



# Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте



Анализ основных положений  
и принципов регулирования

## Оглавление

Основные положения Регламента ЕС об искусственном интеллекте .....	3
Участники и их обязательства .....	5
Разработчики .....	5
Уполномоченные представители.....	8
Поставщики .....	8
Импортеры.....	13
Дистрибьюторы .....	14
Переход обязательств в цепочке создания системы ИИ.....	15
Системы и модели искусственного интеллекта.....	16
Модели искусственного интеллекта .....	25
Требования к обеспечению надёжности и безопасности.....	27
Системы биометрической идентификации.....	31
Меры по поддержке инноваций .....	34
Комиссия ЕС .....	34
Офис искусственного интеллекта .....	35
Консультативный форум .....	36
Научная группа независимых экспертов.....	36
«Песочницы» .....	36
Средние предприятия, МСП и стартапы .....	39
Национальные органы и Комиссия ЕС.....	41
Правоприменение .....	43
Заключительные положения .....	44

## Основные положения Регламента ЕС об искусственном интеллекте

Целью Регламента является улучшение функционирования внутреннего рынка и содействие внедрению ориентированного на человека и заслуживающего доверия искусственного интеллекта (ИИ), при этом обеспечивается высокий уровень защиты здоровья, безопасности, основных прав, включая демократию, верховенство закона и охрану окружающей среды, от вредного воздействия систем искусственного интеллекта (систем искусственного интеллекта) в Союзе, а также поддержка инноваций<sup>1</sup>.

Регламент будет обеспечивать свободное перемещение товаров и услуг на основе ИИ через границы внутри ЕС, тем самым, не позволяя государствам-членам вводить ограничения на разработку, маркетинг и использование систем искусственного интеллекта.

### Регламент устанавливает<sup>2</sup>:

- **(a)** гармонизированные правила размещения на рынке, ввода в эксплуатацию и использования систем искусственного интеллекта в Союзе;
- **(b)** запреты на определенные методы искусственного интеллекта;
- **(c)** особые требования к системам искусственного интеллекта с высоким уровнем риска и обязательства операторов таких систем;
- **(d)** гармонизированные правила прозрачности для ряда систем искусственного интеллекта;
- **(da)** гармонизированные правила размещения на рынке моделей искусственного интеллекта общего назначения;
- **(e)** правила мониторинга рынка, управления надзором за рынком и правоприменения;
- **(ea)** меры по поддержке инноваций с уделением особого внимания МСП, включая стартапы.

## Из сферы применения Регламента исключены:

- системы искусственного интеллекта, размещенные на рынке, введённые в эксплуатацию или используемые исключительно в военных целях, обороне или национальной безопасности<sup>3</sup>,
- системы и модели ИИ, специально разработанные и введенные в эксплуатацию с единственной целью научных исследований и разработок<sup>4</sup>;
- обязательства разработчиков, которые являются физическими лицами, использующими системы искусственного интеллекта в ходе чисто личной непрофессиональной деятельности<sup>5</sup>;
- к государственным органам третьей страны и международным организациям, использующим системы искусственного интеллекта в рамках международного сотрудничества или соглашения о сотрудничестве правоохранительных и судебных органов с Союзом или с одним или несколькими государствами-членами, при условии, что такая третья страна или международная организация предоставляет адекватные гарантии в отношении защиты основных прав и свобод людей<sup>6</sup>;
- исследования, испытания или разработки, касающиеся систем или моделей искусственного интеллекта до их размещения на рынке или ввода в эксплуатацию<sup>7</sup>. На испытания в реальных условиях данное исключение не распространяется<sup>8</sup>
- на системы искусственного интеллекта, выпущенные по лицензиям со свободным исходным кодом, за исключением случаев, когда они размещены на рынке или введены в эксплуатацию как системы искусственного интеллекта высокого риска или системы искусственного интеллекта<sup>9</sup>.

## Участники и их обязательства

Регламент определяет участников<sup>10</sup> процесса создания, внедрения, эксплуатации и контроля за использованием систем и моделей искусственного интеллекта, а также устанавливает их обязанности и полномочия, в том числе права и обязанности национальных и наднациональных органов власти. Одновременно установлены обязанности участников по цепочке создания стоимости ИИ.

### Разработчики

#### Обязанности разработчиков систем искусственного интеллекта высокого риска<sup>11</sup>:

- должны принять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения того, чтобы системы использовали в соответствии с прилагаемыми инструкциями;
- гарантировать, что физические лица, назначенные для обеспечения человеческого надзора за системами искусственного интеллекта высокого риска, обладают необходимой компетенцией, подготовкой и полномочиями, а также необходимой поддержкой;
- гарантировать, что входные данные являются релевантными и достаточно репрезентативными с учетом предполагаемого назначения системы;
- контролировать работу системы на основе инструкций по использованию;
- должны приостановить использование данной системы и сообщить поставщику системы, уполномоченному представителю и органам власти, если продукт представляет риск (потенциально способен оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и безопасность людей в целом, здоровье и безопасность на рабочем месте, защиту потребителей, окружающую среду, общественную безопасность и другие общественные интересы);
- должны немедленно проинформировать сначала поставщика, а затем импортера или дистрибьютора и соответствующие органы по надзору за рынком, когда они выявят какой-либо серьезный инцидент;

- хранить журналы, автоматически генерируемые этой системой в той мере, в какой такие журналы находятся под их контролем, в течение периода, соответствующего предполагаемому назначению системы искусственного интеллекта высокого риска, продолжительностью не менее шести месяцев;
- перед вводом в эксплуатацию или использованием системы искусственного интеллекта высокого риска на рабочем месте разработчики-работодатели, должны проинформировать представителей работников и затронутых работников о том, что на них будет распространяться действие системы искусственного интеллекта высокого риска;
- разработчики систем искусственного интеллекта высокого риска, которые являются государственными органами или профсоюзными учреждениями, органы, ведомства и агентства, должны соблюдать обязательства по регистрации;
- выполнять обязательства по проведению оценки воздействия на защиту данных<sup>12</sup>;
- информировать физических лиц о том, что на них распространяется использование системы искусственного интеллекта высокого риска;
- сотрудничать с соответствующими национальными компетентными органами в любых действиях, которые эти органы предпринимают в отношении системы искусственного интеллекта высокого риска в целях реализации Регламента;
- лицо, внедряющее систему искусственного интеллекта высокого риска для последующей удаленной биометрической идентификации, должно запросить разрешение заблаговременно или без неоправданной задержки и не позднее 48 часов у судебного органа или административного органа, решение которого является обязательным и подлежит судебному пересмотру, на использование этой системы, за исключением случаев, когда она используется для первоначальной идентификации потенциального подозреваемого на основе объективных и поддающихся проверке данных, подтверждающих факты, непосредственно связанные с преступлением. Каждое использование должно быть ограничено тем, что строго необходимо для расследования конкретного уголовного преступления.



Если запрошенное разрешение отклонено, использование системы биометрической идентификации после удаленного доступа, связанной с этим запрошенным разрешением, должно быть немедленно прекращено, а персональные данные, связанные с использованием системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, для которой было запрошено разрешение, должны быть удалены.

Независимо от цели или исполнителя, каждое использование таких высокорискованных систем искусственного интеллекта должно быть задокументировано в соответствующем полицейском досье и должно предоставляться соответствующему органу по надзору за рынком и национальному органу по защите данных по запросу, исключая раскрытие конфиденциальных оперативных данных, относящихся к правоохранительным органам.

Лица, осуществляющие развертывание, должны представлять ежегодные отчеты в соответствующие органы надзора за рынком и национальные органы по защите данных об использовании ими систем биометрической идентификации после дистанционного использования, исключая раскрытие конфиденциальных оперативных данных, относящихся к правоохранительным органам.

Разработчики системы распознавания эмоций или системы биометрической категоризации должны информировать физических лиц, которым она предоставляется, о работе системы<sup>13</sup>.

Разработчики системы искусственного интеллекта, которая генерирует изображения, аудио- или видеоконтент или манипулирует ими представляя собой откровенную подделку, раскрывает, что контент был искусственно создан или подвергнут манипуляциям.<sup>14</sup>

Разработчики системы искусственного интеллекта, которая генерирует или манипулирует текстом, опубликованным с целью информирования общественности по вопросам, представляющим общественный интерес, должны раскрыть, что текст был искусственно сгенерирован или подвергнут манипуляциям<sup>15</sup>.

## Уполномоченные представители

В отношении систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, поставляемых на рынок и находящихся в эксплуатации, вводится институт уполномоченного представителя: до вывода таких систем на рынок Союза, поставщики, учрежденные в третьих странах, должны по письменному поручению назначить уполномоченного представителя, который учрежден в Союзе и будет взаимодействовать с органами власти, а также выполнять требования Регламента<sup>16</sup>.

## Поставщики

Поставщик должен оценить риски системы искусственного интеллекта и подать документы на регистрацию до вывода ее на рынок или введения в эксплуатацию. По запросу национальных компетентных органов поставщик должен предоставить документацию об оценке ее воздействия<sup>17</sup>.

Поставщики и развёртыватели систем искусственного интеллекта должны принять меры для обеспечения достаточного уровня грамотности в области искусственного интеллекта своих сотрудников и других лиц, занимающихся эксплуатацией и использованием систем искусственного интеллекта от их имени<sup>18</sup>.

Поставщики должны обеспечить, чтобы системы искусственного интеллекта, предназначенные для прямого взаимодействия с физическими



лицами, проектировались и развивались таким образом, чтобы соответствующие физические лица были проинформированы о том, что они взаимодействуют с системой искусственного интеллекта, если только это не очевидно из обстоятельств и контекста использования (за исключением систем, уполномоченных законом выявлять, предотвращать, расследовать или преследовать в судебном порядке уголовные преступления).<sup>19</sup>

Поставщики систем искусственного интеллекта, включая системы искусственного интеллекта общего назначения, генерирующие синтетический аудио-, графический, видео- или текстовый контент, должны гарантировать, что выходные данные системы искусственного интеллекта помечены в машиночитаемом формате и могут быть обнаружены как искусственно созданные или подвергнутые манипуляциям<sup>20</sup>.

Поставщики несут ответственность за обеспечение того, чтобы система искусственного интеллекта высокого риска полностью отвечала всем применимым требованиям в соответствии с действующим законодательством Союза<sup>21</sup>.

**Кроме того, поставщики систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска обязаны<sup>22</sup>:**

- указывать в системе свое имя, зарегистрированное торговое наименование или зарегистрированный товарный знак, адрес, по которому с ними можно связаться, в течении периода, заканчивающегося через 10 лет после того, как система искусственного интеллекта высокого риска была размещена на рынке или введена в эксплуатацию, оставаться в распоряжении национальных компетентных органов<sup>23</sup>;
- внедрить систему менеджмента качества, состоящую из задокументированных систематическим и упорядоченным образом письменных политик, процедур и инструкций, и соответствующую статье 17 Регламента по ИИ;
- хранить документацию, указанную в статье 18 Регламента по ИИ (техническую; касающуюся системы менеджмента качества;

- касающуюся изменений, одобренных нотифицированными органами; решения и другие документы, выданные нотифицированными органами; декларацию соответствия ЕС);
- сохранять журналы, автоматически генерируемые системами искусственного интеллекта высокого риска, как указано в статье 20 Регламента по ИИ;
  - обеспечить проведение соответствующей процедуры оценки соответствия, упомянутой в статье 43 Регламента по ИИ, до размещения системы на рынке или ввода в эксплуатацию;
  - составить письменную машиночитаемую, физическую или подписанную электронным способом декларацию соответствия ЕС в соответствии со статьей 47 Регламента по ИИ, поддерживать ее в актуальном состоянии и хранить в распоряжении национальных компетентных органов в течение 10 лет после того, как высокорисковая система искусственного интеллекта была размещена на рынке или введена в эксплуатацию;
  - нанести маркировку CE на систему искусственного интеллекта высокого уровня риска в соответствии с требованиями статьи 49 Регламента по ИИ;
  - произвести регистрацию в базе ЕС, в соответствии с требованиями статьи 51(1) Регламента по ИИ (за исключением систем в области критической инфраструктуры, которые регистрируются на национальном уровне<sup>24</sup>);
  - принимать необходимые меры по исправлению положения в случае выявления несоответствия системы требованиям Регламента и предоставить информацию об этом всем заинтересованным лицам и органам власти в соответствии со статьей 21 Регламента по ИИ;
  - по мотивированному запросу национального компетентного органа демонстрировать соответствие системы искусственного интеллекта высокого риска требованиям, изложенным в статьях 8-16 Регламента по ИИ (наличие системы управления рисками; использование данных надлежащего качества; наличие актуальной технической документации; подтверждение обеспечения автоматической записи событий на протяжении всей жизни системы; прозрачность ее работы; наличие актуальной инструкции и эффективного надзора со стороны персонала за ее работой; точность, надежность и безопасность системы).

- обеспечить соответствие системы требованиям доступности в соответствии с Директивами (ЕС) 2016/2102 и (ЕС) 2019/882;
- сотрудничать с компетентными органами<sup>25</sup>, в т.ч. по мотивированному запросу предоставить всю информацию и документацию, изложенную на языке, который может быть легко понят органом; предоставить доступ к автоматически генерируемым журналам системы искусственного интеллекта высокого риска.

#### Поставщики моделей искусственного интеллекта общего назначения должны<sup>26</sup>:

- составить и поддерживать в актуальном состоянии техническую документацию модели, включая процесс ее обучения и тестирования и результаты ее оценки, которая должна содержать, как минимум, элементы, изложенные в Приложении XI, с целью предоставления ее, по запросу, Офису искусственного интеллекта и национальным органам<sup>27</sup>;
- разрабатывать, поддерживать в актуальном состоянии и предоставлять доступную информацию и документацию поставщикам систем искусственного интеллекта, которые намерены интегрировать модель искусственного интеллекта общего назначения в свои системы искусственного интеллекта<sup>28</sup>;
- сообщать о любом серьезном инциденте органам надзора за рынком государств-членов, где этот инцидент произошел<sup>29</sup>;
- внедрить политику соблюдения законодательства Союза об авторском праве и, в частности, выявлять и соблюдать, в том числе с помощью новейших технологий, резервирование прав, выраженных в соответствии со статьей 4 (3) Директивы (ЕС) 2019/790;
- составить и сделать общедоступным достаточно подробное резюме о контенте, используемом для обучения модели искусственного интеллекта общего назначения, в соответствии с шаблоном, предоставленным Офисом искусственного интеллекта;
- сотрудничать по мере необходимости с Комиссией и национальными компетентными органами;
- полагаться на кодексы практики, пока не будет опубликован гармонизированный стандарт, либо продемонстрировать

альтернативные адекватные средства соответствия для утверждения Комиссией.

Перед размещением модели искусственного интеллекта общего назначения на рынке Союза поставщики, учрежденные в третьих странах, должны по письменному поручению назначить уполномоченного представителя, который учрежден в Союзе и должен выполнять задачи, указанные в мандате, полученном от поставщика<sup>30</sup>, в т. ч.:

- предоставить копию мандата в Офис ИИ по запросу;
- убедиться, что техническая документация, указанная в Приложении IXa Регламента, составлена и хранить ее копию, в распоряжении Офиса искусственного интеллекта и национальных компетентных органов в течение 10 лет после того, как модель искусственного интеллекта общего размещена на рынке;
- предоставлять Офису искусственного интеллекта по мотивированному запросу информацию и документацию;
- взаимодействовать с Офисом искусственного интеллекта и национальными компетентными органами.

Если модель искусственного интеллекта общего назначения является моделью искусственного интеллекта общего назначения с системным риском, поставщик обязан уведомить Комиссию незамедлительно и в любом случае в не позже, чем через две недели, как это произошло<sup>31</sup>.

**В дополнение к вышеперечисленным обязательствам поставщики моделей искусственного интеллекта общего назначения с системным риском обязаны<sup>32</sup>:**

- выполнять оценку модели в соответствии со стандартизированными протоколами и инструментами, отражающими современное состояние, включая проведение и документирование

состязательного тестирования модели с целью выявления и снижения системного риска;

- оценивать и снижать возможные системные риски на уровне Союза, включая их источники, которые могут быть связаны с разработкой, размещением на рынке или использованием моделей искусственного интеллекта общего назначения с системным риском;
- отслеживать, документировать и сообщать информацию о серьезных инцидентах и возможных мерах по их устранению без неоправданных задержек Офису искусственного интеллекта и, при необходимости, национальным компетентным органам;
- обеспечивать надлежащий уровень кибербезопасности для модели искусственного интеллекта общего назначения с системным риском и физической инфраструктуры модели.

Офис искусственного интеллекта должен поощрять и облегчать разработку кодексов практики на уровне Союза<sup>33</sup>. Комиссия может посредством имплементационного акта утвердить кодекс практики и придать ему общую силу в рамках Союза<sup>34</sup>.

## Импортёры

**В обязательства импортёров<sup>35</sup> входит обязанность убедиться, что система с высоким уровнем риска соответствует требованиям Регламента:**

- процедура оценки соответствия выполнена поставщиком;
- поставщик составил техническую документацию;
- система имеет требуемую маркировку CE и сопровождается декларацией соответствия и инструкциями по использованию;
- поставщик услуг назначил уполномоченного представителя;
- сообщить поставщику системы, уполномоченному представителю и органам власти, если продукт представляет риск (потенциально

способен оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и безопасность людей в целом, здоровье и безопасность на рабочем месте, защиту потребителей, окружающую среду, общественную безопасность и другие общественные интересы);

- указать свое имя, зарегистрированное торговое наименование или товарный знак, а также адрес, по которому с ними можно связаться в связи с системой искусственного интеллекта высокого риска, на упаковке или сопроводительной документации;
- обеспечить должные условия хранения или транспортировки системы;
- хранить в течение 10 лет после того, как система искусственного интеллекта высокого риска была размещена на рынке или введена в эксплуатацию, копию сертификата, выданного нотифицированным органом, инструкции по использованию и декларации ЕС о соответствии;
- сотрудничать с национальными компетентными органами, в т.ч. предоставлять им по мотивированному запросу всю необходимую информацию и документацию.

## Дистрибьюторы

**Дистрибьютор<sup>36</sup> до выпуска продукта на рынок должен убедиться, что система искусственного интеллекта с высоким уровнем риска:**

- имеет требуемую маркировку CE;
- к системе прилагается копия декларации о соответствии ЕС;
- имеется инструкция по использованию;
- обеспечить должные условия хранения или транспортировки системы;
- сообщить поставщику системы, уполномоченному представителю и органам власти, если продукт представляет риск (потенциально способен оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и безопасность людей в целом, здоровье и безопасность на рабочем месте, защиту потребителей, окружающую среду, общественную безопасность и другие общественные интересы).

### После выпуска продукта на рынок дистрибьютер обязан:

- сообщить поставщику или импортеру системы, если продукт представляет риск (потенциально способен оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и безопасность людей в целом, здоровье и безопасность на рабочем месте, защиту потребителей, окружающую среду, общественную безопасность и другие общественные интересы), а если система представляет опасность информировать поставщика или импортера системы и национальные компетентные органы государств-членов;
- по мотивированному запросу национального компетентного органа предоставить ему всю информацию и документацию, обязательства по предоставлению которой определяет Регламент;
- сотрудничать с органами власти для снижения или смягчения риска от используемой системы.

## Переход обязательств в цепочке создания системы ИИ

Любой дистрибьютор, импортер, развертыватель или другая третья сторона считается поставщиком системы искусственного интеллекта высокого риска для целей настоящего Регламента и подпадает под обязательства поставщика при любом из следующих обстоятельств<sup>37</sup>:

- размещение своего названия или торговой марки на системе искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, уже размещенной на рынке или введенной в эксплуатацию;
- внесение существенных изменений в систему искусственного интеллекта высокого риска, которая уже была размещена на рынке или уже введена в эксплуатацию таким образом, что она остается системой искусственного интеллекта высокого риска;
- изменено предполагаемое назначение системы искусственного интеллекта, включая систему искусственного интеллекта общего назначения, которая не была классифицирована как система высокого риска и уже была размещена на рынке или введена в эксплуатацию таким образом, что соответствующая система



искусственного интеллекта становится системой искусственного интеллекта высокого риска.

Первоначальный поставщик должен тесно сотрудничать с новыми поставщиками и предоставлять необходимую информацию и обеспечивать разумно ожидаемый технический доступ и другую помощь, которые требуются для выполнения обязательств, изложенных в Регламенте. Исключением является случай, когда первоначальный поставщик четко указал, что его система искусственного интеллекта не подлежит замене на систему искусственного интеллекта высокого риска и, следовательно, не подпадает под обязательство передавать документацию.

## Системы и модели искусственного интеллекта

К запрещенным методам искусственного интеллекта отнесены<sup>38</sup>:

- **(a)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию или использование системы искусственного интеллекта, которая использует методы подсознательного воздействия, находящиеся за пределами сознания человека, или целенаправленно манипулятивные или вводящие в заблуждение техники с целью материального воздействия, искажение поведения человека или группы лиц путем существенного ухудшения их способности принимать обоснованные решения, тем самым вынуждая лицо принять решение, которое это лицо в противном случае не приняло бы, способом, который причиняет или может причинить этому лицу, другому лицу или группе лиц значительный вред;
- **(b)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию или использование системы искусственного интеллекта, которая использует любую из уязвимостей человека или определенной группы лиц из-за их возраста, инвалидности или конкретной социальной или экономической ситуации с целью или результатом существенного искажения поведения этого человека или лица, принадлежащего к этой группе, способом, который причиняет или с разумной

вероятностью может причинить этому человеку или другому лицу значительный вред;

- **(ba)** размещение на рынке или ввод в эксплуатацию для этой конкретной цели, или использование системы биометрической категоризации, которые классифицируют физических лиц индивидуально на основе их биометрических данных для определения их расы, политических взглядов, членства в профсоюзе, религиозных или философских убеждений, сексуальной жизни или сексуальной ориентации. Этот запрет не распространяется на какую-либо маркировку или фильтрацию законно полученных биометрических наборов данных, таких как изображения, на основе биометрических данных или категоризацию биометрических данных в сфере правоохранительных органов;
- **(c)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию или использование систем искусственного интеллекта для целей оценки или классификации физических лиц или групп лиц в течение определенного периода времени на основе их социального поведения или известных, предполагаемых или прогнозируемых личных характеристик, при этом социальный балл приводит к одному или обоим из следующих значений:
  - **(i)** пагубное или неблагоприятное обращение с определенными физическими лицами или целыми группами лиц в социальных контекстах, которые не связаны с контекстами, в которых данные были первоначально сгенерированы или собраны;
  - **(ii)** пагубное или неблагоприятное обращение с определенными физическими лицами или группами лиц, которое является неоправданным или несоразмерным их социальному поведению или его серьезности;
- **(d)** использование систем удаленной биометрической идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах для целей обеспечения правопорядка, за исключением случаев и в той мере, в какой такое использование строго необходимо для одной из следующих целей:
  - **(i)** целенаправленный поиск конкретных жертв похищений, торговли людьми и сексуальной эксплуатации людей, а также поиск пропавших без вести лиц.;
  - **(ii)** предотвращение конкретной, существенной и неминуемой угрозы жизни или физической безопасности физических лиц или подлинная и

присутствующая или подлинная и предсказуемая угроза террористического нападения;

- **(iii)** установление местонахождения или личности лица, подозреваемого в совершении преступления уголовное преступление для целей проведения уголовного расследования, судебного преследования или исполнения уголовного наказания за преступления, указанные в Приложении IIa, и наказуемые в соответствующем государстве-члене приговором к лишению свободы или постановлением о заключении под стражу на максимальный срок не менее четырех лет.
- **(da)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию для этой конкретной цели или использование системы искусственного интеллекта для оценки рисков физических лиц с целью оценки или прогнозирования вероятности совершения физическим лицом уголовного преступления, основываясь исключительно на профилировании физического лица или оценке его личностных черт и характеристик; этот запрет не распространяется на системы искусственного интеллекта, используемые для поддержки оценки человеком причастности человека к преступной деятельности, которая уже основана на объективных и поддающихся проверке фактах, непосредственно связанных с преступной деятельностью;
- **(db)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию для этой конкретной цели или использование систем искусственного интеллекта, которые создают или расширяют базы данных распознавания лиц посредством нецелевого извлечения изображений лиц из Интернета или видеозаписей с камер видеонаблюдения;
- **(dc)** размещение на рынке, ввод в эксплуатацию для этой конкретной цели или использование систем искусственного интеллекта для определения эмоций физического лица на рабочих местах и в учебных заведениях, за исключением случаев, когда предполагается использование системы искусственного интеллекта для внедрения или вывода на рынок по медицинским соображениям или соображениям безопасности.

Запрещено использование систем удаленной биометрической идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах

для целей обеспечения правопорядка (пункт (d) вышеприведенного перечня), за исключением случаев, когда такое использование строго необходимо для подтверждения личности конкретного выбранного лица, и учитывает следующие элементы:

(a) характер ситуации, приводящей к возможному использованию, в частности, серьезность, вероятность и масштаб вреда, причиненного при отсутствии использования системы;

(b) последствия использования системы для прав и свобод всех людей будучи обеспокоен, в частности, серьезностью, вероятностью и масштабом этих последствий.

Комиссия должна разработать руководящие принципы по практическому осуществлению касательно запрещенных практик<sup>39</sup>, а также предоставить руководящие принципы, дополненные исчерпывающим списком практических примеров случаев использования систем искусственного интеллекта с высоким и не очень высоким риском<sup>40</sup>.

Регламент регулирует применение систем и моделей искусственного интеллекта:

- система искусственного интеллекта<sup>41</sup>;
- система искусственного интеллекта с высоким уровнем риска<sup>42</sup>.
- модель искусственного интеллекта общего назначения<sup>43</sup> (в т.ч. являющаяся частью системы искусственного интеллекта<sup>44</sup>);
- модель искусственного интеллекта общего назначения с системными рисками<sup>45</sup>.

## Системы искусственного интеллекта

Система искусственного интеллекта означает машинную систему, предназначенную для работы с различными уровнями автономии, которая может проявлять адаптивность после развертывания и которая для достижения явных или неявных целей делает выводы из получаемых входных данных, как генерировать выходные данные, такие как прогнозы, контент, рекомендации или решения, которые могут повлиять на физическую или виртуальную окружающую среду<sup>46</sup>.

Система искусственного интеллекта общего назначения – система искусственного интеллекта, основанная на модели искусственного интеллекта общего назначения, которая способна служить различным целям: как для непосредственного использования, так и для интеграции в другие системы искусственного интеллекта<sup>47</sup>.

Система искусственного интеллекта считается подверженной высокому риску<sup>48</sup>, если выполняются оба следующих условия:

**(a)** система искусственного интеллекта предназначена для использования в качестве компонента безопасности продукта, или система искусственного интеллекта сама по себе является продуктом, подпадающим под действие отраслевого законодательства Союза, перечисленного в Приложении II Регламента;

**(b)** продукт, компонентом которого в соответствии с пунктом (a) является система искусственного интеллекта, или система искусственного интеллекта как продукт, должна пройти оценку соответствия третьей стороной с целью размещения на рынке или ввода в эксплуатацию этого продукта в соответствии с законодательством Союза о гармонизации, перечисленным в Приложении II.

**В дополнение к вышеперечисленным, системами искусственного интеллекта высокого риска считаются<sup>49</sup>:**

- использующие биометрические данные:
- **(a)** системы дистанционной биометрической идентификации за исключением системы искусственного интеллекта, предназначенной для биометрической проверки, единственной целью которых является подтверждение того, что конкретное физическое лицо является тем, за кого он себя выдает;
- **(aa)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для биометрической классификации в соответствии с чувствительными или защищенными атрибутами или характеристиками, основанные на выводе из этих атрибутов или характеристик;
- **(ab)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для распознавания эмоций;
- относящиеся к критически важной инфраструктуре:
- **(a)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования в качестве компонентов безопасности при управлении и эксплуатации критически важной цифровой инфраструктуры, дорожного движения и снабжения водой, газом, отоплением и электричеством;
- относящиеся к образованию и профессиональной подготовке:
- **(a)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для определения доступа или допуска или для назначения лиц, поступающих в образовательные и профессионально-технические учебные заведения всех уровней;
- **(b)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для оценки результатов обучения, в том числе когда эти результаты используются для управления процессом обучения физических лиц в образовательных и профессиональных учебных заведениях на всех уровнях;
- **(ba)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования в целях оценки надлежащего уровня образования, которое человек получит или сможет получить доступ в контексте / в рамках учебного заведения профессионального обучения;
- **(bb)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для мониторинга и обнаружения запрещенного поведения учащихся во

время тестирования в контексте / в рамках образовательных и профессионально-технических учебных учреждений;

- относящиеся к занятости, управлению работниками и доступу к samozанятости:
- **(a)** системы искусственного интеллекта, используемые при наборе или отборе физических лиц, в частности, для размещения целевых объявлений о приеме на работу, анализа и фильтрации заявлений о приеме на работу, а также для оценки кандидатов;
- **(b)** искусственный интеллект, предназначенный для принятия решений, влияющих на условия работы, связанные с взаимоотношениями, продвижением по службе и прекращением договорных отношений, связанных с работой, для распределения задач на основе индивидуального поведения или личных черт или характеристик и мониторинга и оценки результатов работы и поведения лиц, состоящих в таких взаимоотношениях;
- используемые в рамках доступа к основным частным услугам и основным общественным услугам и льготам, а также пользованию ими:
- **(a)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования государственными органами или от имени общественности для оценки права физических лиц на получение необходимой государственной помощи, льгот и услуг, включая медицинские услуги, а также для предоставления, сокращения, отмены или возврата таких льгот и услуг;
- **(b)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования для оценки кредитоспособности физических лиц или установления их кредитного рейтинга, за исключением систем искусственного интеллекта, используемых с целью выявления финансового мошенничества;
- **(c)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для оценки и классификации экстренных вызовов, поступающих от физических лиц, или для отправки или установления приоритета при отправке служб экстренного реагирования, в том числе полиции, пожарных и медицинской помощи, а также систем сортировки пациентов в экстренных медицинских учреждениях;
- **(ca)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для оценки рисков и ценообразования в отношении природных ресурсов, лиц, имеющих право на страхование жизни и здоровья;



- предназначенные для использования правоохранительными органами или от их имени, или учреждения союза, агентства, конторы или организации в поддержку правоохранительных органов или от их имени:
- (a) для оценки риска физического лица стать жертвой уголовных преступлений;
- (b) в качестве полиграфов и аналогичных инструментов;
- (d) для оценки достоверности доказательств в ходе расследования или судебного преследования за уголовные преступления;
- (e) для оценки риска физического лица совершить правонарушение или рецидив или для оценки личностных черт и характеристик или преступного поведения физических лиц или групп в прошлом;
- (f) для профилирования физических лиц, в ходе выявления, расследования или судебного преследования в рамках уголовного преступления;
- связанные с управлением миграцией, убежищем и пограничным контролем:
- (a) системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования компетентными государственными органами в качестве детекторов лжи и аналогичных инструментов;
- (b) системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования компетентными государственными органами или от их имени; или для оценки риска, включая риск безопасности, риск незаконной миграции или риск для здоровья, исходящий от физического лица, которое намеревается въехать или въехало на территорию государства-члена;
- (d) системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования компетентными государственными органами или от их имени при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища, визы и вида на жительство и связанных с ними жалоб в отношении соответствия физических лиц, претендующих на получение статуса, включая соответствующую оценку достоверности доказательств;
- (da) системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования компетентными государственными органами или от их имени в контексте миграции, предоставления убежища и управления пограничным контролем с целью обнаружения, распознавания или

идентификации физических лиц, за исключением проверки проездных документов;

- связанные с отправлением правосудия и демократическими процессами:
- **(a)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для использования судебным органом или от их имени при исследовании и интерпретации фактов и закона, а также при применении закона к конкретному набору фактов или аналогичном использовании при альтернативном разрешении споров;
- **(aa)** системы искусственного интеллекта, предназначенные для влияния на исход выборов или референдумов или избирательное поведение физических лиц при осуществлении своего права голоса на выборах или референдумах. Сюда не входят системы искусственного интеллекта, с результатами работы которых физические лица напрямую не сталкиваются, такие как инструменты, используемые для организации, оптимизации и структурирования политических кампаний с административной и логистической точек зрения.

При этом не рассматриваются системы искусственного интеллекта как системы высокого риска, если они не представляют значительного риска причинения вреда здоровью, безопасности или основным правам физических лиц, в том числе из-за отсутствия существенного влияния на результаты принятия решений, в случае выполнения один или несколько из следующих критериев:

- (a)** система искусственного интеллекта предназначена для выполнения узкой процедурной задачи;
- (b)** система искусственного интеллекта предназначена для улучшения результата ранее выполненного человеком действия;
- (c)** система искусственного интеллекта предназначена для обнаружения моделей принятия решений или отклонений от предыдущих моделей принятия решений и не предназначена для замены ранее завершенной оценки персонала или влияния на нее без надлежащего анализа со стороны персонала; или
- (d)** система искусственного интеллекта предназначена для выполнения подготовительной задачи к оценке, планируемой к использованию систем искусственного интеллекта высокого риска, перечисленных в Приложении III.

Система искусственного интеллекта всегда должна считаться подверженной высокому риску, если система искусственного интеллекта выполняет профилирование физических лиц.

## Модели искусственного интеллекта

Модель искусственного интеллекта общего назначения означает модель искусственного интеллекта, включая случаи, когда такая модель искусственного интеллекта обучается на большом объеме данных с использованием масштабируемого самоконтроля, которая демонстрирует значительную общность и способна компетентно выполнять широкий спектр отдельных задач независимо от способа размещения модели на рынке и которая может быть интегрирована в различные последующие системы или приложения, за исключением моделей искусственного интеллекта, которые используются для исследований, разработок или создания прототипов до их выпуска на рынок<sup>50</sup>.

Модель искусственного интеллекта общего назначения с системным риском является таковой, если соответствует одному из следующих требований<sup>51</sup>:

**(a)** обладает высокой отдачей, оцениваемой на основе соответствующих технических инструментов и методологий, включая показатели и контрольные показатели;

**(b)** на основании решения Комиссии, *ex officio* или после квалифицированного предупреждения научной комиссии, обладает возможностями или воздействием, эквивалентными тем, которые указаны в пункте **(a)**.

Предполагается, что модель искусственного интеллекта общего назначения обладает высокими возможностями воздействия, когда

совокупный объем вычислений, используемых для ее обучения, измеренный в операциях с плавающей запятой, превышает  $10^{25}$ . (Комиссия должна будет принимать акты для поддержания данного порогового значения в состоянии отвечающим текущей ситуации<sup>52</sup>).

**В приложении IXc Регламента указаны следующие критерии, которые должны быть рассмотрены при отнесении модели искусственного интеллекта к модели с системным риском:**

- количество параметров модели;
- качество или размер набора данных, например, измеряемый с помощью токенов;
- объем вычислений, используемых для обучения модели, измеряемый во FLOP или обозначаемый комбинацией других переменных, таких как предполагаемая стоимость обучения, предполагаемое время, необходимое для обучения, или предполагаемое потребление энергии для обучения;
- модальности ввода и вывода модели, такие как преобразование текста в текст (модели на больших языках), преобразование текста в изображение, мультимодальность, а также современные пороговые значения для определения возможностей с высокой отдачей для каждой модальности и конкретного типа входных и выходных данных (например, биологических последовательностей);
- контрольные показатели и оценки возможностей модели, включая учет количества задач без дополнительного обучения, адаптивности к освоению новых, отдельных задач, степени ее автономности и масштабируемости, инструментов, к которым у нее есть доступ;
- оказывает ли она большое влияние на внутренний рынок из-за своего охвата в случае, если она стала доступной по крайней мере для 10 000 зарегистрированных бизнес-пользователей, созданных в Союзе.

## Требования к обеспечению надёжности и безопасности

Установлено, что для системы искусственного интеллекта высокого риска планируется и выполняется система управления рисками на протяжении всего жизненного цикла<sup>53</sup>. Системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска должны быть протестированы с целью выявления наиболее подходящих и целенаправленных мер по управлению рисками. Тестирование должно гарантировать, что системы искусственного интеллекта высокого риска стабильно работают по своему прямому назначению и что они соответствуют требованиям<sup>54</sup>.

### Система управления рисками должна включать следующие этапы<sup>55</sup>:

- (a) идентификация и анализ известных и разумно прогнозируемых рисков на то, что система искусственного интеллекта высокого риска может представлять угрозу здоровью, безопасности или основным правам, когда система искусственного интеллекта высокого риска используется в соответствии с ее назначением;
- (b) оценка рисков, которые могут возникнуть при использовании системы искусственного интеллекта высокого риска в соответствии с ее предполагаемым назначением и в условиях разумно предсказуемого неправильного использования;
- (c) оценка других возможных рисков на основе анализа данных, собранных в рамках системы пострыночного мониторинга, требования к которому приведены в статье 61 Регламента;
- (d) принятие надлежащих и целенаправленных мер по управлению рисками, разработанных для устранения рисков.

Выбрать одну из процедур оценки соответствия<sup>56</sup> должен поставщик систем искусственного интеллекта высокого риска, предназначенных для биометрической идентификации<sup>57</sup>; систем использования для биометрической классификации в соответствии с чувствительными или защищенными атрибутами или характеристиками, основанные на выводе

из этих атрибутов и характеристик; использования в распознавании эмоций:

(a) процедура оценки соответствия, основанная на внутреннем контроле, требования к которой установлены в Приложении VI Регламента;

(b) процедура оценки соответствия, основанная на оценке качества система управления и оценка технической документации с привлечением нотифицированного органа, указанного в Приложении VII Регламента.

При этом поставщик должен придерживаться процедуры прохождения оценки с привлечением нотифицированного органа в случае, если:

- гармонизированных стандартов, не существует;
- общие спецификации отсутствуют;
- поставщик не применял или применил только частично гармонизированный стандарт;
- поставщик не применил существующие общие спецификации;
- один или несколько гармонизированных стандартов были опубликованы с ограничением, и только в той части стандарта, которая была ограничена.

Должна использоваться процедура оценки соответствия, основанная на внутреннем контроле без участия нотифицированного органа, поставщиком системы искусственного интеллекта высокого риска, используемой<sup>58</sup>:

- в критически важной инфраструктуре;
- образовании и профессиональной подготовке;
- занятости, управлении работниками и доступе к самозанятости;
- доступе к основным частным услугам и основным общественным услугам и льготам, а также пользованию ими;
- предназначенной для использования правоохранительными органами или от их имени;

- предназначенной для управления миграцией, предоставлением убежища и пограничным контролем;
- отправлением правосудия и связанной с демократическими процессами.

Системы искусственного интеллекта высокого риска, которые уже были подвергнуты оценке соответствия, должны пройти новую процедуру оценки соответствия в случае существенной модификации, независимо от того, предназначена ли модифицированная система для дальнейшего распространения или продолжает использоваться текущим разработчиком<sup>59</sup>.

Для систем искусственного интеллекта высокого риска, которые продолжают обучаться после размещения на рынке или ввода в эксплуатацию, изменения в системе искусственного интеллекта высокого риска и ее характеристиках, которые были predeterminedены поставщиком на момент первоначальной оценки соответствия и являются частью информации, содержащейся в технической документации, не являются существенной модификацией<sup>60</sup>.

Для систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, к которым применяются отраслевые гармонизированные правовые акты, перечисленные в разделе А Приложении II, оценка соответствия проводится, как того требуют эти правовые акты<sup>61</sup>.

Размещение на рынке или ввод в эксплуатацию конкретных систем искусственного интеллекта высокого риска на территории конкретного государства-члена ЕС без проведения процедуры оценки соответствия допускается в экстренных ситуациях по должным образом обоснованному запросу с разрешения любого органа по надзору за рынком, при условии, что такое разрешение запрашивается во время или после использования без неоправданной задержки<sup>62</sup>.



Установлены требования к данным для систем искусственного интеллекта высокого риска и управлению ими<sup>63</sup>.

Поставщики должны обеспечить достаточную степень прозрачности работы системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска<sup>64</sup>: т. е. она должна проектироваться таким образом, чтобы гарантировать, что ее работа достаточно прозрачна, чтобы позволить интерпретировать выходные данные системы и использовать их надлежащим образом.

Системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска должны быть спроектированы и развиты таким образом, чтобы физические лица могли их эффективно контролировать<sup>65</sup>. Развертыватель не должен предпринимать никаких действий или решений на основе идентификации, полученной в результате работы системы, если только эта идентификация не была отдельно проверена и подтверждена по крайней мере двумя физическими лицами, обладающими необходимой компетенцией, подготовкой и полномочиями. Исключения могут составить системы, используемые в целях обеспечения правопорядка, миграции, пограничного контроля или предоставления убежища<sup>66</sup>.

Выводимые на рынок системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска должны сопровождаться инструкцией<sup>67</sup> и технической документацией<sup>68</sup>, которая должна дополняться при внесении изменений в систему на протяжении ее жизненного цикла.

Системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска должны проектироваться таким образом, чтобы они достигали надлежащего уровня точности, надежности, и кибербезопасности<sup>69</sup>. В связи с этим должны быть приняты технические и организационные меры, в т.ч. надежность систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска может быть достигнута за счет технического резервирования решений, которые могут включать резервные или безотказные планы<sup>70</sup>.

Перед вводом в эксплуатацию системы искусственного интеллекта высокого риска должна быть проведена оценка воздействия на основные права, состоящая из<sup>71</sup>:

- описания процессов разработчика, в которых будет использоваться система искусственного интеллекта с высоким уровнем риска в соответствии с ее предполагаемым назначением;
- указания периода времени, в течение которого предполагается использовать каждую систему искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, и частоты, с которой она используется;
- определения категорий физических лиц и группы, которые могут пострадать от ее использования в конкретном контексте;
- конкретных рисков причинения вреда, которые могут оказать влияние на категории или группы лиц;
- описания осуществления мер по надзору за персоналом в соответствии с инструкциями по применению;
- мер, которые необходимо принимать при материализации этих рисков, включая механизмы внутреннего управления и механизмы подачи жалоб.

Офис искусственного интеллекта должен разработать шаблон для анкеты, в том числе с помощью автоматизированного инструмента, чтобы облегчить развертывающим лицам выполнение их обязательств по данному вопросу упрощенным способом<sup>72</sup>.

## Системы биометрической идентификации

На национальном уровне могут быть приняты нормы о полном или частичном использовании систем удаленной биометрической идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах в целях обеспечения правопорядка для подтверждения личности конкретно выбранного лица путем установления в законодательстве необходимых подробных правил для запроса, выдачи и осуществления, а также надзора и отчетности, связанных с разрешениями на использование. В этих

правилах также должно быть указано, в отношении какой из целей и в связи с каким уголовным преступлением, из перечисленных в Регламенте, может быть получено такое разрешение. Комиссия ЕС должна быть уведомлена об этих правилах<sup>73</sup>.

Использование систем удаленной биометрической идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах допускается в целях обеспечения правопорядка для подтверждения личности конкретно выбранного лица при наличии разрешения, выданного судебным или уполномоченным органом, и при оценке следующих моментов<sup>74</sup>:

(a) характер ситуации, приводящей к возможному использованию, в частности серьезность, вероятность и масштаб ущерба, который был бы причинен, если бы система не использовалась;

(b) последствия использования системы для прав и свобод всех заинтересованных лиц, в частности серьезность, вероятность и масштаб этих последствий.

При этом в срочных обоснованных ситуациях допускается использование системы искусственного интеллекта без регистрации системы в базе ЕС и без наличия разрешения судебных или уполномоченных органов власти при условии, что такое разрешение будет запрошено без неоправданной задержки в течение 24 часов. Если такое разрешение не получено, использование должно быть немедленно прекращено, и все данные, а также результаты такого использования должны быть немедленно удалены.

О каждом использовании удаленной биометрической системы идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах для правоохранных целей должно быть сообщено соответствующему органу по надзору за рынком и национальному органу по защите данных<sup>75</sup>.

Никакое решение, которое имеет неблагоприятные юридические последствия для лица, не может быть принято исключительно на основе данных системы удаленной биометрической идентификации «в реальном времени»<sup>76</sup>.

Агрегированные обезличенные отчеты об использовании систем удаленной биометрической идентификации «в режиме реального времени» в общедоступных местах в целях обеспечения правопорядка для подтверждения личности конкретно выбранного лица должны ежегодно публиковаться Комиссией ЕС<sup>77</sup>.

Ведется База ЕС, в которой предусмотрен защищенный закрытый раздел, в котором должны регистрироваться системы искусственного интеллекта высокого риска (до размещения на рынке)<sup>78</sup>:

- биометрические (за исключением систем, предназначенных для биометрической проверки, единственной целью которой является подтверждение того, что конкретное физическое лицо является тем, за кого он себя выдает);
- используемые в сфере образования и профессиональной подготовки;
- используемые в области занятости, управления работниками и доступу к самозанятости;
- обеспечивающие доступ к основным частным услугам и основным общественным услугам и льготам и пользование ими (для оценки кредитоспособности; классификации экстренных вызовов и т.д.);
- предназначенные для использования или от имени правоохранительных органов или в их поддержку;
- предназначенные для использования в сфере управления миграцией, убежищами и пограничным контролем;
- касающиеся отправления правосудия и демократических процессов.

Только Комиссия и уполномоченные национальные органы<sup>79</sup>, должны иметь доступ к ограниченным разделам базы данных ЕС.

Системы искусственного интеллекта высокого риска в области критической инфраструктуры регистрируются на национальном уровне.

Органам по надзору за рынком должен быть предоставлен доступ к исходному коду высокорисковой системы искусственного интеллекта по мотивированному запросу и только при выполнении обоих следующих условий<sup>80</sup>:

- доступ к исходному коду необходим для оценки соответствия системы искусственного интеллекта высокого и,
- процедуры тестирования или аудита и проверки, основанные на данных и документации, предоставленных поставщиком, были исчерпаны или оказались недостаточными.

## Меры по поддержке инноваций Комиссия ЕС

### Комиссия должна:

- разработать руководящие принципы по элементам системы менеджмента качества, которые могут соблюдаться упрощенным образом с учетом потребностей микропредприятий, без ущерба для уровня защиты или необходимости соблюдения требований в отношении систем искусственного интеллекта высокого риска<sup>81</sup>;
- разработать специальное руководство для содействия соблюдению обязательств поставщиков систем искусственного интеллекта высокого риска, размещенных на рынке Союза, об информировании национальных органов надзора за рынком о серьезных инцидентах в соответствии с требованиями статьи 62 Регламента по ИИ;
- обеспечить публикацию списка моделей искусственного интеллекта общего назначения с системным риском и поддерживать этот список в актуальном состоянии<sup>82</sup>.
- поощрять разработку контрольных показателей и методологий измерений соответствующих уровней точности и надежности, и

любых других соответствующих показателей эффективности систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска<sup>83</sup>;

- содействовать обмену опытом между национальными компетентными органами<sup>84</sup>;
- обеспечивать обмен знаниями и передовой практикой между уведомляющими органами государств-членов<sup>85</sup>;
- принять имплементационный акт, устанавливающий подробные положения и шаблон для плана пострыночного мониторинга, а также перечень элементов<sup>86</sup>;
- создать и поддерживать базу данных ЕС, касающуюся систем искусственного интеллекта высокого риска<sup>87</sup>. Она является контролером Базы данных<sup>88</sup>;
- уполномочена принимать имплементационные акты для утверждения кодексов поведения<sup>89</sup>.

## Офис искусственного интеллекта

### Офис искусственного интеллекта<sup>90</sup> обязан:

- предоставить стандартизированные шаблоны для областей, охватываемых Регламентом, по запросу Совета по искусственному интеллекту<sup>91</sup>;
- разработать и поддерживать единую информационную платформу, предоставляющую простую в использовании информацию в отношении Регламента для всех операторов по всему Союзу<sup>92</sup>;
- организовать соответствующие коммуникационные кампании для повышения осведомленности об обязательствах, вытекающих из положений Регламента<sup>93</sup>;
- оценивать и продвигать сближение передовых практик в процедурах государственных закупок применительно к системам искусственного интеллекта<sup>94</sup>;
- поощрять и облегчать разработку кодексов практики<sup>95</sup>;
- поощрять и облегчать разработку кодексов поведения<sup>96</sup>.

Регламентом учреждается Европейский совет по искусственному интеллекту, структура, регламент работы и полномочия которого изложены в статьях 56, 58 Регламента по ИИ.

## Консультативный форум

Консультативный форум должен быть создан для консультирования и осуществления технической экспертизы. Его структура, регламент работы и полномочия изложены в статье 58а Регламента по ИИ.

## Научная группа независимых экспертов

Комиссия должна посредством имплементационного акта принять положения о создании научной группы независимых экспертов («научная группа»), предназначенной для поддержки правоприменительной практики. Структура, регламент работы и ее полномочия изложены в статье 58b Регламента по ИИ.

Государства-члены могут обращаться к экспертам научной группы для поддержки их правоприменительной деятельности. От государств-членов может потребоваться уплата гонорара за консультации и поддержку, предоставляемую экспертами<sup>97</sup>.

## «Песочницы»

Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы их компетентные органы создали по крайней мере одну «песочницу»<sup>98</sup> регулирования искусственного интеллекта на национальном уровне, которая должна функционировать через 24 месяца с даты вступления в силу Регламента.



«Песочница» может быть создана совместно с компетентными органами одного или нескольких других государств-членов.

Европейский надзорный орган по защите данных может также создать «песочницу» для регулирования искусственного интеллекта для учреждений, органов, контор и агентств Союза и может выполнять функции и задачи национальных компетентных органов<sup>99</sup>.

«Песочницы» для регулирования ИИ должны обеспечивать контролируемую среду, способствующую инновациям и облегчающую разработку, обучение, тестирование и валидацию инновационных систем ИИ в течение ограниченного времени перед их размещением на рынке или вводом в эксплуатацию. Такие нормативные песочницы могут включать тестирование в реальных условиях под наблюдением в изолированной среде<sup>100</sup>.

Провайдеры и потенциальные провайдеры, участвующие в «песочнице» регулирования искусственного интеллекта, несут ответственность в соответствии с законодательством Союза и национальным законодательством об ответственности за любой ущерб, причиненный третьим сторонам в результате экспериментов, проводимых в «песочнице». Однако, при условии, что потенциальные поставщики соблюдают конкретный план и положения и условия своего участия и добросовестно следуют указаниям, данным национальным компетентным органом, власти не налагают административных штрафов за нарушения настоящего Регламента<sup>101</sup>.

Национальные компетентные органы должны проинформировать Офис искусственного интеллекта и Европейский совет по искусственному интеллекту по искусственному интеллекту о создании «песочницы» и могут обратиться к ним за поддержкой и консультацией<sup>102</sup>.

Офис ИИ должен сделать общедоступным список запланированных и существующих «песочниц» ИИ и поддерживать его в актуальном состоянии, чтобы стимулировать большее взаимодействие в «песочницах» регулирования ИИ и трансграничное сотрудничество<sup>103</sup>.

Комиссия должна разработать единый и специализированный интерфейс, содержащий всю соответствующую информацию, относящуюся к регуляторным «песочницам» искусственного интеллекта, чтобы заинтересованные стороны могли взаимодействовать с «песочницами» регулирования искусственного интеллекта и направлять запросы компетентным органам, а также запрашивать необязывающие рекомендации относительно соответствия инновационных продуктов, услуг, бизнес-моделей, внедряющих технологии искусственного интеллекта<sup>104</sup>.

Комиссия должна принять имплементационные акты<sup>105</sup>, определяющие подробные механизмы создания, разработки, внедрения, эксплуатации и надзора за регулирующими «песочницами» искусственного интеллекта, включая общие принципы по следующим вопросам:

- (a) соответствие требованиям и порядок отбор для участия в «песочнице» регулирования искусственного интеллекта;
- (b) процедуры подачи заявки, участия, мониторинга, выхода из «песочницы» и прекращения ее работы;
- (c) правила и условия, применимые к участникам.

Установлены требования к актам, которые должны быть приняты. Одно из них предполагает, что участие в нормативной «песочнице» ограничено периодом, соответствующим сложности и масштабу проекта, который может быть продлен национальным компетентным органом<sup>106</sup>.

Также доступ к «песочницам» является бесплатным для МСП, включая стартапы, без ущерба для исключительных расходов, которые национальные компетентные органы могут возместить справедливым и пропорциональным образом<sup>107</sup>.

Персональные данные, законно собранные для других целей, могут обрабатываться в «песочнице» для регулирования искусственного интеллекта исключительно с целью разработки, обучения и тестирования определенных систем искусственного интеллекта в песочнице при соблюдении условий, указанных в пункте 1 статьи 54 Регламента<sup>108</sup>.

Тестирование систем ИИ высокого риска в реальных условиях за пределами нормативных «песочниц» может проводиться поставщиками или потенциальными поставщиками систем ИИ высокого риска в соответствии с условиями, изложенными в статье 54а Регламента по ИИ.

## Средние предприятия, МСП и стартапы

МСП, включая начинающие предприятия, могут предоставлять некоторые элементы технической документации системы искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, указанные в Приложении IV, в упрощенном порядке<sup>109</sup>.

Микропредприятия могут в упрощенном порядке соответствовать определенным элементам системы менеджмента качества, при условии, что у них нет предприятий-партнеров или связанных предприятий<sup>110</sup>.

Комиссия установит упрощенную форму технической документации для систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска, ориентированную на потребности малых и микропредприятий<sup>111</sup>.

Доступ к «песочницам» является бесплатным для МСП, включая стартапы, без ущерба для исключительных расходов, которые

национальные компетентные органы могут возместить справедливым и пропорциональным образом<sup>112</sup>. Микропредприятия могут в упрощенном порядке соответствовать определенным элементам системы менеджмента качества, при условии, что у них нет предприятий-партнеров или связанных предприятий<sup>113</sup>.

#### Государства-члены обязаны<sup>114</sup>:

- предоставлять малым предприятиям, включая стартапы, имеющим зарегистрированный офис или филиал в Союзе, приоритетный доступ к «песочницам» регулирования искусственного интеллекта;
- организовывать конкретные мероприятия по повышению осведомленности и обучению по применению Регламента по ИИ с учетом потребностей малых и средних предприятий, включая стартапы, пользователей и, при необходимости, местные органы государственной власти;
- использовать существующие выделенные каналы и, где это уместно, создавать новые для связи с малыми и средними предприятиями, включая стартапы, пользователей, других новаторов и, при необходимости, местные органы государственной власти для предоставления консультаций и ответов на запросы о применении настоящего Регламента, в том числе в отношении участия в регулирующих «песочницах» искусственного интеллекта;
- содействовать участию МСП и других соответствующих заинтересованных сторон в процессе разработки стандартов;
- при установлении сборов за оценку соответствия должны приниматься во внимание особые интересы и потребности поставщиков услуг МСП, включая начинающие предприятия: сборы должны быть пропорционально размеру предприятий, размеру рынка и другим соответствующим показателям.

## Национальные органы и Комиссия ЕС

Каждое государство-член должно учредить или назначить в качестве национальных компетентных органов по крайней мере один уведомляющий орган, ответственный за создание и выполнение необходимых процедур для оценки, назначения и уведомления органов по оценке соответствия, а также за их мониторинг.<sup>115</sup>

Требования, которым он должен соответствовать, изложены в статье 30 Регламента по ИИ.

Национальные компетентные органы должны немедленно уведомлять Комиссию о любом серьезном инциденте<sup>116</sup>.

Комиссия должна в сотрудничестве с государствами-членами создать и поддерживать базу данных ЕС по системам искусственного интеллекта высокого риска<sup>117</sup>. Комиссия является контролером базы данных ЕС.

Органы власти должны выполнять функции по выдаче сертификатов (с ограниченным сроком годности)<sup>118</sup>.

Сертификаты выдаются нотифицированными органами в зависимости от степени систем искусственного интеллекта высокого риска регулирования в ЕС, так в случае, если система подпадает под действие другого отраслевого законодательства Союза, сертификаты выдаются с максимальным сроком действия 5 лет, в остальных случаях - 4 года. Продление происходит по заявлению поставщика на сроки до пяти и четырех лет соответственно<sup>119</sup>. Процедура указана в Приложении VII Регламента по ИИ.

### Нотифицированные органы должны информировать нотифицирующий орган<sup>120</sup>:

- любых выданных сертификатах оценки технической документации Союза, любые дополнения к ним и любых утверждениях систем менеджмента качества;
- отказе, ограничении, приостановлении действия или отзыве сертификата оценки технической документации Союза или одобрения системы менеджмента качества;
- любых обстоятельствах, влияющих на объем или условия уведомления;
- любом запросе о предоставлении информации, который они получили от органов по надзору за рынком относительно деятельности по оценке соответствия;
- по запросу, о мероприятиях по оценке соответствия, выполняемых в рамках их уведомления, и любая другая выполняемая деятельность, включая трансграничную деятельность и субподряд.

### Каждый нотифицированный орган информирует другие нотифицированные органы<sup>121</sup>:

- утверждении системы менеджмента качества, в которых было отказано, приостановленных или отозванных, и, по запросу, выданных им разрешениях на систему качества;
- сертификатах оценки технической документации Союза или любые дополнения к ним, в которых он отказал, отозвал, приостановил действие или иным образом ограничил, а также, по запросу, сертификаты и/или дополнения к ним, которые он выдал.
- Каждый нотифицированный орган должен предоставлять другим нотифицированным органам, осуществляющим аналогичную деятельность по оценке соответствия, охватывающую те же типы систем искусственного интеллекта, соответствующую информацию по вопросам, касающимся отрицательных и, по запросу, положительных результатов оценки соответствия<sup>122</sup>.

Органы по надзору за рынком должны ежегодно сообщать Комиссии и соответствующим национальным органам по вопросам конкуренции любую информацию, выявленную в ходе деятельности по надзору за рынком, которая может представлять потенциальный интерес для применения законодательства Союза о правилах конкуренции. Они также должны ежегодно отчитываться перед Комиссией об использовании запрещенной практики, имевшей место в течение этого года, и о принятых мерах<sup>123</sup>.

Комиссия ЕС должна предоставить полный список практических примеров использования систем искусственного интеллекта, которые являются высокорискованными и не высокорискованными, а также руководящие принципы в отношении их применения<sup>124</sup>.

Комиссия уполномочена принимать имплементационные акты для утверждения кодексов поведения<sup>125</sup>.

Перечень руководящих указаний, которые Комиссии должна разработать в развитие Регламента, представлены в статье 82 Регламента по ИИ.

## Правоприменение

Подробное описание процедур работы и взаимодействия органов Союза, национальных органов и участников рынка, в т.ч. в рамках правоприменительной практики приведено в статьях 55b; 56; 58; 58a; 58b; 58c; 59; 60; 61; 62; 63; 63a; 63b; 64; 65; 65a; 66; 67; 68; 68a; 68 c; 68 e; 68f; 68g; 68i; 68j; 68k; 68m; 73; 74 Регламента по ИИ. Особое внимание уделено конфиденциальности в статье 70 Регламента по ИИ.

Статья 83 устанавливает, что системы искусственного интеллекта, уже размещенные на рынке или введенные в эксплуатацию, должны быть приведены в соответствие с настоящим Регламентом.

Статьи 82а, 84 устанавливает обязанности Комиссии.

Штрафам посвящены статьи 71,72,72а Регламента по ИИ.

## Заключительные положения

Статьи 68d; 75–82 содержат перечень изменений, вносимых в другие акты ЕС, и положения о проведении Комиссией оценки действия Регламента и необходимости его корректировки.

Статья 85 устанавливает, что Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования. При этом часть статей вступает в силу в разные сроки.

---

<sup>1</sup> Пункт 1 статьи 1 Регламента по ИИ

<sup>2</sup> Пункт 2 статьи 1 Регламента по ИИ

<sup>3</sup> Пункт 3 статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>4</sup> Пункт 5а статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>5</sup> Пункт 5с статьи Регламента по ИИ

<sup>6</sup> Пункт 4 статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>7</sup> Пункт 5b статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>8</sup> Пункт 5b статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>9</sup> Пункт 5g статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>10</sup> Пункт 1 статьи 2 Регламента по ИИ

<sup>11</sup> Статья 29 Регламента по ИИ



---

<sup>12</sup> Пункт 6 статьи 29 Регламента по ИИ

<sup>13</sup> Пункт 2 статьи 52 Регламента по ИИ

<sup>14</sup> Пункт 3 статьи 52 Регламента по ИИ

<sup>15</sup> Пункт 4 статьи 52 Регламента по ИИ

<sup>16</sup> Статья 25 Регламента по ИИ

<sup>17</sup> Пункт 2b статьи 6 Регламента по ИИ

<sup>18</sup> Статья 4b Регламента по ИИ

<sup>19</sup> Пункт 1 статьи 52 Регламента по ИИ

<sup>20</sup> Пункт 1a статьи 52 Регламента по ИИ

<sup>21</sup> Статья 8 Регламента по ИИ

<sup>22</sup> Статья 16 Регламента по ИИ

<sup>23</sup> Пункт 1 статьи 18 Регламента по ИИ

<sup>24</sup> Пункт 5 статьи 49 Регламента по ИИ

<sup>25</sup> Пункт 1 статьи 23 Регламента по ИИ

<sup>26</sup> Статья 52 Регламента по ИИ

<sup>27</sup> Обязательства не распространяются на поставщиков моделей искусственного интеллекта общего назначения, которые выпущены по бесплатной и открытой лицензии, которая допускает доступ, использование, модификацию и распространение модели, и параметры которых, включая веса, информацию об архитектуре модели и информацию об использовании модели, являются общедоступными.

<sup>28</sup> Обязательства не распространяются на поставщиков моделей искусственного интеллекта общего назначения, которые выпущены по бесплатной и открытой лицензии, которая допускает доступ, использование, модификацию и распространение модели, и параметры которых, включая веса, информацию об архитектуре модели и информацию об использовании модели, являются общедоступными.

<sup>29</sup> Пункт 1 статьи 52d Регламента по ИИ

<sup>30</sup> Статья 52ca Регламента по ИИ. Обязательства не распространяются на поставщиков моделей искусственного интеллекта общего назначения, которые выпущены по бесплатной и открытой лицензии, которая допускает доступ, использование, модификацию и распространение модели, и параметры которых, включая веса, информацию об архитектуре модели и информацию об использовании модели, являются общедоступными.

<sup>31</sup> Пункт 1 статьи 52b Регламента по ИИ

<sup>32</sup> Статья 52a Регламента по ИИ

<sup>33</sup> Пункт 1 статьи 52e Регламента по ИИ

---

<sup>34</sup> Пункт 7 статьи 52е Регламента по ИИ

<sup>35</sup> Статья 26 Регламента по ИИ

<sup>36</sup> Статья 27 Регламента по ИИ

<sup>37</sup> Статья 28 Регламента по ИИ

<sup>38</sup> Статья 5 Регламента по ИИ

<sup>39</sup> Подпункт b пункта 1 статьи 82а Регламента по ИИ

<sup>40</sup> Пункт 2с статьи 6 Регламента по ИИ

<sup>41</sup> Пункт 1 статьи 3 Регламента по ИИ

<sup>42</sup> Пункты 1 и 2 статьи 6 Регламента по ИИ, Перечень систем и исключения из него приведены в Приложении III к Регламенту по ИИ

<sup>43</sup> Описание к требуемой технической документации, предоставляемой поставщиками, приведены в Приложении XI Регламента по ИИ

<sup>44</sup> Критерии прозрачности информации – техническая документация поставщиков моделей искусственного интеллекта общего назначения для нижестоящих поставщиков, которые интегрируют модель в свою систему искусственного интеллекта, приведены в Приложении XII Регламента по ИИ

<sup>45</sup> Пункт 1 статьи 52а Регламента по ИИ

<sup>46</sup> Пункт 1 статьи 3 Регламента по ИИ

<sup>47</sup> Пункт 44е статьи 3 Регламента по ИИ

<sup>48</sup> Статья 6 Регламента по ИИ

<sup>49</sup> Приложение III Регламента по ИИ

<sup>50</sup> Пункт 44b статьи 3 Регламента по ИИ

<sup>51</sup> Пункт 1 статьи 52а Регламента по ИИ

<sup>52</sup> Пункт 2 статьи 52а Регламента по ИИ

<sup>53</sup> Пункт 5 статьи 9 Регламента по ИИ

<sup>54</sup> Пункт 6 статьи 9 Регламента по ИИ

<sup>55</sup> Пункт 2 статьи 9 Регламента по ИИ

<sup>56</sup> Статья 43 Регламента по ИИ

<sup>57</sup> за исключением систем, единственной целью которой является подтверждение того, что конкретное физическое лицо является тем, за кого он себя выдает

<sup>58</sup> Пункты 2–8 Приложения III Регламента по ЕС

- 
- <sup>59</sup> Пункт 4 статьи 43 Регламента по ИИ
- <sup>60</sup> Пункт 4 статьи 43 Регламента по ИИ
- <sup>61</sup> Пункт 3 статьи 43 Регламента по ИИ
- <sup>62</sup> Статья 47 Регламента по ИИ
- <sup>63</sup> Статья 10 Регламента по ИИ
- <sup>64</sup> Пункт 1 статьи 13 Регламента по ИИ
- <sup>65</sup> Пункт 1 статьи 14 Регламента по ИИ
- <sup>66</sup> Пункт 5 статьи 14 Регламента по ИИ
- <sup>67</sup> Пункт 2 статьи 13 Регламента по ИИ
- <sup>68</sup> Статья 11 Регламента по ИИ. Минимальные требования к содержанию технической документации представлены в Приложении IV к Регламенту
- <sup>69</sup> Пункт 1 статьи 15 Регламента по ИИ
- <sup>70</sup> Пункт 3 статьи 15 Регламента по ИИ
- <sup>71</sup> Статья 29а Регламента по ИИ
- <sup>72</sup> Статья 29а Регламента по ИИ
- <sup>73</sup> Пункт 5 статьи 5 Регламента по ИИ
- <sup>74</sup> Пункты 2 и 3 статьи 5 Регламента по ИИ
- <sup>75</sup> Пункт 3а статьи 5 Регламента по ИИ
- <sup>76</sup> Пункт 3 статьи 5 Регламента по ИИ; пункт 3 6а статьи 5 29 Регламента по ИИ
- <sup>77</sup> Пункт 6 статьи 5 Регламента по ИИ
- <sup>78</sup> Пункт 1с статьи 51 Регламента по ИИ
- <sup>79</sup> Государства-члены должны назначить в качестве органов надзора за рынком либо компетентные органы надзора за защитой данных в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 или Директивой (ЕС) 2016/680, или любой другой орган, назначенный в соответствии с теми же условиями, изложенными в Статье 41-44 Директивы (ЕС) 2016/680.
- <sup>80</sup> Пункт 7b статьи 63 Регламента по ИИ
- <sup>81</sup> Пункт 2b статьи 55 Регламента по ИИ
- <sup>82</sup> Пункт 5 статьи 52b Регламента по ИИ
- <sup>83</sup> Пункт 1а статьи 15 и статья 51 Регламента по ИИ
- <sup>84</sup> Пункт 6 статьи 59 Регламента по ИИ

- 
- <sup>85</sup> Пункт 2а статьи 38 Регламента по ИИ
- <sup>86</sup> Пункт 3 статьи 61 Регламента по ИИ
- <sup>87</sup> Пункт 1 статьи 60 Регламента по ИИ
- <sup>88</sup> Пункт 5 статьи 60 Регламента по ИИ
- <sup>89</sup> Пункт 4а статьи 52 Регламента по ИИ
- <sup>90</sup> Является подразделением Комиссии ЕС
- <sup>91</sup> Пункт 2а статьи 55 Регламента по ИИ
- <sup>92</sup> Пункт 2а статьи 55 Регламента по ИИ
- <sup>93</sup> Пункт 2а статьи 55 Регламента по ИИ
- <sup>94</sup> Пункт 2а статьи 55 Регламента по ИИ
- <sup>95</sup> Пункт 4 а статьи 52; пункт 1 статьи 52е Регламента по ИИ
- <sup>96</sup> Пункт 1 статьи 69 Регламента по ИИ
- <sup>97</sup> Статья 58 Регламента по ИИ
- <sup>98</sup> Пункт 1 статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>99</sup> Пункт 1b статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>100</sup> Пункт 1d статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>101</sup> Пункт 4 статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>102</sup> Пункт 5а статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>103</sup> Пункт 5а статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>104</sup> Пункт 6 статьи 53 Регламента по ИИ
- <sup>105</sup> Пункт 1 статьи 53а Регламента по ИИ
- <sup>106</sup> Пункт 1 статьи 53а Регламента по ИИ
- <sup>107</sup> Пункт 1 статьи 53а Регламента по ИИ
- <sup>108</sup> Пункт 1 статьи 54а Регламента по ИИ
- <sup>109</sup> Пункт 1 статьи 11 Регламента по ИИ
- <sup>110</sup> Статья 55а Регламента по ИИ
- <sup>111</sup> Пункт 1 статьи 11 Регламента по ИИ
- <sup>112</sup> Пункт 1 статьи 53а Регламента по ИИ

---

<sup>113</sup> Пункт 1 статьи 53а Регламента по ИИ

<sup>114</sup> Пункт 1 статьи 55 Регламента по ИИ

<sup>115</sup> Пункт 1 статьи 30 Регламента по ИИ

<sup>116</sup> Пункт 3а статьи 62 Регламента по ИИ

<sup>117</sup> Статья 60 Регламента по ИИ

<sup>118</sup> Пункт 1 статьи 44 Регламента по ИИ

<sup>119</sup> Статья 44 Регламента по ИИ

<sup>120</sup> Пункт 1 статьи 46 Регламента по ИИ

<sup>121</sup> Пункт 2 статьи 46 Регламента по ИИ

<sup>122</sup> Пункт 3 статьи 46 Регламента по ИИ

<sup>123</sup> Пункт 2 статьи 63 Регламента по ИИ

<sup>124</sup> Пункт 2с статьи 6 Регламента по ИИ

<sup>125</sup> Пункт 4а статьи 52 Регламента по ИИ