

Раскрытие искусственного интеллекта: 10 шагов для защиты прав человека



Рекомендации

Раскрытие искусственного интеллекта: 10 шагов для защиты прав человека

Подготовлено Комиссаром Совета Европы
по правам человека

Фото на обложке:
© Shutterstock.com
© Совет Европы, май 2019 г.
Отпечатано Советом Европы

Благодарности:

*Комиссар выражает
благодарность Нани
Янсен Ревентлоу, юристу-
правозащитнику и директору
Фонда Digital Freedom, а
также Джонатану Маккалли,
независимому консультанту
и советнику по правовым
вопросам Фонда Digital
Freedom, за бесценную помощь
и экспертную оценку при
подготовке настоящих
рекомендаций.*

Оглавление

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | 7 |
| 1 - Оценка воздействия на права человека | 7 |
| 2 - Публичные слушания | 8 |
| 3 - Обязательство государств-членов содействовать исполнению стандартов в области прав человека частным бизнесом | 9 |
| 4 - Информирование и прозрачность | 10 |
| 5 - Независимый контроль | 11 |
| 6 - Отсутствие дискриминации и равноправие | 12 |
| 7 - Защита данных и конфиденциальность | 12 |
| 8 - Свобода выражения мнений, свобода собраний и объединений, право на труд | 13 |
| 9 - Средства правовой защиты | 14 |
| 10 - Распространение знаний об ИИ | 16 |
| КРАТКИЕ ИНСТРУКЦИИ | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 27 |

Введение

Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на права человека — один из важнейших факторов, которые будут определять наше время. Технологии, основанные на ИИ, все сильнее проникают в жизнь каждого человека, начиная с умной бытовой техники и заканчивая приложениями для социальных сетей. Они также все чаще используются органами государственной власти для оценки личных качеств и навыков людей, распределения ресурсов и принятия иных решений, которые способны в реальной жизни существенно ограничить права конкретных людей. Поэтому, как уже подчеркивалось Комиссаром по правам человека в ее соответствующем комментарии, поиск оптимального соотношения между технологическим развитием и защитой прав человека становится все более неотложной задачей.

Комиссар по правам человека публикует настоящие рекомендации, состоящие из 10 пунктов относительно ИИ и прав человека в рамках реализации своих полномочий, предусматривающих распространение информации, содействие эффективному соблюдению и полной реализации прав человека в государствах — членах Совета Европы, а также предоставление рекомендаций относительно защиты прав человека (статьи 3 и 8 Резолюции (99) 50 Комитета министров).

С учетом того, что общепризнанного определения искусственного интеллекта (ИИ) пока не существует, в настоящей рекомендации ИИ используется в широком значении и обозначает совокупность научных областей, теорий и методов, которые занимаются повышением способности машин выполнять действия, требующие интеллекта. Система ИИ — машинная система, которая дает рекомендации, делает прогнозы и принимает решения для заданного набора целей. Для этого она: (i) использует исходные данные, полученные от машины и (или) человека, чтобы воспринимать реальную и (или) виртуальную среду; (ii) обобщает свое восприятие, автоматически или вручную перерабатывая его в модели; (iii) с помощью человека либо автоматически извлекает из этих моделей результаты в виде рекомендаций, прогнозов и решений.

Остальные термины, используемые в настоящей рекомендации, приводятся в приложении.

С ИИ связаны не только возможности, но также и риски. Необходимо, чтобы искусственный интеллект способствовал соблюдению прав человека, а не ограничивал их. Настоящая рекомендация представляет собой руководство по предотвращению или смягчению негативного воздействия систем ИИ на права человека, состоящее из набора действий в 10-ти основных направлениях.

Рекомендация опирается на работу, проделанную Советом Европы в этой области, включая Европейскую этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах, Руководящие принципы в отношении искусственного интеллекта и защиты персональных данных, Декларацию Комитета министров о манипулятивных возможностях алгоритмических процессов, «Исследование методов автоматизированной обработки данных в измерении прав человека и возможном правовом регулировании», а также в докладе Спецдокладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, в котором оценивается воздействие технологий искусственного интеллекта на права человека в информационной среде. Рекомендации также основываются на действующих, универсальных, юридически обязательных и прикладных нормах, охраняемых международной системой в области прав человека, включая соответствующие документы Совета Европы.

Рекомендации

1 - Оценка воздействия на права человека

Государствам-членам следует законодательно регламентировать процедуру, согласно которой государственные органы должны будут проводить оценку воздействия на права человека (ОВПЧ) со стороны систем ИИ, которые были приобретены, разработаны и (или) внедрены государством. ОВПЧ должна проводиться таким же способом, как органы государственной власти оценивают принимаемые законодательные акты на предмет соответствия правам человека и функционировать так же, как и прочие виды оценок воздействия, которые проводятся государственными властями, например оценки воздействия правовых норм или оценки воздействия защиты данных.

Государства-члены могут конкретизировать те виды систем ИИ, которые законодательно подпадают под ОВПЧ, включая в этот перечень в обязательном порядке все системы ИИ, которые способны повлиять на права отдельного человека на каждом этапе функционирования ИИ.

Нормативно-правовая база по ОВПЧ должна предусматривать самостоятельную оценку государственными органами существующих и предлагаемых систем ИИ. В ходе проведения такой оценки необходимо рассматривать потенциальное воздействие систем ИИ на права человека, учитывая характер, контекст, сферу применения и задачи таких систем. В случаях, когда государственный орган еще не приобрел или не разработал предлагаемую систему ИИ, такая оценка должна предшествовать приобретению/разработке системы ИИ.

ОВПЧ также должна включать в себя содержательный внешний анализ системы ИИ, проводимый либо независимым контролирующим органом, либо внешним экспертным лицом/аудитором с соответствующими компетенциями. Такой анализ призван помочь в обнаружении, количественной оценке и (или) описании воздействия и рисков в области прав человека, которые могут возникнуть с течением времени. Государственным органам следует рассмотреть возможность привлечения национальных структур по правам человека (НСПЧ) к подготовке внешнего анализа.

Помимо изучения моделей и алгоритмов системы ИИ, самостоятельная оценка и внешний анализ должны также изучать модели того, как люди, принимающие решения, будут собирать исходные данные, влиять на них и интерпретировать выводы, выдаваемые такой системой. Кроме того, здесь следует также оценивать, будет ли система ИИ находиться под значимым контролем человека в течение своего жизненного цикла.

Если в ходе самостоятельной оценки или внешнего анализа установлено, что система ИИ создает реальную угрозу нарушения прав человека, в ОВПЧ должны быть указаны меры, гарантии и механизмы для предотвращения или снижения таких рисков. Если такие риски выявлены применительно к системе ИИ, уже внедренной государственным органом, ее использование должно быть немедленно приостановлено до тех пор, пока не будут приняты и реализованы вышеприведенные меры, гарантии и механизмы. Если же существенно снизить выявленные риски не представляется возможным, система ИИ не должна внедряться и использоваться государственным органом. Если при самостоятельной оценке или внешнем анализе обнаружено нарушение прав человека, государственный орган должен немедленно его исправить, возместить вред и принять меры к предотвращению или снижению риска того, что такое нарушение повторится.

Все ОВПЧ, включая результаты исследований и выводы внешнего анализа, должны быть легко доступны общественности для ознакомления.

Государственные органы не должны приобретать системы ИИ у третьих сторон, поддерживающих ограничения на доступ к информации (например, по причине конфиденциальности или коммерческой тайны), если такие ограничения затрудняют или не дают осуществить: (i) ОВПЧ (в том числе внешнее исследование/анализ); (ii) публикацию результатов ОВПЧ.

Государственные органы должны проводить ОВПЧ регулярно, а не только в момент приобретения или разработки систем ИИ. Как минимум, ОВПЧ должна осуществляться в каждой новой фазе жизненного цикла систем ИИ и на сопоставимых по значимости стадиях.

2 - Публичные слушания

Использование государством систем ИИ должно подчиняться стандартам проведения государственных закупок. Такие процедуры должны быть прозрачными и давать возможность учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Государствам-членам необходимо

изучить вопрос об изменении своего законодательства в области доступа к информации, открытого правительства и государственных закупок, чтобы оно соответствовало специфическим требованиям, возникающим в связи с использованием ИИ.

Государства-члены должны предусмотреть публичные слушания на разных стадиях работы с системами ИИ — как минимум, при их закупке и проведении ОВПЧ. Содержательные публичные слушания подразумевают необходимость своевременной, предварительной публикации всей необходимой информации о работе, функционировании, потенциальном или уже измеренном воздействии системы ИИ. На слушаниях следует предоставлять возможность высказать свое мнение всем заинтересованным сторонам, включая представителей государства, частного и некоммерческого секторов, ученых, прессу, представителей маргинализированных слоев населения и групп, которых напрямую затрагивает система ИИ. НСПЧ выступают в виде связующего звена между гражданским обществом и государственными властями и могут вносить существенный вклад в проведении таких слушаний.

3 - Обязательство государств-членов содействовать исполнению стандартов в области прав человека частным бизнесом

Государства-члены должны эффективно исполнять разработанные ООН Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и рекомендацию CM/Rec(2016)3 Комитета министров государствам-членам касательно прав человека и бизнеса. Это необходимо делать без какой-либо дискриминации, с учетом гендерных рисков. Кроме того, государства-члены должны четко объявить, что внедрение этих принципов в свою операционную деятельность ожидается от всех субъектов, имеющих отношение к ИИ (создателей ИИ, владельцев, производителей, менеджеров, поставщиков услуг и прочих ИИ-предприятий), зарегистрированных на территории этих государств, либо работающих в их юрисдикциях.

Во исполнение своих позитивных и процессуальных обязательств, налагаемых Европейской конвенцией по правам человека, государства-члены должны принимать меры, необходимые для защиты прав людей от нарушений со стороны субъектов, имеющих отношение к ИИ, на протяжении всего жизненного цикла систем ИИ. В частности, государства-члены должны приложить все усилия к тому, чтобы их национальное законодательство способствовало соблюдению прав

человека субъектами, имеющими отношение к ИИ, и не создавало препятствий к эффективному привлечению к ответственности за нарушения прав человека, связанные с ИИ, и использованию средств правовой защиты.

Государствам-членам следует принимать дополнительные меры, которые обязывали бы субъектов, имеющих отношение к ИИ, соблюдать права человека, в том числе проводить в соответствующих случаях комплексную проверку своей деятельности на предмет соблюдения прав человека. Государства-члены должны требовать от таких субъектов предпринимать эффективные шаги для предотвращения/снижения вреда, причиняемого их системами ИИ, а сами субъекты должны обеспечивать прозрачность своих действий, по выявлению, предотвращению и снижению вреда, причиняемого системами ИИ. Государства-члены должны предусмотреть соответствующие последствия на случай бездействия при выявленных рисках, связанных с негативным влиянием на права человека.

4 - Информирование и прозрачность

Информация об использовании систем ИИ при принятии решений, существенно влияющих на права конкретного человека, должна быть доступна. Помимо того, что применение систем ИИ должно предаваться гласности в ясной и доступной форме, людям должно быть понятно, каким образом принимаются решения и какому контролю они подлежат.

Если система ИИ используется для взаимодействия с людьми в контексте оказания государственных услуг (особенно в сфере отправления правосудия, социального обеспечения и здравоохранения), затрагиваемые лица должны быть уведомлены об этом, а также о способах связи со специалистом в случае необходимости. Люди, в отношении которых государственный орган принял решение, полностью или в значительной мере основанное на выводах системы ИИ, должны быть проинформированы об этом и незамедлительно снабжены вышеупомянутыми сведениями.

Контроль над всей системой ИИ также должен обеспечиваться за счет требований к ее прозрачности. Он может осуществляться в форме независимого, комплексного и эффективного аудита либо публичного раскрытия информации о такой системе, ее процессах, прямом и косвенном влиянии на права человека, мерах, принятых для выявления и смягчения негативного воздействия этой системы на права человека. В любом случае обнародованная информация должна

позволять содержательно оценивать систему. Никакая система ИИ не должна быть настолько сложна, чтобы сделать невозможным ее анализ и тщательное изучение человеком. Системы, к которым не применимы надлежащие стандарты прозрачности и подотчетности, не должны применяться.

5 - Независимый контроль

Государства-члены должны создать нормативно-правовую базу для независимого и эффективного контроля за соблюдением прав человека при разработке, внедрении и использовании систем ИИ государственными органами и частными субъектами. Такая нормативно-правовая база может предусматривать механизмы, которые сочетают в себе административные, судебные, квазисудебные и (или) парламентские контролирующие органы, эффективно сотрудничающие друг с другом. В соответствующих случаях государства-члены должны также изучить возможность расширения полномочий действующих НСПЧ, чтобы те могли участвовать в независимом и эффективном контроле за соблюдением прав человека в системах ИИ.

Контролирующие органы не должны зависеть от государственных властей и частных субъектов, которые разрабатывают, внедряют и используют системы ИИ. Они должны обладать надлежащими междисциплинарными знаниями, полномочиями и ресурсами, необходимыми для выполнения своих функций.

Независимые контролирующие органы должны проактивно проводить изучение и мониторинг систем ИИ на предмет соблюдения прав человека, получать и рассматривать жалобы от пострадавших лиц, периодически анализировать возможности систем ИИ и новых технологий в целом. Кроме того, они должны иметь право вмешиваться в ситуациях, когда они выявили нарушения или риски для прав человека. Они также должны регулярно отчитываться перед парламентом и публиковать доклады о своей деятельности.

Государственные органы и частные субъекты должны предоставлять по запросу всю информацию, необходимую для эффективного контроля над системами ИИ, и регулярно отчитываться перед контролирующими органами. Они также должны выполнять рекомендации контролирующих органов, касающиеся влияния систем ИИ на права человека. Процедуры контроля также должны быть прозрачными и подлежать общественной проверке, а решения контролирующих органов - доступны для обжалования и независимого анализа.

6 - Отсутствие дискриминации и равноправие

Всегда следует предупреждать и снижать риски, связанные с дискриминацией при применении ИИ, уделяя особое внимание наиболее уязвимым группам: женщинам, детям, пожилым людям, малоимущим, ЛГБТИ, лицам с инвалидностью, «расовым», этническим и религиозным группам. Государства-члены не должны использовать системы ИИ, которые дискриминируют людей или могут выдавать дискриминирующие результаты, и обязаны в пределах своей юрисдикции защищать людей от последствий использования подобных систем ИИ третьими сторонами.

Чтобы предотвращать и смягчать негативное воздействие ИИ на права человека, следует, среди прочего, активно привлекать к участию и содержательным консультациям представителей разнообразных групп на всех этапах жизненного цикла ИИ. Кроме того, следует уделять особое внимание прозрачности и доступности информации о наборах данных для обучения, которые используются при разработке систем ИИ. Необходимо с заданной периодичностью проводить ОВПЧ и иные формы комплексной проверки на предмет соблюдения прав человека и создавать надлежащие и доступные способы для привлечения к ответственности и возмещения вреда.

Государства-члены должны с максимальной тщательностью контролировать применение систем ИИ при охране правопорядка, особенно при профилактике правонарушений. Перед внедрением подобные системы должны проходить независимый аудит на предмет дискриминирующего эффекта, который может приводить к фактическому профилированию определенных групп. При обнаружении такого эффекта система не должна применяться.

7 - Защита данных и конфиденциальность

При разработке, обучении, тестировании и использовании систем ИИ, которые полагаются на обработку персональных данных, необходимо полностью соблюдать право на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции по правам человека), в том числе «право на информационное самоопределение в той или иной форме» применительно к своим данным.

Обработка данных в контексте систем ИИ должна быть соразмерна своей правомерной цели, а справедливое соотношение между интересами, ради которых разрабатывалась и внедрялась система ИИ, и затрагиваемыми ею правами и свободами должно сохраняться на всех ее этапах.

Государства-члены должны эффективно исполнять обновленную Конвенцию Совета Европы о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера («Конвенцию 108+»), а также иные международные соглашения о защите данных и конфиденциальности, которые являются обязательными для государств-членов Совета Европы. Обработка персональных данных на всех этапах жизненного цикла систем ИИ должна базироваться на принципах, сформулированных в Конвенции 108+, а именно: (i) в законодательстве должны присутствовать положения, касающиеся справедливой обработки персональных данных на соответствующих этапах жизненного цикла систем ИИ; (ii) обработка персональных данных должна проводиться законно, справедливо и прозрачно; (iii) персональные данные должны собираться для конкретных, четко описанных и правомерных целей, отступление от которых при обработке данных недопустимо; (iv) подлежащие обработке персональные данные должны быть соразмерны и относимы к целям, в которых они обрабатываются; (v) персональные данные должны быть точны и при необходимости должны обновляться; (vi) персональные данные должны храниться в таком виде, который позволяет идентифицировать субъектов персональных данных не дольше, чем это нужно в целях, для которых такие данные обрабатываются.

Государства-члены должны принять нормативно-правовую базу, обеспечивающую надлежащие гарантии в случаях, когда системы ИИ полагаются на обработку следующих данных: генетических данных; персональных данных, относящихся к правонарушениям, уголовно-процессуальным действиям, обвинительным приговорам и связанным с ними мерам безопасности; биометрических данных; персональных данных о «расовом» и этническом происхождении, политических убеждениях, членстве в профсоюзах, религиозных и прочих взглядах, состоянии здоровья и о сексуальной жизни. Такие гарантии должны также обеспечивать защиту от дискриминации и предубеждений при обработке этих данных.

8 - Свобода выражения мнений, свобода собраний и объединений, право на труд

Поскольку государства-члены отвечают за уважение, защиту и осуществление прав и основных свобод каждого человека, они должны учитывать весь спектр международных стандартов в области прав человека, которые может затрагивать использование ИИ.

Свобода выражения мнений. Государства-члены должны помнить

об обязательстве создавать разнообразную и плюралистическую информационную среду и о том негативном влиянии, которое модерация и курирование контента с помощью ИИ могут оказывать на реализацию прав на свободу мнений, их свободное выражение и на доступ к информации. Государствам-членам также желательно рассмотреть возможность регулирования технологических монополий, чтобы предупредить отрицательные последствия для свободного распространения информации, к которым может привести сосредоточение у них компетенций и власти в области ИИ.

Свобода собраний и объединений. Необходимо уделить особое внимание тому влиянию, которое модерация контента с помощью систем ИИ способна оказывать на свободу собраний и объединений, особенно там, где такими свободами затруднительно пользоваться вне интернета. Применение технологии распознавания лиц должно быть предметом жесткого регулирования в государствах-членах, включая четкие законодательные ограничения на ее использование и прозрачность ее для общественности, чтобы защитить эффективную реализацию права на свободу собраний.

Право на труд. Необходимо внимательно следить за возможным ускорением автоматизации и, как следствие, снижением доступности работы вследствие развития ИИ. Нужно регулярно оценивать количество и виды рабочих мест, которые появляются и исчезают из-за прогресса ИИ. Следует надлежащим образом планировать переподготовку и перераспределение рабочих мест среди тех работников, которых явно затронет сокращение спроса на человеческий труд. Государствам-членам нужно адаптировать школьную программу таким образом, чтобы обеспечивать доступность тех работ, которые требуют компетенций, связанных с системами ИИ.

9 - Средства правовой защиты

Системы ИИ должны всегда оставаться под контролем человека, даже если благодаря машинному обучению или аналогичным технологиям они смогут принимать решения самостоятельно, без человеческого вмешательства. Государства-члены должны четко определить сферы ответственности за нарушения прав человека, которые могут возникать на разных стадиях жизненного цикла систем ИИ. Ответственность за нарушения прав человека, которые происходят при разработке, внедрении и использовании систем ИИ, должна всегда возлагаться на конкретное лицо (физическое или юридическое) даже тогда, когда действие, повлекшее нарушение прав человека, выполнялось без прямого указания ответственного должностного лица (оператора).

Всякий человек, утверждающий, что его права были нарушены в связи с разработкой, внедрением и использованием систем ИИ государственным или частным субъектом, должен иметь доступ к эффективному средству правовой защиты на национальном уровне. Более того, государства-члены должны предоставлять эффективные средства правовой защиты лицам, которые имеют основания полагать, что без своего ведома и в ходе непрозрачной процедуры они стали объектом решения, которое полностью или в значительной мере было основано на результатах использования системы ИИ.

Эффективные средства правовой защиты всегда подразумевают незамедлительное и адекватное возмещение любого вреда, причиненного разработкой, внедрением или использованием систем ИИ, и могут включать в себя различные меры, предусмотренные гражданским, административным и, в случае необходимости, уголовным правом. НСПЧ могут также способствовать возмещению вреда, вынося собственные решения в рамках своих полномочий.

Государства-члены должны обеспечить людям право, чтобы существенно затрагивающие их решения не принимались автоматически, без значимого человеческого вмешательства. Как минимум, у заинтересованного лица должна быть возможность добиться того, чтобы процесс автоматического принятия решений подлежал контролю человеком с учетом мнения заинтересованного лица перед исполнением такого решения.

Государства должны обеспечивать людям, обращающимся с жалобами на нарушение своих прав системой ИИ, возможность истребовать информацию, которая принадлежит ответчику или третьей стороне и может послужить доказательством в их деле. К такой информации относятся: данные для обучения, тестирования и использования систем ИИ; содержательная и понятная информация о том, как система ИИ пришла к рекомендации, решению или прогнозу, затрагивающих права заинтересованного лица, а также сведения о том, как выводы системы ИИ были обработаны и приняты к применению.

При рассмотрении жалоб на нарушения прав человека, вызванные разработкой, внедрением и использованием систем ИИ, национальным властям следует с должным сомнением относиться к «ореолу объективности», окружающему системы ИИ, и обеспечивать, чтобы к доказательствам, представляемым истцами, не предъявлялись более высокие требования, нежели к тем, которые представляют лица, несущие ответственность за оспариваемые меры.

10 - Распространение знаний об ИИ

Необходимо повышать информированность об ИИ и понимание этого феномена в государственных учреждениях, независимых контролирующих органах, национальных структурах по правам человека, в судебной системе и правоохранительных органах, а также в обществе в целом. Государствам-членам следует рассмотреть возможность создания при правительстве консультативного органа по вопросам, касающимся ИИ.

Все лица, прямо или косвенно причастные к разработке и применению систем ИИ, должны знать и понимать их функционирование и влияние на права человека. Знать о влиянии этих систем на права человека означает иметь представление обо всем спектре стандартов в области прав человека, которых может касаться такая деятельность.

Государства-члены должны активно инвестировать в повышение общественной грамотности в области ИИ: вести активные просветительские кампании, тренинги, обучение, в том числе (и особенно) в школах. Сюда входит не только обучение тому, как функционирует ИИ, но и тому, как он может влиять (положительно и отрицательно) на права человека. Особые усилия следует прилагать для просвещения маргинализированных групп и тех, кто обладает низким уровнем грамотности применительно к ИИ.

Краткие инструкции

| | |
|---|---|
| Оценка воздействия на права человека | Что делать |
| | <p>Принять законы и правовые нормы о проведении ОВПЧ применительно к системам ИИ, которые были или могут быть приобретены, разработаны и (или) внедрены государственными органами.</p> <p>В кратчайшие сроки провести ОВПЧ всех систем ИИ, которые были внедрены или уже использовались государственными органами к моменту принятия соответствующего законодательства об ОВПЧ. Во всех остальных случаях ОВПЧ должна проводиться до приобретения и (или) разработки систем ИИ государственными органами.</p> <p>Постоянно наблюдать за воздействием систем ИИ на права человека в течение всего их жизненного цикла и регулярно проводить ОВПЧ в каждой новой его фазе и в моменты, когда происходят изменения в контексте, сфере применения и задачах таких систем.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>При принятии нормативно-правовой базы относительно проведения ОВПЧ не забывать проводить содержательные консультации и опрос среди заинтересованных лиц, включая организации гражданского общества и специалистов по ИИ и правам человека.</p> <p>Не проводить ОВПЧ в закрытом режиме; не позволять и не поощрять использование законов о конфиденциальности, коммерческой тайне, государственной тайне и интеллектуальной собственности для воспрепятствования ОВПЧ или публикации ее результатов.</p> <p>Не приобретать, не разрабатывать, не внедрять и не использовать систему ИИ, которая может нарушить права человека, если: (i) система не проходила ОВПЧ; (ii) в ходе ОВПЧ установлено, что она создает реальную угрозу нарушения прав человека, и не реализовано никаких мер, гарантий и механизмов для предотвращения или снижения выявленных рисков.</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| Публичные слушания | Что делать |
| | <p>Распространить действие открытых стандартов закупок и прозрачные процедуры на использование систем ИИ.</p> <p>Привлекать все заинтересованные стороны (включая слои населения и группы, напрямую затрагиваемые системой ИИ) к участию в публичных слушаниях как минимум на стадиях закупки и ОВПЧ.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>Не проводить публичные слушания без подготовительной работы, которая включает в себя своевременную предварительную публикацию всей необходимой информации о системе ИИ, и без активных попыток добиться участия всех заинтересованных сторон.</p> |

Что делать

Провести аудит действующих норм уголовного и гражданского права, в том числе норм, устанавливающих правовую ответственность, с целью выявления пробелов, препятствующих привлечению к ответственности всех субъектов, имеющих отношение к ИИ, за нарушения прав человека.

При необходимости добиваться исполнения действующих законов, соблюдая тем самым обязательство государства защищать права людей от нарушения их субъектами, имеющими отношение к ИИ.

Приложить все усилия к тому, чтобы субъекты, имеющие отношение к ИИ, «знали и демонстрировали», что они выполняют свою обязанность соблюдать права человека: проводят, среди прочего, прозрачную комплексную проверку своей деятельности на предмет соблюдения прав человека, выявляя риски в области прав человека со стороны своих систем ИИ; принимают эффективные меры для предотвращения и (или) снижения вреда от таких систем.

Что не делать

Не рассматривать политические, законодательные и оперативные меры, касающиеся сектора ИИ, вне обязательств государств-членов в области прав человека, изолированно от них.

Не способствовать дискриминации при реализации стандартов в области прав человека сектором ИИ.

| | |
|--|--|
| Информирование и прозрачность | Что делать |
| | Предоставлять всю необходимую информацию, чтобы заинтересованное лицо могло понимать, когда и как применяются системы ИИ, особенно при оказании государственных услуг. ве потребне информације пружајте свим лицима, да схвате кад и како се користе ВИ системи, нарочито у контексту јавних услуга. |
| | Что не делать |
| | Не использовать системы ИИ, которые настолько сложны, что их анализ и тщательное изучение человеком невозможны в рамках соответствующих стандартов прозрачности и подотчетности. |

Что делать

Создать нормативно-правовую базу для независимого и эффективного контроля за соблюдением прав человека в системах ИИ с привлечением существующих контролирующих органов, включая при возможности НСПЧ.

Обеспечить, чтобы соответствующие контролирующие органы обладали достаточными полномочиями и знаниями в области систем ИИ и их воздействия на права человека, надлежащим финансированием и прочими ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения ими своих функций.

Принять все меры к тому, чтобы сфера полномочий соответствующих контролирующих органов была достаточной для изучения и мониторинга всех государственных и частных субъектов, которые могут быть ответственными за нарушения прав человека в системах ИИ (в том числе на этапах разработки, тестирования и использования).

Что не делать

Не ограничивать функции и полномочия контролирующих органов до такой степени, что они не смогут содержательно вмешиваться при обнаружении ими нарушений прав человека (или риска возникновения таковых).

Не покушаться на институциональную, операционную, финансовую и личную независимость контролирующих органов, которые занимаются изучением и мониторингом того, как соблюдаются права человека в системах ИИ.

Не отказывать контролирующим органам в информации, необходимой для эффективного выполнения ими своих функций, и не позволять другим лицам отказывать им в ней, в том числе в доступе к наборам данных (для обучения и тестирования), исходным и выходным данным ИИ, моделям и алгоритмам, рабочим инструкциям, результатам комплексной проверки деятельности на предмет соблюдения прав человека.

| | |
|---|---|
| Отсутствие дискриминации и равноправие | Что делать |
| | Предупреждать и снижать риск дискриминации в системах ИИ групп, чьи права могут быть несоразмерно затронуты при использовании систем ИИ. |
| | Предельно тщательно контролировать применение систем ИИ при охране правопорядка, особенно во избежание профилирования лиц, принадлежащих к определенным группам. |
| | Что не делать |
| | Не использовать системы ИИ, которые дискриминируют людей или могут выдавать дискриминирующие результаты, и не позволять третьим сторонам использовать подобные системы. |

| | |
|---|---|
| Защита данных и конфиденциальность | Что делать |
| | <p>Проанализировать и оценить существующее законодательство в области защиты данных с точки зрения того, достаточно ли оно защищает право на уважение частной жизни и защиту персональных данных применительно к системам ИИ, в случае необходимости, провести правовую реформу.</p> <p>Заблаговременно принять меры к тому, чтобы частные и государственные лица, которые разрабатывают, внедряют и используют системы ИИ, соблюдали права субъектов персональных данных и выполняли свои обязанности согласно применимым законам о защите данных.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>Не делать широких и несоразмерных исключений применительно к обработке данных и не давать иммунитета для тех, кто разрабатывает, внедряет или использует системы ИИ.</p> <p>Не разрешать разработку и использование систем ИИ, в которых применяются наборы данных для обучения или тестирования, полученные или обработанные в нарушение права на уважение частной жизни и права на защиту данных.</p> <p>Не разрешать разработку и использование систем ИИ, которые обрабатывают исходные или выходные персональные данные в нарушение права на уважение частной жизни и права на защиту данных.</p> |

| | |
|--|--|
| Свобода выражения мнений, свобода собраний и объединений, право на труд | Что делать |
| | <p>Учитывать весь спектр международных стандартов в области прав человека, которые потенциально могут быть затронуты применением ИИ.</p> <p>Помнить о том влиянии, оказываемом модерацией и администрированием контента с помощью ИИ на реализацию права на свободу выражения мнений и на доступ к информации.</p> <p>Усилить регулирование технологий распознавания лиц, для защиты эффективной реализации права на свободу собраний.</p> <p>Следить за возможным негативным влиянием ИИ на право на труд образование, предупреждая возможные последствия и планируя соответствующие меры реагирования.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>Не разрешать и не поощрять разработку, внедрение и использование систем ИИ, которые нарушают права человека, охраняемые соответствующими международным стандартами.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Средства правовой защиты | Что делать |
| | <p>Проанализировать существующие нормы права, в том числе гражданскую, уголовную и административную отрасли, для обеспечения доступности эффективных средств правовой защиты для лиц, утверждающих, что их права были нарушены вследствие разработки, внедрения и использования системы ИИ.</p> <p>Принять меры к тому, чтобы нормы права четко устанавливали перечень лиц, несущих правовую ответственность за весь спектр нарушений прав человека, которые могут возникать в каждой из фаз жизненного цикла систем ИИ.</p> <p>Обеспечить, чтобы национальные судебные и иные органы государственной власти не воспринимали кажущуюся точность и объективность систем ИИ как данность, гарантируя процессуальное равенство сторон между истцом и ответчиком в делах о возможном нарушении прав человека системами ИИ.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>Не разрешать разработку, внедрение и использование систем ИИ, которые функционируют полностью без контроля человека.</p> <p>Не позволять, чтобы существенно затрагивающие людей решения принимались автоматически, без возможности добиться значимого человеческого вмешательства и учета их мнений перед исполнением таких решений.</p> |
| Распространение знаний об ИИ | Что делать |
| | <p>Создать при правительстве консультативный орган по вопросам, касающимся ИИ.</p> <p>Повышать всеобщую информированность об ИИ и правах человека и понимание этого феномена, начиная с разработчиков систем ИИ и заканчивая широкой общественностью.</p> |
| | Что не делать |
| | <p>Не ограничиваться в распространении знаний об ИИ сугубо техническими аспектами, забывая о потенциальном его воздействии на права человека.</p> |

Приложение

Определения

В настоящей рекомендации под нижеприведенными терминами понимается следующее:

Алгоритм — конечная совокупность формальных правил/команд, которые обычно описываются в форме математической логики и позволяют получать из исходных данных результат.

Искусственный интеллект (ИИ) — зонтичный термин, обозначающий совокупность научных областей, теорий и методов, которые занимаются повышением способности машин выполнять требующие интеллекта действия.

Система ИИ — машинная система, которая может выносить рекомендации, делать прогнозы и принимать решения для заданного набора целей. Используя для этого исходные данные, полученные от машины и (или) человека, такая система: (i) воспринимает реальную и (или) виртуальную среду; (ii) обобщает свое восприятие, перерабатывая его автоматически или вручную в модели; (iii) применяет моделирование, чтобы сформулировать варианты результатов.

Жизненный цикл системы ИИ — последовательность фаз, которую проходит система ИИ: (i) проектирование и разработка, сбор и обработка данных, построение модели; (ii) верификация и проверка правильности; (iii) внедрение; (iv) эксплуатация и наблюдение; (v) прекращение существования.

Автоматическое принятие решений — процедура принятия решений автоматизированными средствами. Обычно включает в себя автоматизированное построение логических рассуждений, которое призвано помочь людям в принятии решений или полностью заменить принятие решений людьми. Не всегда происходит с использованием ИИ, но как правило, подразумевает сбор и обработку данных.

Машинное обучение — область ИИ, объединяющая совокупность методов и алгоритмов, которые можно использовать, чтобы «натренировать» машину автоматически распознавать закономерности в наборах данных. Распознавая закономерности в данных, такие машины создают модели, способные объяснить эти данные и (или) предсказать будущие данные. Говоря обобщенно, это машина, которая может учиться без того, чтобы ее специально запрограммировали для выполнения задачи.

Модель — рабочее представление обо всей внешней среде системы ИИ или о ее части, описывающее структуру и (или) динамику такой среды. Модель представляет собой ядро системы ИИ. Она может базироваться на данных и (или) экспертных знаниях и создаваться людьми и (или) автоматизированными средствами, такими как алгоритмы машинного обучения.

Персональные данные — информация, которую за счет одного или более элементов, характеризующих конкретного человека, можно прямо или косвенно отнести к идентифицированному или идентифицируемому человеку. Конфиденциальные персональные данные включают в себя персональные данные о «расовом» либо этническом происхождении, политических убеждениях, религиозных или философских взглядах, членстве в профсоюзах, а также генетические, биометрические, медицинские данные и информацию о сексуальной жизни и сексуальной ориентации.

Обработка персональных данных — любая операция или набор операций с использованием автоматизированных процедур или без них, которые проводятся с персональными данными или наборами данных, например сбор, запись, организация, структурирование, хранение, адаптация или модификация, извлечение, ознакомление, использование, передача через средства связи, распространение или иное обеспечение доступа, построение связей и соединение, ограничение, удаление и уничтожение.

Комиссар по правам человека – независимый и беспристрастный несудебный орган, учреждённый в 1999 году Советом Европы с целью распространения информации о правах человека и соблюдения этих прав в государствах-членах. Деятельность этого органа сосредоточена на трёх основных, тесно взаимосвязанных областях::

- посещение стран и диалог с органами государственной власти и гражданским обществом;
- подготовка тематических докладов и рекомендаций по систематической работе в области прав человека; и
- информационно-просветительская деятельность.

Дуня Миятович была избрана Комиссаром по правам человека в январе 2018 года Парламентской ассамблеей Совета Европы и вступила в свою должность 1 апреля 2018 года. Она является четвертым комиссаром, сменившим Нильса Муйжниека (2012-2018), Томаса Хаммарберга (2006-2012) и Альваро Хиль-Роблеса (1999-2006).



www.commissioner.coe.int

RUS

www.coe.int

Совет Европы является ведущей организацией на континенте в области прав человека. В неё входят 47 стран, включая все страны Европейского Союза. Все страны - члены Совета Европы подписали Европейскую конвенцию по правам человека, международный договор, призванный защищать права человека, демократию и верховенство права. Европейский суд по правам человека осуществляет надзор за исполнением Конвенции в государствах-членах.



COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME

