

プラットフォーム・エコノミーにおける 消費者保護

クリストフ・ブッシュ教授

オスナブリュック大学法学部教授、欧州法律研究機関ディレクター
イェール・ロースクール情報社会プロジェクト客員フェロー

アジェンダ

I. 序論

II. デジタルサービス法

III. オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

IV. 結論及び今後の見通し

アジェンダ

I. 序論

II. デジタルサービス法

III. オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

IV. 結論及び今後の見通し

アジェンダ

I. 序論

II. デジタルサービス法

III. オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

IV. 結論及び今後の見通し

欧洲のデジタルサービス法パッケージ

2020年12月15日に欧洲委員会はEUのデジタル戦略に含まれる以下2つの法案を発表した：

デジタル市場法 (DMA)

- デジタルゲートキーパーに対する事前規制
- ゲートキーパーの「すべき、すべきでない」項目リスト
- 年間総売上高の10%を上限とした罰金

デジタルサービス法 (DSA)

- オンライン仲介サービス提供者の責任設定
- デューデリジェンス義務の設定
- 年間総売上高の6%を上限とした罰金

欧州のデジタルサービス法パッケージ

2020年12月15日に欧州委員会はEUのデジタル戦略に含まれる以下2つの法案を発表した：

デジタル市場法 (DMA)

- デジタルゲートキーパーに対する事前規制
- ゲートキーパーの「すべき、すべきでない」項目リスト
- 年間総売上高の10%を上限とした罰金

デジタルサービス法 (DSA)

- オンライン仲介サービス提供者の責任設定
- デューデリジェンス義務の設定
- 年間総売上高の6%を上限とした罰金

DSA : 適用範囲

- DSAはオンライン仲介サービス提供者に適用される（第2条（f））
 - 「単なる導管」サービス
 - 「キャッシング」サービス
 - 「ホスティング」サービス（オンラインプラットフォーム含む）
- DSAはEU域内のユーザーに仲介サービスを提供する業者に対して業者の所在地を問わずに適用される（第1条第3項）

DSA : カテゴリー毎に異なるデューデリジェンス義務（リスクに基づいたアプローチ）

巨大オンラインプラットフォーム (VLOPs)

- EUの人口の10%相当

DSA 第25-33条

オンラインプラットフォーム

- ソーシャルネットワーク、オンライン・マーケットプレイス

DSA 第16-24条

ホスティングサービス

- クラウドサービス、オンラインプラットフォーム

DSA 第14-15条

仲介サービス提供者

- 単なる導管、キャッシング、ホスティング（第2条 (f) ）

DSA 第10-13条

DSA：オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

- EU域外のプロバイダは行政当局と連絡可能な法定代理人をEU域内に置かなければならぬ（第11条）
- 違法コンテンツの対策として、ユーザーが利用しやすい報告の仕組み（第14条）
 - ➔ 「信頼された旗手」からの通知は優先される（第19条）
- トレーダーの追跡可能性：「顧客確認の原則」 Know your business customer (“KYBC”）（第22条）
- おすすめ商品の提示のためのオンライン広告とアルゴリズムの透明性の確保+プロファイリングに基づくおすすめ商品の提示からのオプト・アウト（第24、29、30条）
- 巨大オンラインプラットフォームに対する義務の追加。これには実施しているリスクマネジメント措置の独立監査（第26-28条）や、一定の要件を充たす研究者のデータアクセス権（第31条）を含む。

DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

第22条

トレーダーのトレーサビリティ

1. 消費者とトレーダーが遠隔契約を締結することを可能にするオンラインプラットフォームは、トレーダーについて、次の情報を事前に取得した場合に限り、プラットフォームのサービスを利用してEU内の消費者にメッセージを宣伝したり、商品やサービスを提供したりすることができるようしなければならない。

- (a) トレーダーの名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス；
- (b) 欧州議会によるEU規制第3条 (No 910/2014) にて規定するトレーダーの身元保証書のコピー若しくはその他電子身元保証書；
- (c) トレーダーが自然人である場合には、その銀行情報；
- (d) 欧州議会によるEU規制 (2019/1020) の第3条 (13) と第4条、またはその他関連するEU法にて規定する運営者の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス；
- (e) トレーダーが商業登記、若しくは似た公簿に登記されていた場合、その登記先及び登記番号、これらと同等の識別番号；
- (f) トレーダー自身が、適用あるEU法の諸準則に合致する製品やサービスのみを提供することを証明する自己申告書。

DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

第116回 連邦
議会
第2会議

H.R. 6058

電子コマースプラットフォーム上にて第三者が偽造マークを使用した場合、そのプラットフォームの寄与侵害責任を定める為及びその他の目的での、1946年商標法の改正

米国下院への提出法案
2020年3月2日

Nadler氏（本人、ジョージア州のCollins氏とJohnson氏、Roby女史を代表して）により以下法案が提出され、司法委員会へ回付

米国 購入安全法

第117回 連邦
議会
第1会議

S. 936

消費者への告知のため、大量の消費者製品の第三者売主に関する所定の情報を収集し、確認し、消費者に対して開示することを義務づける

米国上院への提出法案
2021年3月23日

Durbin氏（本人、Cassidy氏、Grassley氏、Hirono女史、Coons氏、Tillis氏を代表して）により以下法案が提出され、二度の読み会を経て、商業・科学・運輸委員会へ回付

米国 消費者告知法

DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

Article 22 Traceability of traders

1. Where an online platform allows consumers to conclude distance contracts with traders, it shall ensure that traders can only use its services to promote messages on or to offer products or services to consumers located in the Union if, prior to the use of its services, the online platform has obtained the following information:
 - (a) the name, address, telephone number and electronic mail address of the trader;
 - (b) a copy of the identification document of the trader or any other electronic identification as defined by Article 3 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council⁵⁰;
 - (c) the bank account details of the trader, where the trader is a natural person;
 - (d) the name, address, telephone number and electronic mail address of the economic operator, within the meaning of Article 3(13) and Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and the Council⁵¹ or any relevant act of Union law;
 - (e) where the trader is registered in a trade register or similar public register, the trade register in which the trader is registered and its registration number or equivalent means of identification in that register;
 - (f) a self-certification by the trader committing to only offer products or services that comply with the applicable rules of Union law.

市場概念の変化

- オンライン・マーケットプレイス、アプリストア等
- ソーシャルコマース：
ソーシャルメディア+Eコマース
- 会話型ショッピング：
メッセンジャー、スマートスピーカー
- ライブストリームショッピング：
ストリーミングEコマース

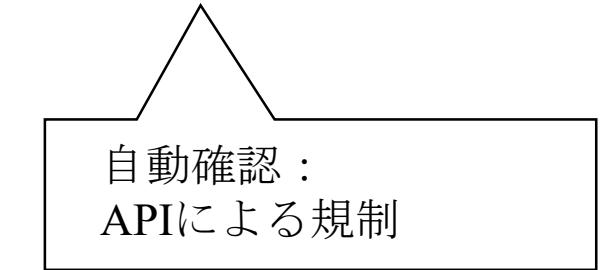
DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

<i>Article 22 Traceability of traders</i>	
1.	Where an online platform allows consumers to conclude distance contracts with traders, it shall ensure that traders can only use its services to promote messages on or to offer products or services to consumers located in the Union if, prior to the use of its services, the online platform has obtained the following information: <ul style="list-style-type: none">(a) the name, address, telephone number and electronic mail address of the trader;(b) a copy of the identification document of the trader or any other electronic identification as defined by Article 3 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council⁵⁰;(c) the bank account details of the trader, where the trader is a natural person;(d) the name, address, telephone number and electronic mail address of the economic operator, within the meaning of Article 3(13) and Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and the Council⁵¹ or any relevant act of Union law;(e) where the trader is registered in a trade register or similar public register, the trade register in which the trader is registered and its registration number or equivalent means of identification in that register;(f) a self-certification by the trader committing to only offer products or services that comply with the applicable rules of Union law.

デューデリジェンス義務の範囲？

トレーダー：

- トレーダーの身元確認
- 登録要件の確認（例：短期利用等）



DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務

Article 22 Traceability of traders

1. Where an online platform allows consumers to conclude distance contracts with traders, it shall ensure that traders can only use its services to promote messages on or to offer products or services to consumers located in the Union if, prior to the use of its services, the online platform has obtained the following information:
 - (a) the name, address, telephone number and electronic mail address of the trader;
 - (b) a copy of the identification document of the trader or any other electronic identification as defined by Article 3 of Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council⁵⁰;
 - (c) the bank account details of the trader, where the trader is a natural person;
 - (d) the name, address, telephone number and electronic mail address of the economic operator, within the meaning of Article 3(13) and Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and the Council⁵¹ or any relevant act of Union law;
 - (e) where the trader is registered in a trade register or similar public register, the trade register in which the trader is registered and its registration number or equivalent means of identification in that register;
 - (f) a self-certification by the trader committing to only offer products or services that comply with the applicable rules of Union law.

規制仲介者としてのプラットフォーム

デューデリジェンス義務の範囲？

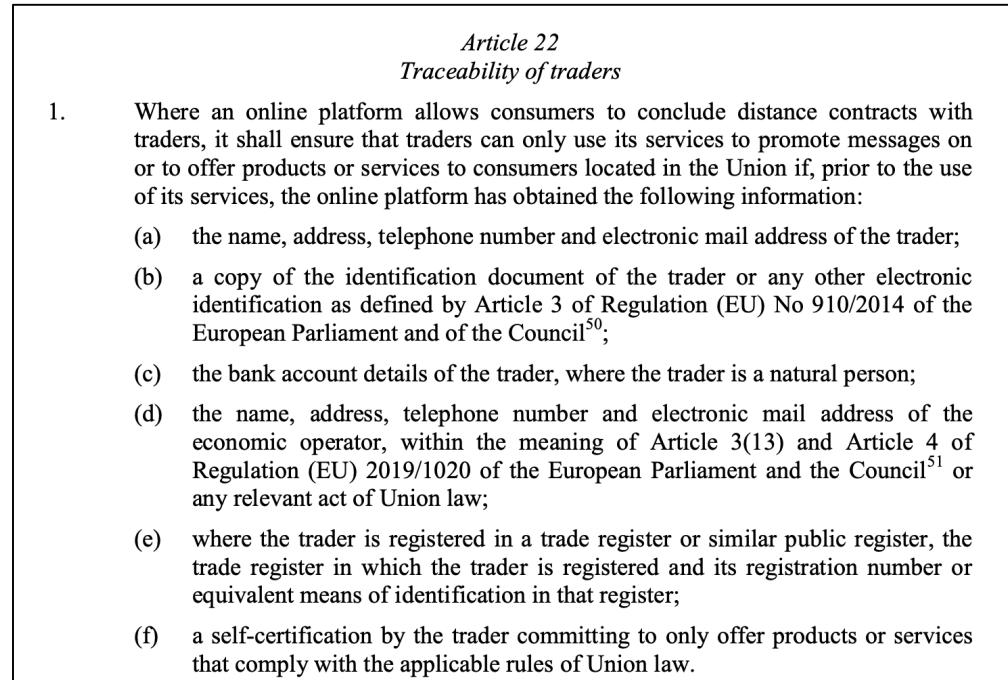
トレーダー：

- トレーダーの身元確認
- 登録要件の確認（例：短期利用等）

製品：

- 危険な製品について、EUの迅速なアラートシステムを利用（セイフティ・ゲート）
- 違法な製品やリコール情報の購入者への提供

DSA : オンラインプラットフォームのデューデリジェンス義務



デューデリジェンス義務の範囲？

トレーダー：

- トレーダーの身元確認
- 登録要件の確認（例：短期利用等）

製品：

- 危険な製品について、EUの迅速なアラートシステムを利用（セイフティ・ゲート）
- 違法な製品やリコール情報の購入者への提供

DSA : オンラインプラットフォームの責任

Article 5 Hosting

1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service the service provider shall not be liable for the information stored at the request of a recipient of the service on condition that the provider:
 - (a) does not have actual knowledge of illegal activity or illegal content and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or illegal content is apparent; or
 - (b) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the illegal content.
2. Paragraph 1 shall not apply where the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider.
3. Paragraph 1 shall not apply with respect to liability under consumer protection law of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, where such an online platform presents the specific item of information or otherwise enables the specific transaction at issue in a way that would lead an average and reasonably well-informed consumer to believe that the information, or the product or service that is the object of the transaction, is provided either by the online platform itself or by a recipient of the service who is acting under its authority or control.
4. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.

プラットフォームに対する幅広い免責事項といくつかの例外：

- 違法行為または違法コンテンツを現実に認識している場合
- 違法行為または違法コンテンツを認識後、迅速に措置を行わなかった場合
- プラットフォームそのものが提供、若しくは管理下にあるとの認識を与えている場合（「明らかなコントロール」）

DSA : オンラインプラットフォームの責任

Article 5 Hosting

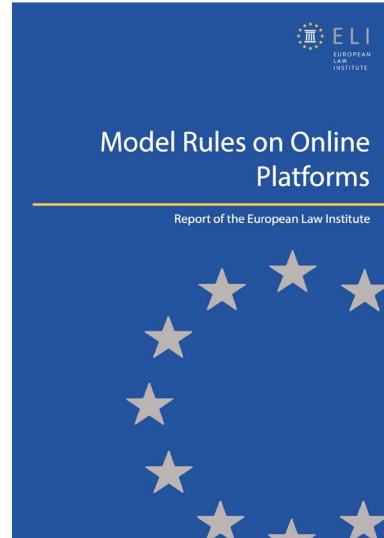
1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service the service provider shall not be liable for the information stored at the request of a recipient of the service on condition that the provider:
 - (a) does not have actual knowledge of illegal activity or illegal content and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or illegal content is apparent; or
 - (b) upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the illegal content.
2. Paragraph 1 shall not apply where the recipient of the service is acting under the authority or the control of the provider.
3. Paragraph 1 shall not apply with respect to liability under consumer protection law of online platforms allowing consumers to conclude distance contracts with traders, where such an online platform presents the specific item of information or otherwise enables the specific transaction at issue in a way that would lead an average and reasonably well-informed consumer to believe that the information, or the product or service that is the object of the transaction, is provided either by the online platform itself or by a recipient of the service who is acting under its authority or control.
4. This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.

プラットフォームに対する幅広い免責事項といくつかの例外：

- 違法行為または違法コンテンツを現実に認識している場合
- 違法行為または違法コンテンツを認識後、迅速に措置を行わなかった場合
- プラットフォームそのものが提供、若しくは管理下にあるとの認識を与えている場合（「明らかなコントロール」）

「明らかなコントロール」をどう判断？

DSA : オンラインプラットフォームの責任



3. *For the assessment of whether the online platform has that control or authority or decisive influence over the trader, relevant criteria shall include:*
- a) *the trader-consumer contract is concluded exclusively through facilities provided on the platform;*
 - b) *the online platform operator withholds the identity of the trader or contact details until after the conclusion of the trader-consumer contract;*
 - c) *the online platform operator exclusively uses payment systems which enable the platform operator to withhold payments made by the consumer to the trader;*
 - d) *the terms of the trader-consumer contract are essentially determined by the online platform operator;*
 - e) *the price to be paid by the consumer is set by the online platform operator;*
 - f) *the online platform is marketing the product or service in its own name rather than using the name of the trader who will supply it;*

プラットフォームに対する幅広い免責事項といくつかの例外：

- 違法行為または違法コンテンツを現実に認識している場合
- 違法行為または違法コンテンツを認識後、迅速に措置を行わなかった場合
- プラットフォームそのものが提供、若しくは管理下にあるとの認識を与えている場合（「明らかなコントロール」）

欧洲議会、域内市場・消費者保護委員会（IMCO）、DSAに関する報告書案、2021年5月28日、修正第73

DSA : オンラインプラットフォームの責任

Article 5a

Liability of online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders

1. In addition to Article 5(1), an online platform allowing consumers to conclude distance contracts with traders shall not benefit from the liability exemption provided for in Article 5 if it does not comply with the obligations referred to in Articles 11, 13b, 13c, 14, 22 or 24a.

Such liability exemption shall also not benefit the online platform if it does not comply with specific information requirements for contracts concluded on online marketplaces, in line with Article 6a(1) of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council.

免責適用の追加除外?

- デューデリジェンス義務の違反
- 消費者に対する重要情報項目の不提供

アジェンダ

I. 序論

II. デジタルサービス法

III. オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

IV. 結論及び今後の見通し

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

不法行為に関する(第二次)リストイットメント § 402A (1965年)

使用者または消費者の人身損害に対する製品の**販売者**の特別責任

(1) 使用者または消費者にとって、許攸されないほどに危険な欠陥状態にある製品を販売したすべての者は、以下の場合に最終使用者または消費者の被った損害について責任を負う

(a) 製品を販売した者が、業としてそのような製品の販売に従事し、かつ

(b) 販売当時から、製品の状態に重大な変化がないと使用者または消費者に予想され、実際に使用者または消費者に製品が到達した場合

[...]



オンライン・マーケットプレイスの提供者は、商流に製品を乗せた「販売者」として見なせるだろうか？若しくは単純に流通を「促進」しているだけなのか？

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

JACOB T. EBERHART,

Plaintiff,

-v-

AMAZON.COM, INC.,

Defendant.

「第一に、ある企業を流通経路に位置づけるために必要な属性が何であれ、製品の『権原』を取得できなければ、その企業は流通経路から外れることになります。」

「第二に、アマゾンは販売業者ではなく、サービス提供者としての性格が強い。」

Eberhart v. Amazon.com, Inc. 325 F Supp. 3d 393 (S.D.N.Y. 2018)

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

Filed 8/13/20

CERTIFIED FOR PUBLICATION

COURT OF APPEAL, FOURTH APPELLATE DISTRICT

DIVISION ONE

STATE OF CALIFORNIA

ANGELA BOLGER,

Plaintiff and Appellant,

v.

AMAZON.COM, LLC,

Defendant and Respondent.

D075738

(Super. Ct. No. 37-2017-
00003009-CU-PL-CTL)

「Amazonは、問題となっている製品とBolgerへ商品を販売するという取引の双方を管理していた。Amazonは、ウェブサイトを構築し、Lenogeを第三者である販売者として受け入れ、Lenogeの販売の申し込みを市場に出し、交換用バッテリーを所有し、Bolgerからのバッテリーの注文を受け、購入代金を請求し、Amazonブランドの包装でバッテリーを発送した。Amazonの行為がなければ、Bolgerは怪我をしなかつたでしょう。Amazon自身の行為と、問題となっている製品に対するAmazonの管理が、Amazonの責任の根拠となっている。」
Bolger v. Amazon.com, 53 Cal.App.5th 431 (Cal. Ct. App. 2020)

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

Filed 4/26/21

CERTIFIED FOR PUBLICATION

IN THE COURT OF APPEAL OF THE STATE OF CALIFORNIA

SECOND APPELLATE DISTRICT

DIVISION EIGHT

KISHA LOOMIS,

Plaintiff and Appellant,

v.

AMAZON.COM LLC,

Defendant and Respondent.

B297995

(Los Angeles County
Super. Ct. No.
BC632830)

「厳格責任の適用がアマゾンにとって安全遵守要件をより幅広い製品に適用するための動機付けとなる。」
[...]

消費者の損害填補については、この流通経路において、被害を被った消費者の被害を回復するうえで、アマゾンが合理的に唯一接点を持つ関係者である。
[...]

損失の分担については、アマゾンは消費者保護の費用を手数料、補償規定、保険を通して第三者の売り手との間で調整することが可能である。」

Loomis v. Amazon.com, 2021 WL 1608878 (Cal. App. Ct. April 26, 2021)

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

カリフォルニア州議会 - 2021年-2022年通常議会

議会法案 (No.1182)

議員Stone氏より提案（共同提出者：議員Cunningham氏、
Lorena Gonzalez氏、Wicks氏）

2021年2月18日

民法1714.46の改訂(民事責任)

司法委員概要

Stone氏の法案 (AB1182) 、製造物責任：オンライン上
購入の製造物

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

オンライン・マーケットプレイスの製造物責任を正当化するのに必要なのはどのような種類のコントロールなのか？

- 製品に対する物理的なコントロール
- 取引プロセス上のアルゴリズムによるコントロール



規制のデザインはオンライン・マーケット
プレイス間の競争にどう影響するのか？

Agenda

I. 序論

II. デジタルサービス法

III. オンライン・マーケットプレイスの製造物責任

IV. 結論及び今後の見通し

参考文献

- C. Busch et al., The ELI Model Rules on Online Platforms [2020] Journal of European Consumer and Market Law 61-70.
https://www.elsi.uni-osnabrueck.de/research_paper_series.html
- C. Busch, Rethinking Product Liability Rules for Online Marketplaces: A Comparative Overview, ELSI Osnabrück Working Paper 1/2021,
<http://ssrn.com/abstract=3784466>
- C. Busch, Regulation of Digital Platforms as Infrastructures for Services of General Interest, WISO-Diskurs 04/2021, <https://library.fes.de/pdf-files/wiso/17836.pdf>
- C. Busch & V. Mak, Putting the Digital Services Act in Context, [2021] Journal of European Consumer and Market Law 109-115.

プラットフォーム・エコノミーにおける 消費者保護

クリストフ・ブッシュ教授

オスナブリュック大学法学部教授、欧洲法律研究機関ディレクター
イエール・ロースクール情報社会プロジェクト客員フェロー