

| | Юридические аспекты
принятия решений
организацией с
использованием ИИ в
compliance и HR процессах

27 Октября 2021 года

| АЛРУД 30



Использование ИИ для compliance процессов, включая HR процессы

Использование ИИ для compliance процессов, включая HR процессы (1)



ИИ – искусственный интеллект

-
- Нет законодательного определения
-
- Использование технологий и алгоритмов для обработки информации
-
- Анализ Big Data
-
- Обработка персональных данных
-

Использование ИИ для compliance процессов, включая HR процессы (2)



ИИ в HR процессах:

- Рекрутинг
- Выявление факторов удовлетворенности работников
- Мотивация работников с целью поощрения
- Выявление показателей производительности и эффективности деятельности работников (KPI)
- Повышение квалификации работников

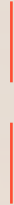
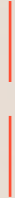
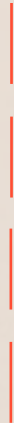
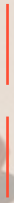
Использование ИИ для compliance процессов, включая HR процессы (3)



ИИ в compliance-процессах:

- Мониторинг поведения и соблюдения требований
- Проведение внутренних расследований
- Выявление необходимости реструктуризации и оптимизации
- Финансовая и бухгалтерская аналитика

Практика по принятию решений с помощью ИИ



Практика по принятию решений с помощью ИИ



Дело Xsolla

- 4 августа стало известно, что компания по обработке платежей в видеоиграх **Xsolla** увольняет работников

- Команда “**Big Data**” проанализировала их активность в рабочих сервисах и признала «**невовлеченными** и **малопродуктивными**»

- В компании решили расстаться с **10%** самых **низкооплачиваемых** работников

- Другие компании стали звать **на собеседование** работников, уволенных из **Xsolla**

- Один из работников обратился **с иском** в суд



Практика по принятию решений с помощью ИИ



Дело ВКонтакте vs Double Data (2017-2021)

- **Double Data** – программное решение, используемое НБКИ для создания кредитных профилей
- Одним из источников наполнения кредитных профилей была социальная сеть «ВКонтакте»
- **ВКонтакте**: сбор данных нарушает права на базу данных как результат интеллектуальной деятельности
- **Роскомнадзор**: такая механика незаконна, и ее использование влечет нарушение прав субъектов
- **Мировое соглашение** – НБКИ обязуется изменить свои правоотношения с ООО «Дабл» либо прекратить их, чтобы не нарушались права ВКонтакте
- **9ААС** – права ВКонтакте нарушены, требования удовлетворены (2021 г.)



Практика по принятию решений с помощью ИИ



Определение Московского городского суда от 26.04.2019 N 4г-4823/2019

Мосгорсуд: использование средств видеофиксации в помещениях работодателя не нарушает конституционные права работников, не требует согласия работника

- Работодатель установил видеонаблюдение на входе в офис, видеонаблюдение было формализовано соответствующей локальной политикой
- С использованием видеофиксации было установлено отсутствие работника на рабочем месте, в результате работника уволили
- Суд поддержал работодателя, указав, что «использование работодателем средств видеофиксации не нарушает основные конституционные права истца, поскольку видеозапись не является раскрытием ПДн работника и не используется для того, чтобы установить обстоятельства его частной жизни либо его личную и семейную тайну»

Практика по принятию решений с помощью ИИ

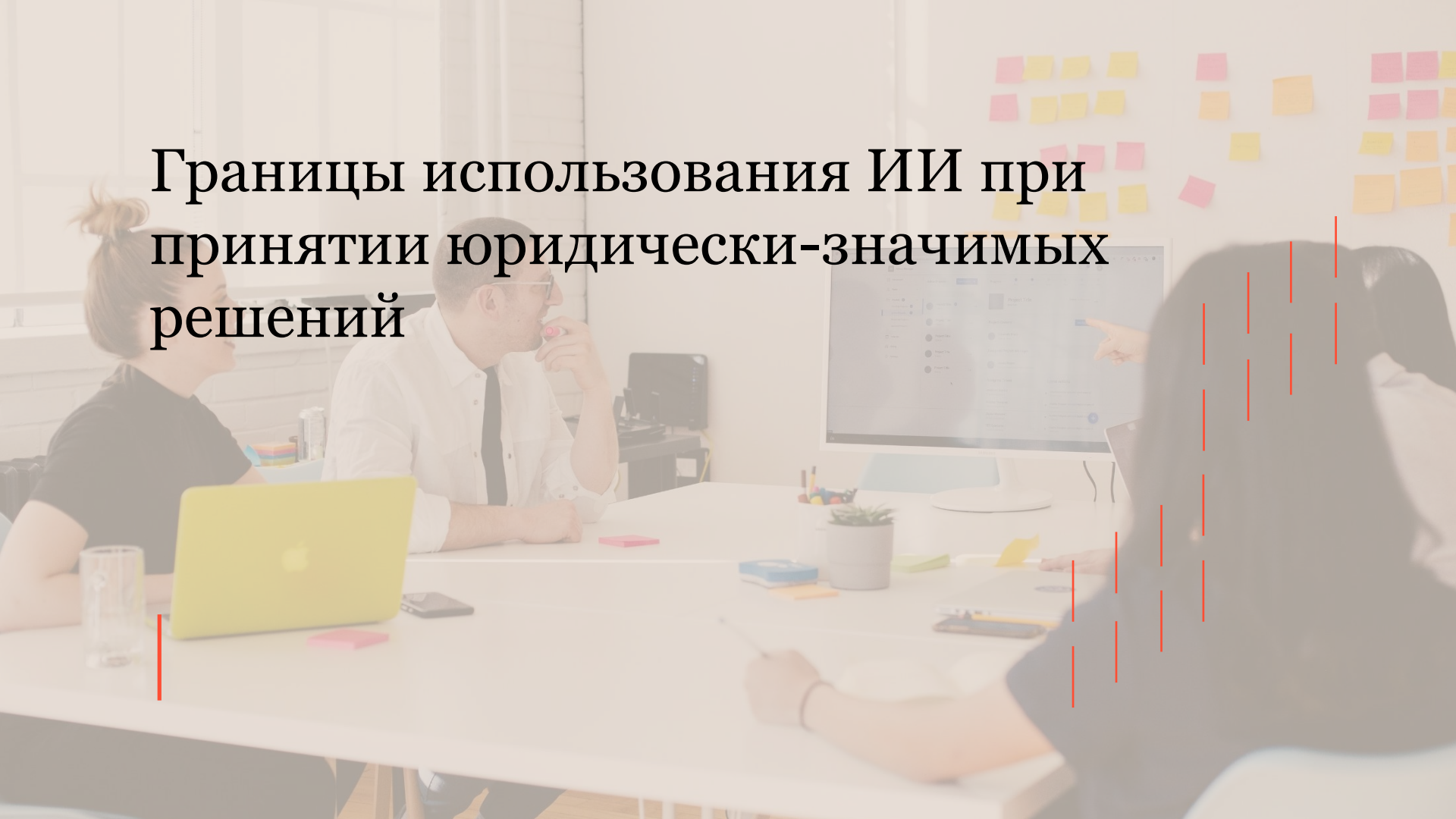


Определение Третьего КСОЮ от 15.01.2020 N 88-497/2020 по делу N 2-4159/2018

Третий КСОЮ: сведения СКУД не являются безусловным подтверждением прогула при установленном несовершенстве системы контроля входа и выхода работников

-
- Прогул подтверждался **данными системы СКУД**
-
- В компании имелась практика входа и выхода **по одной электронной карточке** нескольких работников. В связи с этим, установить конкретное количество **времени пребывания на работе** каждого работника **не представляется возможным**
-
- Суд указал, что невозможно достоверно установить факт отсутствия работника на рабочем месте **исключительно на основании сведений СКУД** при установленном несовершенстве системы контроля входа и выхода работников
-

Границы использования ИИ при принятии юридически-значимых решений



Границы использования ИИ при принятии юридически-значимых решений (1)



Учет требований обеспечения защиты ПДн и частной жизни:

- наличие **правового основания** на обработку ПДн
- **уведомление** об обработке ПДн
- обеспечение **безопасности** ПДн
- обеспечение **неприкосновенности частной жизни**
- соблюдение **общих принципов** обработки ПДн
- соблюдение правил **локализации** ПДн
- соблюдение правил **трансграничной передачи** ПДн
- соблюдение правил **передачи** ПДн третьим лицам

Границы использования ИИ при принятии юридически-значимых решений (2)



Автоматизированная обработка ПДн – ограничения:

- как правило, исключительно автоматизированное принятие решений **запрещено**
- такое решение может быть принято **только** при наличии **письменного согласия** субъекта ПДн

Оператор обязан **разъяснить** субъекту ПДн:

- **порядок принятия решения** на основании исключительно автоматизированной обработки его ПДн
- возможные **юридические последствия** такого решения, **порядок защиты** своих прав и законных интересов
- возможность **возражать** против такого решения

Границы использования ИИ при принятии юридически-значимых решений (3)



Возможно ли увольнение работника на основании анализа Big Data?

- отправная точка
- не должны нарушаться права работников
- правовое основание для увольнения в соответствии с ТК РФ
- соблюдение общих законодательных требований при проведении увольнения
- часто используемые основания для увольнения
- соблюдение процедуры увольнения по каждому основанию
- увольнение защищенных работников

Границы использования ИИ при принятии юридически-значимых решений (4)



Последствия отсутствия формализации использования ИИ в compliance и HR процессах:

- невозможность использования информации в качестве **дополнительного подтверждения позиции**
- невозможность сослаться на такую информацию **в суде** в случае **спора**
- нарушение установленных законом **процедур, что влечет санкции**

Основные выводы

- Наличие определенных регуляторных и правовых рисков использования ИИ

- Использование ИИ не должно нарушать права физических лиц

- Юридически-значимые действия не могут быть основаны только на результатах работы ИИ

- Участие человека остается необходимым

Вопросы и ответы



Контакты:



Анастасия Петрова

Советник
АЛРУД

E: apetrova@alrud.com

Юридическая фирма АЛРУД
ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6
этаж

Москва, Россия, 125040

T: +7 495 234 96 92

F: +7 495 956 37 18

E: info@alrud.com