



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Оценка воздействия цифровых технологий на права человека: зарубежный опыт и перспективы для России

А.А. Ефремов,
в.н.с. ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС, к.ю.н., доцент

В рамках НИР
государственного задания
РАНХиГС 2020 года

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

- потребность в повышении качества государственного управления и правового регулирования в условиях стремительного развития цифровых технологий, а также основанных на них процессах цифровизации и цифровой трансформации

- **для определения правовых последствий внедрения цифровых технологий, а также формирования адекватного правового регулирования необходимо применение методов оценки воздействия, которая является ключевым инструментом «умного регулирования» (smart regulation) во всем мире. Наиболее распространенной является оценка регулирующего воздействия или ОРВ (regulatory impact assessment, RIA), однако ее методология, в том числе в РФ, недостаточно учитывает особенности развития технологий и связанных с этим вызовах**

- в сфере развития и внедрения новых технологий, в том числе цифровых, все большее развитие получают специализированные виды оценки, которые интегрируются в государственное управление и нормотворческий процесс



РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ ОЦЕНКИ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Технологическая
оценка (Technology
assessment)
(с 70-х г.г. XX века)

Оценка воздействия
на права человека
(Human rights impact
assessment)
(с 2011 г.)

Оценка воздействия
алгоритмических
систем (Algorithmic
impact assessment)
(с 2018 г.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- доклад Института Ратенау (RATH) Нидерландов «Права человека в эпоху роботов: проблемы, связанные с использованием робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности» (октябрь 2017 г.).
- доклад Офиса информации науки и техники мексиканского Конгресса (INCyTU) «Искусственный интеллект» (март 2018 г.).
- доклад Центра науки, технологий и инжиниринга Счетной Палаты США (GAO STAA) «Искусственный интеллект: новые возможности, проблемы и последствия» (май 2018 г.).
- доклад Норвежского технологического совета (NBT) «Искусственный интеллект: возможности, проблемы и план для Норвегии» (ноябрь 2018 г.).
- доклад Офиса по оценке науки и технологий Парламента Франции (OPECST) «Распознавание лиц» (июль 2019 г.).

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT): ОТ ООН К СОВЕТУ ЕВРОПЫ

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека ООН 2011 г.



Рекомендация СМ / Rec (2016) 3 Комитета министров
Совета Европы о правах человека и бизнесе



Руководящие принципы Консультативного комитета (T-PD)
по защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных в мире больших данных 2017 г.



Руководящие принципы Консультативного комитета (T-PD)
по искусственноому интеллекту и защите данных 2019 г.



Рекомендация Комиссара Совета Европы по правам
человека «Искусственный интеллект: 10 шагов для защиты
прав человека» 2019 г.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (HUMAN RIGHTS IMPACT ASSESSMENT): В УСЛОВИЯХ COVID-19

**Совместное заявление председателя Консультативного комитета
Конвенции Совета Европы о защите прав физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных и комиссара
по защите персональных данных Совета Европы от 28 апреля 2020 г.:**

- ✓ эффективность
- ✓ доверие и добровольность
- ✓ **оценка воздействия** и конфиденциальность «по умолчанию»
- ✓ спецификация цели
- ✓ минимизация собираемых данных
- ✓ алгоритмическая прозрачность
- ✓ временность применения

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ALGORITHMIC IMPACT ASSESSMENT): ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ И МЕСТУ В РЕГУЛИРОВАНИИ

HRIA или DPIA?

- оценка воздействия на защиту самих данных или права человека?
- субъект оценки?
- добровольность или обязательность оценки?

Проект Рекомендации Комитета Министров Комитета министров Совета Европы о воздействии на права человека алгоритмических систем 2019 г.:

- проведение оценки воздействия на права человека как органами государственной власти, так и бизнесом.
- выделение алгоритмических систем с высокими рисками для прав человека. Оценка воздействия таких систем должна включать оценку возможных трансформаций существующих социальных, институциональных или управленческих структурам, и должна содержать четкие рекомендации о том, как предотвратить или смягчить высокие риски для прав человека

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ:

- ✓ Внедрение оценки воздействия алгоритмических систем как специальной оценки в рамках процедур оценки регулирующего воздействия проектов НПА и оценки фактического воздействия и мониторинга правоприменения действующих НПА.
- ✓ Данная оценка должна быть включена не только в процесс правового регулирования, но и цифровую трансформацию государственного управления в целом, в том числе в стратегическое и текущее планирование в государственном управлении, реинжиниринг управленческих процессов и административных процедур, оценку результативности и эффективности цифровизации и цифровой трансформации государственного управления

ПУБЛИКАЦИИ ЦТГУ ИПЭИ РАНХиГС ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

Ефремов А.А. **Оценка воздействия правового регулирования на развитие информационных технологий: механизмы и методика** // Закон. – 2018. - № 3. – С. 45–56.

Ефремов А.А. **Оценка воздействия правового регулирования на развитие информационных технологий: зарубежный опыт и российские подходы к методике** // Информационное право. – 2018. – № 4. – С. 29-32.

Ефремов А.А. **Методология выявления правовых барьеров цифровой трансформации** // Информационное пространство: обеспечение информационной безопасности и право. Сб. научн. трудов / Под ред Т.А. Поляковой, В.Б. Наумова, А.В. Минбалиева. - М.: ИГП РАН, 2018. - С. 155-165.

Добролюбова, Е. И., Южаков, В. Н., Ефремов, А. А., Клочкова, Е. Н., Талапина, Э. В., Старцев, Я.Ю. **Цифровое будущее государственного управления по результатам**. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. — 114 с.

Ефремов А.А. **Оценка воздействия алгоритмов: от технологий к правам человека** // Этика и «цифра»: этические проблемы цифровых технологий. - М.: РАНХиГС, 2020. - С. 80-84.
<http://ethics.cdto.center/>



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Центр
технологий
государственного
управления
ИПЭИ**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ефремов

Алексей

Александрович

efremov-a@ranepa.ru