



Programa de Conformidade de gTLDs

Conformidade contratual

Esclarecimentos e Diretrizes do Processo de Conformidade Contratual

Diretrizes sobre o processo de resolução informal

Aviso

- Enviado devido a uma suposta área de não conformidade
- Monitoramento proativo de conformidade (se o item acima se aplicar)
- Reclamação de terceiro (mediante validação)

Observação: a linha de assunto indicará se é um Aviso ou Consulta

X

Consulta

- É necessário coletar informações
- Não há violação conhecida de conformidade
- Monitoramento proativo de conformidade (se o item acima se aplicar)

Observação: Não responder à consulta pode gerar uma notificação.

Avisos de conformidade encaminhados se aplicam a questões de conformidade que:

- ⦿ Exigem resolução imediata
- ⦿ São novas ocorrências de uma questão que supostamente já foi remediada
- ⦿ São justificativas para rescisão (por exemplo, insolvência, condenação, problema de estabilidade)

Processo de resolução informal – esclarecimentos

- ⦿ Os prazos para responder são gerados no horário UTC
- ⦿ Os prazos vencem à 00h UTC
- ⦿ A equipe trabalha em três escritórios globais
 - ⦿ Avisos ou consultas enviados no mesmo dia podem ter prazos diferentes

Processo de resolução informal – esclarecimentos

OBSERVAÇÃO: respostas rápidas permitem um acompanhamento e uma colaboração

- ⦿ Normalmente a ICANN entra em contato novamente nas seguintes situações:
 - ⦿ Respostas insuficientes recebidas antes do prazo e ainda há tempo
 - ⦿ Respostas insuficientes recebidas com antecedência e a resposta/revisão da ICANN excedeu o prazo
 - ⦿ Solicitação de prorrogação da parte contratada até o prazo (com justificativa)
 - ⦿ Solicitação de esclarecimento da parte contratada antes do prazo
- ⦿ A ICANN passará para a próxima fase quando:
 - ⦿ Não houver resposta da parte contratada
 - ⦿ Receber respostas insuficientes no prazo ou faltando poucos dias

Processo de resolução informal – contatos

A equipe da ICANN usa diversos contatos no processo de resolução informal

- ◉ Registadores: Os avisos 1-2-3 enviados para contatos de e-mail designados dependendo do tipo de reclamação; o contato principal também será copiado no 3º aviso e no fax de 3º aviso enviado
- ◉ Registros: Os avisos 1-2-3 e fax de 3º aviso enviados para o contato de conformidade; o contato principal e o contato de notificação legal também serão copiados no 3º aviso
- ◉ Ligações de lembrete serão feitas para as partes contratadas após o 2º e o 3º aviso (se a resposta for insuficiente)
 - ◉ Contato principal para registradores e contato de conformidade para registros
 - ◉ Números de telefone deverão ser linhas diretas (em vez de linhas para atendimento ao cliente), com correio de voz

Entrar em contato com a ICANN

Dicas para entrar em contato com o departamento de Conformidade Contratual da ICANN

- ⦿ Colocar os e-mails do icann.org em uma lista de permissões
- ⦿ Verificar se os servidores de e-mail não estão bloqueando e-mails da ICANN
- ⦿ Responder a avisos de conformidade o mais rápido possível e informar o que está sendo feito
 - ⦿ Garantir que todas as perguntas sejam respondidas e os documentos enviados
 - ⦿ Respeitar o prazo estabelecido no aviso
 - ⦿ Respostas rápidas permitem um acompanhamento e uma colaboração se as informações forem insuficientes
- ⦿ Ao responder a avisos de conformidade, não altere as linhas de assunto
- ⦿ Verificar se a resposta + anexos têm menos de 4 MB no total

Diretrizes de obrigações contratuais

Escopo do programa de registros

- ◉ O [Contrato de Registro](#) e as [Políticas de Consenso](#) aplicáveis
- ◉ Procedimentos para a resolução de disputas
 - ◉ Compromissos de interesse público
 - ◉ Restrições de registros de comunidades
 - ◉ Pós-delegação de marcas
 - ◉ Suspensão Rápida Uniforme
- ◉ Processos do período experimental
- ◉ Processos dos serviços de reivindicações
- ◉ A auditoria é limitada às representações e às garantias no Artigo 1 e as declarações no Artigo 2

Obrigações selecionadas devidas após a assinatura do RA

- ◉ Estar em conformidade com as políticas de consenso e temporárias, conforme aplicável (Espec. 1)
- ◉ Reservar nomes de domínio especiais (Espec. 5)
- ◉ Atender aos padrões de interoperabilidade/continuidade (Espec. 6)
- ◉ Implementar [mecanismos de proteção de direitos](#) (Espec. 7)
- ◉ Manter um [instrumento de operações contínuas](#) (Espec. 8)
- ◉ Estar em conformidade com o [código de conduta](#) (Espec. 9)
- ◉ Estar em conformidade com os [compromissos de interesse público](#) (Espec. 11)
- ◉ Implementar [políticas de registro de comunidades](#), conforme aplicável (Espec. 12)
- ◉ Pagar as [taxas de acesso ao RPM de registros](#) (Artigo 6)
- ◉ Estar em conformidade com a avaliação de ocorrências de colisão de nomes

Obrigações selecionadas devidas após a delegação

- ◉ Dentro de 14 dias, garantir que os depósitos de caução diários sejam realizados, que o agente depositário forneça notificações diárias de verificação e que o Registro notifique a ICANN (Espec. 2)
- ◉ Enviar relatórios mensais (Espec. 3)
- ◉ Operar um serviço de WHOIS e RDDS baseado na web conforme a Espec. 4
- ◉ Conceder à ICANN acesso ao arquivo de zona diário (Espec. 4 Seção 2.3)
- ◉ Conceder à ICANN acesso aos dados de registro thin semanais (Espec. 4 Seção 3)
- ◉ Manter o desempenho do registro (Espec. 10)

- ◉ As políticas de consenso são desenvolvidas pela comunidade e adotadas pela Diretoria da ICANN
- ◉ As políticas temporárias são especificações estabelecidas pela Diretoria da ICANN ou políticas necessárias para manter a estabilidade ou a segurança dos serviços de registradores, serviços de registros, DNS ou Internet

Requisitos de depósito de dados

Especificação 2 do Contrato de Registro

- ⦿ Depósitos diários pelo operador do registro
 - ⦿ Domingos: enviar depósitos integrais ao agente do depósito de dados até às 23:59 UTC
 - ⦿ Os depósitos integrais consistem em um conjunto completo dos objetos do banco de dados do registro, conforme definido
 - ⦿ Segunda a sábado: enviar depósitos diferenciais até às 23:59 UTC (ou depósito integral)
 - ⦿ Os depósitos diferenciais incluem todos os objetos do banco de dados do registro criados, excluídos ou atualizados desde o depósito integral ou diferencial anterior
- ⦿ RRI (Registry Reporting Interface, Interface de Relatórios de Registro)
 - ⦿ O operador do registro deverá garantir que o agente de depósito de dados envie notificações diárias de status para a ICANN, conforme a Especificação 2, Parte B, Seção 7
 - ⦿ Os operadores do registro também enviarão uma notificação diária de depósito para a ICANN, conforme a Especificação 2, Parte A, Seção 7

Requisitos de depósito de dados (continuação)

Atividades contínuas de conformidade de depósito de dados

- ⦿ Para garantir que os operadores do registro estão em conformidade com as disposições sobre depósito de dados (DE) do Contrato de Registro, conforme a Seção 2.3 e a Especificação 2
- ⦿ Revisar as notificações do agente de DE (DEA) para a ICANN – o DEA verifica o formato e a integridade de cada depósito e notifica a ICANN pela RRI (Interface de Relatórios de Registro)
- ⦿ Revisar as notificações do operador do registro para a ICANN – os operadores de registros ou seus representantes designados (exceto o DEA ou afiliados) notificam a ICANN pela RRI, fornecem relatórios gerados após os depósitos e declaram que os depósitos foram inspecionados pelo operador do registro e estão completos e corretos
- ⦿ Revisar a lista de novos gTLDs delegados – a equipe garante que os gTLDs recém-delegados tenham iniciado os depósitos, verificando o relatório de exceções com relação ao status de integração da RRI

Requisitos de depósito de dados (continuação)

Atividades de auditoria de conformidade de depósito de dados

- ⦿ Para os operadores de registro selecionados, a ICANN verifica se:
 - ⦿ O número de domínios está de acordo com o arquivo do depósito de dados, o arquivo de zona do gTLD e o relatório mensal de transações por registrador
 - ⦿ O formato e o conteúdo da amostra das informações de registro de domínios estão de acordo com o arquivo do depósito de dados, o arquivo de registro em lote e as informações públicas no WHOIS

Conformidade com os requisitos de relatórios mensais (Especificação 3)

- ⦿ Dois relatórios são obrigatórios: Atividade das funções do registro e Relatório de transações por registrador
- ⦿ O Operador de registro deverá fornecer um conjunto por TLD, usando a API descrita em draft-lozano-icann-registry-interfaces, consulte Especificação 2, Parte A, Seção 9, referência 5
- ⦿ O upload dos relatórios deverá ser feito até o 20º dia do mês de todos os meses anteriores que o TLD foi delegado
 - ⦿ Mesmo que o TLD tenha sido delegado no último dia do mês (ex.: TLD delegado em 31 de outubro, o upload dos relatórios de outubro deverá ser feito até 20 de novembro)
 - ⦿ Se a delegação ocorrer depois do 15º dia do mês, os relatórios podem ser adiados para o próximo período

Nomes reservados

Artigo 2.6 e Especificação 5 do Contrato de Registro.

- ⦿ Em parte para operadores de registro e marketing
- ⦿ Outros requisitos
 - ⦿ Rótulos de dois caracteres no segundo nível (a menos que aprovado de outra maneira pela ICANN)
 - ⦿ Nomes na lista de OIGs (Organizações Governamentais Internacionais), no segundo nível
 - ⦿ Nomes na lista do Comitê Olímpico Internacional, Movimento Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, no segundo nível
 - ⦿ Nomes de países e territórios em todos os níveis (e variantes de IDNs, conforme aplicável)

Nomes reservados (continuação)

- ⦿ NIC.<tld> deve ser ativado após a delegação com o ID de registrador 9999
 - ⦿ Para nomes de domínio internacionalizados, a tradução de NIC ou a abreviação da tradução de "Centro de Informação de Redes" pode ser usada
- ⦿ A ativação de até 100 nomes com o ID de registrador 9998 é permitida se necessário para a operação ou promoção de um domínio de primeiro nível
- ⦿ Os nomes reservados liberados para registro devem passar pelos mecanismos de proteção de direitos definidos na Especificação 7
- ⦿ Depois do período sem ativação, icann-sla-monitoring.<tld> deve ser alocado ao registrador de testes da ICANN

Nomes reservados (continuação)

- ⦿ Liberação de domínios de segundo nível letra-letra ASCII autorizada
 - ⦿ Depende da implementação de medidas de redução de confusão
- ⦿ Medidas obrigatórias:
 - ⦿ A política de registro publicada deve exigir que o registrante não falsifique ou passe a falsa impressão de que tem afiliação com o governo ou o código do país
 - ⦿ Investigar e responder a denúncias de governos e gerentes de códigos de país sobre condutas enganosas
- ⦿ Medidas voluntárias:
 - ⦿ Período pré-registro de 30 dias exclusivo para governos e gerentes de códigos de país
 - ⦿ Interação com membros do Comitê Consultivo para Assuntos Governamentais

Especificação 6 do Contrato de Registro

- ⦿ Conformidade com as normas: DNS, EPP, DNSSEC, IDN, IPv6, tabelas de IDNs
 - ⦿ Estar em conformidade com as RFCs (Solicitações de Comentários) relevantes e as Diretrizes de IDNs da ICANN
 - ⦿ Assinar os arquivos de zona de TLD implementando “DNSSEC” (Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio); assinar seus arquivos de zona de TLD implementando Extensões de Segurança do Sistema de Nomes de Domínio
 - ⦿ Aceitar endereços IPv6 como registros agregados em seu sistema de registro e publicá-los no DNS
- ⦿ Conselho de Registros de gTLDs referente à correção de ROIDs fora de conformidade: <https://www.icann.org/resources/pages/correction-non-compliant-roids-2015-08-26-en>

Especificação 6 do Contrato de Registro

- ◉ Estar em conformidade com os serviços de registro aprovados e a proibição de caracteres curinga
- ◉ Estabelecer um plano de continuidade dos negócios e realizar testes anuais
- ◉ Publicar dados de contato de abuso e estabelecer um processo para o uso malicioso de registros agregados órfãos
- ◉ Requisitos sobre registros iniciais e renovação
- ◉ Estar em conformidade com o gerenciamento de ocorrências de colisão de nomes

Colisão de nomes, interrupção controlada (CI)

Conformidade com carta(s) de avaliação e metodologias aprovadas de CI

- ⦿ Garantir a conformidade com a interrupção controlada de caracteres curinga ou a interrupção controlada de domínios de segundo nível (SLDs) com caracteres curinga
 - ⦿ Carta de avaliação de 4 de agosto de 2014
 - ⦿ Carta de variações de SLDs de 12 de setembro de 2014
- ⦿ Garantir que os arquivos de zona sejam disponibilizados para análise da ICANN
- ⦿ Garantir que nenhum SLD na lista de SLDs bloqueados seja delegado
- ⦿ Remover os domínios de testes de pré-delegação (PDT) do arquivo de zona

Colisão de nomes, interrupção controlada (CI)

1

TLDs delegados a partir de 18 de agosto de 2014

- Nenhuma ativação de nomes (além do nic.tld) por 90 dias após a delegação
- O TLD escolhe quando iniciar a interrupção controlada
- Implementar a CI conforme a Seção 1 da avaliação de ocorrências de colisão de nomes (“Avaliação”)

2

TLDs delegados antes de 18 de agosto de 2014 e nomes ativados, além do nic.tld

- O TLD escolhe quando a CI será iniciada; nesse meio tempo, os SLDs serão bloqueados na lista de Caminho Alternativo de Delegação (APD)
- Após iniciada a CI, implementá-la conforme a Seção II da Avaliação e a interrupção controlada de variações de SLDs de 12 de setembro de 2014
- Após o término da CI, será possível lançar a lista de APD conforme a Seção II (c) da Avaliação

3

TLDs delegados a partir de 18 de agosto de 2014 e sem nomes ativados, além do nic.tld

- O TLD escolhe quando iniciar a interrupção controlada
- Escolher se a Seção I ou II da Avaliação será seguida
- Implementar a CI conforme a seção escolhida da Avaliação

Mecanismos de proteção de direitos (RPM) do TMCH

Especificação 7 do Contrato de Registro

- ⦿ Estar em conformidade com os requisitos dos mecanismos de proteção de direitos do Centro de Informações de Marcas
- ⦿ O contrato entre registro e registrador com pelo menos um registrador credenciado pela ICANN é necessário:
 - ⦿ antes de alocar qualquer nome no programa de lançamento qualificado ou aprovado
 - ⦿ pelo menos trinta dias antes da expiração do período experimental se os programas acima não estiverem sendo realizados; ou
 - ⦿ antes da data de início das reivindicações caso a Especificação 13 esteja em vigor

Mecanismos de proteção de direitos do TMCH (continuação)

- ⦿ Estar em conformidade com todos os procedimentos para resolução de disputas
 - ⦿ Suspensão Rápida Uniforme
 - ⦿ Bloquear domínios em até 24 horas após o envio de aviso pelo provedor de Suspensão Rápida Uniforme (URS) e tomar as medidas necessárias após a notificação da decisão do URS
 - ⦿ Procedimento de restrição de registro e procedimento pós-delegação de marca
 - ⦿ Realizar as ações corretivas se o autor da disputa vencer

Reserva/alocação inadequada

Requisitos de RPM do Centro de Informações de Marcas, Seções 2.1.1 e 2.2.4

- ⦿ Definição: “alocar” significa “designar, atribuir ou reservar” um nome de domínio
- ⦿ Sujeito a exceções, o operador de registro não poderá alocar um nome a um registrante que não tenha direitos ao período experimental antes da alocação ou do registro de todos os registros do período experimental
- ⦿ A alocação inadequada ocorre independentemente do preempção do período experimental ou se o nome reservado foi convertido em um registro

Suspensão Rápida Uniforme

Especificação 7 do Contrato de Registro

- ⦿ O registro deverá bloquear domínios em disputas de acordo com a URS em até 24 horas após o recebimento de aviso de bloqueio do provedor de URS
 - ⦿ Se o provedor de URS enviar uma reclamação para a ICANN, avisos 1-2-3 imediatos (com espaços de 24 horas) serão enviados ao operador do registro
- ⦿ O registro deverá executar as etapas na Seção 10.2 do procedimento de URS após o recebimento da determinação de URS a favor do reclamante
 - ⦿ A ICANN tomará as medidas necessárias conforme o relatório do reclamante que venceu

Suspensão Rápida Uniforme

Conformidade com requisitos de bloqueio e suspensão

- ⦿ Em até 24 horas após o recebimento de aviso de reclamação do provedor de URS, os operadores de registro deverão bloquear o domínio
 - ⦿ Restringir quaisquer alterações nos dados de registro – inclusive transferências e exclusões
- ⦿ O operador do registro deverá notificar o provedor de URS imediatamente após o bloqueio
- ⦿ Após o recebimento da determinação, o operador do registro deverá suspender imediatamente o nome e redirecionar os servidores de nomes para o site informativo do provedor de URS
 - ⦿ O WHOIS deverá informar que o nome não pode ser transferido, excluído nem modificado pela duração do registro
- ⦿ Os requisitos de bloqueio, suspensão e notificação deverão ser atendidos, independentemente de fins de semana, feriados ou outros motivos de ausência

Especificação 7 do Contrato de Registro

- ⦿ Estar em conformidade com as políticas de registro de comunidades de acordo com o Artigo 2.19 e as Especificação 12
- ⦿ A ICANN realiza uma revisão preliminar da reclamação a fim de assegurar que está totalmente preenchida, contém uma alegação de não conformidade com pelo menos uma restrição de registro e o relator está em situação regular
- ⦿ Se o relatório passar na revisão inicial, a reclamação é enviada ao operador do registro; se a disputa não for resolvida, o relator poderá registrar uma reclamação com um prestador de serviço aprovado

COI (Instrumento de Operações Contínuas)

Especificação 8 do Contrato de Registro

- ⦿ COI para a cobertura financeira suficiente de funções essenciais do registro da Seção 6 da Especificação 10 (Limites de EBERO)
 - ⦿ 6 anos após a data de início de vigência do Contrato de Registro
 - ⦿ Se for rescindido ou não renovado, será necessário obter um COI de reposição.
- ⦿ Nenhum aditamento sem a aprovação da ICANN
<https://www.icann.org/news/announcement-3-2015-09-15-en>
- ⦿ Sujeito a revisão e/ou auditoria para determinar suficiência de fundos com base no número de domínios sendo gerenciados
 - ⦿ A tabela da taxa de acordo de EBERO oferece orientações

Diretrizes do COI – Tabela da taxa de acordo de EBERO

<https://www.icann.org/resources/pages/ebero-2013-04-02-en>

EXHIBIT D-1
Standard Emergency Event Fee Table

DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee	DUM	EBERO Fee
1	\$ 18,000								
500	\$ 18,000	30,500	47,826	60,500	92,016	90,500	\$ 128,016	120,500	\$ 154,496
1,000	\$ 18,000	31,000	48,636	61,000	92,616	91,000	\$ 128,616	121,000	\$ 154,864
1,500	\$ 18,000	31,500	49,446	61,500	93,216	91,500	\$ 129,216	121,500	\$ 155,231
2,000	\$ 18,000	32,000	50,256	62,000	93,816	92,000	\$ 129,816	122,000	\$ 155,599
2,500	\$ 18,000	32,500	51,066	62,500	94,416	92,500	\$ 130,416	122,500	\$ 155,967
3,000	\$ 18,000	33,000	51,876	63,000	95,016	93,000	\$ 131,016	123,000	\$ 156,335
3,500	\$ 18,000	33,500	52,686	63,500	95,616	93,500	\$ 131,616	123,500	\$ 156,703
4,000	\$ 18,000	34,000	53,486	64,000	96,216	94,000	\$ 132,216	124,000	\$ 157,070
4,500	\$ 18,000	34,500	54,306	64,500	96,816	94,500	\$ 132,816	124,500	\$ 157,438
5,000	\$ 18,000	35,000	55,116	65,000	97,416	95,000	\$ 133,416	125,000	\$ 157,806
5,500	\$ 18,000	35,500	55,926	65,500	98,016	95,500	\$ 134,016	125,500	\$ 158,174
6,000	\$ 18,000	36,000	56,736	66,000	98,616	96,000	\$ 134,616	126,000	\$ 158,542
6,500	\$ 18,000	36,500	57,546	66,500	99,216	96,500	\$ 135,216	126,500	\$ 158,909
7,000	\$ 18,000	37,000	58,356	67,000	99,816	97,000	\$ 135,816	127,000	\$ 159,277
7,500	\$ 18,000	37,500	59,166	67,500	100,416	97,500	\$ 136,416	127,500	\$ 159,645
8,000	\$ 18,000	38,000	59,976	68,000	101,016	98,000	\$ 137,016	128,000	\$ 160,013
8,500	\$ 18,000	38,500	60,786	68,500	101,616	98,500	\$ 137,616	128,500	\$ 160,381
9,000	\$ 18,000	39,000	61,596	69,000	102,216	99,000	\$ 138,216	129,000	\$ 160,748
9,500	\$ 18,000	39,500	62,406	69,500	102,816	99,500	\$ 138,816	129,500	\$ 161,116
10,000	\$ 18,000	40,000	63,216	70,000	103,416	100,000	\$ 139,416	130,000	\$ 161,484
10,500	\$ 18,697	40,500	64,026	70,500	104,016	100,500	\$ 139,784	130,500	\$ 161,852
11,000	\$ 19,394	41,000	64,836	71,000	104,616	101,000	\$ 140,152	131,000	\$ 162,220
11,500	\$ 20,092	41,500	65,646	71,500	105,216	101,500	\$ 140,519	131,500	\$ 162,587
12,000	\$ 20,789	42,000	66,456	72,000	105,816	102,000	\$ 140,887	132,000	\$ 162,955
12,500	\$ 21,486	42,500	67,266	72,500	106,416	102,500	\$ 141,255	132,500	\$ 163,323
13,000	\$ 22,183	43,000	67,860	73,000	107,016	103,000	\$ 141,623	133,000	\$ 163,691
13,500	\$ 22,880	43,500	68,886	73,500	107,616	103,500	\$ 141,991	133,500	\$ 164,059
14,000	\$ 23,578	44,000	69,696	74,000	108,216	104,000	\$ 142,358	134,000	\$ 164,426
14,500	\$ 24,275	44,500	70,506	74,500	108,816	104,500	\$ 142,726	134,500	\$ 164,794
15,000	\$ 24,972	45,000	71,316	75,000	109,416	105,000	\$ 143,094	135,000	\$ 165,162
15,500	\$ 25,669	45,500	72,126	75,500	110,016	105,500	\$ 143,462	135,500	\$ 165,530
16,000	\$ 26,366	46,000	72,936	76,000	110,616	106,000	\$ 143,830	136,000	\$ 165,898
16,500	\$ 27,064	46,500	73,746	76,500	111,216	106,500	\$ 144,197	136,500	\$ 166,265
17,000	\$ 27,761	47,000	74,556	77,000	111,816	107,000	\$ 144,565	137,000	\$ 166,633

Especificação 9 do Contrato de Registro

- ⦿ Fornecer aos registradores acesso igual aos serviços de registro
- ⦿ Sem favorecimentos
- ⦿ Requisitos para operadores de registro com propriedade cruzada
 - ⦿ Deverão evitar divulgações não autorizadas de dados pessoais por registradores afiliados
 - ⦿ Até 20 de janeiro de cada ano: enviar uma Certificação de Código de Conduta para a ICANN assinada pelo executivo do TLD e com os resultados da revisão
 - ⦿ Entidades legais separadas e livros de contabilidade separados

Certificação Anual de Conformidade

Conformidade com requisito de enviar uma Certificação Anual de Conformidade e realizar uma revisão interna do operador do registro

- ⦿ Quem executa a Certificação

- ⦿ “um diretor executivo do operador do registro”

- ⦿ O que enviar

- ⦿ Certificação de Continuação de Conformidade com a Especificação 13

- ⦿ Certificação de Continuação de Conformidade com a Isenção

- ⦿ Certificação de Continuação de Conformidade com a Especificação 9

- ⦿ Se o operador do registro ou a parte relacionada ao registro opera como um prestador de serviços de registrador ou revendedor de registrador e não for concedido nenhum status de Isenção ou da Especificação 13

Certificação Anual de Conformidade (continuação)

- ⦿ Parte relacionada ao registro (Especificação 9):
 - ⦿ Pai ou subsidiária
 - ⦿ Afiliado – pessoa/entidade que controla, é controlado ou está sob o controle comum (Seção 2.9 [c])
 - ⦿ Subcontratado (ex.: prestadores de serviços)
 - ⦿ Outra entidade relacionada
- ⦿ O envio de uma notificação de afiliação para a ICANN é obrigatório pelo operador do registro (Seção 2.9 [b]) e registrador (Seção 3.21 do RAA de 2013)
- ⦿ Revisão interna pelo menos uma vez ao ano para garantir conformidade – a Certificação e os resultados da revisão deverão ser entregues até 20 de janeiro de cada ano
- ⦿ O requisito de realizar uma revisão e enviar uma certificação (se aplicável) entrará em vigor após a assinatura de um Contrato de Registro/Especificação 13/Isenção
 - ⦿ Não depende de delegação, operação nem registros

O tratamento preferencial de registradores é proibido

- ⦿ O tratamento preferencial é proibido
- ⦿ Possíveis disposições relevantes do Contrato de Registro:
 - ⦿ 2.9(a) (acesso não discriminatório aos serviços de registro a registradores e uso de um contrato uniforme não discriminatório com todos os registradores)
 - ⦿ 2.10 (requisito de notificação de preços e preços uniformes de renovação para os registradores, e requisito de que todos os registradores tenham a mesma oportunidade de se qualificar para preços de renovação com descontos)
 - ⦿ Especificação 9 do Código de Conduta (proibição de favorecimento de registradores para o acesso operacional aos sistemas de registros e serviços de registros relacionados)
- ⦿ Determinações de conformidade baseadas em fatos analisadas caso a caso
- ⦿ As circunstâncias podem variar:
 - ⦿ Patrocínio de evento corporativo
 - ⦿ Alcançar certos marcos de venda
 - ⦿ Outra?

Compromissos de interesse público

Especificação 11 do Contrato de Registro

- ⦿ Estar em conformidade com os compromissos obrigatórios e voluntários (conforme aplicável)
- ⦿ A conformidade da ICANN poderá executar os PICs, mesmo que não haja um PIC-DRP.
- ⦿ PIC-DRP: A ICANN realiza uma revisão preliminar da reclamação a fim de assegurar que está totalmente preenchida, contém uma alegação de não conformidade com pelo menos um compromisso e o relator está em situação regular
- ⦿ O registro e o relator têm até 30 dias para solucionar a disputa; se não for solucionada, a ICANN fará uma investigação ou encaminhará o caso para um Painel Permanente
- ⦿ O Painel Permanente terá até 15 dias para enviar uma decisão para a ICANN
- ⦿ Se o relator vencer, a ICANN enviará um aviso de violação para o operador do registro e ele terá 30 dias para remediar

Compromissos de Interesse Público (continuação)

- ⦿ O registro e o relator têm até 30 dias para solucionar a disputa; se não for solucionada, a ICANN fará uma investigação ou encaminhará o caso para um Painel Permanente
- ⦿ Decisão de invocar a determinação caso a caso do painel:
 - ⦿ Complexidade das supostas violações
 - ⦿ Possível impacto sobre a comunidade
 - ⦿ Tamanho do operador de registro
 - ⦿ Que PIC(s) supostamente foram violados
 - ⦿ Relação das alegações com a missão de estabilidade/segurança da ICANN
 - ⦿ Outros fatores indicados em relatórios de PIC ou respostas a ele
- ⦿ O Painel Permanente terá até 15 dias para enviar uma decisão para a ICANN
- ⦿ Se o relator vencer, a ICANN enviará um aviso de violação para o operador do registro e ele terá 30 dias para remediar

Compromissos de Interesse Público (continuação): Práticas comuns de relatórios de segurança

Especificação 11, Seção 3b: Análise técnica e relatórios de ameaças de segurança

- ⦿ Análises realizadas por terceiros ou internamente pelo operador de registro / provedor de serviços de registro
- ⦿ Os relatórios estatísticos costumam incluir:
 - ⦿ Número de nomes de domínio analisados
 - ⦿ Lista de nomes de domínio com possíveis ameaças
 - ⦿ Tipo de ameaça identificada - malware, botnets
 - ⦿ Tipos de medidas tomadas em resposta às ameaças
 - ⦿ Status (aberto/pendente/encerrado) e estatísticas sobre as medidas tomadas
 - ⦿ Outros detalhes sobre as ameaças, como endereço IP, localização geográfica e informações do registrante
 - ⦿ Tendências e alertas

Proteções aplicáveis a todos os novos gTLDs

Resumo com base no Comunicado do GAC de Pequim

Proteções aplicáveis a todos os novos gTLDs:

1. Exames e verificação de WHOIS (Sistema de Relatórios de Precisão de WHOIS)
2. Mitigação de atividades abusivas (Especificação 11, Seção 3a do RA)
3. Verificações de segurança (Especificação 11, Seção 3b do RA)
4. Documentação (Sistema de Relatórios de Precisão de WHOIS e Especificação 11, Seção 3b do RA)
5. Como fazer e lidar com reclamações (Especificação 6, Seção 4.1 do RA; Seção 2.8 do RA)
6. Consequências (Especificação 11, 3a do RA; Seção 3.7.7.2 do RAA de 2013)

Proteções aplicáveis à Categoria 1

Resumo com base no Comunicado do GAC de Pequim

Proteções aplicáveis a gTLDs da Categoria 1 (proteção ao consumidor, cadeias de caracteres delicadas e mercados regulados)

Incorporadas pela Especificação 11 do Contrato de Registro das cadeias de caracteres aplicáveis

1. Requisitos da Política de Uso Aplicável
2. Notificação enviada a registrantes pelos registradores no momento do registro
3. Implementação de medidas de segurança para dados confidenciais da área de saúde e finanças
4. Estabelecer uma relação de trabalho com as agências regulatórias, incluindo o desenvolvimento de uma estratégia de mitigação de fraudes e atividades ilegais

Proteções aplicáveis à Categoria 1 (continuação)

Resumo com base no Comunicado do GAC de Pequim

5. Exigir que os registrantes forneçam os contatos atualizados para a notificação de relatórios de abuso e detalhes de contato das agências regulatórias

(Proteções adicionais para riscos específicos associados a mercados regulados)

6. Verificação e validação de credenciais de registrantes para participação nesse setor

7. Consulta com autoridades fiscalizadoras para autenticar as credenciais de registrantes

Proteções aplicáveis à Categoria 1 (continuação)

Resumo com base no Comunicado do GAC de Pequim

8. Verificações periódicas pós-registro para garantir a continuação da conformidade com os requisitos do setor e que as atividades sejam realizadas para benefício dos clientes atendidos

9. Desenvolver e publicar políticas de registro para minimizar o risco de bullying e assédio virtual

10. Requisito para registro de que o registrante evitará falsas representações de endossamento por forças militares governamentais

Proteções aplicáveis à Categoria 2

Resumo com base no Comunicado do GAC de Pequim

Proteções aplicáveis a gTLDs da Categoria 2 (políticas de registro restritas)

1. Acesso restrito: as restrições de registro devem ser apropriadas para os riscos associados a TLDs e o acesso não deve ser preferencial para nenhum registrador ou registrante (Especificação 11, Seção 3c do RA)
2. Acesso exclusivo: o acesso exclusivo a cadeias de caracteres genéricas deve atender a um objetivo de interesse público

Políticas de registro de comunidades

Especificação 12 do Contrato de Registro

- ⦿ Critérios de qualificação para registrar nomes
- ⦿ Métodos para validar a qualificação da Comunidade
- ⦿ Requisito de ser um membro da Comunidade especificada
- ⦿ Procedimentos para a resolução de disputas relacionadas a conformidade com políticas de registro de TLDs

Serviço de WHOIS e RDDS

Especificação 4, Seção 1 do Contrato de Registro

- ⦿ Operar um serviço de WHOIS
- ⦿ Operar um serviço de diretório de dados de registro baseado na web
- ⦿ Conselho sobre esclarecimentos do WHOIS
<https://www.icann.org/resources/pages/registry-agreement-raa-rdds-2015-04-27-en>
- ⦿ Política de consenso Política de Informações de WHOIS Adicionais (AWIP):
<https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en>
- ⦿ Política de Exibição e Rotulagem Consistentes dos Serviços do Diretório de Dados de Inscrição de Registros:
<https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en>

Acesso ao arquivo de zona

Especificação 4, Seção 2 do Contrato de Registro

- ⦿ Deverá fornecer à ICANN acesso em lote aos arquivos de zona até às 00:00:00 UTC
- ⦿ Deverá fornecer os dados de zona para os usuários finais que os solicitaram pelo CZDS (Serviço de Dados de Zona Centralizado)

Requisitos de Acesso do Arquivo de Zona (CZDS)

Resposta a solicitações e motivos de negação conforme a Especificação 4

- ⦿ O Contrato não é explícito sobre quando um gTLD deve responder a solicitações de acesso
 - ⦿ Ser justo, aberto e transparente
 - ⦿ Estabelecer, publicar e cumprir a política que informa os solicitantes sobre o prazo para esperar uma resposta
 - ⦿ A consulta da ICANN encaminha as reclamações de usuários sobre solicitações pendentes
- ⦿ Motivos para a negação de acesso conforme a Especificação 4:
 - ⦿ Não atender aos requisitos de credenciamento da Seção 2.1.2
 - ⦿ Requisitos de credenciamento incorretos ou ilegítimos da Seção 2.1.2
 - ⦿ Violação por um solicitante com crença razoável do termos da Seção 2.1.5

Acesso semanal aos dados de registro thin

Especificação 4, Seção 3 do Contrato de Registro

- ⦿ Os operadores de registro devem fornecer à ICANN acesso semanal aos dados de registro em lote após a deleção de um domínio de primeiro nível
- ⦿ O acesso deve ser liberado às 00:00:00 UTC no dia da semana especificado pela ICANN durante a integração por meio da ONBIR (Solicitação de Informações para Integração)
- ⦿ Isso deve incluir todos os dados enviados a partir de 00:00:00 UTC do dia anterior ao dia designado para o acesso

Manter o desempenho do registro

Especificação 10 do Contrato de Registro

- ⦿ Atender ao nível de serviço estabelecido na matriz do Contrato de Nível de Serviço da Especificação 10
- ⦿ Manter os registros por um período de um ano, no mínimo

Comunicação de monitoramento de SLA: DNS/DNSSEC

Acionador:	Tipo de comunicação:	Meios:	P/ contatos do RO:
Incidente inicial (3 min de inatividade)	Aviso de conformidade encaminhado	E-mail automático + Efax + Ligação	<u>E-mail</u> : Contatos principal, legal, conformidade, técnico, 3 contatos de emergência, 2 contatos técnicos de back-end <u>Efax</u> : Contato de conformidade <u>Ligação</u> : Contato de conformidade
10%, 25%, 50%, 75%, & 100%	Alerta de monitoramento de SLA de serviços técnicos	E-mail automático + Ligação automática	<u>E-mail</u> : Contatos de conformidade, técnico, 3 contatos de emergência, 2 contatos técnicos de back-end <u>Ligação</u> : Qualquer um dos 3 contatos de emergência
100%	Aviso de violação de conformidade semiautomático (após validação)	E-mail manual + Efax + operadora + web	<u>E-mail</u> : Contatos principal, legal, conformidade <u>Efax</u> : Contato legal <u>Transportador</u> : Contato legal <u>Web</u> : Violação publicada no icann.org

Comunicação de monitoramento de SLA: RDDS

Acionador :	Tipo de comunicação:	Meios:	P/ contatos do RO:
10%, 25%, 50%, 75%, & 100%	Alerta de monitoramento de SLA de serviços técnicos	E-mail automático + Ligação automática	<u>E-mail</u> : Contatos de conformidade, técnico, 3 contatos de emergência, 2 contatos técnicos de back-end <u>Ligação</u> : Qualquer um dos 3 contatos de emergência
75%	Aviso de conformidade encaminhado	E-mail automático + Efax + Ligação	<u>E-mail</u> : Contatos principal, legal, conformidade <u>Efax</u> : Contato de conformidade <u>Ligação</u> : Contato de conformidade
100%	Aviso de violação de conformidade semiautomático (após validação)	E-mail manual + Efax + operadora + web	<u>E-mail</u> : Contatos principal, legal, conformidade <u>Efax</u> : Contato legal <u>Transportador</u> : Contato legal <u>Web</u> : Violação publicada no icann.org

Comunicação de monitoramento de SLA

Especificação 10 do Contrato de Registro – Limites de EBERO

- ⦿ Os alertas de monitoramento de SLA (Contrato de Nível de Serviço), incluindo os avisos de conformidade encaminhados automaticamente para DNS/DNSSEC e RDDS foram implementados
- ⦿ Exige que os operadores de registro mantenha os contatos atualizados com a ICANN
- ⦿ Após a resolução da falha, o departamento de Conformidade entrará em contato para perguntar sobre a causa e a correção
- ⦿ Monitoramento e alertas foram eficientes para obter melhores tempos de resposta dos operadores de registro a tempos de inatividade

Artigo 6 do Contrato de Registro

- ◉ As taxas devidas para a ICANN são descritas no Artigo 6 do Contrato de Registro
- ◉ Fatura enviada para o operador do registro pelo departamento de Contabilidade da ICANN
- ◉ Quando as taxas tiverem um atraso superior a 30 dias e o departamento de Contabilidade da ICANN tiver feito várias tentativas de receber o pagamento, as taxas com atraso serão encaminhadas para o departamento de Conformidade da ICANN
- ◉ Após o recebimento de um aviso de taxa do departamento de Conformidade da ICANN:
 - ◉ Responder ao aviso de Conformidade dentro do prazo (mesmo que o pagamento tenha sido feito)
 - ◉ Fazer o pagamento para o departamento de Contabilidade da ICANN

Transferência: Mudança de controle e MSA

Conformidade com os requisitos de notificação e aprovação da ICANN

- ◉ Seção 7.5 do Contrato de Registro
- ◉ Atribuição: mudança direta ou indireta do operador do registro ou do Acordo de Subcontratação para Funções Essenciais (MSA) relacionado a funções essenciais (incluindo redundâncias dessas funções)
 - ◉ Função crítica do MSA definida na Especificação 10: serviços de DNS, DNSSEC, EPP, RDDS e depósito de dados
- ◉ Aviso prévio para a ICANN
- ◉ A aprovação da ICANN é necessária antes de algumas mudanças
- ◉ Informações adicionais, incluindo guias passo a passo e os formulários obrigatórios <https://www.icann.org/resources/assignments>