



Руководство кандидата

(30 мая 2011 г.)

Модуль 4

Потенциальным кандидатам следует учитывать, что данная версия Руководства еще находится на рассмотрении и пока не утверждена. Изложенные здесь положения Программы новых gTLD могут быть пересмотрены и изменены.

30 мая 2011 г.

Модуль 4

Процедура разрешения разногласий в отношении строк

В этой части описываются ситуации, в которых возникают разногласия в отношении строк gTLD в заявках, а также способы разрешения участниками таких разногласий.

4.1 Разногласие в отношении строк

Разногласия в отношении строк происходят в одном из следующих двух случаев:

1. Два или более кандидатов на одну и ту же строку gTLD успешно проходят все предыдущие стадии оценки и процессы разрешения разногласий; или
2. Два или более кандидатов на одинаковые строки gTLD успешно проходят все предыдущие стадии оценки и процессы разрешения разногласий, а схожесть строк определена как создающая возможность путаницы среди пользователей при передаче более чем одной строки.

ICANN не примет заявления на предложенные строки gTLD, называемые спорными строками, которые являются идентичными или могут привести к путанице среди пользователей. В случае возникновения той или иной ситуации такие заявления направляются на разрешение разногласий через оценку приоритета сообщества (при определенных обстоятельствах) или через аукцион. В данной части описываются оба процесса. Группа кандидатов на спорные строки называется конкурирующей группой.

(В данном Руководстве Кандидата под «схожими» понимаются строки настолько схожие, что может возникнуть путаница среди пользователей, если более чем одна строка вводится в корневую зону).

4.1.1 Определение конкурирующих групп

Конкурирующие группы – это группы кандидатов, подавшие заявки на идентичные или схожие строки gTLD. Конкурирующие группы определяются во время

начальной оценки после анализа заявок на все gTLD строки. По завершении периода начальной оценки ICANN публикует предварительный список конкурирующих групп и при необходимости дополняет список на стадиях оценки и разрешения конфликтов.

Кандидаты на идентичные строки gTLD будут автоматически включены в конкурирующую группу. Например, если кандидат А и кандидат В претендуют на строку .TLDSTRING, они будут определены как конкурирующая группа. Подобная проверка идентичных строк также учитывает варианты элементов кода, которые перечислены в релевантной таблице IDN. Иными словами, два или более кандидатов, чьи строки, указанные в заявках, или назначенные варианты или альтернативные строки в соответствии с таблицей IDN, поданной в ICANN, будут рассмотрены в аспекте 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 альтернативными троками TLD в соответствии с определением, данным в Модуле 1, в этом случае две заявки находятся в прямой конкуренции.

Комиссия экспертов по схожести строк также проверяют все строки, на которые были поданы заявки, 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 строк TLD, на которые были поданы заявки. 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 похожи друг на друга. В отношениях прямой конкуренции может находиться более двух кандидатов: если подано четыре заявки на одну и ту же строку gTLD, 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.

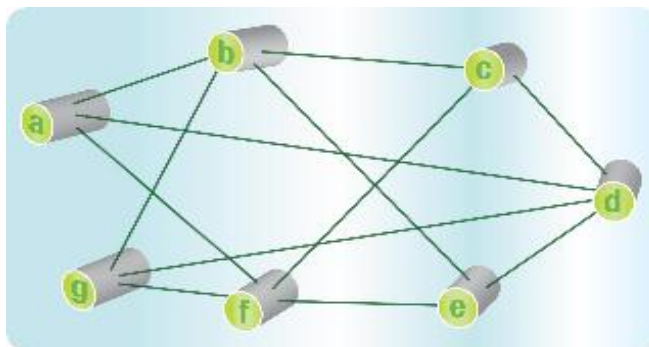


Рисунок 4-1. На этой диаграмме представлена одна конкурирующая группа, в которую входят как прямо, так и косвенно конкурирующие строки.

Хотя конкурирующие наборы определяются во время начальной оценки, их финальная конфигурация может быть установлена только после завершения этапов оценки и разрешения разногласий. Это происходит потому, что любая заявка, исключенная на этих этапах, может изменить ранее выявленный конкурирующий набор.

Вследствие расширенной оценки или разрешения спора 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 комплексную оценку и разрешение разногласий, в результате первоначальная конкурирующая группа осталась таковой.

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.

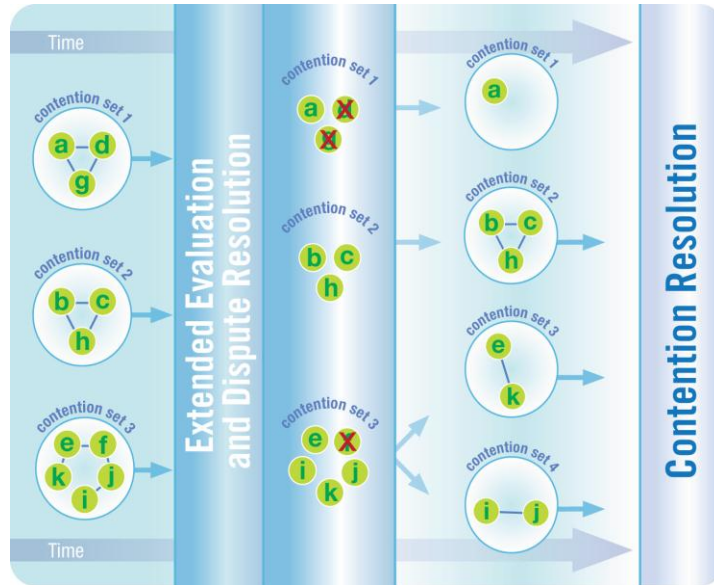


Рисунок 4-2. Разрешение разногласий в отношении строк нельзя начинать до тех пор, пока все кандидаты в конкурирующей группе не пройдут все необходимые предварительные стадии.

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 урегулирования разногласий в отношении строк на конкурирующие группы

Если кандидат подает возражение на основании схожести строк против другой заявки (см. Часть 3), и

комиссия действительно обнаруживает, что путаница пользователей возможна (то есть в пользу протестующей стороны), тогда для двух этих заявок будет установлено отношение прямой конкуренции. Таким образом, в результате разрешения разногласий на основании возражения получается 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, что строковой коллизии нет (то есть принимает решение в пользу ответчика), эти две заявки не считаются прямо конкурирующими друг с другом.

Разрешение разногласий 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

Мы рекомендуем кандидатам, заявки которых определены в конкурирующую группу, самостоятельно прийти к соглашению, разрешающему разногласия. Это можно сделать на любой стадии 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 новой процедуры оценки. В данном случае возможно взимание дополнительной платы или оценка в следующем цикле приема 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*

Кандидат, успешно прошедший все предыдущие стадии и уже не входящий 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 следующую стадию.

Заявка, прошедшая процедуру разрешения разногласий, оценку приоритета сообщества или аукцион, отправляется на следующую стадию.

В некоторых случаях кандидат, который не является безоговорочным победителем в процедуре разрешения разногласий, все равно может продолжить участвовать в конкурсе. 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 шагу.

Однако в группах, где присутствует прямая и косвенная конкуренция, процедуру разрешения разногласий может пройти более одной строки.

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 дальше, 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 стадии 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, начинается с 0 баллов.

4.2.1 Требования к кандидатам на оценку приоритета сообщества

Как описано в подразделе 1.2.3 Модуля 1, для каждого кандидата необходимо определить тип заявки:

- на основе сообщества или
- стандартная

Кандидаты, обозначившие заявки как заявки от сообщества, должны будут также ответить на ряд вопросов в формуляре заявления 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 все кандидаты от сообществ в оставшихся конкурирующих группах оповещаются о возможности выбрать сравнительную оценку приоритета сообщества путем обеспечения 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 предоставить дополнительную информацию, относящуюся к процедуре оценки.

4.2.2 Процедура оценки приоритета сообщества

Оценка приоритета сообщества в отношении всех конкурирующих групп проводится комиссией 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 в конкурирующей

группе (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 прошедшим оценку приоритета сообщества. В случае если более чем одна заявка 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 следующую стадию. При этом удаляются заявки, находящиеся в прямой конкуренции с заявками от сообществ.
- В случае, когда заявки находятся в прямой конкуренции между собой, они проходят на аукцион. Если все стороны согласованно подают совместное прошение, ICANN может отложить аукцион на три месяца, пока стороны пытаются прийти к консенсусу перед аукционом. Такая возможность предоставляется только один раз; ICANN удовлетворит не более одного прошения на каждую группу конкурирующих заявок.

Если ни одна из заявок от сообществ не соответствует критериям, в этом случае все стороны в конкурирующей группе (как заявки от сообществ, так и стандартные) 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 gTLD (см. Модуль 1).

4.2.3 Критерии оценки приоритета сообщества

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

Предполагается, что процесс выставления баллов позволяет определить правомочные заявки от

сообществ, отсекая «ложный позитив» (выставление чрезмерного приоритета заявке от «сообщества»), которое создано лишь для того, чтобы получить широко употребляемое слово для строки gTLD) и «ложный негатив» (занижение приоритета правомочной заявке от сообщества). Для решения этой задачи требуется глобальный подход, принимающий во внимание разные критерии. Комиссия выставляет оценки на основании сведений, предоставленных в заявке, а также на основании других доступных данных (общедоступная информация о сообществе, представленном кандидатом). При необходимости комиссия также может провести независимое исследование с целью принятия взвешенного решения при выставлении оценки.

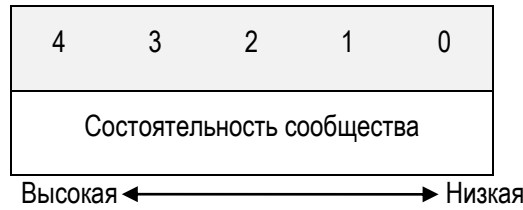
Следует отметить, что заявка от сообщества, прошедшая данную оценку, устраняет все конкурирующие заявки независимо от того, как хорошо могли последние показать себя в ходе теста. Данный факт является главной причиной очень строгих требований для квалификации заявки от сообщества, что отражено в приведенных ниже критериях. В силу этого, если комиссия обнаруживает, что оценка заявки недостаточно высока для прохождения оценки приоритета сообщества, это не всегда свидетельствует о том, что само сообщество не отвечает необходимым требованиям в той или иной мере.

Последовательность критериев соответствует порядку проведения комиссией оценки. 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.

Заявка должна получить по крайней мере 14 баллов для того, чтобы пройти оценку приоритета сообщества. Результат определяется в соответствии с процедурой, описанной в подразделе 4.2.2.

Критерий № 1: состоятельность сообщества (0-4 балла)

Максимум 4 балла возможно по критерию состоятельности сообщества:



Состоит из:

A. Краткое описание (2 балла)

2	1	0
Четко очерченное, организованное и уже существующее сообщество.	Четко очерченное и уже существующее сообщество, но не соответствует требованиям на 2 балла.	Недостаточно четко очерченное и несуществующее. Не хватает, чтобы набрать 1 балл.

B. Предел распространения (2 балла)

2	1	0
Сообщество значительного размера и длительного срока существования.	Сообщество значительного размера или длительного срока существования, но не достаточно для 2 баллов.	Сообщество не имеет ни значительного размера, ни длительного срока существования.

Этот раздел относится к сообществу в соответствии с явным определением на основании данных, представленных в заявке. (Неявная область влияния строк, указанных в заявке, здесь не рассматривается, но учитывается при выставлении оценок по критерию № 2 «Связь между предлагаемой строкой и сообществом».)

Определения критерия 1

- «Сообщество». То, как сейчас используется термин «сообщество», значительно отличается от первоначального латинского «*communitas*», что означает «товарищество», в то же время оттенок

значения «связь» выражен в большей степени, нежели «общность интересов». В частности, при использовании термина «сообщество» в заявке подразумевается (а) осознание и признание сообщества его членами; (b) признание существования сообщества до сентября 2007 г. (время составления рекомендаций к новой политике gTLD; и (c) достаточный срок существования или продолжительность (долгосрочность) в будущем.

- «Краткое описание» рассматривает членство в сообществе, при этом, больше баллов будет проставлено в том случае, если правила членства просты и понятны. Неясные правила снижают оценку.
- «Существующее ранее» означает, что сообщество осуществляло активную деятельность в качестве такового до того, как были приняты рекомендации по новой политике gTLD 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».

- «Срок существования»: стремления сообщества должны быть не кратковременного, длительного характера.

Рекомендации по применению критерия 1

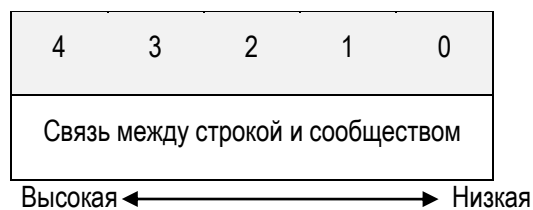
В отношении «Краткого описания» и «Предела распространения» важно отметить, что сообщество может состоять из юридических лиц (например, ассоциация поставщиков определенной услуги), физических лиц (например, языковое сообщество) или из логического блока сообществ (например, международная федерация национальных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

Что касается «Краткого описания», если заявка в достаточной степени демонстрирует соответствие по всем трем важным параметрам (краткое описание, существование и организованность), такая заявка получает 2 балла.

Что касается «Предела 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)

Максимум 4 балла возможно по критерию связь:



Состоит из:

A. Связь (3 балла)

3	2	0
Строка совпадает с названием сообщества или	Строка определяет сообщество, но недостаточно,	Строка не отвечает требованиям на 2 балла.

3	2	0
является известной аббревиатурой, составленной по названию сообщества.	чтобы получить 3 балла.	

В. Уникальность (1 балл)

1	0
У строки нет другого важного значения кроме определения сообщества, указанного в заявке.	Строка не отвечает требованиям на 1 балл.

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

Определения критерия 2

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

Рекомендации по применению критерия 2

Что касается «Связи», для получения 3 баллов необходимо чтобы название было широко известно публике в качестве названия данного сообщества

Что касается «Связи», для получения 2 баллов строка, на которую подана заявка, должна близко описывать сообщество или его членов без выхода за рамки сообщества. Примером строки на 2 балла может быть существительное, которым называют в зависимости от контекста участники сообщества. Если смысл строки недостаточно точен (например, известный по всем

мире местный теннисный клуб подает заявку на строку «TENNIS»), такой строке не будет присвоено 2 балла.

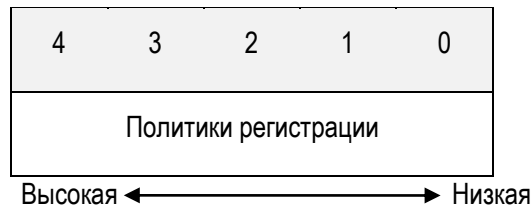
В отношении к «Уникальности» понятие «важное значение» относится к широкой публике, учитывая языковой контекст сообщества.

«Уникальность» будет проставляться с учетом контекста 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 определения сообщества» на 1 балл за «уникальность» подразумевает, что строка идентифицирует сообщество, т.е. получает 2 или 3 балла за «связь» для того, чтобы получить 1 балл за «уникальность».

Следует отметить, что термин «Уникальность» относится только к значению строки – поскольку оценка имеет своей целью разрешение разногласий в отношении схожести строк, явно существуют другие заявки, как от сообщества, так и стандартные, содержащие идентичные или подобные строки в конкурирующих группах, участвующих в процессе разрешения разногласий, поэтому строка явно не будет «уникальной», то есть, «единичной».

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

Максимум 4 балла возможно по критерию регистрационная политика:



Состоит из:

A. Необходимые требования (1 балл)

1	0
Только участники сообщества могут	Нет ограничений в

1	0
осуществлять регистрацию.	требованиях.

B. Выбор названия (1 балл)

1	0
Политика включает правила выбора названия, соответствующие цели сообщества для получения gTLD.	Политика не отвечает требованиям на 1 балл.

C. Содержание и использование (1 балл)

1	0
Политика включает правила для содержания и использования, соответствующие цели сообщества для получения gTLD.	Политика не отвечает требованиям на 1 балл.

D. Обеспечение выполнения требований (1 балл)

1	0
Политика включает меры обеспечения выполнения (например, расследования, штрафы, процедуры снятия регистрации), которые составляют понятный набор с необходимыми механизмами.	Политика не отвечает требованиям на 1 балл.

В этом разделе оцениваются политики регистрации кандидата, указанные в заявке. Политики регистрации представляют собой условия, на которых впоследствии

осуществляют регистрацию потенциальные регистранты, то есть, те, кто намерен зарегистрировать доменные имена второго уровня в реестре.

Определения критерия 3

- «Соответствие требованиям» подразумевает квалификацию, которой должны обладать организации или физические лица для получения допуска в качестве регистрантов в реестре.
- «Выбор имени» относится к условиям, которые необходимо выполнить для признания доменного имени второго уровня пригодным для регистрации.
- «Содержание и использование» относится к ограничениям, установленным реестром в отношении предоставляемого содержания и использования любого доменного имени второго уровня в реестре.
- «Обеспечение исполнения» обозначает инструменты и меры, установленные реестром в целях предотвращения и устранения любых нарушений условий регистрантом.

Рекомендации по применению критерия 3

В том, что касается «Обеспечения исполнения», ограничение для «членов» сообщества может быть достигнуто формальным членством, но также может быть достигнуто другими путями в зависимости от структуры и направленности сообщества. Например, для сообщества географической местности ограничение участников сообщества для TLD может быть достигнуто путем обязательного нахождения физического адреса в пределах определенной территории.

В том, что касается «Выбора имени», «Содержания и использования», а также «Обеспечения исполнения», оценка заявок по данным подкритериям проводится с глобальной перспективы, принимая во внимание особенности сообществ. Например, заявка на TLD для языкового сообщества может содержать строгие правила, предписывающие данный язык для выбора имени, а также содержания и использования, набирая

по одному баллу в В и С. Тем не менее, возможен снисходительный подход к обеспечению исполнения 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 исполнения условий, предложенные кандидатом, должны демонстрировать соответствие целям сообщества для получения TLD, а также постоянную ответственность перед сообществом, указанным в заявке.

Критерий № 4. Подтверждение от сообщества (0-4 балла)

4	3	2	1	0
Подтверждение от сообщества				
Высокая ←		→ Низкая		

Состоит из:

A. Поддержка (2)

2	1	0
Кандидат является или имеет документированную поддержку от организации/ий признанных сообществ или имеет иначе документированное право представлять сообщество.	Документированная поддержка от по крайней мере одной значимой группы, но недостаточная поддержка, чтобы получить 2 балла.	Недостаточно доказательств поддержки для получения 1 балла.

B. Оппозиция (2 балла)

2	1	0
Нет оппозиции, имеющей значение.	Существует имеющая значение оппозиция от одной группы	Существует имеющая значение оппозиция от двух или

2	1	0
	такого размера, которым нельзя пренебречь.	более групп такого размера, которым нельзя пренебречь.

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

Определения критерия 4

- Под «признанными» понимаются организации, которые через членство или другим образом являются широко признанными участниками сообщества (представителями сообщества).
- Под «имеющей значения оппозицией» подразумевается оппозиция, относящаяся явно или неявно к рассматриваемому сообществу. Это значит, что возражения со стороны сообществ, не указанных в заявке, но связанных со строками, на которые поданы заявки, считаются уместными.

Рекомендации по применению критерия 4

Что касается «Поддержки», 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 нацелена на похожие сообщества в других странах.

Также, что касается «Поддержки», множественное число в скобках, относящееся к оценке в 2 балла, относится к нескольким институтам/организациям. При этом для получения оценки в 2 балла требуется документированная поддержка от институтов/организаций, представляющих большинство рассматриваемого сообщества.

Кандидат получает 1 балл за «Поддержку» при отсутствии поддержки со стороны большинства признанных институтов/организаций-членов сообщества, или в случае непредоставления полной документации, подтверждающей права кандидата на представление сообщества в рамках заявки. Оценка в 0 баллов по «Поддержке» присуждается в том случае, если кандидат не предоставил документацию, подтверждающую поддержку со стороны признанных институтов/организаций-членов сообщества, или не предоставил документацию, подтверждающую права кандидата на представление сообщества. Однако следует отметить, что документированная поддержка не потребуется для получения 2 баллов от групп или сообществ, которые могут быть рассмотрены как явно затронутые, но имеющие другую направленность по сравнению с подающим заявку сообществом.

Чтобы поддержка удовлетворяла заданным условиям, в подобной документации должно содержаться описание соответствующего процесса, а также обоснование, использованное в выражении поддержки. Поддержка оценивается не только по количеству комментариев или выражений полученной поддержки.

При оценке «Возражений», в этом контексте учитываются и оцениваются предыдущие возражения в отношении заявки, а также общественные обсуждения в рамках одного цикла подачи 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 «Возражениям». Чтобы такие возражения и обсуждения считались уместными, они должны носить обоснованный характер. Источники заведомо ложных, необоснованных, составленных с целью, несовместимой с целями конкурса, или указанных с целью затруднения возражений не считаются уместными.

4.3 Аукцион: последнее средство разрешения разногласий

Большинство случаев конкурирующих заявок решается оценкой приоритета сообщества или через добровольные соглашения между вовлеченными сторонами. Это дополнительный способ разрешения разногласий в отношении строк между участниками

одной конкурирующей группы, если они не были разрешены другими способами.

Разногласие не будет решаться с помощью аукциона, если конкурирующим заявками 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 разногласие не решено и заявка на географическое название находится в конкурирующем наборе вместе с заявками на похожие строки, которые не были определены как географические названия.

Фактически, ICANN надеется, что большинство разногласий будет решено другими способами до достижения этой стадии. Однако не исключено, что значительные денежные средства будут накапливаться в ICANN в результате одного или нескольких аукционов.¹

4.3.1 Процедура аукциона

Аукцион, стоящий из одной или более конкурирующих заявок, проводится следующим образом. Аукционист последовательно увеличивает цену, связанную с заявками из конкурирующей группы, а кандидаты, в

¹ Целью аукциона является разрешение разногласий наиболее ясным, объективным способом. Ожидается, что расходы на новую программу gTLD будут перекрыты платой за участие, таким образом, все денежные средства от «последнего способа разрешения разногласий», каким является аукцион, пойдут на дополнительные расходы (после покрытия расходов на проведение аукциона). Доходы с аукционов хранятся и помечаются до принятия решения, как использовать эти средства. Средства должны быть направлены в поддержку миссии и основных ценностей ICANN и не должны приносить прибыль, чтобы позволить ICANN сохранить статус некоммерческой организации.

Возможным использованием дохода с аукциона является формирование фонда с четкими миссиями или понятной схемой распределения средств на проекты, интересные интернет-сообществу, например, гранты на новые приложения gTLD или операторов реестра от сообществ для последующих циклов gTLD, создание фонда, управляемого ICANN и основанного на сообществе, для определенных проектов на благо интернет-сообщества, создание фонда непрерывности работы реестра для защиты владельцев регистрации (такой фонд будет существовать до момента, когда будет найден преемник, тем самым обеспечивать функционирование gTLD) или создание фонда, нацеленного на расширение использования протоколов безопасности, проведения исследований и развитие организаций по разработке стандартов в соответствии с миссиями безопасности и стабильности ICANN.

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.

своей очереди, проявляют или не проявляют желание оплатить регистрацию по данной цене. По мере повышения цен, кандидаты могут решить покинуть аукцион. Аукцион завершается после того, как достаточное количество заявок будет устранено, и между оставшимися заявками не будет прямой конкуренции (т.е. оставшиеся заявки уже не конкурируют друг с другом и все соответствующие строки могут быть переданы как строки TLD). По завершению аукциона, оставшиеся кандидаты оплачивают установившиеся цены и переходят к передаче. Такая процедура называется «аукцион с повышением цены».

В данном разделе приводится ознакомительная информация о процессе аукциона с повышением цены. Данная информация является только начальной инструкцией и исключительно предварительна. Подробное описание набора правил аукциона будет предоставлено для ознакомления до начала процедуры аукциона. 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 кандидатов, и они претендуют 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 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 теряет связь с Интернетом, ему разрешается отправить свою цену по данному аукциону по факсу в соответствии с процедурой в правилах аукциона. Аукционы обычно проводятся достаточно быстро, в идеале за один день.

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

1. По каждому раунду аукциона аукционер заранее объявляет (1) стартовую цену; (2) конечную цену; 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.

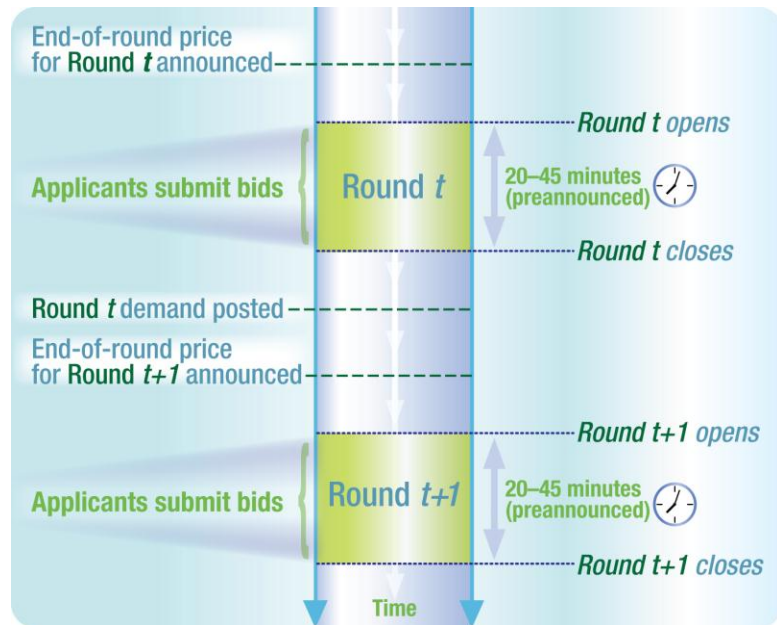


Рис. 4-3 – последовательность событий при аукционе с повышением цены.

2. Во время каждого раунда участникам будет необходимо подтверждать готовность заплатить цену из диапазона между стартовой и конечной ценами. Таким образом, кандидат может изъявить готовность участвовать в аукционе при всех ценах, включая конечную цену, 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 в торги в текущем раунде нельзя.

4. Участники торгов могут называть свою цену в любое время по ходу раунда.
5. Будут приняты только предложения цен, соответствующие 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 gTLD 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 для 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 связывающее обязательство на кандидата выплатить сумму, соответствующую цене, если заявка будет одобрена.
 - Если предложенная цена больше или равна конечной цене, это означает, что участник торгов желает продолжить аукцион при всех ценах текущего раунда, и это накладывает на участника торгов связывающее обязательство выплатить сумму, соответствующую конечной цене, если предложение будет одобрено. После такого предложения цены заявка 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 сумма заменяющей цены не будет ограничивать возможность кандидата подтвердить какую-либо предложенную цену в следующем раунде.

- Не разрешается подтверждать предложенную цену для любой заявки, для которой была предложена выходная цена в предыдущем раунде. Если заявка вышла из аукциона, уже нельзя будет вернуться обратно.
 - Если предложенная цена не подтверждена в текущем раунде для заявления, которое осталось в аукционе, то в качестве предложенной цены выбирается замещающая цена (если такая существует), перенесенная из предыдущего раунда или, если такой нет, предложение считается выходной ценой при стартовой цене для данного раунда.
8. Данный процесс продолжается, аукционер повышает цену, связанную с каждой строкой TLD в каждом раунде, пока не останется одно конкурирующее заявление при конечных ценах 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 оплатить конечную цену.

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

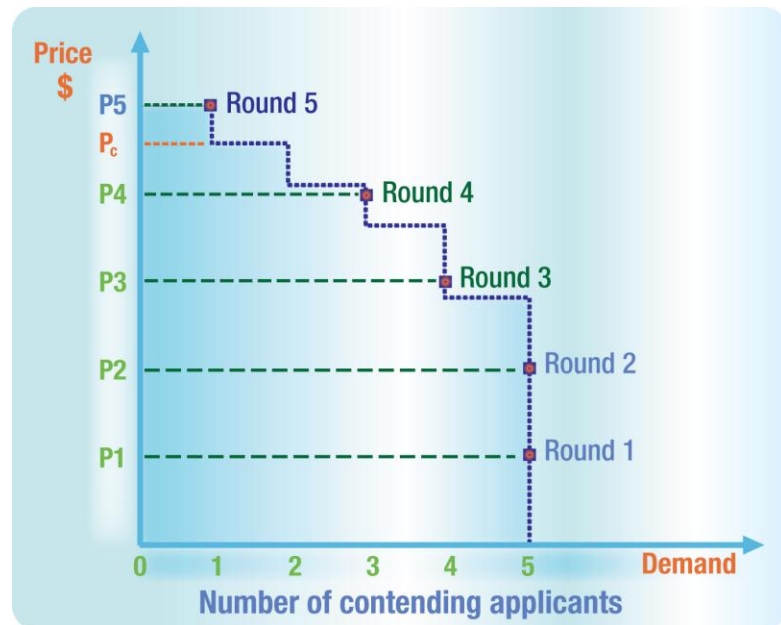


Рис. 4-4 – Пример аукциона с 5 конкурирующими заявками.

- 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 подтвердил 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 предложения участников можно было легко сравнить, они подаются в долларах США без дробной части.

4.3.1.2 Сборы

Для участия в аукционе с каждого участника требуется депозит денежных средств определенного размера. Данный депозит должен быть переведен до даты аукциона на указанный ICANN банковский счет или организации, проводящей аукцион 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 перевести 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 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 регистрации с ICANN. В соглашении участника аукциона также указаны штрафы за неуплату своей выигрышной цены в аукционе или невозможность заключить соглашение о регистрации.

Участник, одержавший победу в аукционе, должен выплатить окончательную сумму аукциона в течение 20 рабочих дней с конца аукциона. Оплата производится переводом на тот же международный банковский счет, куда и переводился депозит, а депозит участника будет записан в доходную часть окончательной цены.

В случае если участнику требуется более 20 банковских дней для оплаты по причине ограничений на оборот валюты со стороны правительства, участник должен заранее уведомить ICANN, который в свою очередь может пересмотреть сроки оплаты для всей конкурирующей группы.

Если одержавший победу участник не осуществит оплату в течение 20 банковских дней с окончания аукциона, то он объявляется не выполнившим обязательства. ICANN и организация, проводившая аукцион могут отложить данное объявление на короткий срок, если только существует убедительное доказательство перевода.

Любой одержавший победу участник, от которого получена окончательная сумма в течение 20 банковских дней после аукциона, все еще обязан вступить в соглашение о регистрации в течение 90 дней после аукциона. Если данный участник не вступит в соглашение в течение 90 дней, то он объявляется не выполнившим обязательства. ICANN и организация, проводившая аукцион могут отложить данное

объявление на короткий срок, если только существует убедительное доказательство, того что участник войдет в соглашение регистрации.

4.3.3 Процедура после установления неплатежеспособности

После объявления участника не выполнившим обязательства он теряет все права по результатам аукциона, происходит оценка штрафных санкции к нему. После признания победившего участника торгов неплатежеспособным соответствующий gTLD будет предложен поочередно другим участникам торгов в порядке убывания их выходных цен. Таким образом, следующий после выигравшего участник аукциона объявляется победителем, и он должен выплатить свою последнюю предложенную цену. В отношении следующего после выигравшего участника аукциона, получившего такое предложение, применимы те же процедуры и штрафы за неплатежеспособность.

Каждый, кому последует такое предложение, получит некоторое время (обычно четыре банковских дня) на то, чтобы ответить желает ли он получить gTLD. У участника аукциона, ответившего положительно, будет 20 банковский дней для оплаты. Участник аукциона, отклонивший такое предложение, не может вернуться к этому заявлению, не несет дальнейших обязательств в этой связи и не привлекается к ответственности в случае неплатежеспособности.

Штраф за неплатежеспособность равняется 10% от предложенной цены.² Штрафы за неплатежеспособность будут удержаны с депозита участника до того, как этот депозит возвращается участнику.

4.4 Разрешение разногласий и выполнение контракта

² Если участникам аукциона предоставлялась возможность внесения установленного депозита для снятия ограничений по ставкам в отношении с конкретной заявкой, и если одержавший победу участник использовал эту возможность, штраф за неплатежеспособность по выигранной ставке будет равен (1) 10% невыплаченной ставки или (2) указанной сумме депозита, посредством которого участником были аннулированы ограничения по ставке, в зависимости от того, какая сумма будет меньше.

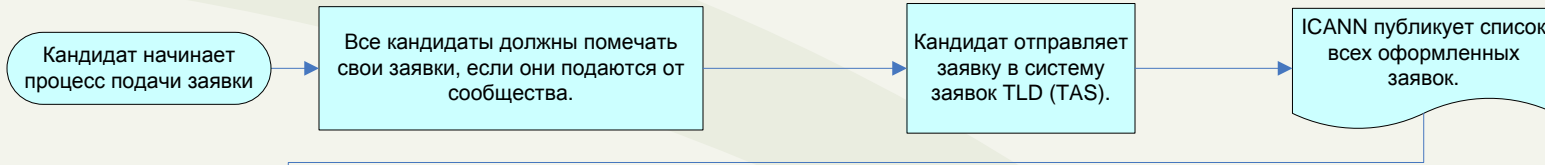
Кандидат, объявленный победителем в процессе разрешения разногласий, переходит в стадию выполнения контракта, см. раздел 5.1 части 5.

Если победитель разрешения разногласий не выполнил условия контракта в течение 90 дней с момента принятия решения, ICANN имеет право отказаться от этой заявки и расширить предложение для кандидата, занявшего второе место, если таковой существует, тем самым продолжая работать с его заявкой. Например, участник, занявший второе место в аукционе, возможно, получит право перейти на стадию присвоения доменного имени. Это предложение распространяется на усмотрение ICANN. Кандидат, занявший второе место после процесса разрешения разногласий, не имеет права автоматически претендовать на строку gTLD, если участник, занявший первое место, не выполнил контракт в указанные сроки. Если победивший кандидат может продемонстрировать, что он должным образом выполняет все процедуры, необходимые для успешного заключения соглашения о регистрации, ICANN может по своему усмотрению продлить 90-дневный период. Кандидаты, занявшие второе место, не имеют приоритета перед победителем даже после продления периода переговоров.

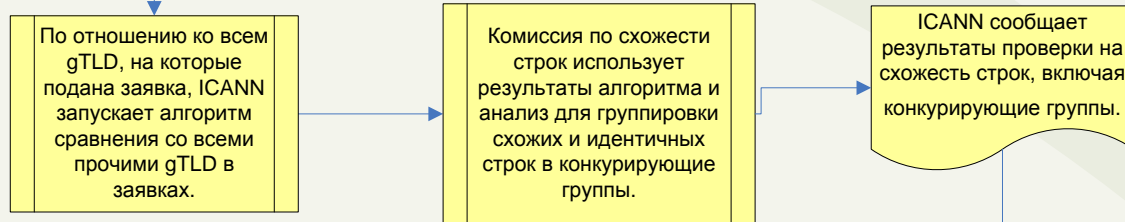
ПРОЕКТ – Программа новых gTLD – Разногласия в отношении строк



Адм.
проверка/
проверка
кандидата



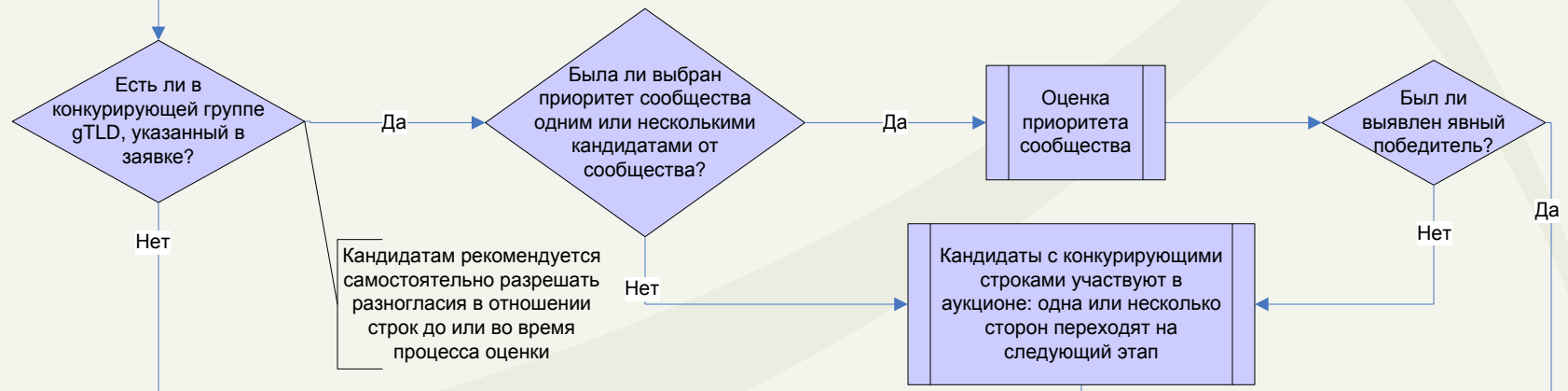
Начальная оценка
(IE)
Проверка строки



Начальная оценка +
расширенная оценка
+
Разрешение споров

IE, Расширенная оценка (EE) и разрешение споров продолжается. Некоторые приложения могут не пройти определенные элементы процесса проверки, **что может изменить конкурирующие группы.**

Разногласия в отношении
строк



На этапе
перехода к
передаче

Для кандидата начинается стадия перехода к передаче