

(2) イリノイ州オークション関連法

コンピューター関連詐欺に関する条例として1998年に発令された。

意図的に以下の違反を犯した者に対して適用される。

(1) コンピューター、もしくはそれに関連したプログラムやデータを用いて、詐欺、搾取、陰謀の実行。

(2) 詐欺、搾取を行うために、コンピューターの破壊、それに含まれるプログラムやデータの変更や消去。

(3) コンピューター、もしくはそれに関連したプログラムやデータを用いた詐欺、不正により、他者の金銭や財産を着服。

刑罰：

(1) の違反を犯した者は、第4級犯罪の刑に処す。

(2) の違反を犯した者は、第3級犯罪の刑に処す。

(3) の違反を犯した者で、奪った金銭／財産の総額が\$1000以下の場合、第4級犯罪、\$1000以上\$50000以下の場合、第3級犯罪、\$50000以上の場合、第2級犯罪の刑に処す。

第1級犯罪：懲役4-15年

第2級犯罪：懲役3-7年

第3級犯罪：懲役2-5年

第4級犯罪：懲役1-3年

犯罪者が、イリノイ以外の州にいたとしても、捜査対象となり、この条例を適用することができる。特別に「オンラインオークション詐欺」をメインに取り締まる条例というのは存在せず、コンピューター関連の詐欺全てにこの条例が適用されている。

(3) 各国オークションサイト調査結果

サイト名称	Amazon Auction (www.amazon.com)	bid4assets (www.bid4assets.com)	eHammer (www.ehammer.com)	Ubid (www.ubid.com)
主たる収入	出品時のシステム利用料、落札時の手数料	落札時の手数料	出品時のシステム利用料、落札時の手数料	落札時の手数料
出品数について	出品総数はカウント不可	500 以上 一日の平均新規出品 件数：10-100 件	出品総数はカウント不可 5 6 カテゴリー	出品総数はカウント不可 一日に平均 12000 件の新規出 品 一日平均 11000 件のオーク ション成立
サイト上での匿名性	ユーザーネームの使用	ユーザーネームの使 用	ユーザーネームの使用 取引の相手の連絡先が知 りたい場合は、サイト上で ユーザーネームにより検 索可能	ユーザーネームの使用
入札者の利用登録条件	* 18 歳以上であること。 * 氏名、住所、電話番号、Eメール、ク レジットカード番号	氏名、住所、電話番号、 会社名、社会保証番号	* 氏名、住所、電話番号、 Eメール	* 氏名、住所、電話番号、E メール、クレジットカード
出品者の利用登録条件	同上	* 同上 * クレジットカード チェック、手付け金	* 氏名、住所、電話番号、 Eメール	* 同上
手数料について	登録は無料 入札手数料：無料 出品手数料：一件につき\$0.10) 出品者 への仲介手数料：落札価格が\$25 以下： 5%、\$25.01-\$ 1000：\$1.25 と落札価格 の 2.5%、\$1000 以上：\$25.63 プラス落 札価格の 1.25%	出品者への仲介手数 料：落札価格の 10%	登録は無料 入札手数料：無料 出品手数料：一件つき\$0.25 出品者への仲介手数料：落 札価格が\$25 以下：5%、 \$25 以上：2.5%	登録は無料 入札手数料：無料 出品手数料：無料 出品者への仲介手数料：落札 価格の 5%

発生するトラブルの種類	不明	不良品の出品など。トラブルがおこるのとはとも稀。	不明	不明	不明
不敵格者排除の具体的対応策	利用者からの通告があった場合、調査して、必要を認めれば、警告したり、アカウントの無期限使用停止などの処置	ブラックリストにのせ、排除処分	利用者からの通告があった場合、調査して、必要を認めれば、警告したり、アカウントの無期限使用停止などの処置	不明	ユーザーからの悪評価が続く利用者に対して、アカウントの無期限使用停止などの処置
盗品の流入状況	不明	今まででそのような報告はなし	不明	不明	不明
ブラックリストの活用状況	不明	ブラックリストあり。問題のあったユーザーは、利用停止の処分。	不明	不明	不明
フリードバックレイアウトの活用状況	入札前に過去の取引情報や、利用者のコメントをチャットでできる。評価権利者は入札者/売り手	なし	入札前に過去の取引情報や、利用者のコメントをチャットでできる。評価権利者は入札者/売り手	不明	入札前に過去の取引情報や、利用者のコメントをチャットでできる。評価権利者は入札者/売り手
ユーザーコミュニケーションについて	出品者へはEメールで質問することができ、チャットルームを提供。	自社を通してのコミュニケーション	出品者へはEメールで質問することができ、チャットルームを提供。	不明	出品者へはEメールで質問することができる
取引保証制度の導入状況	Eスクローサービスあり。補償制度あり。上限は\$250。Amazon.com Paymentプラン (Amazon を通しての代金のやりとり。有料。) の利用者は、補償額の上限が\$2500となる	Eスクローサービスあり。鑑定サービスあり。補償制度あり。	Eスクローサービスあり。鑑定サービスあり。補償制度あり。	不明	補償制度あり。上限は\$500 (補償成立時、\$25の手数料がかかる)

(3) 各国オークションサイト調査結果

サイト名称	LOOT (www.lootusa.com)	eBay.com (www.ebay.com)	Yahoo!Auction (www.yahoo.com)
主たる収入	広告	出品時のシステム利用料、落札時の手数料	出品時のシステム利用料
出品数について	情報件数：19000件	約79,000,000商品 / 8,000種 (2000.12発表)	出品総数はカウント不可 14カテゴリー
サイト上での匿名性	売買に関する掲示の場合、メッセージのほとんどに電話番号かEメールアドレスが記載されている	ユーザーネームの使用	ユーザーネームの使用 取引の相手の連絡先が知りたい場合は、サイト上でユーザーネームにより検索可能
入札者の利用登録条件	*氏名、電話番号、Eメール、生年月日、郵便番号、職業	*18歳以上であること。 *氏名、住所、電話番号、Eメール *フリーメールの使用者に限り、クレジットカード番号登録の義務	*氏名、住所、電話番号、Eメール、クレジットカード
出品者の利用登録条件	同上	*同上 *必須ではないが、アメリカ在住者に限り、個人情報保護の真意を保証する第三者機関に有料(\$5)で登録できる。 第三者機関に、氏名、住所、電話番号、Eメールの他に、生年月日、クレジットカード番号、社会保障番号、運転免許証の情報を提出し、その審査に通った者だけが、その機関の発行するアイコンを出品時に提示することができ、そのアイコンが信頼性の指針となる。	*同上
手数料について	全て無料	登録は無料 入札手数料：無料 出品手数料：出品時の値が、\$10以下：\$0.30、\$10-\$24.99：\$0.55、\$25-\$49.99：\$1.10、\$50-199.99：\$2.20、 \$200以上：\$3.30 出品者への仲介手数料：落札価格が\$25以下：5%、 \$25.01-\$1000：2.5%、\$1000以上：1.25%	登録は無料 入札手数料：無料 出品手数料：出品時の値が、\$0.01-9.99：\$0.20、\$10-\$24.99：\$0.35、\$25-\$49.99：\$0.75、\$50以上：\$1.50

(3) 各国オークションサイト調査結果-2

発生するトラブルの種類	不明	不明	不明	不明
不敵格者排除の具体的対応策	不明	利用者からの通告があった場合、調査して、必要を認めれば、警告したり、アカウントの無期限使用停止などの処置	Neighborhood Watch で、ユーザーから不適切商品を掲載している出品者の情報が3つ入り次第、サイト担当者よりチェックされ、必要であれば掲載を削除する	不明
盗品の流入状況	不明	不明	不明	不明
ブラックリストの活用状況	不明	不明	不明	売り手個人が、買い手のブラックリストを作成できるシステムがある。
フィードバックレイアウトの活用状況	なし	入札前に過去の取引情報や、利用者のコメントをチェックできる。優良ユーザーには星印がつく	入札前に過去の取引情報や、利用者のコメントをチェックできる。	売り手／買い手の双方が評価権利者
ユーザーコミュニケーションについて	なし	出品者へはEメールで質問することができる。チャットルームや掲示板を提供	出品者へはEメールで質問することができる。	。
取引保証制度の導入状況	なし	エスクローサービスあり。但し、第三者機関の紹介（リンク）という形で。補償制度あり。上限は\$200。。	エスクローサービスあり。補償制度あり。上限は\$250（補償成立時に\$250の手数料）。	Yahoo!ペイダイレクトプラン(Yahoo!を通しての代金のやり取り)の利用者は上限\$3000。

(3) 各オークションサイト調査結果-2