

Закон Европейского союза об искусственном интеллекте: важное для
документоведов и архивистов

Илья И. Белов

Российский государственный гуманитарный университет

Закон Европейского союза «Об искусственном интеллекте» (*Artificial Intelligence Act*), является основополагающим нормативным правовым актом в сфере регулирования искусственного интеллекта для государств-членов Европейского союза. Это одна из первых предпринятых попыток по законодательному закреплению норм функционирования систем искусственного интеллекта, описанию механизма ответственности за последствия принятых решений такими системами и введению запрета определенных практик применения искусственного интеллекта.

Актуальность анализа данного закона продиктована потребностью в дальнейшей проработке нормативной правовой базы в сфере искусственного интеллекта в Российской Федерации, в том числе, в части определения правового статуса систем искусственного интеллекта, механизма ответственности за совершаемые ими действия, а также статуса генерируемых искусственным интеллектом документов.

В 2019 году были закреплены руководящие принципы политики Европейской комиссии на 2019-2024 годы, в которых заявлялось, что деятельность Европейской комиссии в этот период должна быть направлена на определение конкретного подхода к регулированию технологий искусственного интеллекта, исходя из возможных этических рисков. Первый проект Закона об искусственном интеллекте был публично представлен Еврокомиссией в апреле 2021 года. После долгого обсуждения и внесения поправок, Закон был принят в марте 2024 года и вступил в силу в августе 2024 года, но некоторые из его норм будут вступать в силу постепенно.

Законом об искусственном интеллекте Европейского союза утверждаются правила применения технологий искусственного интеллекта, требования к системам искусственного интеллекта и их операторам, которые базируются на оценке рисков, кроме того, запрещаются определенные практики применения систем искусственного интеллекта, которые могут привести к дискриминации некоторых групп лиц.

Законом определяется, что система искусственного интеллекта представляет собой программное обеспечение, разработанное с использованием одного или нескольких подходов, таких как подходы, основанные на машинном обучении, подходы, основанные на логике и знаниях, и подходы, основанные на обработке статистических данных, предназначенное для выполнения

определенных человеком задач и в результате их выполнения генерирующее выходные данные, такие как прогнозы, рекомендации, контент, которые влияют на физическую или виртуальную среды.

Закон классифицирует системы искусственного интеллекта исходя из оценки рисков. На основании этого, системы искусственного интеллекта разделяются на следующие виды:

1) Запрещенные системы искусственного интеллекта, в том числе:

- системы, способные манипулировать человеком в процессе взаимодействия;

- системы, обрабатывающие чувствительные данные, в частности, биометрические данные;

- системы, которые анализируют человеческое поведение;

- системы, которые дистанционно распознают лица людей в реальном времени;

- системы, коллекционирующие и распознающие аудиовизуальные материалы из интернета и видеозаписи с камер наблюдения без точно поставленной цели.

2) Системы искусственного интеллекта повышенного риска, допущенные в открытый доступ, но регистрируемые в общедоступном реестре и подлежащие оценке влияния на права человека.

3) Системы искусственного интеллекта умеренного риска или с отсутствием риска, которые не нуждаются в дополнительном нормативном регулировании.

Согласно нормам Закона, в Европейском союзе учреждается общий надзорный орган (European AI Office), который контролирует соблюдение Закона об искусственном интеллекте в рамках своей юрисдикции и отвечает за штрафные санкции при его несоблюдении, а также занимается координацией политики в сфере искусственного интеллекта.

Закон акцентирует внимание на нормативном регулировании систем искусственного интеллекта повышенного риска, в нем излагаются нормы, касающиеся документирования жизненного цикла систем искусственного интеллекта и процессов, осуществляемых в них, что важно для изучения специалистами в управлении документацией в условиях появления в Российской Федерации образовательной программы для документоведов и архивоведов, связанной использованием искусственного интеллекта в данной сфере.

Во вступлении к Закону изложен ход его обсуждения, где законодатели отметили, что в определенных случаях системы искусственного интеллекта, разработанные для применения в отдельных областях деятельности, не

причисляются к системам высокого риска при выполнении одного или сразу двух из следующих условий:

1) Первое условие заключается в выполнении системой искусственного интеллекта задачи узкого спектра, например, классификация документов, их маршрутизация и простые рутинные задачи, результаты которых не несут значительных рисков;

2) Вторым условием является назначение системе искусственного интеллекта задач по улучшению результатов, которые были ранее получены в ходе человеческой деятельности.

Исходя из вышесказанного, на данный момент системы искусственного интеллекта в области делопроизводства и архивного дела не являются системами повышенного риска, в связи с их ограниченным кругом задач и доработкой результатов, сделанных человеком. Но стоит сказать, что развитие систем в данной сфере и расширение их функционала может привести к причислению определенных разработанных систем к системам повышенного риска, что наложит на их разработчиков и операторов определенные нормативные обязательства.

Статьей 12 Закона «Делопроизводство» (Record-keeping) предписано обязательство по внедрению в системы искусственного интеллекта повышенного риска механизма «ведения журналов» на протяжении всего их жизненного цикла. Требования к таким журналам раскрыты в статье 19 «Автоматически генерируемые журналы» (Automatically generated logs). В ней указывается, что журналы должны быть сохранены в той степени, в которой находятся под контролем разработчиков, должны храниться в течение срока, соответствующего назначению системе повышенного риска, но не менее, чем шесть месяцев. Именно накопление такой документации поможет при анализе угроз, возникающих при функционировании систем повышенного риска.

Статья 18 Закона «Хранение документации» (Documentation keeping) закрепляет обязанность разработчиков и поставщиков систем искусственного интеллекта повышенного риска в течение 10 лет после начала эксплуатации или начала продаж системы передавать в национальные органы по регулированию искусственного интеллекта документацию:

Таким образом, Закон закрепляет обязательство по документированию функционирования систем искусственного интеллекта повышенного риска и создание механизмов хранения такой документации в организациях разработчиков и поставщиков с целью соблюдения законодательных норм. Стоит сказать, что Закон Европейского союза об искусственном интеллекте имеет некоторые недостатки, анализ и устранение которых может помочь сделать его более доступным для разработчиков и пользователей.

Первое, что необходимо отметить, это акцентирование Закона на регулировании систем искусственного интеллекта повышенного риска, то есть его основные нормы не применяются к системам других уровней риска. Сам же механизм причисления конкретных систем к системам повышенного риска не столь очевиден.

Также требования к документированию жизненного цикла систем искусственного интеллекта недостаточно детализированы, хотя и можно руководствоваться положениями стандарта ИСО 42001 «Информационные технологии - Искусственный интеллект - Система управления» (Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence – Management system), нужно уточнить каким образом такая информация будет подлежать передаче и хранению.

Закон рассматривает системы искусственного интеллекта в первую очередь, как коммерческие продукты. Это имеет место быть, однако, излишнее регулирование этой сферы может привести, как к подавлению мелких инициатив, исходящих от частных разработчиков, так и к сокращению таких разработок со стороны крупных корпораций вследствие дополнительных финансовых затрат из-за невозможности выполнения некоторых норм и последующих штрафных санкций.

Подводя итог, стоит сказать, что Закон об искусственном интеллекте Европейского союза является первым нормативным правовым актом, предназначенным для общего регулирования систем искусственного интеллекта, закрепляя их правовой статус. Кроме того, Закон впервые закрепляет обязательства по документированию жизненного цикла и непосредственного функционирования систем искусственного интеллекта, тем самым вводя новую группу документации, требующую детальной проработки правил её создания, хранения и использования. Этот факт ещё больше должен привлечь внимание профессионального сообщества документоведов и архивоведов. Именно специалисты в сфере управления документацией должны выступать методологами в этом направлении и осуществить такую работу совместно с техническими специалистами.