

Декларация об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе

В настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе искусственного интеллекта (далее – **«решения на основе ИИ»**), в различные отрасли экономики и сферы повседневной жизни. Этому способствует высокая доступность инструментов (в том числе программ с открытым кодом) для разработки новых технологических решений.

Российские компании - разработчики систем искусственного интеллекта (далее – **«Разработчики»**) обладают существенным потенциалом для того, чтобы стать одними из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. При этом, Разработчики понимают важность учёта вопросов национальной и международной безопасности при экспорте собственных решений на основе ИИ. Разработчики осознают важность недопущения неконтролируемого распространения российских решений на основе ИИ, имеющих высокие риски использования в военных или террористических целях, так как подобные решения могут быть использованы против интересов Российской Федерации.

Осознавая свою высокую ответственность как лиц, обладающих существенными экспертными познаниями в области искусственного интеллекта, перед обществом, Разработчики принимают следующую декларацию об ответственном экспорте технологий искусственного интеллекта и программного обеспечения на их основе (далее – **«Декларация»**).

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Декларация устанавливает этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться Разработчикам при экспорте собственных решений на основе ИИ;
- 1.2. Присоединяясь к Декларации, Разработчики демонстрируют и подтверждают понимание, поддержку и готовность следовать положениям, предусмотренным положениями Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (далее – **«Закон»**). Разработчики понимают, что Декларация не подменяет Закон, и по любым возникающим подробным вопросам, касающимся экспортного контроля, им следует руководствоваться Законом и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области экспортного контроля;
- 1.3. Положения Декларации распространяются на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских (не военных) целях и не подпадающие под действие Списка контролируемых товаров и технологий, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2022 года № 1299. По вопросам экспорта товаров и технологий, включенных в указанный список, Разработчики соблюдают процедуры и требования экспортного контроля, предусмотренные законодательством в области экспортного контроля;
- 1.4. Положения Декларации носят рекомендательный характер;
- 1.5. Присоединение к Декларации добровольное. Присоединяясь к Декларации, Разработчики соглашаются следовать её рекомендациям на добровольной основе;
- 1.6. Декларация принята в развитие и для конкретизации положений Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (далее – **«Кодекс»**). Для подписантов Декларации положения Кодекса распространяются на отношения в сфере экспорта решений на

основе ИИ наряду с положениями Декларации. В случае противоречий между положениями Кодекса и Декларации, применяются положения Декларации;

- 1.7. Разработчики могут принимать и внедрять в своей деятельности собственные внутренние (локальные) акты, которыми они будут руководствоваться при экспорте решений на основе ИИ. Такие внутренние (локальные) акты могут быть приняты как в развитие положений Декларации, так и в качестве самостоятельных документов.

2. Термины и определения

2.1. В настоящей Декларации будут использоваться следующие термины и определения:

- **экспорт решений на основе ИИ** – передача российских решений на основе ИИ любому иностранному контрагенту, включая передачу результатов интеллектуальной деятельности (прав) на них. Передачей не считается предоставление иностранному лицу доступа к решениям на основе ИИ таким способом, при котором иностранное лицо не может каким-либо способом модифицировать решение на основе ИИ без согласования с Разработчиком (например, по модели «software as a service»);
- **иностраный контрагент** – любая компания, учреждённая за пределами Российской Федерации, любой гражданин иностранного государства или лицо без гражданства, или любое иностранное государство;
- **уполномоченные государственные органы** – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Комиссия по экспортному контролю Российской Федерации или другие государственные органы, осуществляющие функции экспортного контроля в соответствии с российским законодательством;
- **создание оружия массового поражения и средств его доставки** – научные исследования, разработка, изготовление, испытание, эксплуатация и техническое обслуживание ядерного, химического, бактериологического (биологического) или токсинного оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, способных доставлять такое оружие, подсистем и компонентов указанных видов оружия, ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также связанных с ними технологий, материалов, оборудования и программного обеспечения;
- **создание иных видов вооружения и военной техники** – разработка и изготовление техники, не относящейся к оружию массового поражения и средствам его доставки, предназначенной для ведения и обеспечения боевых действий, управления войсками, их обучения, проведения испытаний и обеспечения заданного уровня готовности этой техники к использованию по назначению, а также проводимые в этих целях научные исследования.

2.2. Также в Декларации могут быть использованы термины, приведённые в Законе. Подобные термины нужно толковать так, как это приведено в Законе.

3. Принципы ответственного экспорта решений на основе ИИ

В ходе экспорта решений на основе ИИ Разработчики руководствуются следующими этическими принципами:

- 3.1. **ответственное и разумное отношение** – необходимо принимать все возможные разумные меры, чтобы экспорт решений на основе ИИ не приводил к нарушению

интересов государства и гражданского общества. Недопустимо сознательное игнорирование сведений, подтверждающих риск использования иностранным контрагентом российских решений на основе ИИ каким-либо образом, направленным на причинение вреда безопасности Российской Федерации и международной безопасности;

- 3.2. **должная осмотрительность** – необходимо внимательно и всесторонне проверять иностранного контрагента, чтобы не экспортировать решения на основе ИИ лицам, намеренным причинять ущерб безопасности Российской Федерации и международной безопасности;
 - 3.3. **законность** – необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, а также соответствующие международные обязательства Российской Федерации;
 - 3.4. **приоритет безопасности** – в случае этического выбора между получением прибыли от оперативного экспорта решений на основе ИИ подозрительному иностранному контрагенту и принятием дополнительных мер по проверке такого контрагента, приоритет должен отдаваться принятию дополнительных мер, позволяющих убедиться в надёжности и безопасности иностранного контрагента.
- 4. Стандарты поведения Разработчиков в соответствии с принципами всеобъемлющего контроля**

Разработчики подтверждают готовность следовать следующим общим стандартам поведения при экспорте решений на основе ИИ:

- 4.1. **Недопустимо экспортировать решения на основе ИИ для создания оружия массового поражения или совершения террористических актов.** Если Разработчику становится достоверно известно, что иностранный контрагент будет использовать экспортируемые решения на основе ИИ:

- для создания оружия массового поражения и средств его доставки; либо
- для подготовки и (или) совершения террористических актов,

то Разработчик должен воздержаться от экспорта решений на основе ИИ в пользу такого иностранного контрагента.

При этом Разработчик также не будет привлекать посредников или выступать в качестве посредника для целей такого экспорта.

- 4.2. **Необходимо согласовывать с уполномоченными государственными органами экспорт решений на основе ИИ в случаях угроз причинения ущерба интересам Российской Федерации.** Если у Разработчика возникает обоснованное опасение, что иностранный контрагент может начать использовать экспортируемые решения на основе ИИ:

- для создания оружия массового поражения и средств его доставки; либо
- для создания обычных видов вооружения и военной техники или иного военного применения;
- для подготовки и (или) совершения террористических актов,

то Разработчик должен обратиться в Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации и получить разрешение на такой экспорт.

До получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Разработчик воздерживается от экспорта решений на основе ИИ в пользу указанного контрагента;

- 4.3. **Необходимо согласовывать с уполномоченными государственными органами экспорт решений на основе ИИ, если об этом Разработчика информировала в письменной форме Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.** Если по результатам идентификации решений на основе ИИ принято решение о необходимости углублённой проверки конечного пользователя, а также цели конечного использования решений на основе ИИ, то Разработчик должен обратиться в Комиссию по экспортному контролю Российской Федерации и получить разрешение на такой экспорт.

До получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Разработчик воздерживается от экспорта решений на основе ИИ в пользу указанного контрагента;

- 4.4. **Стремление воздерживаться от экспорта решений на основе ИИ, если такой экспорт приведёт к причинению вреда гражданам или юридическим лицам России или других государств.** Разработчики намерены воздерживаться от экспорта решений на основе ИИ иностранным контрагентам (или участвовать косвенно в таком экспорте), если достоверно (подтверждено фактами) известно, что такие иностранные контрагенты будут использовать решения на основе ИИ для причинения вреда гражданам и юридическим лицам Российской Федерации или других государств каким-то иным способом, отличным от приведённых в пунктах 4.1 – 4.3 раздела 4 настоящей Декларации.

5. Стандарты поведения Разработчиков во время взаимодействия с потенциальными иностранными контрагентами

Разработчики стремятся информировать иностранных контрагентов, что для Разработчиков недопустимо использование их решений на основе ИИ иностранными контрагентами для целей, приносящих вред национальной или международной безопасности. Разработчики также стремятся проявлять должную осмотрительность при взаимодействии с иностранными контрагентами. В связи с этим, Разработчики:

- 5.1. проверяют (когда это разумно и обосновано) иностранного контрагента на соответствие одному или нескольким признакам, указывающим на риск возможного использования решений на основе ИИ в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению. Перечень таких признаков приведён в приложении № 1 к настоящей Декларации. В случае выявления риска возможного использования решений на основе ИИ в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению, Разработчики по своему усмотрению либо отказываются экспортировать решения на основе ИИ, либо действуют в соответствии со стандартами поведения, приведёнными в разделе 4 настоящей Декларации;
- 5.2. намерены (когда это разумно и обосновано) указывать в условиях внешнеэкономических сделок, предусматривающих экспорт решений на основе ИИ, что передаваемые иностранному контрагенту решения на основе ИИ не могут быть использованы иностранным контрагентом (или конечным пользователем):
- для создания оружия массового поражения и средств его доставки; либо
 - для подготовки и (или) совершения террористических актов;

- для создания вооружения и военной техники, а также для использования в любых прочих военных целях.
- 5.3. намерены (когда это разумно и обосновано) вести учёт внешнеэкономических сделок, предусматривающих экспорт решений на основе ИИ. В рамках учёта таких сделок Разработчики намерены документировать:
- сведения о документах, на основании которых совершается внешнеэкономическая сделка;
 - сведения об иностранном контрагенте и о других иностранных лицах, участвующих в этих внешнеэкономических сделках;
 - сведения о предметах внешнеэкономических сделок;
 - сведения о результатах идентификации предметов внешнеэкономических сделок.

6. Стандарты поведения Разработчиков в случае взаимодействия с уполномоченными государственными органами

Разработчики осознают ответственную и важную задачу уполномоченных государственных органов по обеспечению безопасности Российской Федерации. В связи с этим, Разработчики:

- 6.1. подтверждают готовность предоставлять по запросу уполномоченных государственных органов документы, объяснения в письменной и устной формах, иную информацию, необходимую для выполнения указанными органами задач и функций в области экспортного контроля;
- 6.2. осознают, что несут ответственность за достоверность передаваемой информации; осознают, что могут обратиться в уполномоченный государственный орган, принявший или не принявший решение в отношении экспорта их решений на основе ИИ, с запросом о причинах и об основаниях принятия или не принятия решения.

7. Развитие компетенций для обеспечения ответственного экспорта решений на основе ИИ

Разработчики осознают себя частью большого единого сообщества, стремящегося обеспечить России статус одного из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Для обеспечения максимально широкого внедрения российских решений на основе ИИ в зарубежных странах важно совершенствовать практики, компетенции, опыт и навыки для предотвращения экспорта решений на основе ИИ иностранным контрагентам, которые могли бы использовать указанные решения в ущерб национальной и международной безопасности.

В связи с этим, Разработчики:

- 7.1. намерены (когда это разумно и обосновано) принимать все возможные разумные меры, чтобы обучать и повышать квалификацию собственного персонала, занимающегося внешнеэкономической деятельностью и вопросами экспортного контроля;
- 7.2. намерены делиться лучшими практиками по взаимодействию с иностранными контрагентами и выявлению рисков возможного использования решений на основе ИИ в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению.

**Перечень признаков, указывающих на риск
возможного использования решений на основе ИИ
в запрещенных целях или по иному несанкционированному назначению**

1. Иностранному контрагенту не предоставляется информация о конечном использовании и (или) конечных пользователей приобретаемых решений на основе ИИ;
2. Иностранному контрагенту не даются четких ответов на коммерческие или технические вопросы, которые обычно задаются в ходе переговоров;
3. Характеристики и назначение приобретаемых решений на основе ИИ не соответствуют заявленным целям их использования в сфере деятельности иностранного контрагента (конечных пользователей);
4. Объем и номенклатура приобретаемых решений на основе ИИ не соответствуют характеру и техническому уровню производственных или иных мощностей, которыми располагает конечный пользователь;
5. Иностранному контрагенту (конечному пользователю) отказывается от обычных (необходимых) услуг по техническому обслуживанию приобретаемых решений на основе ИИ, если такие услуги объективно необходимы и другие контрагенты (конечные пользователи) приобретают эти услуги в аналогичных обстоятельствах;
6. Иностранному контрагенту не известны базовые функциональные (открытые) характеристики решений на основе ИИ, но, тем не менее, он стремится их приобрести;
7. Иностранному контрагенту предъявляются избыточные (без аргументированного обоснования усиления базовых положений, используемых в других подобных сделках) требования о конфиденциальности в отношении конечного назначения, конечных пользователей или подробных данных о приобретаемых решениях на основе ИИ;
8. Иностранному контрагенту просит провести модификацию приобретаемых решений на основе ИИ, и очевидно в целях их в большей степени пригодной для создания оружия массового поражения, средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия;
9. Иностранному контрагенту используется в качестве адреса для переписки абонентский почтовый ящик;
10. Договор на разработку решений на основе ИИ составлен иностранным контрагентом без указания конечного назначения;
11. Иностранному контрагенту указывается в качестве конечного места назначения адрес транспортно-экспедиционной компании или фирмы-фрахтовщика;
12. Упаковка для оборудования, экспортируемого вместе со встроенными в него решениями на основе ИИ, не соответствует заявленному способу транспортировки или месту назначения;
13. Иностранному контрагенту предлагается нетипично благоприятные условия платежа. Например - проявляет готовность сразу оплатить наличными дорогостоящее решение на основе ИИ по завышенной цене;
14. Иностранному контрагенту сделан запрос на решения на основе ИИ, которые не нужны или в отношении которых нет оправданной потребности (например, при отсутствии у конечного пользователя соответствующего оборудования, для которого Иностранному контрагенту пытаются их приобрести);
15. Маршрут транспортировки оборудования, экспортируемого вместе со встроенными в него решениями на основе ИИ, нетипичен для заявленного места назначения;
16. Место использования решений на основе ИИ находится в районе, который подлежит строгому контролю или доступ в который сильно ограничен, либо который не обычен для данного типа решений на основе ИИ;

17. Договор, предусматривающий экспорт решений на основе ИИ, оформлен Иностранном контрагентом без определения целей конечного использования приобретаемых технологий или программного обеспечения;

18. В рамках договора на поставку единичного образца оборудования, экспортируемого вместе со встроенными в него решениями на основе ИИ, предусматривается передача технологической документации или проведение длительного обучения персонала заказчика (конечного пользователя);

19. Иностраный контрагент (конечный пользователь) участвует (прямо или косвенно) в любом следующем виде деятельности в ядерной сфере:

- а) проектирование, строительство, изготовление, эксплуатация или обслуживание ядерных реакторов или ядерных энергетических установок, их подсистем и компонентов;
- б) производство и переработка ядерного топлива;
- в) работы с ядерными отходами;
- г) исследование, разработка, конструирование, изготовление, испытание или обслуживание любой установки для производства тяжелой воды, разделения изотопов исходного или специального расщепляющего материала, а также компонентов таких установок;
- д) исследования в области физики высоких энергий.

Примечание: указанный пункт действует в отношении решений в сфере ИИ, потенциально пригодных для применения при создании ядерного оружия;

20. Иностраный контрагент (конечный пользователь) участвует (прямо или косвенно) в каком-либо виде деятельности в ракетной области, включающей конструирование, изготовление, испытания, эксплуатацию или обслуживание ракетных систем (баллистических ракет, ракет-носителей, исследовательских ракет), их подсистем, а также компонентов и оборудования для них;

Примечание: указанный пункт действует в отношении решений в сфере ИИ, потенциально пригодных для применения при создании ракетного оружия;

21. Иностраный контрагент (конечный пользователь) занимается научно-исследовательской или иной деятельностью в области:

- а) органического синтеза, в том числе синтеза высокотоксичных физиологически активных веществ;
- б) разработки и производства вакцин;
- в) разработки и производства инсектицидов, пестицидов;
- г) токсикологии;
- д) биохимии;
- е) микробиологии;
- ж) иммунологии;
- з) генной инженерии и биотехнологии.

Примечание: указанный пункт действует в отношении решений в сфере ИИ, потенциально пригодных для применения при создании химического, биологического и токсичного оружия.

22. Иностраный контрагент (конечный пользователь) участвует в исследованиях или разработках, которые связаны с использованием технологий ИИ и выполняются в интересах военных ведомств или специальных служб.

Примечание: указанный пункт действует в отношении решений в сфере ИИ, потенциально пригодных для военного применения или обеспечения разведывательной деятельности.