

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования (РГ.6)****Тридцать третья сессия**

Женева, 23–24 ноября 2023 года

Пункт 9 предварительной повестки дня

Обсуждение в рамках дискуссионной группы**Обеспечение соответствия нормативным требованиям
продуктов со встроенными технологиями искусственного
интеллекта или другими цифровыми технологиями****Документ представлено Председателем РГ6****Резюме*

Технические регламенты на инновационные продукты, например использующие технологии искусственного интеллекта, быстро устаревают. Поэтому необходимо переосмыслить существующие модели обеспечения соответствия. Эта работа проводится в поддержку темы семидесятой сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) (апрель 2023 года) «Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК». Данный документ является результатом разработки проекта в рамках Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) и прошел 30-дневную процедуру публичного рассмотрения. За его содержание отвечает Председатель РГ.6.

Мандат

Согласно Программе работы РГ.6 на 2023 год, «РГ.6 стремится содействовать дальнейшей горизонтальной координации деятельности своих подгрупп в отношении проблем регулирования, связанных с цифровизацией. Речь идет о таких темах, как кибербезопасность, конфиденциальность, искусственный интеллект и товары, опирающиеся на данные (ECE/SCTC/WP.6/2022/12, пункт 7).

* Настоящий документ представлен под ответственность Председателя РГ.6 и не проходил процедуру согласования по существу через Директора Отдела экономического сотрудничества и торговли. Настоящий документ не редактировался профессиональным редактором.



Предлагаемое решение

«Рабочая группа одобряет документ *Обеспечение соответствия нормативным требованиям продуктов со встроенными технологиями искусственного интеллекта или другими цифровыми технологиями*. Государства-члены призывают проектную группу продолжить эту работу путем разработки руководящего документа по реализации предложенных в настоящем документе дальнейших действий. Государства-члены далее призывают проектную группу разработать [ОПМ или рекомендацию, декларацию или конвенцию РГ.6] в поддержку этой темы [предлагая XYZ-ограничения по охвату]».

I. Введение

1. Продукты, использующие технологии искусственного интеллекта (ИИ) или другие встроенные цифровые технологии, широко применяются, однако не имеют еще общепринятых определений и относятся к различным нормативно-правовым базам. Нормативно-правовые базы часто создаются до появления и внедрения новых технологий и быстро развивающихся новых сценариев использования. Таким образом, они могут оказаться не в состоянии противостоять возникающим рискам, связанным с появлением продуктов со встроенными системами ИИ или другими цифровыми технологиями.

2. Этические и другие вызывающие опасения общественности проблемы и негативные последствия, связанные с использованием продуктов со встроенными системами ИИ или другими цифровыми технологиями, продолжают рассматриваться в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и других глобальных инициатив. Такие рекомендации представляют собой важные дополнительные факторы, которые следует рассматривать совместно с рекомендациями, изложенными в настоящем документе, поскольку эти проблемы тесно связаны с техническим регулированием.

3. Хотя данный документ в целом распространяется на продукты, использующие ИИ или другие встроенные цифровые технологии, из сферы его охвата могут выпадать продукты, являющиеся объектами регулирования в конкретных областях, например следующие:

- самоуправляемые автомобили и автономные колесные транспортные средства;
- автономные системы вооружений и другие военные системы;
- автономные программные платформы ИИ и генеративный ИИ, не встроенный в продукты.

4. Самоуправляемые автомобили и автономные колесные транспортные средства подпадают под действие отдельных регламентов Организации Объединенных Наций. В отличие от них, воздушные и подводные аппараты, а также роботы входят в сферу охвата данного документа.

5. Развертывание автономных систем вооружений и оборонных продуктов со встроенными системами искусственного интеллекта и другими цифровыми технологиями относится к сфере национальных стратегий обороны и национальной безопасности и, следовательно, не входит в сферу его охвата. Несмотря на то, что с точки зрения чисто сферы охвата рекомендации данного документа к ним не применимы, они могут оказаться полезными в оборонном контексте.

6. В отличие от остающихся за сферой охвата настоящего документа автономных программных платформ ИИ и генеративного ИИ, продукты со встроенными такими системами ИИ или другими цифровыми технологиями входят в сферу охвата настоящего документа.

7. Для противодействия возникающим рискам, связанным с продуктами со встроенными системами искусственного интеллекта или другими цифровыми технологиями, требуются согласованные на международном уровне термины,

определения и развитие международного сотрудничества в области нормативного регулирования ИИ. Для целей настоящего документа рабочая группа предлагает следующие определения:

- **Технический регламент:** документ, в котором определяются характеристики товара или связанные с ними процессы и методы производства, включая применимые административные положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также включать или исключительно содержать требования к терминологии, обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу производства.
- **Продукт:** продукт — это изделие, произведенное и переданное или проданное, часто в результате производственного процесса, который может измениться или быть повторно использован после выхода на рынок или после обновления программного обеспечения (и может включать программное обеспечение само по себе).
- **Продукт с системой искусственного интеллекта:** продукт со встроенной системой, которая работает с разной степенью автономности и может принимать решения, воздействуя на реальную или виртуальную среду таким образом, который в целом направлен на достижение целей человека.
- **Продукт с интегрированным программным обеспечением:** продукт со встроенной, обновляемой (дистанционно, автономно или иным способом) системой, которая контролирует функционирование продукта и руководит его работой.
- **Продукт со встроенными цифровыми технологиями:** продукт с системой ИИ или с интегрированным обновляемым программным обеспечением, или с комбинацией того и другого.
- **Характеристики продукта:** свойства продуктов со встроенными цифровыми технологиями, которые могут создавать угрозы, на предотвращение которых направлен технический регламент, например безопасность продукта, кибербезопасность, эксплуатационная устойчивость, конфиденциальность, социально-экономическое неравенство, дискриминация, эксплуатация, климат и устойчивость (или их сочетание).
- **Обоснование безопасности:** структурированная аргументация, подкрепленная совокупностью доказательств, которая убедительно, понятно и обоснованно доказывает, что продукт со встроенной системой ИИ или другой цифровой технологией безопасен для конкретного применения в заданных условиях эксплуатации.

8. Продукты со встроенными цифровыми технологиями, такими как программное обеспечение и/или ИИ, могут быть также подключены к централизованным или децентрализованным системам мониторинга и/или управления реальной или виртуальной средой, в которой работают эти продукты. В результате продукты со встроенными цифровыми технологиями могут быть изменены с момента их первоначального производства, в том числе путем обновления инструкций к встроенным цифровым технологиям.

9. В настоящее время практика нормативного регулирования основана на отраслевых предписаниях, в то время как обеспечения соответствия продуктов со встроенными цифровыми технологиями носит горизонтальный характер и требует новых знаний, горизонтального взаимодействия регуляторов и междисциплинарного подхода для выявления и устранения рисков, уязвимостей, киберугроз и повышения операционной устойчивости. Это требует развития регулятивного потенциала, выходящего за рамки отраслевых мандатов, преодолевающего процедурную разрозненность мандатов и способствующих динамичному характеру цифровых инноваций, а также стратегий обеспечения соблюдения, требуемых цифровым рынком.

10. Существующие процедуры оценки соответствия могут быть неприменимы к потребительским товарам со встроенными системами ИИ, поскольку многие из них имеют ограниченную прозрачность или являются непрозрачными. Ключевым инструментом оценки соответствия потребительских товаров со встроенными элементами ИИ или другими цифровыми технологиями может стать разработка обоснования безопасности, показывающего, что риск продукта доведен до приемлемого уровня на основе тщательной оценки воздействия регулирования с участием всех заинтересованных сторон, включая юридическое(их) лицо (лиц), подлежащие регулированию. При этом продукты со встроенными цифровыми технологиями, скорее всего, будут подвергаться многочисленным предпродажным доработкам, что потребует внесения изменений в обоснование безопасности в тех случаях, когда первоначальный вариант использования принципиально изменится или приведет к реклассификации продукта.

11. В силу своей новизны продукты со встроенными цифровыми технологиями характеризуются широкой нормативной неопределенностью. Таким образом, возникает необходимость разработки и применения инструментов управления рисками на основе сценарного анализа для подтверждения того, что продукты со встроенными цифровыми технологиями имеют допустимый уровень риска, который общество считает приемлемым в обмен на преимущества и функциональность таких продуктов.

12. Международные стандарты играют важную роль в мировой экономике и содействуют развитию международной торговли путем согласования технических регламентов, процедур оценки соответствия и национальных стандартов. В настоящее время разрабатывается и находится в стадии разработки ряд международных стандартов, имеющих отношение к нормативному регулированию продуктов, использующих ИИ или другие встроенные цифровые технологии, в том числе стандарты, касающиеся управления рисками, оценки соответствия, систем менеджмента качества, а также международные руководства и рекомендации. Их необходимо учитывать в будущей работе, связанной с данной темой.

13. Следует напомнить, что РГ.6 ЕЭК уже разработала ряд рекомендаций, также относящихся к данной теме, в том числе:

- *Рекомендация G «Признание результатов оценки соответствия».* Применительно к данной теме это может быть связано с признанием результатов процедур оценки соответствия (например, калибровки, испытаний, инспекции, сертификации и аккредитации) продуктов со встроенными цифровыми технологиями, в том числе с признанием на основе многосторонних соглашений о взаимном признании, что облегчает международную торговлю и сокращает дублирование.
- *Рекомендация K «Метрологическое обеспечение оценки соответствия».* Она гарантирует, что результаты измерений с использованием продуктов со встроенными цифровыми технологиями будут являться основными фактологическими данными, на основании которых принимаются решения при оценке соответствия и испытаниях.
- *Рекомендация N «Хорошая политика и практика надзора за рынком».* Эффективная практика обеспечения соблюдения в отношении продуктов со встроенными цифровыми технологиями, поставляемыми на рынок или импортируемыми, обеспечивает ее соответствие законодательным требованиям по безопасности, охране здоровья, окружающей среды, добросовестной конкуренции между хозяйствующими субъектами и любым другим аспектам, представляющим общественный интерес.
- *Рекомендация S «Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком».* Управление рисками несоответствия продуктов со встроенными цифровыми технологиями имеет особое значение для определения приоритетов в области надзора за рынком, соблюдения импортных требований и эффективной практики обеспечения соблюдения с целью удаления с рынка опасных и несоответствующих продуктов.

- *Рекомендация T «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития».* Эффективное управление рисками является необходимым компонентом любой системы регулирования и построения риск-ориентированных систем регулирования, которые будут пропорциональны рискам продуктов со встроенными цифровыми технологиями, связанным с достижением Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и их задач, и имеет крайне важное значение для устойчивого развития и устойчивого развития планеты.
- *Рекомендация U «Учитывающие гендерные аспекты стандарты».* В случае продуктов со встроенными цифровыми технологиями могут возникать гендерные последствия, которые необходимо учитывать.

14. Как и в случае любых других новых технологий, существуют быстро меняющиеся, динамичные и порой неопределенные пути регулирования, влияющие на свойства продуктов со встроенными цифровыми технологиями. Следовательно, для регулирования продуктов со встроенными цифровыми технологиями могут потребоваться гибкие формы управления и гибкие подходы к регулированию индивидуальных видов использования ИИ, а не всеобъемлющая политика в отношении самой технологии ИИ для решения проблем, требующих принятия мер регулирования.

15. Для внедрения ответственного подхода к распространению и продаже продуктов со встроенными цифровыми технологиями инновации потребуют согласованных действий государственных органов и частного сектора. Соответственно, принципы, изложенные в данном документе, могут быть актуальны для участников всех этих процессов. Рекомендуется считать принципы, изложенные в данном документе, взаимодополняющими и рассматривать их в совокупности.

16. Важным элементом стратегий надзора за рынком и обеспечения соблюдения требований продуктами со встроенными цифровыми технологиями (как неподключенных и нецифровых продуктов) является обеспечение безопасности потребителей путем решения проблемы необходимости использования подходящих и обновленных методик обеспечения соблюдения, позволяющих отслеживать, проверять и контролировать соблюдение требований этой продукцией на протяжении всего жизненного цикла.

17. Функциональные свойства и характеристики продуктов со встроенными цифровыми технологиями создают более сложную проблему с дополнительными требованиями к прослеживаемости и валидации при соблюдении нормативных требований. Необходимость межотраслевой оценки воздействия регулирования продуктов со встроенными цифровыми технологиями требует учета горизонтальных цифровых сред, совпадающих с отраслевым техническим регулированием.

II. Предлагаемые дальнейшие шаги

18. При определении целей регулирования правительства должны следить за тем, чтобы продукты со встроенными цифровыми технологиями обеспечивали достижение человекоцентричных задач/целей/результатов, не подменяя самостоятельность человека и не приводя к потере свободы личности. Правительствам следует задействовать передовой опыт осуществления ЦУР Повестки дня на период до 2030 годы, например следовать *Рекомендации U*, но не ограничиваться ею.

19. Для достижения последовательного и высокого уровня защиты общественных интересов в отношении охраны здоровья, безопасности продукции, основных прав и ценностей Организации Объединенных Наций, закрепленных во *Всеобщей декларации прав человека*, *Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов* (КПИ) и *Глобальном договоре Организации Объединенных Наций*, правительствам следует поручить установить единые международные стандарты в отношении продуктов со встроенными цифровыми технологиями. Эти стандарты должны быть

недискриминационными и соответствовать международным торговым обязательствам.

20. Правительствам следует предотвращать и смягчать проблемы, требующие принятия регулирующих мер в отношении продуктов со встроенными цифровыми технологиями, путем обеспечения выпуска на рынок только соответствующих требованиям продуктов со встроенными цифровыми технологиями, учитывая, что риски технической и санитарной безопасности могут создаваться продуктом в целом из-за его цифровых компонентов, включая встроенные цифровые технологии, и рассмотреть возможность проведения обязательных независимых аудитов продуктов на предмет соблюдения бинарных (соответствует/не соответствует) критериев, утвержденных правительством, в зависимости от ситуации.

21. Правительствам следует предписать, чтобы в секторах, где ставки, касающиеся жизни и здоровья людей, особенно высоки, с присущей им более высокой степенью тяжести воздействия, все более сложные диагностические системы и продукты со встроенными цифровыми технологиями, поддерживающими принятие решений человеком, должны быть надежными и точными и, по возможности, предусматривать использование принятия решений человеком наряду с принятием алгоритмических решений.

22. Правительствам следует учитывать фундаментальное право на определенный уровень защиты граждан, окружающей среды и устойчивости при оценке серьезности вреда, который могут нанести продукты со встроенными цифровыми технологиями.

23. Правительства должны учитывать уязвимость детей и обеспечивать защиту и заботу, необходимые для их благополучия, в отношении продуктов со встроенными цифровыми технологиями, а также защищать особые права детей, закрепленные в *Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка* (КПР ООН), более подробно изложенные в замечании общего порядка № 25 (2021) к *Конвенции в отношении цифровой среды*, которая может включать (но не ограничиваться ими) образование, дом, СМИ и геймификацию/игры.

24. Правительства должны признать потребности стран с развивающейся экономикой во внедрении цифровых технологий и соответствующей нормативно-правовой базы как части национальной инфраструктуры качества и, как следствие, необходимость наращивания потенциала и оказания технической помощи для предотвращения/минимизации цифрового разрыва.

25. Правительства должны предоставлять физическим и юридическим лицам, а также группам физических и юридических лиц доступ к соразмерным и эффективным юридическим правам и средствам правовой защиты (таким, как право на исправление, право на возражение и, где это уместно, право на вмешательство человека) в случае причинения вреда продуктами со встроенными цифровыми технологиями. В частности, правительства должны предоставить право возбуждения иска против поставщиков такой продукции и получения компенсации за любой прямой ущерб или убытки, которые они понесли в отношении своего здоровья, безопасности, частной жизни или основных прав в связи с нарушением их прав первоначальным производителем такой продукции или третьими лицами, оказавшими воздействие на продукт.

26. Правительствам следует подтвердить, что устойчивое развитие является краеугольным камнем Организации Объединенных Наций, и, соответственно, разработать согласованные межведомственные критерии оценки риска несоответствия продукции со встроенными цифровыми технологиями. Эти критерии оценки рисков несоответствия основаны на целях регулирования, которые учитывают соответствующие ЦУР, как описано в *Рекомендации Т*.

27. Органам технического регулирования надлежит разработать и внедрить процедуры, необходимые для явного признания проблем, требующих принятия регулирующих мер в отношении несоответствия требованиям продуктов со встроенными цифровыми технологиями, в рамках своей сферы ответственности, в том числе в рамках процессов обеспечения соблюдения требований импортом на границе,

как описано в *Рекомендации V «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле»*.

28. Правительствам следует включить процессы, направленные на решение проблем несоответствия продукции со встроенными цифровыми технологиями, в процессы, направленные на устранение таможенных рисков и рисков сбоя в торговле.

29. Правительства должны поощрять и предоставлять ресурсы для участия граждан в разработке международных стандартов, руководств и рекомендаций по ИИ и другим встроенным цифровым технологиям.

30. Правительствам следует внедрить доступные механизмы и четкие процедуры, включая процесс подачи сообщений о неблагоприятных инцидентах, а также учитывать разнообразные материалы и многосторонние отзывы специалистов по оценке рисков, прошедших обучение по оценке рисков систем ИИ, для органов, разрабатывающих и внедряющих национальную инфраструктуру качества, в целях обмена информацией, проводить консультации и действовать согласованно и эффективно в целях продвижения общесистемного подхода к стандартам и соответствию продуктов, использующих ИИ или другие встроенные цифровые технологии.

31. Правительствам следует обеспечить соответствие мер регулирования, применяемых к продуктам со встроенными цифровыми технологиями, *Соглашению о технических барьерах в торговле (ТБТ)* Всемирной торговой организации (ВТО). Это включает, в частности, обязательства *Соглашения по ТБТ*, касающиеся уведомления, публикации, недискриминации, избежания ненужных барьеров в торговле, достижения законных целей и использования международных стандартов.

III. Следующие шаги

32. Учитывая растущую распространенность и повсеместное присутствие искусственного интеллекта в широком спектре продуктов и его проникновение в повседневную жизнь и большинство видов деятельности человека, важно тщательно определить и принять решение об оптимальной структуре для реализации рекомендаций, содержащихся в данном документе.

33. Как правило, это принимает форму одного или комбинации следующих инструментов:

- договор или конвенция Организации Объединенных Наций;
- декларация Организации Объединенных Наций;
- рекомендация Организации Объединенных Наций;
- соглашение об общих рамках регулирования (ОРГ).

34. Мы предлагаем государствам-членам определить наилучший способ продвижения вперед и будем продолжать поддерживать соответствующие глобальные усилия.