한 대량 액세스를 00:00:00 UTC까지 ICANN에 제공해야 합니다.
- 중앙집중식 영역 데이터 서비스를 통해 영역 데이터를 요청하는 최종 사용자에게 영역 데이터를 제공해야 합니다.

Thin 등록 데이터에 대한 주간 액세스

레지스트리 계약 규정 4, 3항

- ONBIR 중 지정된 일자에 대량 액세스를 ICANN에 제공해야 합니다.

레지스트리 수행 유지

레지스트리 계약의 규정 10

- 규정 10 서비스 수준 합의서 측정기준에 설명된 서비스 수준 충족
- 최소 1년 동안 레코드 유지

교훈

남용행위 연락처 데이터

RA 규정 6, 4.1항

- ICANN에 제공하고 악의적 행동에 관한 정확한 신고 세부사항을 RA에 게시합니다.

쟁점

대부분의 gTLD에서 이메일 주소는 게시하고 있지만 일반 우편으로 보고서를 보낼 수 있는지는 명확하지 않습니다.

지침

남용행위 신고를 참조하는 모든 섹션에 유효한 이메일 주소와 함께 우편 주소 및 기본 연락처가 있는지 확인합니다.

교환

영역 파일 액세스 요구 사항

RA 규정 4, 2항

- CZDS를 통한 영역 파일 액세스에 대한 요청을 받는 즉시 조치합니다.

쟁점

레지스트리 운영자의 응답 시간이 경과했습니다.

지침

다음은 공개적이고 투명하게 수행합니다.
합리적인 응답 예상 시기를 최종 사용자에게 알려주는
정책을 구축, 게시 및 준수합니다.

교훈

영역 파일 액세스 요구 사항

RA 규정 4, 2.1 - 2.3항

- 영역 파일에 대한 액세스 거부 또는 취소 이유

쟁점

1. 아직 우선 등록 대상이 아니므로 레지스트리에서 액세스를 거부합니다.
2. 요청자가 합법적 목적을 입증할 때까지 레지스트리에서 액세스를 거부합니다.

지침

- 위의 두 사항 모두 액세스를 거부하는 타당한 이유가 아닌 경우 RA에 따라 다음과 같은 세 가지 이유가 있습니다.
- (i) 2.1.2항의 자격 증명 요건을 충족하지 못함
 - (ii) 2.1.2항에서 요구하는 올바르거나 합법적인 자격 증명 요건을 제공하지 않음
 - (iii) 요청자가 2.1.5항의 조건을 위반할 것이라는 합리적인 믿음

상표 정보센터 권리 보호 메커니즘 요구 사항

2.1.1 및 2.2.4항

- "할당"은 도메인 이름(DN)을 "지정, 할당 또는 배정"하는 것입니다. 예외에 따라 레지스트리 운영자는 모든 우선 등록 할당 또는 등록 전에 우선 등록할 수 있는 권리 보유자가 아닌 레지스트라에게 DN을 할당할 수 없습니다.

쟁점	우선 등록이 종료되기 전 부적절하게 할당/배정합니다.
지침	부적절한 할당은 우선 등록 선점 또는 배정이 등록으로 변환되었는지 여부에 관계없이 발생합니다.

새 레지스트리 계약 감사 - 일정표

새 레지스트리 계약 감사 범위에는 2013년 7월 기본 레지스트리 계약(Base Registry Agreement)을 체결한 gTLD가 포함되며, 수시로 개정되는 해당 규정 및 공약의 의무가 모두 포함됩니다.

목표: 사전에 결함을 식별하고 수정 프로세스를 관리하여 계약상 의무 사항을 준수하기 위한 것입니다.

New gTLD Registry Audit

	RFI Notification Phase				Audit Phase		Reporting Phase	Remediation Phase					
Pre-Audit Notification	RFI - 1st Notice	RFI - 2nd Notice	RFI - 3rd Notice	RFI - 3rd Notice Due	Start	End	Start	Start	Rem - 1st Notice	Rem - 2nd Notice	Rem - 3rd Notice	Rem - 3rd Notice Due	End
30-Jun-14	14-Jul-14	05-Aug-14	12-Aug-14	18-Aug-14	19-Aug-14	19-Sep-14	22-Sep-14	22-Sep-14	22-Sep-14	14-Oct-14	21-Oct-14	27-Oct-14	28-Oct-14

백업 슬라이드



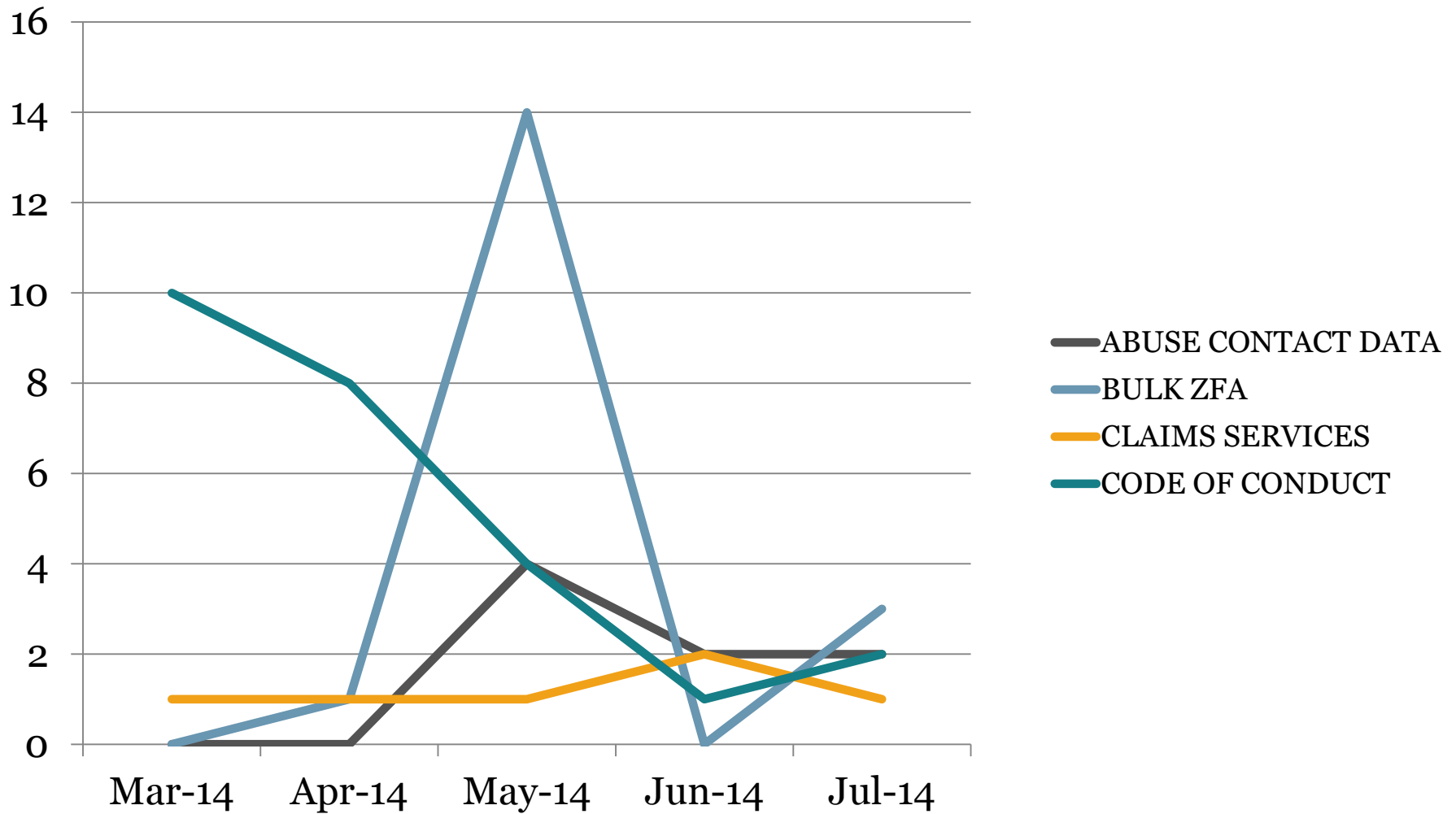
새 레지스트리 계약 감사 - 범위

등록 계약 조항	테스트 목표
1.3 진술 및 보증. 1.3 (a) ii.	신청 프로세스 이후 레지스트리 운영자의 상태를 양호하게 유지
2.2 합의 정책 및 임시 정책 준수	레지스트리에서 합의 정책 - 등록 유예 정책(AGP)을 모두 준수하고 있다는 보증 확보
2.3 데이터의 제3자 보관, 규정 2 PART B 법적 요구 사항	에스크로 기탁의 내용은 계약에 따라 다릅니다.
2.4 월간 보고, 규정 3	활성 도메인 수를 정확하게 표시하는 월간 레지스트라별 트랜잭션 보고서 확보
2.5 등록 데이터의 발표(Whois), 규정 4	가용성 및 규정 4(1.4항) 준수
2.6 보유명, 규정 5	레지스트리 운영자가 보유할 의무가 있는 이름을 실제로 보유
2.7 레지스트리 상호 운용성 및 연속성, 규정 6.2.2 이름 충돌 발생 평가(차단된 차상위 수준 도메인 이름)	레지스트리 운영자가 차단할 의무가 있는 이름을 실제로 차단

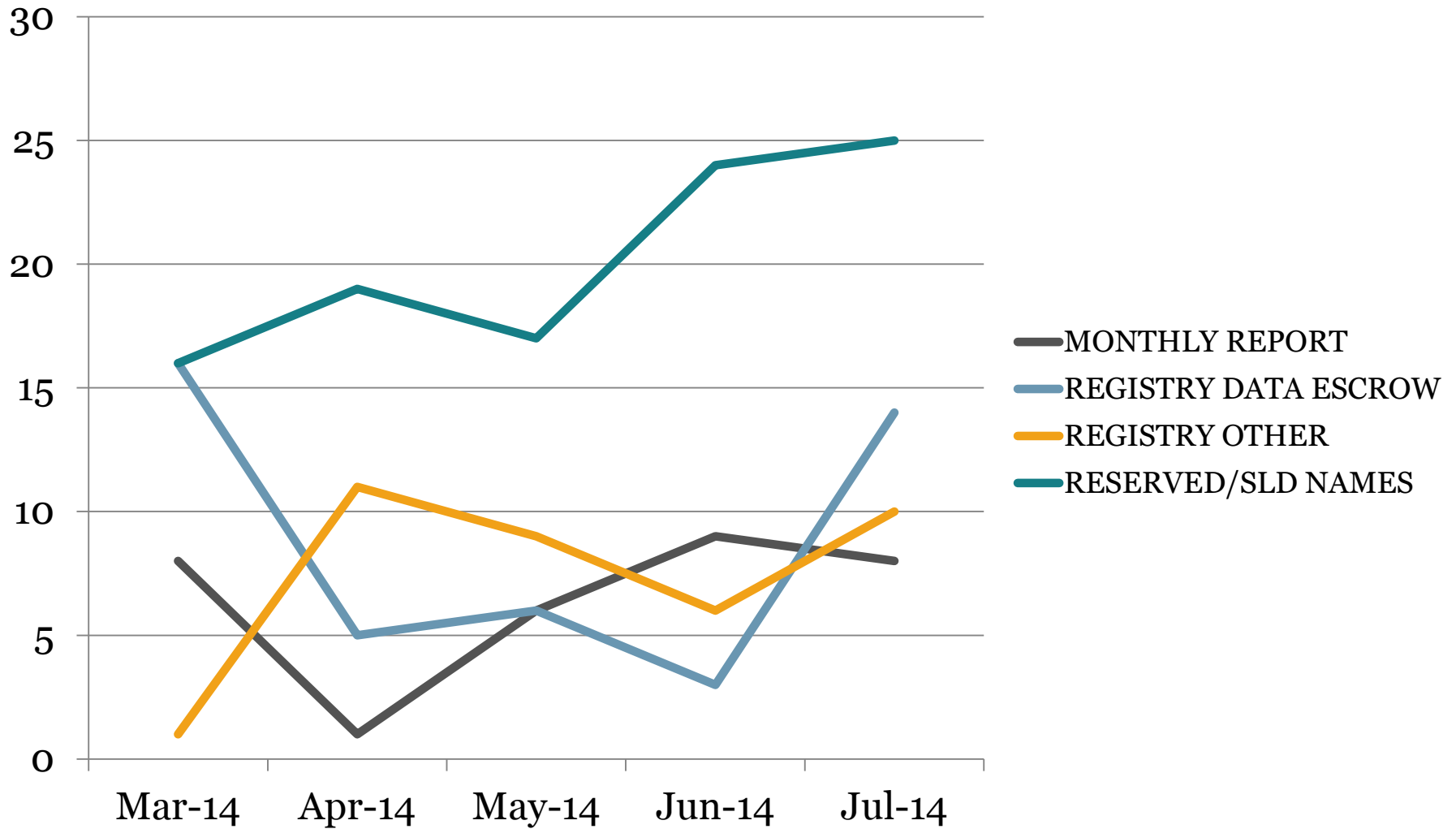
새 레지스트리 계약 감사 - 범위

등록 계약 조항	테스트 목표
2.7 레지스트리 상호 운용성 및 연속성, 규정 6	레지스트리 운영자에게 BCP 제공
2.8 제3자의 권리 보호(TMCH) 우선 등록 기간, 규정 7	우선 등록이 가능한 기간에 등록된 도메인 이름
2.8 제3자의 권리 보호(TMCH) 요청 기간, 규정 7	상표 요청 기간 동안 레지스트리에서 필수 검증을 수행
2.14 레지스트리 행위준칙, 규정 9 Part A, D, E	레지스트리의 행위준칙 준수
2.17 기타 공익의 의무, 규정 11	레지스트리 계약의 규정 11에 통합된 바와 같이 레지스트리 운영자가 공익의 의무를 준수하는지 확인
2.19 TLD 커뮤니티에 대한 레지스트리 운영자의 커뮤니티 기반 TLD 의무 사항, 규정 12	레지스트리에게 서면으로 된 등록 정책을 제공하고 커뮤니티 기반 TLD 등록 시 이를 준수함
규정 13. 브랜드 TLD 프로비저닝, 5.1(ii)	레지스트리 운영자, 해당 가맹 또는 상표 라이선시만이라도 도메인 이름을 등록하고 TLD에 있는 모든 수준의 도메인 이름과 연관된 DNS 레코드를 통제하는지 확인

레지스트리 불만 사항 트렌드 - 글로벌



레지스트리 불만 사항 트렌드 - 글로벌



레지스트리 불만 사항 트렌드 - 글로벌

