
Приложение к модулю 2

Вопросы и критерии оценки

Поскольку ICANN была основана 10 лет назад в качестве некоммерческой организации, объединяющей различные заинтересованные стороны и подписавшей соглашение о выполнении проекта с Министерством торговли США, одним из главных ее принципов стала поддержка конкурентной борьбы на рынке имен доменов. Миссия ICANN требует от организации поддержки и расширения процессов, обеспечивающих условия для конкуренции и удовлетворения интересов потребителей без угрозы стабильности и безопасности Интернета. Это требует рассмотрения и применения новых рДВУ. Цель ICANN состоит в том, чтобы сделать критерии оценки и саму оценку как можно более объективными.

Несмотря на то, что ICANN рассматривает новые рДВУ как важные факторы стимулирования выбора, инноваций и конкуренции в сфере услуг по регистрации доменов, решение о приеме заявок на запуск новых рДВУ было принято после всесторонних продолжительных консультаций со всеми группами заинтересованных лиц, входящими в глобальное Интернет-сообщество.

Любая организация общественного или частного сектора может создавать новые рДВУ и работать с ними. Однако процедура отличается от простой регистрации или покупки доменного имени второго уровня. Вместо этого процедура подачи заявок предполагает оценку и отбор кандидатов, способных выполнить регистрацию (предприятий, управляющих доменами высшего уровня, например, такими как .COM или .INFO). Все успешные заявители должны соответствовать опубликованным функциональным и техническим критериям сохранения совместимости и стабильности при работе в Интернете.

I. Принципы технических и финансовых критериев оценки заявок на новые рДВУ

- Принципы консерватизма. Это первый цикл процесса, который планируется сделать непрерывным при внедрении новых ДВУ, включая многоязычные имена доменов (ИДИ). Поэтому критерии данного цикла требуют от заявителей предоставить результаты тщательного и вдумчивого анализа технических требований для операций с реестром предлагаемой бизнес-модели.
- Критерии оценки и сама оценка должны быть как можно более объективными.
 - С учетом этой цели выявляется важная задача при введении новых ДВУ, которая состоит в диверсификации пространства имен с различными бизнес-моделями реестра и целевыми аудиториями. В некоторых случаях объективные критерии не учитывают разницу между бизнес-моделями и целевыми аудиториями новых реестров, что приводит к исключительности данного процесса. Например, бизнес-модель для реестра, нацеленного на небольшое сообщество, не требует той устойчивости финансовой сферы и технической инфраструктуры, которая нужна реестру, предназначенному для конкуренции с крупными рДВУ.

Исходя из этого, чисто объективные критерии (такие как требование наличия определенной суммы денег) не обеспечат гибкость при рассмотрении различных бизнес-моделей. Этот процесс должен формировать основу для объективной оценки и, вместе с тем, не препятствовать адаптации согласно различным моделям, представленным заявителями. В рамках этого подхода ответы заявителя будут оцениваться по критериям в свете предлагаемой модели.

- Следовательно, критерии должны быть гибкими: они должны учитывать изменения общего бизнес-подхода при условии последовательности и согласованности этого подхода с сохранением эффективности в периоды спада и роста.
- Критерии могут лежать в сфере защиты зарегистрированных пользователей, например:
 - Обеспечение финансовых средств для продолжения работы в случае банкротства реестра.
 - Соответствие требованиям к планированию депонирования данных, действий при банкротстве реестра, а также на случай непредвиденных обстоятельств.
- Оценка должна отражать правильный баланс между желанием заявителя учредить бизнес и его технической компетентностью, необходимой для управления реестром (в интересах владельцев регистрации). Вместе с тем она не требует указания подробных сведений и не предполагает вынесения суждений, которых можно было бы ожидать от венчурной компании. ICANN не ставит своей целью сертификацию успешности бизнеса. Вместо этого мы хотим способствовать нововведениям, обеспечивая вместе с тем определенную защиту владельцев регистрации.
- Новые реестры должны добавляться с сохранением стабильности и безопасности DNS. В связи с этим ICANN задает ряд вопросов, позволяющих заявителю продемонстрировать понимание технических требований при работе с реестром. ICANN попросит заявителя предъявить доказательства фактического соответствия эксплуатационным техническим условиям перед передачей. Это согласуется с текущими предварительными условиями для передачи ДВУ.
- Защита владельцев регистрации подчеркивается как при выборе критериев, так и при подсчете баллов. Например, заявителю предлагается осветить следующие вопросы:
 - планирование на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и банкротства реестра путем создания резервных фондов, необходимых для текущей поддержки имен, пока ведется поиск замещающего оператора или производится подробное уведомление владельцев регистрации;
 - демонстрация способности к пониманию и планированию непредвиденных обстоятельств в бизнесе, позволяющей принять определенные меры защиты на рынке;
 - соответствие требованиям к стабильности и безопасности DNS, описанным в техническом разделе, а также
 - обеспечение доступа к широчайшему ассортименту услуг.

II. Темы вопросов, поднимаемые в критериях заявки и оценки.

Вопросы финансового и технического характера призваны проинформировать заявителя и дать ему представление об аспектах запуска и эксплуатации реестра. Опытные операторы реестров, возможно, сочтут эти вопросы прямолинейными, тогда как начинающие заявители, скорее всего, станут рассматривать их как естественную фазу планирования.

Важные моменты оценки и начисления баллов (подробности см. ниже):

- Насколько подробны ответы? Хорошо ли они продуманы? Дают ли они достаточные основания для оценки?
- Демонстрация способности постоянно работать и финансировать реестр:
 - источники финансирования должны поддерживать технические операции с обеспечением стабильности и безопасности, а также с учетом плановых расходов;
 - способность к восстановлению и устойчивость перед лицом взлетов, падений и непредвиденных обстоятельств;
 - финансирование для продолжения работы в случае банкротства.
- Демонстрация того, что технический план, скорее всего, будет включать передовые методы работы с реестром и выявления проблем, способных вызвать снижение стабильности DNS и нарушения безопасности.
- Обеспечение цельности, согласованности и совместимости плана (ответы на вопросы должны оцениваться не по отдельности, а в сравнении с другими ответами):
 - финансирования достаточно для удовлетворения технических требований;
 - финансирование покрывает затраты;
 - выявлены и учтены риски в отношении других аспектов плана.

III. Количественная оценка

Оценка

- Вопросы, критерии, оценки и метод начисления баллов должны соответствовать принципам, описанным в разделе I. С учетом этого многонациональный состав членов комиссии будет подбирать персонал для оценки. Разнообразие участников и доступ к экспертам во всех регионах мира при оценке заявок гарантирует учет региональных культурных, технических и деловых норм, характеризующих страну проживания заявителей.
- Группы оценки будут состоять из двух независимых комиссий. Одна будет оценивать заявки по финансовым критериям. Другая будет оценивать их по техническим и эксплуатационным критериям. При выполнении требования о тесной связи между техническим и финансовым планированием группы будут сотрудничать и координировать, при необходимости, передачу информации. Другие необходимые эксперты (например, технические специалисты, а также эксперты по

аудиту, юриспруденции, страхованию и финансам) в соответствующих регионах готовы предоставить при необходимости свои рекомендации.

- Будут предприняты меры предосторожности, позволяющие гарантировать, что ни один из членов групп оценки не имеет личной заинтересованности или связи, которая может рассматриваться в качестве источника реального или потенциального конфликта интересов с заявителем или пунктами заявки. Все участники процесса должны придерживаться правил кодекса поведения и руководства по разрешению конфликта интересов, которые описаны в Модуле 2.
- Связь между группами оценки и заявителями будет выполняться посредством интерактивного интерфейса. Во время процесса оценки эксперты могут задавать заявителю уточняющие вопросы, на которые заявитель может отвечать с помощью данного интерфейса.

Конфиденциальность. ICANN разместит заявки на веб-сайте по истечении периода подачи заявок. В форме заявки указано, какие ее части будут публиковаться.

Количественная оценка

- Ответы будут оценены по каждому критерию. Оценка будет присвоена в соответствии с регламентом оценивания, связанным с каждым вопросом или набором вопросов. Почти во всех случаях за ответ, превышающий ожидания, начисляется 2 балла, за ответ, отвечающий ожиданиям, — 1 балл, и 0 баллов получает ответ, не удовлетворяющий требованиям. Для некоторых вопросов 1 балл является максимальным присваиваемым значением. По каждому вопросу следует получить не менее одного балла ("1"), что означает "зачет" вопроса.
- В вопросе о действиях в случае непредвиденных обстоятельств раздела финансовых критериев (вопрос №50) заявитель получает 3 балла, если приводит на стадии подачи заявки сведения о финансовом инструменте какого-либо рода, гарантирующем непрерывность операций с реестром в случае банкротства предприятия. Этот дополнительный балл служит для зачета финансовых критериев тем заявителям, которые набирают минимальный проходной балл по каждому отдельному критерию. Цель подобного распределения баллов состоит в стимулировании заявителей, заблаговременно принимающих меры по защите владельцев регистрации и в принятии относительно рискованных бизнес-планов, если владельцы регистрации защищены.
- Предлагается 21 вопрос по техническим и эксплуатационным аспектам. С каждым вопросом связан критерий и оценка. Как указывалось выше, по каждому из них может быть выставлена оценка 0, 1 или 2 балла. Один вопрос (внедрение ИДИ) является необязательным. В отличие от необязательных вопросов, все технические и эксплуатационные критерии должны получить оценку не менее 1, чтобы заявка прошла оценку.
- Общая техническая оценка должна быть не менее 22, чтобы заявка считалась принятой. Это означает, что заявитель может пройти оценку при следующих условиях:
 - получив по 1 баллу за все ответы, включая необязательный вопрос, и 2 балла хотя бы за один из обязательных вопросов; или

- получив по 1 баллу за все ответы, исключая необязательный вопрос, и по 2 балла хотя бы за два обязательных вопроса.

Для прохождения по этому методу оценки требуется, чтобы за каждый вопрос был присвоен хотя бы минимальный балл, а средний балл был немного выше необходимого минимального по каждому вопросу.

- Предлагается шесть вопросов по финансовому положению и шесть наборов критериев, оцениваемых путем присвоения рейтингов одному или нескольким вопросам. Например, вопрос о затратах на операции с реестром требует согласованности технических планов (описанных в ответах на технические и эксплуатационные вопросы) с затратами (описанными в ответах на вопросы о затратах).
- По каждому из финансовых критериев можно получить оценку 0, 1 или 2 балла, как описано выше, за исключением вопроса о действиях в непредвиденных обстоятельствах, за который можно получить до 3 баллов. Все ответы должны получить не менее 1 балла, чтобы заявка считалась принятой.
- Для принятия заявки общая оценка по шести финансовым критериям должна быть не менее 8. Это означает, что заявитель может пройти оценку при следующих условиях:
 - 3 балла по критерию действий в непредвиденных обстоятельствах; или
 - 2 балла по любому из 2 финансовых критериев.
- Заявки, не прошедшие успешно первоначальную оценку, могут подвергаться процедуре расширенного анализа, описанной в Части 2. При этом будет применяться такая же система оценок.

Примечание: Начиная с редакции рекомендаций, опубликованной в ноябре 2010 года, изменена организация вопросов в техническом разделе и разделе о деятельности. Теперь вопросы группируются по разделам, касающимся внутренних и внешних аспектов операций реестра. Только изменения в самом тексте вопросов отмечены как изменения по сравнению с Рекомендациями для заявителя ред.4.

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
Информация о заявителе	1	Полное юридическое имя заявителя (существующая организация, которая будет заключать соглашение о регистрации с ICANN)	Да	Для полноты заявки необходимо дать ответы на вопросы 1-12. Баллы за ответы не начисляются.			
	2	Адрес главного офиса заявителя. Этот адрес будет использован в договорных целях. Использование абонентского ящика в почтовом отделении запрещено.	Да				
	3	Номер телефона главного офиса заявителя.	Да				
	4	Номер факса главного офиса заявителя.	Да				
	5	Веб-сайт или URL-адрес организации (если есть)	Да				
Основное контактное лицо для данной заявки	6	Имя	Да	Основное контактное лицо будет получать всю корреспонденцию, относящуюся к заявке. Отвечать может основное или дополнительное контактное лицо. В случае расхождений документация, полученная от основного контактного лица, будет иметь приоритет. Оба перечисленные контакты должны быть также готовы получать открытые запросы.			
		Должность	Да				
		Адрес	Да				
		Номер телефона	Да				
		Номер факса	Да				
	Адрес электронной почты	Да					
Дополнительное контактное лицо для данной заявки	7	Имя	Да	Дополнительное контактное лицо будет получать копии всей корреспонденции, относящейся к заявке. Отвечать может основное или дополнительное контактное лицо.			
		Должность	Да				
		Адрес	Да				
		Номер телефона	Да				
		Номер факса	Да				
	Адрес электронной почты	Да					
Подтверждение законности учреждения организации	8	(а) Организация заявителя (например, компания с ограниченной ответственностью, корпорация, некоммерческая организация).	Да				
		(б) Положение соответствующего внутригосударственного права или юрисдикции, определяющее тип организации, идентифицируемой в п. 8(а). Укажите все соответствующие ссылки на другие разделы и URL-адрес документа, если он доступен в Интернете.	Да				
		(в) Приложите доказательства создания заявителя как организации типа, идентифицированного в п. 8(а) выше, в соответствии с действующими законами, идентифицированными в п. 8(б)	Да	Заявки без убедительных доказательств легальности создания организации дальше не рассматриваются.			
	9	(а) Если заявитель присутствует на открытом рынке, сообщите название биржи и символ.	Да				
		(б) Если заявитель является филиалом, укажите компанию-учредитель.	Да				
	(в) Если заявитель является совместным предприятием, перечислите всех партнеров совместного предприятия.	Да					
	10	Коды государственного учета организации: код причины постановки на учет (КПП), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), регистрационный номер НДС и др.	Нет				
Общие сведения о заявителе	11	(а) Введите полные имена, контактные данные (место постоянного проживания) и должности всех директоров (то есть, членов Совета директоров заявителя, если это применимо).	Нет	В отношении некоторых лиц, указанных в ответе на вопрос 11, могут проводиться индивидуальные проверки представленных сведений. Любые ложные заявления (или искажение материала) могут привести к отклонению заявки.			
		(б) Введите полные имена, контактные данные (место постоянного проживания) и должности всех высших должностных лиц и партнеров. Должностные лица – это высшие должностные лица, управляющие корпорацией или бизнесом, например исполнительный директор, вице-президент, секретарь, главный финансовый менеджер. Партнеры должны быть перечислены в контексте долевого участия или иной подобной формы юридического лица.	Нет				
		(в) Введите полные имена, контактные данные (место постоянного проживания физического лица или основной адрес местонахождения юридического лица) и должности всех акционеров, имеющих не менее 15% акций, с указанием доли каждого в процентах.	Нет				

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
		<p>(г) В отношении заявителя и любого из указанных выше директоров, должностных лиц, партнеров и акционеров укажите:</p> <p>i. не обвинялись ли они за последние десять лет в фелонии или мисдиминоре, связанных с финансовой деятельностью или корпоративным управлением, не были ли они осуждены судом за мошенничество, связанное с попечительством или с нарушением фидуциарных обязанностей, или не были ли они субъектом судебного определения по какому-либо из этих преступлений или в связи с ним;</p> <p>ii. не подвергались ли он/она в последние десять лет дисциплинарным взысканиям со стороны правительства за бесчестное поведение или неправомерное использование чужих средств;</p> <p>iii. не обвинялись ли они за последние десять лет в каких-либо преднамеренных мошенничествах, связанных с налогообложением или в преднамеренном уклонении от уплаты налогов;</p> <p>iv. не обвинялись ли они за последние десять лет в лжесвидетельстве, нарушении присяги, отказе сотрудничать в расследовании противоправной деятельности или в ложных показаниях правоохранительным органам или следствию;</p> <p>v. не обвинялись ли они в каких-либо преступлениях, связанных с использованием оружия, применением силы или угрозы применения силы;</p> <p>vi. не обвинялись ли они в каких-либо насильственных или сексуальных действиях в отношении детей, пожилых людей или лиц с физическими недостатками;</p> <p>vii. не обвинялись ли они в пособничестве, соучастии, намерении участвовать или не уведомлении о любом из перечисленных преступлений за указанный выше период;</p>	Нет	ICANN может отклонить заявку, отвечающую всем прочим требованиям, если она не отвечает критериям приемлемости. См. раздел 1.2.1 руководства.			
		<p>(д) Укажите, участвовал ли заявитель или кто-либо из его директоров, партнеров, должностных лиц или держателей акций, указанных выше, в каких-либо действиях, показывающих, что заявитель или лицо, указанное в заявке, занимались киберквотингом, как определено в UDRP, ACPA или другом эквивалентном законодательстве.</p>	Нет	ICANN может отклонить заявку, отвечающую всем прочим требованиям, если она не отвечает критериям приемлемости. См. раздел 1.2.1 руководства.			
		<p>(е) Сообщите, был ли заявитель участником какого-либо административного или судебного процесса, в ходе которого делались заявления о нарушении интеллектуальной собственности в связи с регистрацией или использованием доменного имени. В отношении каждого такого случая приведите объяснения.</p>	Нет	ICANN может отклонить заявку, отвечающую всем прочим требованиям, если она не отвечает критериям приемлемости. Подробнее см. в разделе 1.2.1 руководства.			
		<p>(ж) Предоставьте любую дополнительную информацию, которая может касаться</p>	Нет				
Плата за регистрацию	12	<p>(а) Введите сведения, подтверждающие уплату регистрационного взноса (например, номер подтверждения электронного денежного перевода).</p>	Нет	Плата за оценку вносится в форме депозита во время регистрации пользователя, а остальная сумма вносится при отправке полной заявки. Информацию вопроса 12 необходимо вводить для каждой оплаты.			
		<p>(б) Имя плательщика</p>	Нет				
		<p>(в) Адрес плательщика</p>	Нет				
		<p>(г) Исходящий банк</p>	Нет				

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
		(д) Адрес банка	Нет				
		(е) Дата платежа	Нет				
Срока рДВУ, на котор	13	Укажите строку рДВУ, на которую подана заявка. Если заявка подана на ИДИ (интернационализованное доменное имя), укажите А-метку (начинающуюся с "хп-").	Да	Ответы на вопросы 13-17 не оцениваются в баллах, но используются для формирования базы данных и для подтверждения информации.			
	14	(а) Если заявка подана на ИДИ, укажите U-метку.	Да	U-метка — это строка из символов Юникод, соответствующая IDNA и содержащая хотя бы один символ, отличный от ASCII.			
		(б) Для ИДИ предоставьте значение или формулировку соответствующей строки на английском языке, то есть буквальный смысл строки, по мнению заявителя.	Да				
		(в) Для ИДИ укажите язык метки (английский язык, соответствующий ISO-639-1).	Да				
		(г) Для ИДИ укажите алфавит метки (английский язык, соответствующий ISO 15924).	Да				
		(д) Для ИДИ перечислите список всех элементов кода, содержащихся в U-метке, в соответствии с форматом Unicode.	Да	Например, строка "HELLO" должна быть введена как U+0048 U+0065 U+006C U+006F.			
	15	(а) Для ИДИ загрузите таблицы ИДИ для предложенного реестра. Таблица ИДИ должна содержать: 1 – заявленную строку рДВУ, соответствующую таблицам, 2 – идентификатор алфавита или языка (как определено в BCP 47), 3 – номер версии таблицы, 4 – дату вступления в силу (число, месяц, год) и 5 – имя, адрес электронной почты и номер телефона для контактов. Рекомендуется отправка таблиц ИДИ в стандартном формате.	Да	В случае заявки рДВУ с ИДИ таблицы ИДИ должны быть представлены для языка или набора символов для заявленной строки рДВУ. Таблицы ИДИ должны быть представлены также для каждого языка или набора символов, на которых заявитель намерен предлагать регистрации ИДИ на втором уровне.			
		(б) Опишите процесс разработки представленных таблиц ИДИ, включая консультации и используемые источники.	Да				
		(в) Перечислите все варианты для соответствующей таблицам ИДИ строке рДВУ, на которую подана заявка.	Да	Вариантные строки ДВУ в результате этой заявки делегированы не будут. Вариантные строки будут проверены на согласованность с представленными таблицами ИДИ и, если заявка утверждена, будут введены в Список заявленных вариантов ИДИ для будущего распределения, если для верхнего уровня будет определен другой механизм управления. Включение вариантных строк ДВУ в этой заявке предусмотрено только для информации и не дает никаких прав или претензий по этим строкам заявителю.			
	16	Для ИДИ опишите меры, принятые заявителем для того, чтобы избежать уже известных операционных проблем и проблем перевода для заявленной строки рДВУ. Если имеются сведения о таких проблемах, опишите действия, которые будут предприняты в целях смягчения последствий таких проблем для программных и иных приложений.	Да				
	17	ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Укажите представление имени с помощью международного фонетического алфавита (http://www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/).	Да	Если эта информация будет предоставлена, она будет использоваться корпорацией ICANN в процессе коммуникаций, связанных с данной заявкой.			
Миссия/Цель	18	Опишите миссию/цель предложенного рДВУ.	Да	Заявителям рекомендуется представить четкое и подробное описание, чтобы обеспечить информированные консультации и комментирование. Баллы за ответы на этот вопрос не начисляются. Заявитель, желающий определить эту заявку как заявку от сообщества, должен убедиться, что данный ответ согласуется с его ответами на приведенный ниже вопрос 20.			
Обозначение заявки от сообщества	19	Является ли данная заявка заявкой на домен рДВУ?	Да	Если ответ на данный вопрос не указан, предполагается, что заявка является стандартной (как указано в Руководстве для заявителей). После отправки заявки нельзя изменить ее назначение как стандартной или заявки от сообщества.			
	20	(а) Укажите наименование и дайте полное описание сообщества, которое представляет заявитель. В случае участия заявок в сравнительной оценке (приоритет сообщества) баллы для оценки начисляются в соответствии с информацией о сообществе, предоставленной в ответе на данный вопрос.	Да	Описания должны включать в себя следующую информацию: ● Описание того, чем данное сообщество, в общем, выделяется из всей массы интернет-пользователей. Такие описания могут включать в себя, помимо всего прочего, следующую информацию: процедуры членства, регистрации или лицензирования, деятельность в конкретной отрасли, использование языка. ● Структура и организация сообщества. Для сообщества, состоящего из объединения групп, требуется указать подробные сведения о составляющих его частях. ● Когда было учреждено сообщество, включая дата(ы) формальной организации, если таковая имеется, а также описание деятельности сообщества до настоящего времени. ● Примерный текущий размер сообщества – по числу членов и географическому охвату.	Ответы на вопрос 20 будут рассматриваться как твердая приверженность определенному сообществу и отражены в соглашениях о регистрации, если заявка будет принята. При первоначальной оценке ответы не оцениваются. В случае необходимости ответы могут быть оценены в процессе оценки приоритета сообщества. Критерии и методика подсчета при сравнительной оценке описаны в Модуле 4 Руководства для заявителей.		
		(б) Объясните характер связей заявителя с сообществом, указанным в п. 20(а).	Да	В описании должны быть четко указаны: ● Взаимоотношения с какими-либо организациями сообщества. ● Взаимоотношения с сообществом и его составными частями/группами. ● Механизмы ответственности заявителя по отношению к сообществу.			
		(в) Представьте описание целей сообщества в отношении строки рДВУ, на которую подана заявка.	Да	Описания должны включать в себя следующую информацию: ● Предлагаемые заявителем на имена в данном ДВУ. ● Предлагаемые конечные пользователи данного ДВУ. ● Действия, которые были выполнены или будут выполнены заявителем в отношении данной цели. ● Описание того, почему цель является долгосрочной.			

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
		(г) Объясните связь между строкой рДВУ, на которую подана заявка, и сообществом, указанным в пункте 20(а).	Да	В описании должны быть четко указаны: <ul style="list-style-type: none"> • взаимоотношения с установленным именем сообщества (если имеется); • взаимоотношения с определением членом сообщества; • какие-либо коннотации, которые может иметь строка за пределами сообщества. 			
		(д) Предоставьте полное описание предполагаемых политик регистрации заявителя для поддержки целей использования рДВУ, на который подана заявка, в интересах сообщества. Предполагается, что стратегии и механизмы их реализации образуют логически связанное целое.	Да	В описании следует представить предполагаемые политики (если таковые имеются) в отношении следующих вопросов: <ul style="list-style-type: none"> • Соответствие: кто имеет право на регистрацию имен второго уровня в данном рДВУ, и как будет определяться соответствие требованиям. • Выбор имени: какие типы имен второго уровня могут регистрироваться в рДВУ. • Содержимое/Использование: какие ограничения (если таковые существуют) может устанавливать оператор реестра в отношении использования зарегистрированным лицом (владельцем регистрации) своего зарегистрированного имени. • Принуждение: какие существуют методы и механизмы расследования для принудительного применения вышеописанных политик, какие имеются способы воздействия и какие методы апелляции предоставляются заявителям. 			
		(е) Приложите какие-либо письменные подтверждения заявки от представителей групп/организаций сообщества, указанного в п.20(а). Заявитель может представить подтверждающие документы от нескольких организаций/групп, если они имеют отношение к сообществу.	Да	Подтверждающие документы от организаций/групп, не указанных в ответе на вопрос 20(б), должны сопровождаться четким описанием взаимоотношений каждой такой организации/группы с сообществом.			
Географические наименования	21	(а) Является ли данная заявка заявкой для географического наименования?	Да	Заявленная строка рДВУ считается географическим названием, требующим правительственной поддержки, если она является: (а) названием столицы страны или территории, перечисленной в стандарте ISO 3166-1; (б) названием города, если заявитель ясно указывает в заявке, что намеревается использовать рДВУ в целях, связанных с данным названием города; (в) региональным географическим названием, упоминаемым в стандарте ISO 3166-2; или (г) названием региона ЮНЕСКО, указанным в списке макрогеографических (континентальных) регионов, географических субрегиональных образований, ряда экономик и других групп. Полные определения и критерии см. в Модуле 2. Заявка на название страны или территории, как это определено в "Руководстве для заявителей", не будет подлежать утверждению.			
		(б) Если строка является географическим наименованием, приложите документы, подтверждающие поддержку или отсутствие возражений со стороны всех соответствующих правительств или административных органов.	Нет	Требования к такой документации см. в Модуле 2 "Руководства для заявителей".			
Защита географических наименований	22	Опишите предлагаемые меры защиты географических наименований на втором уровне и на других уровнях в рДВУ, на который подается заявка. Это описание должно включать все применимые правила и процедуры резервирования и (или) освобождения подобных имен.	Да	Заявители должны продумать и описать, как они будут реализовать рекомендацию Правительственного консультативного комитета (ПКК) в рамках своей деятельности по регистрации доменных имен второго уровня. См. «Принципы в отношении новых рДВУ» по адресу http://gac.icann.org/gac-documents Для справки заявители могут обращаться к существующей методологии резервирования и освобождения (дерезервирования) названий стран в разделе .INFO домена верхнего уровня. Предлагаемые меры представляются для публичного обсуждения как часть заявки.			
Услуги регистрации	23	Представьте названия и полное описание всех предоставляемых услуг регистрации. Описания должны включать как технические, так и деловые компоненты каждой предлагаемой услуги, а также способы решения потенциальных проблем, связанных с обеспечением безопасности и стабильности. Следующие услуги регистрации являются обычными услугами, предоставляемыми оператором: А. Получение данных от регистраторов, касающихся регистрации доменных имен и серверов имен. Б. Распространение файлов зон ДВУ. В. Распространение контактной и другой информации, связанной с регистрацией серверов доменных имен (служба WHOIS). Г. Интернационализованные доменные имена, где предлагаются. Д. Расширения безопасности DNS (DNSSEC). Заявитель должен также описать, предполагается ли предложение каких-либо из этих услуг регистрации способом, уникальным для ДВУ. Должны быть также описаны дополнительные предлагаемые услуги регистрации, уникальные для реестра.	Да	Под услугами регистрации подразумеваются: (1) операции регистрации, необходимые для выполнения следующих задач: (i) получение у регистраторов данных о регистрации доменных имен и имен серверов; (ii) предоставление регистраторам информации о состоянии, относящейся к серверам зон для ДВУ; (iii) распространение файлов зон ДВУ; (iv) функционирование серверов зон регистрации; и (v) распространение контактной и другой информации, связанной с регистрацией серверов доменных имен в ДВУ в соответствии с соглашением о регистрации; и (2) другие продукты или услуги, которые оператор реестра обязан предоставить в связи с установлением согласованной политики; (3) любые другие продукты или услуги, которые может предоставить только оператор реестра, т. к. они помечены как "Оператор реестра". Полное определение услуг реестра можно найти на сайте: http://www.icann.org/en/registries/rsep/rsep.html Безопасность: В целях настоящего "Руководства для заявителей" влияние на безопасность, оказываемое предложенной услугой регистрации, означает (1) несанкционированное раскрытие, изменение, добавление или уничтожение данных регистрации или (2) несанкционированный доступ к информации или ресурсам в Интернете или их раскрытие системами, функционирующими в соответствии со всеми применимыми стандартами. Стабильность: В целях настоящего "Руководства для заявителей" влияние на стабильность означает, что предложенная услуга регистрации (1) не отвечает соответствующим официально-применимым стандартам, опубликованным надежным, признанным и полномочным органом стандартизации, например соответствующие RFC "Standards-Track" или "Best Current Practice", спонсируемые IETF, или (2) создает условие, негативно влияющее на пропускную способность, время		Баллы за ответы не начисляются. Для определения возможных проблем безопасности или стабильности при введении предложенной услуги выполняется предварительная оценка. В случае выявления подобных проблем заявление подвергается более подробному анализу. См. описание процесса анализа услуг реестра в Модуле 2 Руководства для заявителей. Любая информация, содержащаяся в заявке, может рассматриваться как составная часть рассмотрения услуг регистрации. Если заявка будет одобрена, заявитель может участвовать только в тех регистрационных услугах, которые определены в заявке, если в ICANN не будет подана новая заявка в соответствии с соглашением о регистрации.	

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
Демонстрация технических и операционных возможностей (внешние операции)	24	Функционирование SRS: опишите план функционирования устойчивой и надежной общедоступной системы регистрации. Общая система регистрации (SRS) является важнейшей функцией реестра, позволяющей нескольким регистраторам предоставлять услуги по регистрации доменных имен в ДВУ. См. требования к взаимодействию реестра, его производительности и преемственности (спецификация 6), прикрепленные к соглашению о регистрации. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).	Да	Вопросы в данном разделе (22-24) должны предоставить заявителю возможность продемонстрировать свои технические способности для ведения реестра. В случае, если заявитель передает одну или несколько частей своих операций с реестром сторонним исполнителем, он все равно должен предоставить все подробные сведения о технической стороне дела. Вопросы 24-29 разработаны для обеспечения описания предполагаемого технического и оперативного подхода заявителя к обеспечению внешних функций реестра, то есть взаимодействия с регистраторами, владельцами регистрации и различными пользователями DNS. Ответы на эти вопросы будут опубликованы для ознакомления затрагиваемыми сторонами.	0-1	Полный ответ показывает: (1) ясный план эксплуатации надежной SRS; (2) соответствие масштабируемости и производительности общей бизнес-модели и планируемому размеру реестра; (3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе; (4) доказательство соответствия спецификации 6 соглашения о регистрации.	1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя: (1) подтверждение наличия хорошо разработанного и подробного плана по управлению надежной общей системой регистрации; (2) планы по управлению общей системой регистрации достаточно разработаны для обеспечения соответствия требованиям непрерывности работы реестра, возможности взаимодействия и технической производительности; (3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований; (4) демонстрируются технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.
	25	EPP: представьте подробное описание интерфейса взаимодействия с регистраторами, включая соответствие требованиям по протоколу Extensible Provisioning Protocol (EPP), представленным в соответствующих рабочих предложениях, включая (кроме всего прочего): RFC 3735 и 5730 – 5734. Представьте шаблоны и схемы EPP, которые будут использоваться. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для этой области).	Да		0-1	Полный ответ показывает: (1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации; (2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра; (3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.	1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя: (1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям; (2) шаблоны и схемы EPP, совместимые с положениями RFC, и подтверждение наличия всех необходимых функциональных возможностей для взаимодействия с регистраторами; (3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований; (4) демонстрируются технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.
	26	Служба WHOIS: Опишите, как заявитель намеревается обеспечить соответствие требованиям реестра ICANN к открытым данным о регистрации (Whois) в отношении объектов данных, интенсивного доступа и просмотра, как описано в спецификациях 4 и 6 к Соглашению о регистрации: Опишите, как служба открытых данных о регистрации (Whois) реестра заявителя будет соответствовать требованиям спецификации RFC 3912. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для этой области).	Да	Примечание. Услуга поиска Whois, включаемая в некоторые текущие договоры реестра (.ASIA, .MOBI, .POST), была ранее включена как требование в спецификацию 4 проекта соглашения о регистрации для обсуждения сообществом. В качестве альтернативы единому требованию, услуга поиска Whois была здесь включена временно как необязательная услуга, за которую заявитель может получить более высокую сумму баллов. Для реализации этой возможности ожидается дополнительный вклад сообщества, что может обеспечить дополнительный инструментарий для выявления и противостояния злонамеренному поведению в пространстве имен, если методы и стандарты, используемые при выполнении поиска, будут снабжены управляющей структурой для минимизации злонамеренного использования самих функций поиска. В качестве контрольной точки, поисковый домен .NAME (http://www.icann.org/en/itlds/agreements/name/appendix-05-15aug07.htm) получил функцию "расширенная WHOIS" с момента ее ввода. Поисковая функция построена на основе многоуровневой модели доступа, которая помогает ограничивать возможности для злонамеренного использования функции. Комментарии приветствуются, особенно что касается того, как этот тип услуг может помочь в борьбе с определенными типами злонамеренного поведения, и относительно дополнительных решений, которые при использовании данных Whois для зарегистрированных имен могут быть эффективным инструментом в контексте минимизации злонамеренного поведения в новых рДВУ. Если это положение поддерживается, предложения по разработке единой технической спецификации для функции поиска также приветствуются.	0-2	Полный ответ показывает: (1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации; (2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра; (3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.	2 — превышение требований: Ответ включает в себя: (1) тщательно проработанные подробные планы обеспечения совместимости с протоколами и требуемыми спецификациями производительности; (2) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований; (3) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра; и (4) поисковая служба Whois: Служба Whois включает возможности поиска на основе веб-интерфейса по имени домена, имени владельца регистрации, почтовому адресу, именам контактов, идентификаторам регистраторов и адресам IP-протокола без произвольных ограничений. Могут быть предложены возможности поиска по булевым выражениям. Эта услуга включает необходимые условия, разрешающие доступ только законным зарегистрированным пользователям, и соответствует требованиям любых применимых законов или политик конфиденциальности. 1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя: (1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям; (2) службы Whois соответствуют требованиям документов RFC и предоставляют все необходимые функции для интерфейса пользователя; (3) возможности Whois соответствуют общей бизнес-модели, как описано в заявке; и (4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.
	27	Жизненный цикл регистрации: предоставляется подробное описание жизненного цикла регистрации для доменных имен предложенного рДВУ. Описание должно объяснять разные состояния регистрации, а также критерии и процедуры изменения состояния. В нем должен быть описан типичный жизненный цикл создания, обновления, удаления и всех промежуточных действий регистрации, например, ожидание, блокировка, истечение и передача, которые могут быть применены. Должны быть также ясно описаны все задействованные элементы, например, дополнительный льготный период или период отсрочки аннулирования регистрации имени, периоды уведомления для обновлений или передач. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).	Да		0-1	Полный ответ показывает: (1) полное знание и понимание жизненных циклов и состояний регистрации; и (2) совместимость со всеми специфическими обязательствами, данными регистрантам, с адаптацией к бизнес-плану для предложенного рДВУ.	1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя: (1) подтверждение наличия хорошо разработанного жизненного цикла регистрации с определенным различными регистрационными состояниями и переходов между состояниями; (2) соответствие жизненного цикла регистрации договоренностям с заявителями на регистрацию, а также с техническими и финансовыми планами; и (3) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
	28	<p>Предотвращение правонарушений и смягчение их последствий. Заявители должны привести описание предлагаемых политик и процедур, которые сводят к минимуму правонарушительную деятельность по регистрации и другим действиям, имеющие негативное влияние на пользователей Интернета. Ответы должны содержать следующую информацию.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Меры предосторожности, предпринимаемые заявителем во время регистрации, политики, по минимизации возможностей для злонамеренных действий с использованием зарегистрированных доменных имен в ДВУ, и правила обработки жалоб, касающихся правонарушений. От каждого оператора реестра требуется назначить единую точку контакта по вопросам правонарушений и опубликовать информацию об этом на веб-сайте; это контактное лицо будет отвечать за разрешение проблем, требующих немедленного вмешательства, и за своевременное решение жалоб, касающихся всех имен, зарегистрированных в ДВУ всеми регистраторами, включая тех, которые пользуются услугами торговых посредников. • Описание процедур быстрого прекращения нарушений или приостановки, которые предполагается использовать. • Предлагаемые меры по управлению и удалению потерянных записей для имен, удаленных из зоны. • Планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для этой области). 	Да		0-1	<p>Полный ответ показывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) всесторонние политики и процедуры борьбы с правонарушительными действиями, которые смогут минимизировать их возможные последствия для ДВУ; (2) планы, адекватно обеспеченные ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе; (3) политики и процедуры обнаружения и разрешения проблем, связанных с правонарушением использованием зарегистрированных имен при запуске и на постоянной основе; (4) при исполнении в соответствии с соглашением о регистрации планы должны соответствовать контрактным обязательствам. 	<p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) доказательство наличия тщательно проработанных политик и процедур борьбы с правонарушительными действиями; (2) планы соотносятся с общей бизнес-моделью и с обязательствами, принимаемыми в отношении заявителей; и (3) планы достаточны для обеспечения соответствия контрактным требованиям. <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
	29	<p>Механизмы защиты прав. Заявители должны привести описание того, каким образом их предложение согласуется с правилами и методами минимизации правонарушительной деятельности по регистрации и другим действиям, влияющих на законные права других лиц. Опишите, каким образом оператор реестра будет обеспечивать реализацию мер по защите от неправомерных регистраций и ограничению возможностей для фишинга, фарминга и т. п. Как минимум, оператор реестра должен предложить рассветный период или услугу рассмотрения жалоб в отношении товарных знаков и реализовать решения, принимаемые в соответствии с URS. В ответе можно также указать другие меры: например, политику в отношении злоумышленного использования, процедуры отмены регистрации, предварительную проверку заявителей или процедуры проверки подлинности и другие обязательства. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).</p>	Да		0-2	<p>В полном ответе должны быть описаны механизмы, имеющие целью</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) предотвращение злонамеренных регистраций и (2) выявление и прекращение злонамеренного использования зарегистрированных имен на постоянной основе. 	<p>2 — превышение требований:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) обеспечение целостного, тщательно проработанного плана по защите прав; (2) механизмы обеспечивают эффективную защиту, по крайней мере отвечающую минимальным требованиям, и могут включать другие методы защиты по завершении периода запуска; <p>1 — соответствие требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) предложенный оператор реестра описывает и гарантирует функционирование механизмов защиты прав, отвечающих минимальным требованиям; (2) эти механизмы предоставляют защиту по крайней мере при запуске реестра и могут включать другие методы защиты по завершении периода запуска. <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
<p>Демонстрация технических и эксплуатационных возможностей (внутренние операции)</p>	30	<p>Технический обзор предложенного реестра: содержит технический обзор предложенного реестра.</p> <p>Технический план должен соразмерно финансироваться с применением соответствующей экспертизы и распределением затрат. Заявитель предоставит финансовое описание ресурсов в следующем разделе, и эти ресурсы должны в разумной мере соответствовать техническим требованиям.</p> <p>Обзор должен содержать информацию о расчетной интенсивности технической эксплуатации реестра, например необходимо предоставить оценку числа операций по регистрации и запросов DNS в месяц на первые два года эксплуатации.</p> <p>Кроме того, обзор должен учитывать географическое распределение входящего сетевого трафика, в частности DNS, Whois и операции по регистрации. Если реестр обслуживает высоко-локализованный круг клиентов регистрации, то может ожидать поступление трафика главным образом из одной области.</p> <p>В обобщенном обзоре не должны повторяться ответы на приведенные ниже вопросы.</p>	Нет	Вопросы 30-44 разработаны для обеспечения описания предполагаемого технического и оперативного	0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) всестороннее знание и понимание технических аспектов технических требований к регистрации; (2) адекватный уровень отказоустойчивости технических операций реестра; (3) согласованность используемых в настоящее время технических и операционных решений; (4) соответствие общей бизнес-модели и планируемому размеру реестра; и (5) адекватное выделение ресурсов для реализации технического плана в расходах, предусмотренных в финансовом разделе. 	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) тщательно проработанные технические планы; (2) обеспечение высокого уровня доступности; (3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований; (4) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра. <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) достаточный уровень проработки для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для соответствия этому требованию; (2) технические планы соответствуют общей бизнес-модели, как описано в заявке; (3) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии. <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
	31	<p>Архитектура: предоставляется документация по системе и сведения об архитектуре сети, которая будет поддерживать функционирование реестра для предложенного масштаба реестра. Документация по системе и архитектуре сети должна ясно демонстрировать возможность заявителя эксплуатировать, управлять и осуществлять мониторинг систем реестра. Документация может включать несколько диаграмм или другие компоненты, достаточные для описания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сети и связанных систем, необходимых для поддержки эксплуатации реестра, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> ○ предполагаемая схема адресации TCP/IP; ○ оборудование (процессор и оперативная память, дисковое пространство, сетевые компоненты, виртуальные машины); ○ операционная система и версии; ○ программное обеспечение и приложения (с информацией о версиях), необходимые для поддержки эксплуатации, управления и мониторинга реестра. • общий обзор планирования мощности, включая планы распределения полосы пропускания; • список операторов; • число и описание ролей персонала, выделенного для данной области. 	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) подробную и когерентную архитектуру сети; (2) архитектуру, обеспечивающую отказоустойчивость систем реестра; (3) технический план, охват и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра; (4) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе. 	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) доказательство наличия высококачественной и подробной архитектуры сети; (2) подтверждение высокого уровня доступности, надежности и безопасности инфраструктуры; (3) архитектура сети демонстрирует полную взаимосвязь и согласованность технических и бизнес-требований; и (4) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра. <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) планы для архитектуры сети с описанием всех необходимых элементов; (2) описания демонстрируют адекватную сетевую инфраструктуру, обеспечивающую надежность и безопасность реестра; (3) пропускная способность и соглашение об уровне обслуживания соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке; (4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии. <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
32	<p>Возможности базы данных: подробное описание возможностей базы данных, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПО базы данных; • емкость устройств хранения (в абсолютных единицах [например, МБ, ГБ] и в виде числа регистраций / операций по регистрации); • максимальная пропускная способность операции (всего и по типам операций); • масштабируемость; • процедуры по созданию, редактированию и удалению объектов; • высокий уровень доступности; • уведомления об изменениях; • процедуры регистратора по переносу; • использование льготного периода; • возможности отчетности и • число и описание ролей персонала, выделенного для данной области. 	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание возможностей базы данных с точки зрения выполнения технических требований к регистрации;</p> <p>(2) возможности базы данных соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра; и</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) тщательно проработанное детальное описание возможностей базы данных;</p> <p>(2) доказательство всесторонних возможностей базы данных, включая высокий уровень масштабируемости и резервную инфраструктуру базы данных, регулярный анализ операционных и отчетных процедур и использование наилучших практик;</p> <p>(3) возможности базы данных демонстрируют полную взаимосвязь и согласованность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) планы относительно возможностей базы данных описывают все необходимые элементы;</p> <p>(2) описания демонстрируют адекватные возможности базы данных (не наилучшие практики), включая пропускную способность базы данных, масштабируемость и операции по базе данных с ограниченным операционным управлением;</p> <p>(3) возможности базы данных соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
33	<p>Географическое разнообразие: предоставляется описание плана распределения по географическим зонам:</p> <p>а. серверы имен и</p> <p>б. центры управления.</p> <p>Это должно включать предполагаемое физическое расположение систем, основных и резервных центров управления (включая атрибуты безопасности) и других элементов инфраструктуры. Сюда можно включить планы использования Anycast или других средств распределения по географическим зонам. Необходимо приложить планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для этой области).</p>	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) разнесение по географическим зонам имен серверов и центров управления;</p> <p>(2) соответствие предлагаемых методов разнесения по географическим зонам общей бизнес-модели и планируемому размеру регистрации;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) доказательства тщательно проработанных мер по выполнению географически распределенных операций с указанием местоположений и функций;</p> <p>(2) высокий уровень доступности, надежности и полосы пропускания;</p> <p>(3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) описание планов по географическому разнообразию содержит все необходимые элементы;</p> <p>(2) планы обеспечивают необходимое разнесение по географическим зонам имен серверов и операций;</p> <p>(3) планы разнесения по географическим зонам соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
34	<p>Соответствие службе DNS: опишите конфигурацию и работу серверов имен, включая соответствие положениям RFC. Все серверы имен, используемые для новых рДВУ, должны работать в соответствии со спецификациями DNS-протокола, определенными в соответствующих рабочих предложениях включая, помимо прочего, следующие: 1034, 1035, 1982, 2181, 2182, 2671, 3226, 3596, 3597, 3901, 4343 и 4472.</p> <p>Опишите услуги DNS, которые должны оказываться, ресурсы, используемые для оказания этих услуг, и покажите, как система будет функционировать. Предлагаемая информация включает следующее.</p> <p>Услуги. Поддерживаемая скорость запросов для первоначальной операции и резервные мощности системы. Как эти параметры будут соотноситься с функцией роста в ДВУ? Аналогичным образом, опишите, как будут масштабироваться услуги в отношении метода обновления и производительности сервера имен.</p> <p>Ресурсы. Опишите полное оборудование и ПО сервера. Опишите, как услуги соответствуют рабочим предложениям. Является ли оборудование и ПО специализированным или общим для нескольких функций (пропускная способность/производительность) или зон DNS? Опишите полосу пропускания сети и планы по адресации для серверов. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).</p> <p>Опишите, как предлагаемая инфраструктура будет обеспечивать производительность, описанную в Спецификации производительности (спецификация б), приложенной к соглашению о регистрации. Примеры подтверждающих данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандарт конфигурации сервера (то есть, запланированная конфигурация) • Адресация в сети и широкополосная связь для загрузки запросов и распространения 	Нет	<p>Имейте в виду, что использование шаблонных записей ресурсов DNS, как описано в рабочем предложении 4592, или иного способа или технологии синхронизации записей ресурсов DNS, а также использование перенаправления в рамках DNS реестром запрещено соглашением о регистрации.</p> <p>Следует также иметь в виду, что серверы имен для новых рДВУ должны соответствовать техническим требованиям IANA для полномочных серверов имен: http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html.</p>	0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) адекватное описание конфигураций серверов имен и соблюдение соответствующих RFC, связанных с DNS-протоколом.</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе;</p> <p>(4) доказательство соответствия спецификации б соглашения о регистрации.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) тщательно проработанные подробные планы обеспечения совместимости с протоколами DNS и требуемыми спецификациями производительности;</p> <p>(2) высокий уровень доступности;</p> <p>(3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 — соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) планы, достаточные для обеспечения соответствия DNS-протоколам и требуемым спецификациям производительности;</p> <p>(3) планы соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
35	<p>Политика безопасности: опишите политику и процедуры безопасности для предложенного реестра, включая следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● контроль системного (данные, сервер, заявка / службы) и сетевого доступа, обеспечивающий безопасность управления системой, включая информацию о том, как они отслеживаются, как производится вход в систему и резервирование; ● меры предосторожности, которые уменьшают риски, вызываемые отражением атак на службы; ● политики, планы и процедуры реакций на проблемы, связанные с вычислительным оборудованием и сетью; ● планы по минимизации рисков, связанных с несанкционированным доступом к системам или нанесением ущерба данным реестра; ● механизмы обнаружения вторжений; ● анализ угроз для предложенного реестра и меры защиты, которые можно предпринять против этих атак, и обеспечение периодических обновлений анализа угроз; ● сведения о возможностях проверки на всех доступных к сети; ● физические средства обеспечения безопасности; ● определение подразделения или группы, ответственной за организацию безопасности реестра; ● внутренний контроль персонала безопасности; ● независимый отчет с оценкой возможностей системы безопасности, если имеется, и обеспечение периодической независимой отчетности для тестирования возможностей поддержания безопасности; ● ресурсы для обеспечения безопасности согласованности обновлений между системами реестров и серверами имен, а также между серверами имен, если имеются; ● число и описание ролей персонала, выделенного для данной области, и ● описание всех расширенных уровней или возможности безопасности соотнесенных с характером строки рДВУ, на которую подана заявка. 	Нет	Критерий 5 требует, чтобы уровни безопасности соответствовали области использования и уровню доверия, связанному со строкой ДВУ, как, например, ДВУ, ориентированные на финансовые услуги. "Финансовые услуги" – это деятельность, которую ведут финансовые учреждения, включая: 1) принятие депозитов и других подлежащих возврату фондов; 2) кредитование; 3) услуги по оплате и денежным переводам; 4) услуги страхования или перестрахования; 5) брокерские услуги; 6) инвестиционные услуги и деятельность; 7) финансовый лизинг; 8) выпуск гарантий и обязательств; 9) финансовый консалтинг; 10) управление портфельными активами и консалтинг; или 11) деятельность в качестве финансового расчетного центра.	0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) подробное описание процессов и развернутых решений для обеспечения разумной безопасности всей инфраструктуры и систем, мониторинга и обнаружения угроз и уязвимых мест и принятия адекватных мер для устранения проблем;</p> <p>(2) соответствие возможностей обеспечения безопасности общей бизнес-модели и планируемому размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе;</p> <p>(4) совместимость всех мер безопасности с гарантиями, даваемыми регистрантам в отношении уровней безопасности; и</p> <p>(5) соответствие мер безопасности заявленной строке рДВУ (например, заявки на строки с уникальными значениями доверия, такие как строки для финансовых услуг, должны обеспечить соответствующий уровень безопасности).</p>	<p>2 – превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) предъявленные хорошо разработанные восторженные возможности обеспечения безопасности с несколькими основными уровнями безопасности, независимой системой оценки параметров безопасности, надежной системой периодического мониторинга и непрерывным контролем соблюдения;</p> <p>(2) предоставляется независимый отчет с оценкой, демонстрирующий эффективные элементы управления безопасностью (это могут быть маркировка HSTLD, сертификация ISO 27001 или другие известные и признанные отраслевые сертификации);</p> <p>(3) полная взаимосвязь технических и бизнес-требований; и</p> <p>(4) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 – соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) подтверждение наличия достаточных возможностей обеспечения безопасности, внедрение контроля логического доступа, анализа угроз, реагирования на инциденты и проверок. Специальные меры контроля и управления и применение передового опыта;</p> <p>(3) возможности обеспечения безопасности соотнесены с общей бизнес-моделью, как описано в заявке, и с гарантиями, даваемыми заявителями;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии; и</p> <p>(5) предлагаемые меры по обеспечению безопасности соотнесены с характером строки рДВУ, на которую подана заявка.</p> <p>0 – несоответствие требованиям:</p>
36	<p>Возможность использования IPv6: реестр поддерживает доступ к службе Whois, в том числе основанной на веб-интерфейсе, а также к другим службам публикации регистрационных данных, как описано в спецификации 6 Соглашения о регистрации. Реестр также поддерживает доступ к серверам DNS по протоколу IPv6 не менее чем для 2 серверов имен. В данный момент агентство IANA имеет базовый набор технических требований для службы имен по протоколу IPv4. Это включает в себя два сервера имен, разделенных как географически, так и сетевой топологией, чтобы каждый сервер обрабатывал определенный набор данных и был доступен из многих мест на планете. Опишите, в какой мере реестр будет соответствовать тому же критерию для IPv6, требуя использования протокола IPv6 в сети. Перечислите все услуги, которые будут предоставляться по протоколу IPv6, и опишите возможности подключения по IPv6 и разнообразие поставщиков, которое будет использоваться. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).</p>	Нет	Требования IANA к серверу имен можно найти на странице http://www.iana.org/procedures/nameserver-requirements.html .	0-1	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрантам;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>1 – соответствие требованиям:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) подтверждение наличия хорошо проработанного плана внедрения, отвечающего требованиям доступности протокола IPv6 и возможности использования транспорта IPv6 в сети в соответствии со спецификациями IANA в отношении протокола IPv4 при наличии как минимум двух отдельных серверов имен;</p> <p>(3) планы по IPv6 соответствуют общей бизнес-модели, как указано в заявке; и</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 – несоответствие требованиям:</p> <p>Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
37	<p>Правила и процедуры резервного копирования данных: обеспечить</p> <ul style="list-style-type: none"> ● сведения о регулярности и процедурах по резервированию данных, ● оборудовании и системах, используемых для резервирования, ● форматы данных, ● функции резервирования данных, ● процедуры тестирования резервной копии, ● процедуры отбора данных/перестроения базы данных, ● средства и процедуры управления памятью и ● планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для этой области). 	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) подробное описание внедряемых процессов резервирования и восстановления;</p> <p>(2) подтверждение соответствия процессов и частоты резервирования и восстановления общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>2 - превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) Подтверждение наличия хорошо разработанных политик и процедур резервирования данных с постоянным жестким мониторингом и принудительным применением мер обеспечения безопасности резервных данных, регулярный анализ архивов, регулярное тестирование и анализ процедуры восстановления. Использование передового опыта;</p> <p>(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;</p> <p>(3) полную взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) подтверждение технических ресурсов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 – соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) Адекватные процедуры резервирования, процедуры восстановления и доступные возможности восстановления;</p> <p>(2) минимальное использование лучшей мировой практики;</p> <p>(3) процедуры резервного копирования соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, легкодоступны.</p> <p>0 – несоответствие требованиям:</p> <p>Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
38	Временное предоставление данных: опишите, как заявитель будет выполнять соглашение о временном предоставлении данных, которое содержится в требованиях к временному предоставлению данных реестра (спецификация 2 соглашения о регистрации). Опишите планы обеспечения ресурсами (количество персонала, предусмотренного в этой области, и его функции).	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) соответствие Спецификации 2 соглашения о регистрации;</p> <p>(2) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе;</p> <p>(3) соответствие системы временного предоставления данных общей бизнес-модели и планируемому размеру реестра.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) доказательство наличия тщательно проработанных и подробных процедур депонирования данных;</p> <p>(2) доступность процедур для гарантированного соответствия требованиям Спецификации 2 Соглашения о регистрации;</p> <p>(3) полная взаимосвязь технических и бизнес-требований; и</p> <p>(4) технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 – соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) планы по временной передаче данных на хранение предусматривают достаточные условия для обеспечения соответствия Спецификации по временной передаче данных;</p> <p>(3) возможности депонирования данных соответствуют общей бизнес-модели, как указано в заявке;</p> <p>(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 – несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
39	<p>Преемственность реестра: опишите, как заявитель будет обеспечивать соответствие требованиям к преемственности реестра, описанным в документе «Требования к функциональной совместимости реестра, его производительности и преемственности», входящем в состав проекта соглашения о регистрации (спецификация 6).</p> <p>Сюда относится ведение эксплуатации реестра с использованием распределенных, резервных серверов с целью гарантировать непрерывную работу критически важных функций в случае технических сбоев.</p> <p>Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).</p>	Нет	Для справки заявителям следует ознакомиться с Планом ICANN обеспечения преемственности реестров рДВУ по адресу http://www.icann.org/en/registries/continuity/gttd-registry-continuity-plan-25apr09-en.pdf	0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) подробное описание планов обеспечения соответствия требованиям преемственности реестра;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) тщательно разработанные подробные процессы обеспечения непрерывности работы реестра;</p> <p>(2) высокий уровень доступности;</p> <p>(3) полная взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) планы по обеспечению непрерывности работы достаточны для удовлетворения требований;</p> <p>(3) планы соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
40	Передача реестра: представьте план, которого следует придерживаться в случае необходимости передачи предложенного рДВУ новому оператору, включая процесс передачи.	Нет		0-1	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) доказательство наличия адекватного плана передачи реестра со специальным мониторингом в процессе передачи реестра;</p> <p>(3) план передачи реестра соответствует общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) ресурсы для передачи реестра полностью готовы или обещаны.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
41	Тестирование обработки отказов: предоставьте описание плана тестирования обработки отказов, включая обязательное ежегодное тестирование плана. Примеры могут содержать описание планов тестирования обработки отказов в центрах данных или перенос операций на запасные узлы, с "горячими" или "холодными" функциями, тестирование резервирования данных реестра. Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>2 - превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) подтверждение наличия хорошо разработанного подробного плана тестирования после сбоя, включая периодическое тестирование, надежный мониторинг, обзор и анализ;</p> <p>(2) подтверждение высокой способности к восстановлению;</p> <p>(3) полную взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) подтверждение технических ресурсов для тестирования обработки отказов, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) доказательство наличия адекватного плана тестирования переключения после отказов со специальными проверками и анализом результатов тестирования переключения после отказов;</p> <p>(3) план тестирования обработки отказов соответствует общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
42	<p>Процессы отслеживания и устранения неисправностей: представьте описание предлагаемой (или действующей) организации мониторинга критически важных систем реестра (включая систему SRS, системы баз данных, DNS-серверы, службы Whois, сетевую политику, маршрутизаторы и брандмауэры). Это описание должно объяснять, как осуществляется наблюдение за этими системами, и описывать механизмы, которые используются для устранения неисправностей и составления отчетов, а также предоставлять сведения о предложенном соглашении по поддержке этих систем реестра.</p> <p>Опишите планы комплектования штата (число и описание ролей персонала, выделенного для данной области).</p>	Нет		0-2	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе;</p> <p>(4) соответствие обязательствам, даваемым владельцам регистрации в отношении поддержки этих систем.</p>	<p>2 — превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) подтверждение наличия хорошо разработанных подробных планов отслеживания и устранения неисправностей и резервной системы со средствами/панелью мониторинга в реальном времени (показатели);</p> <p>(2) высокий уровень доступности;</p> <p>(3) полную взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) подтверждение наличия или полной доступности технических ресурсов для мониторинга и своевременного устранения неисправностей.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) доказательства наличия адекватных систем мониторинга и обеспечения отказоустойчивости, с возможностями специального мониторинга и периодическими ограниченными проверками;</p> <p>(3) планы соответствуют общей бизнес-модели;</p> <p>(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, легкодоступны.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
43	DNSSEC: Опишите политики и процедуры, которым будет следовать предлагаемый реестр, например, при подписи файла зоны, для проверки и утверждения записей DNS из дочерних доменов, а также при создании, хранении и обмене ключей. Опишите соответствие процедур внедрения DNSSEC требованиям следующих, помимо прочих, документов RFC: 4033, 4034, 4035, 5910, 4509, 4641, и 5155 (последний потребуются только в том случае, если будет предложено хэшируемое подтверждаемое отрицание существования). Опишите планы обеспечения ресурсами (количество персонала, предусмотренного в этой области, и его функции).	Нет		0-1	<p>Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации;</p> <p>(2) технический план, масштаб и рамки которого соответствуют общей бизнес-модели и запланированному размеру реестра;</p> <p>(3) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе.</p>	<p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения требованиям использования DNSSEC на этапе запуска, в соответствии с применимыми документами RFC, и обеспечения безопасного управления ключами шифрования (создание, обмен и хранение);</p> <p>(2) основные процедуры управления для заявителей на регистрацию в предлагаемых ДВУ;</p> <p>(3) технический план соответствует общей бизнес-модели, описанной в заявке;</p> <p>(4) демонстрацию того, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии или легкодоступны.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
	44	<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО.</p> <p>ИДИ: укажите, будет ли предложенный реестр поддерживать регистрацию многоязычных имен ИДИ в TLD, если да, то как. Например, опишите, какие символы будут поддерживаться, и приведите связанные таблицы ИДИ с определенными вариантами символов вместе с соответствующей политикой регистрации. Это также включает открытые интерфейсы к базе данных, такие как служба WHOIS и протокол EPP. Опишите планы комплектования штата (включая число и описание ролей персонала, выделенного для данной области). Опишите, как реализация ИДИ будет соответствовать требованиям документов RFC 5890, 5891, 5892 и 5893, а также Рекомендациям ICANN по ИДИ, опубликованным на веб-сайте http://www.icann.org/en/topics/idn/implementation-guidelines.htm.</p>	Нет	ИДИ на момент запуска является дополнительной службой. Отсутствие процедуры внедрения ИДИ или планов не приведет к снижению баллов заявителя. Заявители, ответившие на этот вопрос и указавшие план реализации ИДИ на момент запуска, будут оцениваться в соответствии с указанными здесь критериями.	0-2	<p>Имена ИДИ являются дополнительной услугой. Полный ответ показывает:</p> <p>(1) полное знание и понимание данного аспекта технических требований к регистрации;</p> <p>(2) технический план, адекватно обеспеченный ресурсами, учтенными в планируемых затратах в финансовом разделе;</p> <p>(3) соответствие обязательствам, даваемым владельцам регистрации, в целях описания регистрации и услуг реестра;</p> <p>(4) разрешение проблем с использованием нужных алфавитов и представление таблиц ИДИ в завершеном виде.</p>	<p>2 - превышение требований: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) подтверждение наличия хорошо разработанных подробных процедур внедрения ИДИ, включая таблицы ИДИ, соответствие руководящим принципам в отношении ИДИ/ИДИ и документам RFC, периодический мониторинг операций по ИДИ;</p> <p>(2) подтверждение возможности разрешения проблем обработки и других известных проблем с ИДИ или спуфинг-атак на имена ИДИ;</p> <p>(3) полную взаимосвязь и последовательность технических и бизнес-требований;</p> <p>(4) технические ресурсы, которые уже имеются в наличии или полностью находятся в распоряжении реестра.</p> <p>1 - соответствие требованиям: Ответ включает в себя:</p> <p>(1) достаточный уровень детализации для удовлетворительной демонстрации возможностей и знаний, необходимых для удовлетворения этим требованиям;</p> <p>(2) доказательство наличия адекватных планов реализации для ИДИ в соответствии с руководствами по ИДИ/ИДИП;</p> <p>(3) планы по ИДИ соответствуют общей бизнес-модели, как отмечено в заявке;</p> <p>(4) демонстрируется, что технические ресурсы, необходимые для реализации этих планов, уже имеются в наличии.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>
Демонстрация финансовой состоятельности	45	<p>Финансовые отчеты: заявитель должен представить заверенные аудитором или сертифицированные независимой службой финансовые отчеты (балансовый отчет, декларацию о доходах, акционерный капитал/капитал партнеров и отчет о движении денежных средств) за последний финансовый год и не заверенные аудитором финансовые отчеты за последний закончившийся промежуточный финансовый период. Вновь учреждаемые заявители должны представить последние имеющиеся финансовые отчеты.</p> <p>Финансовые отчеты используются в процессе анализа прогнозов и расходов.</p>	Нет	Вопросы в данном разделе (45–50) должны предоставить заявителю возможность продемонстрировать свои финансовые возможности для ведения реестра.	0-1	<p>Проверенные аудитором или сертифицированные финансовые отчеты подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards — IFRS), принятыми правлением комитета по международным стандартам финансовой отчетности (International Accounting Standards Board — IASB), или национальными стандартами бухгалтерского учета (например, GAAP). Это включает балансовый отчет и декларацию о доходах, отражающие финансовое положение заявителя и результаты операций. Если заявителем является организация, недавно основанная в целях принятия рДВУ и без истории операций, заявитель должен предоставить ориентировочные финансовые отчеты, отражающие планируемые финансовые отчисления организацией оператору реестра. Информация о финансировании в последнем случае должна быть проверяемой, точно отражать реальное положение дел и не должна включать в себя будущее финансирование. При отсутствии заверенных аудитором или сертифицированных независимой службой финансовых отчетов заявитель должен</p>	<p>1 - соответствие требованиям: предоставлены заверенные аудитором или сертифицированные финансовые отчеты, на высшем уровне юрисдикции заявителя. При отсутствии таких финансовых отчетов (например, для новых организаций) заявитель предоставил соответствующие объяснения и, по крайней мере, не заверенные аудитором финансовые отчеты.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла. Например, организация, имеющая некую историю операций, не предоставила заверенных аудитором или сертифицированных отчетов.</p>
	46	<p>Шаблон прогнозов: представьте финансовые прогнозы по издержкам и финансированию, используя шаблон 1 (прилагается), для наиболее вероятного сценария. Шаблон предназначен для обеспечения единообразия заявок ДВУ и облегчает, таким образом, процесс оценки. Представьте объяснения значительных расхождений по годам (или ожидаемых расходов и финансирования, выходящих за пределы сроков шаблона) для любой категории расходов и финансирования. Опишите основания и допущения в отношении представленных цифр и обоснуйте эти основания и допущения. Сюда могут входить исследования, справочные данные или другие действия, предпринятые с целью разработки ответов и проверки сделанных предположений.</p>	Нет		0-2	<p>Заявитель предоставил тщательно разработанную модель, демонстрирующую устойчивый бизнес (даже если безубыточность не достигнута после первых трех лет работы).</p> <p>Описание заявителем прогнозов достаточно для комплексного обследования и основания для прогнозов.</p>	<p>2 — превышение требований:</p> <p>(1) модель описана достаточно подробно, чтобы можно было определить ее как модель с консервативным балансом издержек, финансирования и рисков; то есть, финансирование и издержки тесно связаны между собой и представляют устойчивую действующую систему;</p> <p>(2) демонстрируется наличие ресурсов и плана для устойчивого ведения бизнеса; и</p> <p>(3) подготовительная работа, проделанная при составлении прогнозов, описана в подробностях и свидетельствует о достаточных основаниях для приведенных цифр.</p> <p>1 - соответствие требованиям:</p> <p>(1) модель описана достаточно подробно, чтобы можно было определить ее как модель с разумным балансом издержек, финансирования и рисков; то есть, финансирование и издержки тесно связаны между собой и представляют устойчивую действующую систему;</p> <p>(2) демонстрируется наличие ресурсов и плана для устойчивого ведения бизнеса;</p> <p>(3) определены финансовые допущения об услугах реестра, финансировании и рынке; и</p> <p>(4) Финансовые оценки оправданы.</p> <p>0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.</p>

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
	47	(а) Затраты и капиталовложения: опишите и объясните ожидаемые затраты и капиталовложения в связи с организацией и эксплуатацией предложенного реестра. Согласно "Руководству для заявителей" предоставленная информация будет рассмотрена с учетом всего заявления и критериев оценки. Таким образом, этот ответ должен быть согласован с данными, представленными в шаблоне для: 1) проведения операций с реестром, 2) предоставления услуг регистрации, описанных выше, и 3) соответствия техническим требованиям, описанным в разделе "Демонстрация финансовых и организационных возможностей" выше. Затраты должны включать фиксированные и переменные затраты.	Нет	Данный вопрос основан на шаблоне, представленном в ответе на вопрос 46.	0-2	Указанные затраты согласованы с предложенными услугами регистрации, адекватно профинансированными техническими требованиями и предложенной миссией/целью реестра. Планируемые затраты для реестра, размер и рамки которого описаны в заявке. Указанные затраты включают финансовый инструмент, описанный в пункте 50 далее.	2 - превышение требований: (1) очевидно, что каждый описанный элемент затрат в отдельности связан с каждым видом работы реестра: услугами реестра, техническими требованиями и другими видами, описанными заявителем; (2) предполагаемые затраты умеренны и связаны с работой реестра, размер которого описан заявителем; (3) большая часть прогнозов была сделана на основе реальных примеров работы предыдущих реестров или эквивалентной работы; (4) осторожные прогнозы основаны на этом опыте, описывают ожидаемые прибавочные издержки и используют верхний предел данных оценок. 1 - соответствие требованиям: (1) описанные элементы затрат в достаточной мере покрывают расходы на все виды работы реестра: услугами реестра, техническими требованиями и другими видами, описанными заявителем; (2) предполагаемые затраты оправданы и соответствуют объему/размеру реестра, описанного заявителем. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.
		(б) Опишите предполагаемые границы планируемых расходов. Опишите факторы, влияющие на данные границы.	Нет				
	48	(а) Финансирование и доходы. Финансирование может быть получено из нескольких источников (например, существующий капитал или доходы от работы предложенного реестра). Для каждого источника (в установленном порядке) укажите: I) Как будут выделяться существующие денежные средства для: начальных операций запуска и 2) продолжения работы, II) описание модели получения доходов, включая предполагаемые объемы операций (если заявитель не намерен опираться на доходы от регистрации для покрытия затрат на работу реестра, необходимо разъяснить, как будет разрабатываться и поддерживаться стабильное и надежное финансирование деятельности), III) при наличии внешних источников финансирования заявитель должен (в необходимых случаях) предоставить подтверждение готовности к выплатам от той стороны, которая согласилась осуществлять финансирование. Как обеспеченное, так и необеспеченное финансирование должен быть ясно определено, включая связанные источники для каждого типа.	Нет		0-2	Финансовые ресурсы четко идентифицированы и адекватно покрывают предполагаемые затраты реестра. Источники финансирования основного капитала четко идентифицированы, ограждены от иного использования и доступны. Описан план преобразования источников финансирования из доступного капитала в доход от работы (если необходимо). Внешние источники финансирования подтверждены документами, проверены, и в их список не включаются потенциальные источники финансирования. Указаны источники финансирования основного капитала, необходимые для осуществления текущей работы по регистрации. Планируемые доходы соответствуют размерам и планируемой доле целевых рынков.	2 - превышение требований: (1) существующие финансовые средства определены, выделены и отложены для работы реестра; (2) если текущая работа финансируется из существующих фондов (а не из доходов от текущей работы), данное финансирование выделяется и откладывается для этой цели только в размере, необходимом для трех лет работы; (3) доходы связаны с предполагаемым объемом деловых операций, размером и долей рынка; (4) принятые допущения являются консервативными; (5) подготовлены модели движения денежных потоков, которые связывают предположения в отношении финансирования и доходов с фактической деловой деятельностью; (6) капитал адекватно разделен на обеспеченный и обремененный залогом и связан с денежными потоками. 1 - соответствие требованиям: (1) существующие финансовые средства определены, имеются и заложены в бюджет; (2) если текущая работа финансируется из существующих фондов (а не из доходов от текущей работы), данное финансирование определяется, и его источники указываются в размере, необходимом для трех лет работы; (3) доходы непосредственно связаны с предполагаемым объемом деловых операций, размером и долей рынка; (4) сделанные допущения целесообразны и обоснованы. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.
		(б) Опишите предполагаемые границы планируемого финансирования и доходов. Опишите факторы, влияющие на данные границы.	Нет				
	49	(а) Планирование на случай возникновения непредвиденных обстоятельств: опишите планирование непредвиденных расходов: укажите любые факторы, препятствующие реализации подхода к ведению бизнеса, описанного в заявке, и как они влияют на запланированные затраты, финансирование или планирование. Укажите какое-либо постановление, закон или правила, которые могут повлиять на предлагаемые услуги регистрации. По каждому непредвиденному обстоятельству опишите его воздействие на проектную выручку и затраты на 3-летний период, представленный в Шаблоне 1.	Нет		0-2	Непредвиденные обстоятельства и риски идентифицированы и включены в анализы затрат и финансирования. Идентифицированы планы действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Модель гибко реагирует в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Ответы описывают вероятность возникновения указанных непредвиденных расходов и их влияние на ресурсы.	2 - превышение требований: (1) в модели рассмотрены все возможные основные риски и вероятность их возникновения: эксплуатационный, коммерческий, правовой и другие внешние риски; (2) финансирование планов действий и работ адекватно отражено в существующих фондах и планах доходов даже на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. 1 - соответствие требованиям: (1) в модели рассмотрены основные риски со сведениями, достаточными для понимания деловым человеком с опытом в данной области; (2) в ответе содержатся некоторые замечания относительно вероятности возникновения указанных непредвиденных расходов; (3) если нет финансовых ресурсов, доступных для финансирования непредвиденных обстоятельств в существующем плане, указаны источники финансирования и план их получения. 0 - несоответствие требованиям: Не соответствует всем требованиям, необходимым для получения 1 балла.

	№	Вопрос	Включено в открытое опубликование	Примечания	Диапазон оценки в баллах	Критерии	Количественная оценка
		(б) Опишите план на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, когда источники финансирования настолько сокращаются, что требуются финансовые изменения в модель реализации. В частности, как будет обеспечиваться соответствие текущим техническим требованиям? Заполните шаблон финансовых прогнозов (шаблон 2), имея в виду самый неблагоприятный сценарий развития событий.	Нет				

Кандидат на TLD. Финансовые прогнозы. Инструкции

При необходимости укажите ссылки на данные и/или формулы, использованные при расчетах.

Ссылка/
Формула

Период функционирования	Период функционирования			
	Запуск проекта	1-й год	2-й год	3-й год
И) Прогнозируемые затраты и доходы				
А) Прогнозируемая регистрация				
В) Регистрационный взнос				
С) Доходы от регистрации				
D) Прочие доходы				
E) Совокупный доход				
Прогнозируемые затраты				
F) Затраты на заработную плату:				
i) службы маркетинга				
ii) службы клиентской поддержки				
iii) технической службы				
G) Маркетинг				
H) Технические средства				
I) Общие и административные ресурсы				
J) Проценты и налоги				
K) Амортизация				
L) Прочие затраты				
M) Общая сумма затрат				
N) Прогнозируемые нетто-операции				
II) Информация о фиксированных и переменных затратах				
A) Сумма переменных затрат				
B) Сумма фиксированных затрат				
III) Предлагаемые капиталовложения				
A) Аппаратное обеспечение				
B) Программное обеспечение				
C) Мебель и оборудование				
D) Другое				
E) Сумма капиталовложений				
IV) Прогнозируемые активы и пассивы				
A) Наличные средства				
B) Дебиторская задолженность				
C) Другие текущие активы				
D) Сумма текущих активов				
E) Дебиторская задолженность				
F) Другие накопленные пассивы				
G) Сумма текущих пассивов				
H) Общая стоимость собственности, недвижимости и оборудования (PP&E)				
I) Долгосрочная задолженность				
V) Прогнозируемый денежный поток				
A) Чистая прибыль (убыток)				
B) Добавленная амортизация				
C) Капиталовложения текущего года				
D) Изменения в текущих безликих активах	не применимо			
E) Изменения в текущих суммах пассивов	не применимо			
F) Урегулирование долга				
G) Другие корректировки				
E) Прогнозируемый денежный поток доходов				
VI) Источники финансирования				
A) Заемный капитал:				
i) в наличии на момент подачи заявки				
ii) согласованный и/или подтвержденный, но еще не имеющийся в наличии				
B) Собственные средства:				
i) в наличии на момент подачи заявки				
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии				
C) Общая сумма финансирования				

Комментарии/примечания

Общие инструкции

Процедура подачи заявки требует от кандидата представить два финансовых прогноза.

В первом прогнозе (Шаблон 1) должны быть отражены доходы и затраты в соответствии с наиболее вероятным сценарием. Данный прогноз должен включать в себя количество регистраций, регистрационный взнос, а также все затраты и капиталовложения, ожидаемые при запуске проекта и в течение первых трех лет функционирования. Шаблон 1 относится к вопросу 46 (шаблоны прогнозов) в заявке.

Кандидаты также должны предоставить в виде отдельного прогноза (Шаблон 2) предполагаемые доходы и затраты в соответствии с реалистичным наихудшим сценарием развития событий, который подразумевает, что регистрация не удалась. Шаблон 2 относится к вопросу 49 (планирование с учетом непредвиденных расходов) в заявке.

Внесите свои комментарии и примечания к каждому прогнозу в нижней части шаблона (в специально отведенном месте), чтобы предоставить проверяющему необходимую информацию относительно следующих моментов:

- 1) высказанные предположения, значительные расхождения в доходах, затратах и капиталовложениях от года к году;
- 2) планы по финансированию деятельности;
- 3) планирование с учетом непредвиденных расходов.

Добавьте свои комментарии, которые помогут проверяющему лучше понять вашу бизнес-модель, а также любые ожидаемые изменения или отклонения от нее.

В период запуска проекта учитываются только затраты и капиталовложения, в этот столбец не должны быть включены прогнозы доходов. Следует указать предполагаемую продолжительность данного периода.

Затраты на маркетинг представляют собой сумму, потраченную на рекламу, продвижение и прочую маркетинговую деятельность. В этой сумме не учитываются расходы на заработную плату службы маркетинга, которые указаны в соответствующей строке выше.

Переменные затраты включают в себя затраты на заработную плату и другие, не фиксированные по своей сути (капиталовложения, которые меняются в зависимости от повышения или понижения уровня активности функционирования).

Фиксированные затраты представляют собой капиталовложения, которые не зависят от уровня активности функционирования. Как правило, это затраты, необходимые для реализации основных организационных процессов, или предусматриваемые договорными обязательствами.

Кандидат должен указать ожидаемый срок действия капиталовложений и определить ежегодный уровень амортизации.

Необходимо указать другие капиталовложения и срок их действия до предполагаемого обеспечения.

Кандидаты должны подготовить прогнозы по активам и пассивам для периода запуска проекта и первых трех лет работы.

Общий поток денежных средств складывается из прогнозируемых нетто-операций (Раздел I), прогнозируемых капиталовложений (Раздел III) и прогнозируемых активов и пассивов (Раздел IV).

Амортизация должна соответствовать указанной в Разделе I.

Кандидат должен указать источник заемного капитала и собственные средства, представив соответствующее свидетельство (например, подтверждающее письмо).

Необходимо предоставить объяснение значительного расхождения от года к году (или ожидаемых расхождений в сроках, выходящих за пределы указанных в шаблоне) в любой категории затрат и источников финансирования.

Необходимо предоставить общие комментарии, поясняющие, каким образом будут финансироваться все виды работ. Детальные пояснения по финансированию приводятся в ответе на вопрос 48.

Необходимо предоставить общие комментарии по планированию с учетом непредвиденных расходов. Детальное пояснение к планированию непредвиденных расходов приводится в ответе на вопрос 49.

Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных расхождений в доходах, затратах и капиталовложениях от года к году)

Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности

Общие комментарии относительно непредвиденных расходов

Кандидат на TLD. Финансовые прогнозы. **Образец**

Раздел	Ссылка/Формула	Период функционирования			Комментарии/примечания		
		Затраты на запуск работ	1-й год	2-й год		3-й год	
I) Прогнозируемые затраты и доходы							
A) Прогнозируемая регистрация		-	62,000	80,600	104,780	Регистрация была спрогнозирована на основе недавних исследований состояния рынка. Мы не ожидаем значительного увеличения регистрационных взносов по истечении 3-го года работы.	
B) Регистрационный взнос		\$ -	\$ 5.00	\$ 6.00	\$ 7.00		
C) Доходы от регистрации	A * B	-	310,000	483,600	733,460		
D) Прочие доходы		-	35,000	48,000	62,000		
E) Совокупный доход		-	345,000	531,600	795,460		
Прогнозируемые затраты							
F) Затраты на заработную плату:						Более подробное описание и пояснения к затратам приводится в ответе на вопрос 47.	
i) службы маркетинга		25,000	66,000	72,000	81,000		
ii) службы клиентской поддержки		5,000	68,000	71,000	74,000		
iii) технической службы		32,000	45,000	47,000	49,000		
G) Маркетинг		40,000	44,000	26,400	31,680		
H) Технические средства		7,000	10,000	12,000	14,400		
I) Общие и административные ресурсы		14,000	112,000	122,500	136,000		
J) Проценты и налоги		27,500	29,000	29,800	30,760		
K) Амортизация		51,933	69,333	85,466	59,733		Амортизация рассчитывается как общие капиталовложения (173 тыс. долларов США), поделенные на период их действия. Запуск = 130 тыс. долларов США/3 + 43 тыс. долларов США/5 = 51933 доллара США. Последующая амортизация рассчитывается на основе данных за предыдущие годы плюс амортизация дополнительных капиталовложений за период их действия.
L) Прочие затраты		12,200	18,000	21,600	25,920		
M) Общая сумма затрат		214,633	461,333	487,766	502,493		
N) Прогнозируемые нетто-операции (доходы меньше затрат)	E - M	(214,633)	(116,333)	43,834	292,967		
II) Информация о фиксированных и переменных затратах							
A) Сумма переменных затрат		92,000	195,250	198,930	217,416	Переменные затраты: - При запуске проекта затраты состоят из затрат на оплату труда и затрат на маркетинг (75%). - С первого по третий годы затраты составляют 75% затрат на оплату труда, 50% затрат на маркетинг, 30% на административно-управленческий ресурс и другие затраты. Фиксированные затраты: рассчитываются как общие затраты за вычетом переменных затрат	
B) Сумма фиксированных затрат		122,633	266,083	288,836	285,077		
	= Раздел I) M	214,633	461,333	487,766	502,493		
III) Предполагаемые капиталовложения							
A) Аппаратное обеспечение		98,000	21,000	16,000	58,000	-Срок службы аппаратного и программного обеспечения составляет 3года -Срок службы мебели и другого оборудования составляет 5 лет	
B) Программное обеспечение		32,000	18,000	24,000	11,000		
C) Мебель и прочее оборудование		43,000	22,000	14,000	16,000		
D) Прочее							
E) Сумма капиталовложений		173,000	61,000	54,000	85,000		
IV) Прогнозируемые активы и пассивы							
A) Наличные средства		705,300	556,300	578,600	784,600		
B) Дебиторская задолженность			70,000	106,000	160,000		
C) Другие текущие активы			40,000	60,000	80,000		
D) Сумма текущих активов		705,300	666,300	744,600	1,024,600		
E) Дебиторская задолженность		41,000	110,000	113,000	125,300		
F) Другие накопленные пассивы							
G) Сумма текущих пассивов		41,000	110,000	113,000	125,300		
H) Общая стоимость собственности, недвижимости и оборудования (PPE)	= Раздел III) E: суммарное значение за предыдущие годы + текущий год	173,000	234,000	288,000	373,000		
I) Общая долгосрочная задолженность		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Платежи в счет погашения основной суммы по кредиту, предоставленному банком XYZ, могут выплачиваться в течение 5 лет. Проценты будут начисляться по истечении этого срока в соответствии с условиями, указанными в разделе I) J).	
V) Прогнозируемый денежный поток							
A) Чистая прибыль (убыток)	= Раздел I) N	(214,633)	(116,333)	43,834	292,967	Сумма 41 тыс. долларов США на этапе запуска проекта отражает возмещение дебиторской задолженности, отраженной в прогнозируемом балансе. Расчет для последующих лет основывается на изменениях в текущих суммах пассивов, где предыдущий год вычитается из текущего	
B) Добавленная амортизация	= Раздел I) K	51,933	69,333	85,466	59,733		
C) Капиталовложения	= Раздел III) E	(173,000)	(61,000)	(54,000)	(85,000)		
D) Изменения в текущих безналичных активах	= Раздел IV) (B+C): предыдущий год - текущий год	не применимо	(110,000)	(56,000)	(74,000)		
E) Изменения в текущих суммах пассивов	= Раздел IV) G: текущий год - предыдущий год	41,000	69,000	3,000	12,300		
F) Урегулирование долга	= Раздел IV) I: текущий год - предыдущий год	не применимо	-	-	-		
G) Прочие корректировки							
F) Прогнозируемый денежный поток доходов		(294,700)	(149,000)	22,300	206,000		
VI) Источники финансирования							
A) Заемный капитал:						Комментарии по финансированию приводятся ниже. Более подробное описание и пояснение к доходам приводится в ответе на вопрос 48.	
i) в наличии на момент подачи заявки		1,000,000					
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии							
B) Собственные средства:							
i) в наличии на момент подачи заявки							
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии							
C) Общая сумма финансирования		1,000,000					
Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных расхождений в доходах, затратах и капиталовложениях от года к году)							
Мы предполагаем, что количество регистраций будет увеличиваться примерно на 30% в год, при этом величина регистрационного взноса будет возрастать на 1 доллар США в год в течение первых трех лет. Мы предполагаем, что наши затраты будут расти контролируемым темпами в течение первых трех лет, исключая затраты на маркетинг, которые будут больше на этапе запуска проекта и в течение первого года, поскольку нам необходимо продвинуть и укрепить нашу торговую марку и нашу деятельность на рынке для увеличения количества регистраций. Наши капиталовложения будут самыми значительными на этапе запуска проекта, по его окончании необходимость инвестировать в аппаратное и программное обеспечение сократится. По причине создания инфраструктуры наши инвестиции в мебель и оборудование будут самыми ощутимыми на этапе запуска, в дальнейшем эти затраты уменьшатся.							
Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности							
Недавно мы обудили с Банком XYZ вопрос о предоставлении нам кредитной линии (копия подписанного действующего договора о кредитной линии прилагается к нашему заявлению). Этот источник финансирования позволит нам приобрести необходимое оборудование и покрывать затраты на персонал и прочие текущие издержки в период запуска и в течение первых лет работы. Мы ожидаем, что наша бизнес-модель будет самоокупаемой (то есть, доходы от нашей деятельности покроят все ожидаемые издержки и капиталовложения) к началу второй половины второго года работы. Мы также ожидаем достигнуть рентабельности и добиться превышения доходов над затратами в течение третьего года.							
Общие комментарии относительно непредвиденных расходов							
Несмотря на то, что мы планируем добиться превышения доходов над затратами к концу 2-го года, полученная нами кредитная линия сможет покрывать текущие издержки в течение первых 4-х лет работы, если возникнет такая необходимость. Мы также заключили договор с XYZ Co. для поддержки владельцев регистраций на случай, если наша бизнес-модель окажется нежизнеспособной в будущем. Договор с XYZ Co. прилагается к нашему заявлению.							

Шаблон 1. Финансовые прогнозы. Наиболее вероятный сценарий

Раздел	Ссылка/ Формула	Период функционирования			Комментарии/примечания
		Затраты на запуск работ	1-й год	2-й год	
I) Прогнозируемые затраты и доходы					
A) Прогнозируемая регистрация					
B) Регистрационный взнос					
C) Доходы от регистрации		-	-	-	
D) Прочие доходы					
E) Совокупный доход		-	-	-	
Прогнозируемые затраты					
F) Затраты на заработную плату:					
i) службы маркетинга					
ii) службы клиентской поддержки					
iii) технической службы					
G) Маркетинг					
H) Технические средства					
I) Общие и административные ресурсы					
J) Проценты и налоги					
K) Амортизация					
L) Прочие затраты					
M) Общая сумма затрат		-	-	-	
N) Прогнозируемые нетто-операции (доходы меньше затрат)		-	-	-	
II) Информация о фиксированных и переменных затратах					
A) Сумма переменных затрат					
B) Сумма фиксированных затрат		-	-	-	
III) Предполагаемые капиталовложения					
A) Аппаратное обеспечение					
B) Программное обеспечение					
C) Мебель и прочее оборудование					
D) Прочее					
E) Сумма капиталовложений		-	-	-	
IV) Прогнозируемые активы и пассивы					
A) Наличные средства					
B) Дебиторская задолженность					
C) Другие текущие активы					
D) Сумма текущих активов		-	-	-	
E) Дебиторская задолженность					
F) Другие накопленные пассивы					
G) Сумма текущих пассивов		-	-	-	
H) Общая стоимость собственности, недвижимости и оборудования, сумма амортизации					
I) Общая долгосрочная задолженность					
V) Прогнозируемый денежный поток					
A) Чистая прибыль (убыток)		-	-	-	
B) Добавленная амортизация		-	-	-	
C) Капиталовложения		-	-	-	
D) Изменения в текущих безналичных активах		не применимо	-	-	
E) Изменения в текущих суммах пассивов		не применимо	-	-	
F) Погашение долга		не применимо	-	-	
G) Прочие корректировки					
F) Прогнозируемый денежный поток доходов		-	-	-	
VI) Источники финансирования					
A) Заемный капитал:					
i) в наличии на момент подачи заявки					
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии					
B) Собственные средства:					
i) в наличии на момент подачи заявки					
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии					
C) Общая сумма финансирования		-	-	-	
Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных расхождений в доходах, затратах и капитале)					
Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности					
Общие комментарии относительно непредвиденных расходов					

Шаблон 2. Финансовые прогнозы. Наихудший вариант

Раздел	Ссылка/ Формула	Период функционирования			Комментарии/примечания
		Затраты на запуск работ	1-й год	2-й год	
I) Прогнозируемые затраты и доходы					
A) Прогнозируемая регистрация					
B) Регистрационный взнос					
C) Доходы от регистрации					
D) Прочие доходы					
E) Совокупный доход					
Прогнозируемые затраты					
F) Затраты на заработную плату:					
i) службы маркетинга					
ii) службы клиентской поддержки					
iii) технической службы					
G) Маркетинг					
H) Технические средства					
I) Общие и административные ресурсы					
J) Проценты и налоги					
K) Амортизация					
L) Прочие затраты					
M) Общая сумма затрат					
N) Прогнозируемые нетто-операции (доходы меньше затрат)					
II) Информация о фиксированных и переменных затратах					
A) Сумма переменных затрат					
B) Сумма фиксированных затрат					
III) Предполагаемые капиталовложения					
A) Аппаратное обеспечение					
B) Программное обеспечение					
C) Мебель и прочее оборудование					
D) Прочее					
E) Сумма капиталовложений					
IV) Прогнозируемые активы и пассивы					
A) Наличные средства					
B) Дебиторская задолженность					
C) Другие текущие активы					
D) Сумма текущих активов					
E) Дебиторская задолженность					
F) Другие накопленные пассивы					
G) Сумма текущих пассивов					
H) Общая стоимость собственности, недвижимости и оборудования, сумма амортизации					
I) Общая долгосрочная задолженность					
V) Прогнозируемый денежный поток					
A) Чистая прибыль (убыток)					
B) Добавленная амортизация					
C) Капиталовложения					
D) Изменения в текущих безналичных активах	не применимо				
E) Изменения в текущих суммах пассивов	не применимо				
F) Погашение долга	не применимо				
G) Прочие корректировки					
F) Прогнозируемый денежный поток доходов					
VI) Источники финансирования					
A) Заемный капитал:					
i) в наличии на момент подачи заявки					
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии					
B) Собственные средства:					
i) в наличии на момент подачи заявки					
ii) согласованные и/или утвержденные, но еще не имеющиеся в наличии					
C) Общая сумма финансирования					

Общие комментарии (замечания, касающиеся высказанных предположений, значительных расхождений в доходах, затратах и капиталовложениях от года к году)

Комментарии относительно планов кандидата по финансированию деятельности

Общие комментарии относительно непредвиденных расходов