

Временные методы регулирования сервисных систем генеративного искусственного интеллекта

Источник: http://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

В русском переводе данного документа под «сервисными системами» или «системами» генеративного искусственного интеллекта подразумеваются услуги по использованию технологий генеративного искусственного интеллекта.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Настоящие Методы разработаны на основе законов КНР «О кибербезопасности», «О цифровой безопасности», «О защите персональных данных», «О научно-техническом прогрессе» и иных законов и административных актов в целях содействия здоровому развитию и регламентированному применению генеративного искусственного интеллекта (далее — генеративного ИИ), а также для защиты национальной безопасности, общественных интересов и законных прав и интересов граждан, юридических лиц и иных организаций.

Статья 2. Настоящие Методы применяются к услугам (сервисным системам), связанным с генерацией текста, изображений, звука, видеоматериалов и иного контента (далее — системы генеративного ИИ), предоставляемым для общего пользования на территории Китайской Народной Республики при помощи технологий генеративного ИИ.

При наличии иного национального законодательства, регулирующего применение систем генеративного ИИ для ведения деятельности по журналистике, кино- и телепроизводству, литературному и художественному творчеству, применяются его положения.

Настоящие Методы не применяются к разработке и применению технологий генеративного ИИ отраслевыми организациями, компаниями, образовательными, научно-исследовательскими, публичными культурными и иными профессиональными организациями и др., если они не предоставляют системы генеративного ИИ для общего пользования на территории Китайской Народной Республики.

Статья 3. Государство придерживается принципов равной важности развития и безопасности, а также сочетания содействия инновациям и управления на законной основе. Государство предпринимает эффективные меры по поощрению инновационного развития генеративного ИИ, придерживается снисходительно-осторожного подхода к системам генеративного ИИ и регулирует их в соответствии с типом и уровнем таких систем.

Статья 4. При предоставлении и использовании систем генеративного ИИ необходимо соблюдать законодательные, административные, социальные и моральные нормы, а также выполнять следующие требования:

1) Придерживаться ключевых ценностей социализма. Не допускается генерация контента, запрещенного законодательными и административными нормами, в том числе связанного с подстрекательством к подрыву государственной власти, свержением социалистического режима, нанесением ущерба безопасности, интересам и имиджу государства, агитацией к расколу

государства, разрушением национального единства и социальной стабильности, пропагандой терроризма, экстремизма, межнациональной розни, национальной дискриминации, насилия, эротического и порнографического контента, распространением опасной недостоверной информации и др.

2) В процессе дизайна алгоритмов, обучения выбору данных, генерации и оптимизации моделей, предоставления услуг и т.д. необходимо применять эффективные меры по предотвращению дискриминации по национальному или религиозному признаку, гражданству, территориальной принадлежности, полу, возрасту, профессии, состоянию здоровья и др.

3) Необходимо соблюдать права на объекты интеллектуальной собственности и нормы деловой этики и не нарушать коммерческую тайну. Не допускается использование алгоритмов, данных, платформ и иных преимуществ для осуществления недобросовестных конкурентных практик.

4) Необходимо уважать законные интересы других лиц, не наносить ущерб физическому и психическому здоровью других лиц, не нарушать права на изображение, права на честь и достоинство, право на личную тайну, права и интересы, связанные с персональными данными.

5) Необходимо в зависимости от характеристик конкретного типа услуг предпринимать соответствующие эффективные меры по повышению прозрачности систем генеративного ИИ, а также точности и достоверности генерируемого контента.

Глава 2. Порядок развития и управления технологиями

Статья 5. Приветствуется инновационное применение технологий генеративного ИИ в различных отраслях и сферах, генерация положительного, здорового и качественного контента, поощряющего лучшие ценности и качества, изучение возможностей развития условий применения, создание экосистем применения технологий генеративного ИИ.

Поддерживается ведение отраслевыми организациями, компаниями, образовательными, научно-исследовательскими, публичными культурными и иными профессиональными организациями и др. сотрудничества в области разработки инновационных технологий генеративного ИИ, создания источников данных, внедрения технологий в практику, предупреждения и контроля рисков и т.д.

Статья 6. Приветствуются собственные инновационные разработки таких базовых технологий, как алгоритмы, фреймворки, микросхемы и вспомогательные программные платформы для генеративного ИИ, а также международное сотрудничество в данной области и участие в создании международных правил регулирования генеративного ИИ.

Необходимо стимулировать формирование инфраструктуры генеративного ИИ и общедоступных платформ-источников данных для обучения; содействовать координации и совместному пользованию вычислительными ресурсами, повышать эффективность использования вычислительных мощностей; стимулировать разработку классификации общедоступных данных на типы и уровни, их упорядоченность и открытость; расширять общедоступные и высококачественные источники данных для обучения. Приветствуется

применение безопасных и надежных микросхем, программ, инструментов, вычислительных ресурсов и источников данных.

Статья 7. Поставщики систем генеративного ИИ (далее — «поставщики») обязаны в соответствии с законодательством проводить предварительное и дополнительное обучение и иные мероприятия по обучению обработке данных, а также выполнять следующие требования:

- 1) Использовать данные и базовые модели законного происхождения;
- 2) Если системы затрагивают интеллектуальные права — не нарушать законные права других лиц на объекты интеллектуальной собственности;
- 3) Если системы затрагивают персональные данные — необходимо получить согласие лица либо использовать их в соответствии с иными условиями, установленными законами и административными актами;
- 4) Применять эффективные меры для повышения качества данных для обучения, а также стремиться к большей истинности, точности, объективности и разнообразию таких данных;
- 5) Выполнять иные требования, установленные законами «О кибербезопасности», «О цифровой безопасности», «О защите персональных данных» и другими законами и административными актами либо иными компетентными регуляторными органами.

Статья 8. Если в ходе разработки технологий генеративного ИИ осуществляется маркировка данных, поставщики обязаны разрабатывать четкие, конкретные и выполнимые правила маркировки, соответствующие положениям настоящих Методов; проводить оценку качества маркировки и выборочную проверку точности; проводить требуемую подготовку специалистов по маркировке, формировать у них ответственное отношение к соблюдению законов и норм, осуществлять надзор и давать инструкции по корректному проведению работы по маркировке.

Глава 3. Правила оказания услуг (предоставления сервисных систем)

Статья 9. Поставщики обязаны в соответствии с законодательством нести ответственность как производители информационного онлайн-контента и выполнять обязанности по обеспечению кибербезопасности. Если системы касаются персональных данных, они обязаны нести ответственность как операторы обработки персональных данных и выполнять обязанности по их защите.

Поставщики обязаны подписывать с зарегистрированными пользователями систем генеративного ИИ сервисное соглашение, определяющее права и обязанности сторон.

Статья 10. Поставщики обязаны четко обозначать целевую аудиторию, обстоятельства использования и назначение своих систем и публиковать эту информацию в открытом доступе; помогать пользователям формировать научное и рациональное отношение к технологиям генеративного ИИ и пользоваться ими в соответствии с законодательством; применять эффективные меры для

предотвращения чрезмерного увлечения или формирования зависимости от систем генеративного ИИ у несовершеннолетних пользователей.

Статья 11. Поставщики обязаны в соответствии с законодательством обеспечивать защиту информации, вводимой пользователями, и истории их обращений к системам. Не допускается собирать персональные данные, которые не являются необходимыми, неправомерно хранить вводимую информацию и историю обращений, на основе которых можно установить личность пользователя, а также неправомерно предоставлять их третьим лицам.

Поставщики обязаны в соответствии с законодательством принимать и рассматривать запросы физических лиц, связанные с просмотром, копированием, изменением, дополнением, удалением их персональных данных и др.

Статья 12. Поставщики обязаны маркировать генерируемые изображения, видеоматериалы и др. в соответствии с «Положениями о регулировании технологий глубокого синтеза при оказании информационных интернет-услуг».

Статья 13. При оказании услуг поставщики обязаны обеспечивать их безопасность, стабильность и непрерывность и гарантировать штатный порядок использования систем.

Статья 14. При обнаружении неправомерного контента поставщики обязаны своевременно применить такие меры, как прекращение генерации, прекращение распространения или удаление, а также провести дополнительное обучение модели и сообщить об инциденте регуляторным органам.

Если поставщик обнаружит, что пользователь использует системы генеративного ИИ для осуществления неправомерных действий, он обязан в соответствии с законодательством и условиями соглашения направить предупреждение, ограничить доступные функции, приостановить или прекратить оказание услуг и др., а также сохранить историю обращений за услугой и сообщить об инциденте регуляторным органами.

Статья 15. Поставщики обязаны создать полноценный механизм приема жалоб и обращений, запустить удобный в использовании канал для подачи жалоб и обращений, разместить в открытом доступе сведения о процедуре подачи и сроках ответа, а также своевременно принимать и рассматривать такие жалобы и обращения и сообщать о результатах рассмотрения.

Глава 4. Надзор, проверка и юридическая ответственность

Статья 16. Ведомства по делам киберпространства, развития и реформ, образования, науки и технологий, промышленности и информатизации, общественной безопасности, телевидения и радиовещания, информационного освещения и др. усиливают регулирование систем генеративного ИИ в соответствии с законодательством и каждый в пределах своих полномочий.

В отношении технических особенностей генеративного ИИ и применения соответствующих систем в различных отраслях и сферах компетентные государственные органы совершенствуют методы научного регулирования, отвечающие требованиям инновационного развития, а также разрабатывают правила и руководства потипового и поуровневого регулирования.

Статья 17. В отношении систем генеративного ИИ, значительно влияющих на общественное мнение или способных мобилизовать общественность, необходимо в соответствии с применимыми положениями национального законодательства проводить оценку безопасности, а также в соответствии с «Положениями о регулировании рекомендательных алгоритмов при оказании информационных интернет-услуг» оформлять постановку алгоритмов на учет, регистрацию изменений и снятие с учета.

Статья 18. При выявлении несоответствия систем генеративного ИИ положениям законов, административных актов и настоящих Методов пользователь вправе проинформировать об этом компетентные ведомства.

Статья 19. Компетентные ведомства в пределах своих полномочий осуществляют контроль и проверку систем генеративного ИИ, а поставщики обязаны в соответствии с законодательством оказывать содействие и по запросу предоставлять пояснения касательно источника данных, моделей, типов, правил маркировки, алгоритмических механизмов и др., а также поддержку и помощь, связанную с технологиями, данными и др.

Организации и сотрудники, принимающие участие в оценке, контроле и проверке систем генеративного ИИ, обязаны соблюдать конфиденциальность государственной, коммерческой и личной тайны и персональных данных, ставших известными им при исполнении должностных обязанностей, и не могут разглашать их или неправомерно предоставлять другим лицам.

Статья 20. В случае если системы генеративного ИИ, предоставляемые на территорию КНР из зарубежных территорий, нарушают положения законов, административных актов и настоящих Методов, ведомство по делам киберпространства обязано уведомить заинтересованные организации о необходимости применения технических и иных уместных мер для разрешения ситуации.

Статья 21. В случае если поставщик нарушает положения настоящих Методов, компетентные ведомства применяют наказание в соответствии с соответствующими статьями законов КНР «О кибербезопасности», «О цифровой безопасности», «О защите персональных данных», «О научно-техническом прогрессе» и иных законов и административных актов, а если такими законами и актами наказание не предусмотрено, компетентное ведомство в пределах своих полномочий выдает предостережение, выносит выговор или предписывает устранить нарушение в установленный срок. В случае отказа устранить нарушение или при наличии отягчающих обстоятельств предписывается временное прекращение оказания услуг.

Если действия квалифицируются как нарушение общественного порядка, применяется соответствующее наказание; если совершено уголовное преступление, преследуется уголовная ответственность.

Глава 5. Прочее

Статья 22. В настоящих Методах используются следующие определения:

1) Технологии генеративного ИИ — модели и иные технологии с функцией генерации текста, изображении, звука, видеоматериалов или иных видов контента;

2) Поставщики систем генеративного ИИ — организации и физические лица, предоставляющие для использования системы генеративного ИИ посредством технологий генеративного ИИ (включая услуги, оказываемые за счет предоставления программируемого интерфейса и др.);

3) Пользователи систем генеративного ИИ — организации и физические лица, которые пользуются системами генеративного ИИ для создания контента.

Статья 23. Если законом или административным актом для предоставления систем генеративного ИИ необходимо наличие лицензии, поставщик обязан в соответствии с законодательством получить такую лицензию.

Системы генеративного ИИ с иностранным участием должны соответствовать положениям законов и административных актов об иностранных инвестициях.

Статья 24. Настоящие Методы вступают в силу 15 августа 2023 года.