



Universität
Zürich ^{UZH}

Rechtswissenschaftliche Fakultät

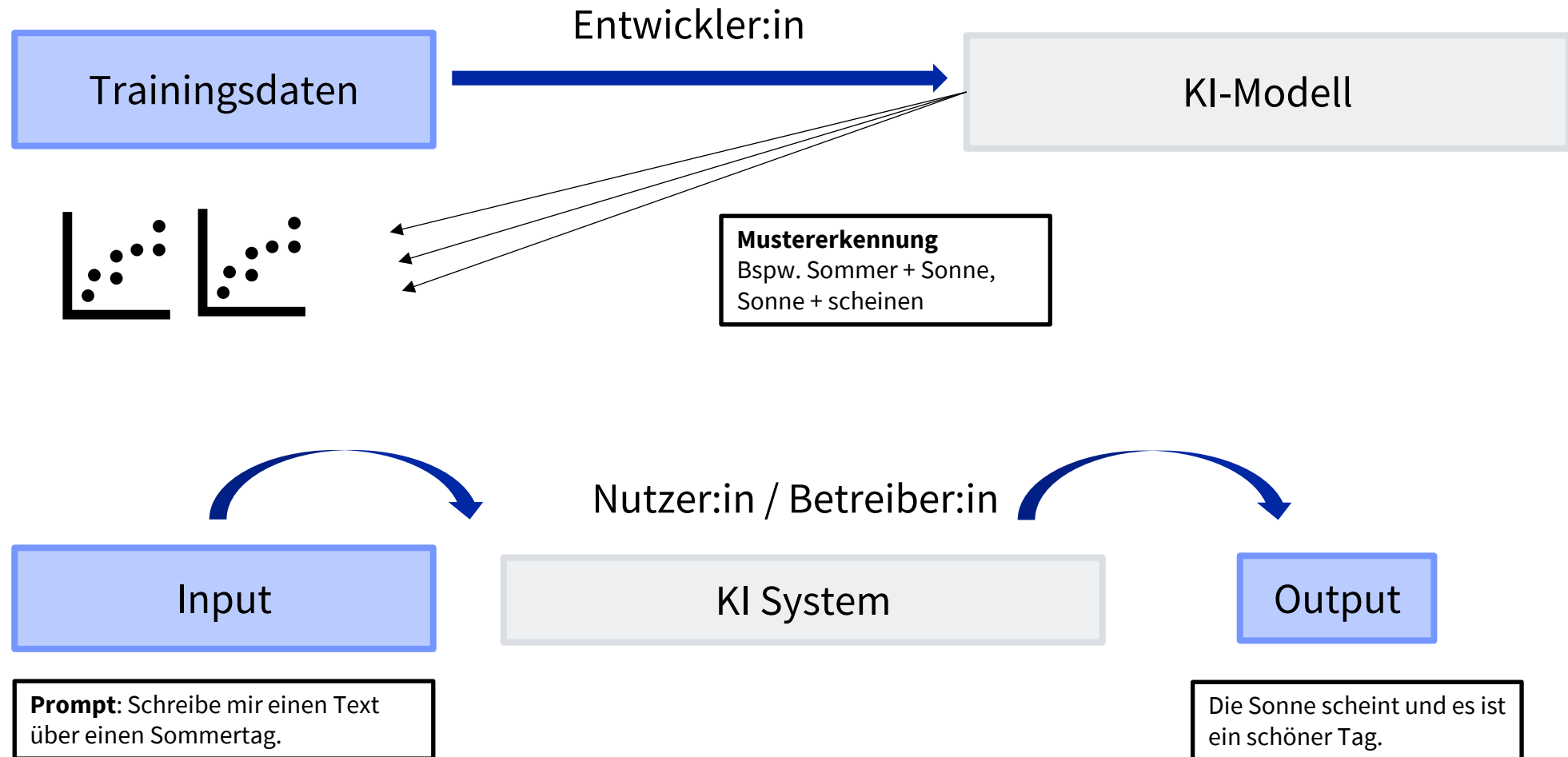
CENTER FOR
INFORMATION
TECHNOLOGY
SOCIETY AND
LAW — ITS L

KI und die Rechtsordnung

Dr. Stephanie Volz, Universität Zürich



Was ist KI?



Was ist KI?

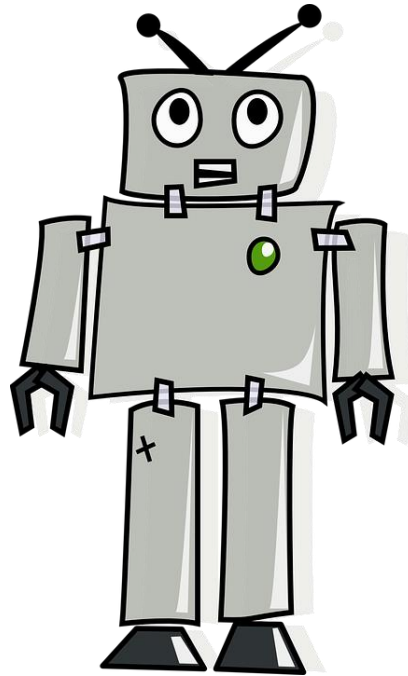
Buzzwords

Large Language
Models (LLM)

Maschinelles Lernen
(*machine learning*)

Deep Learning

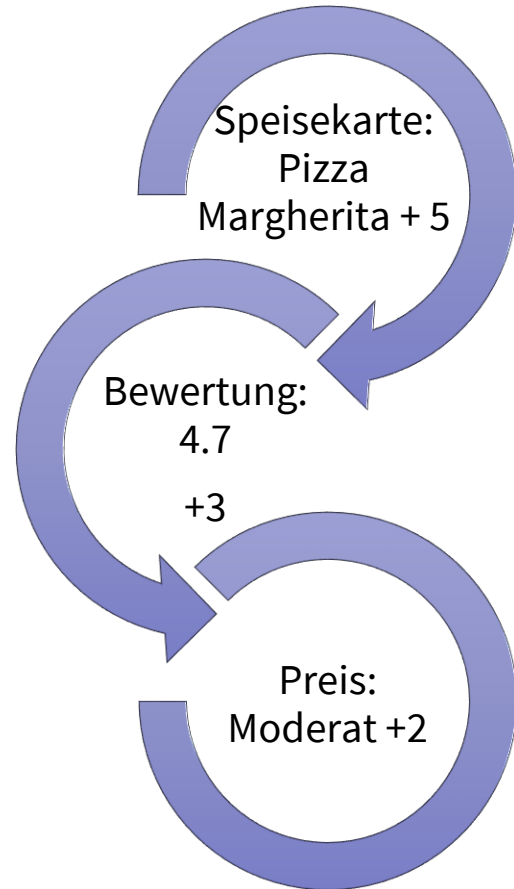
Neuronale Netzwerke



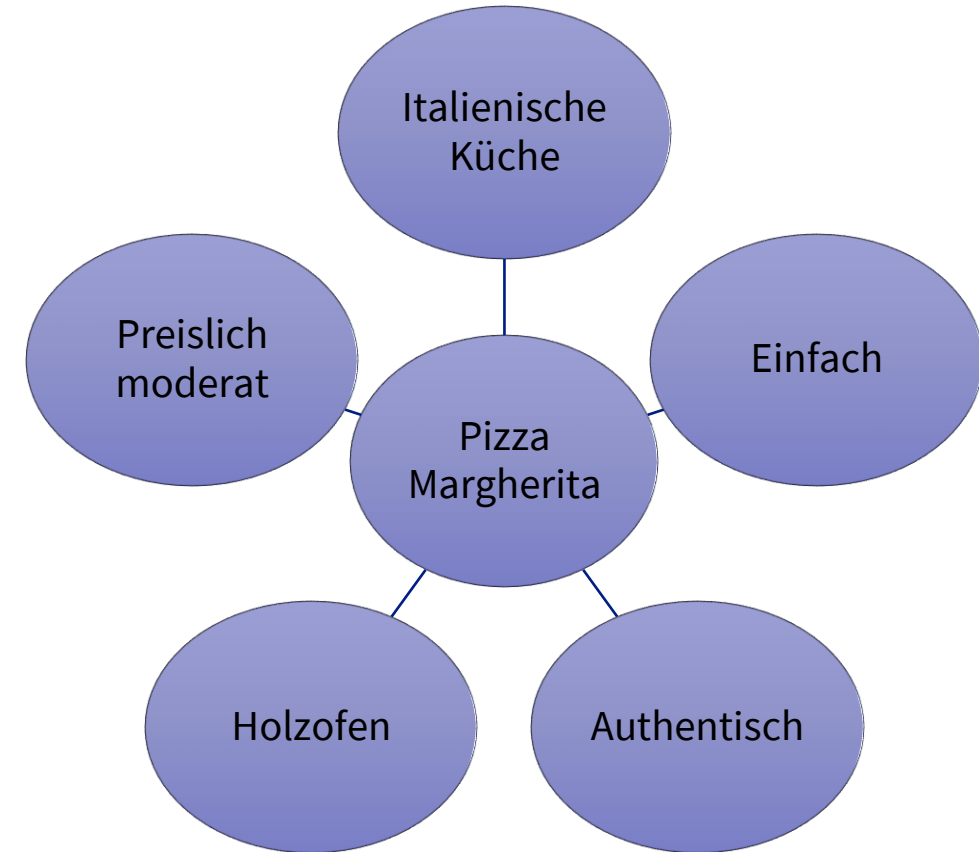
Generative KI

Was ist KI?

Klassische Algorithmen vs. KI-Systeme



Fazit: Restaurant «Sonne» 10 Pt.



Fazit: Restaurant «Italia»

Weshalb ist das rechtlich relevant?

Maschinelle Autonomie

Verantwortung, Dynamik, Kontrollverlust

Black Box / Opazität

Intransparenz, fehlende Nachvollziehbarkeit

Datennutzung

Persönlichkeitsschutz, Urheberrecht, Diskriminierung

Probabilistische
Entscheidung

Verantwortung, Sicherheit, Halluzinieren

Herausforderungen im Bereich der Rechtssetzung

KI und staatliche Gesetzgebungsprozesse

- **Kernbereiche**
 - Demokratische Legitimation
 - Transparenz und Öffentlichkeit
 - Informationsgrundlagen und Vernehmlassung
- **Herausforderungen**
 - Intransparente Entscheidungsgrundlagen («Black Box»)
 - Machtverschiebung zu privaten Technologieanbietern
 - Informationsüberlastung statt Transparenz
 - Verstärkung informeller Entscheidungsprozesse



Herausforderungen im Bereich der Rechtssetzung

KI und demokratische Willensbildung

- **Kernbereiche**
 - Freie politische Willensbildung (Art. 34 BV)
 - Politischer Diskurs
- **Herausforderungen**
 - Desinformation und Deepfakes
 - Personalisierte Informationen bzw. Einflussnahme
 - KI-generierte Inhalte im öffentlichen Diskurs
 - Deliberation vs. Beschleunigung



2024/1689

12.7.2024

REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 13 June 2024

laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 16 and 114 thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

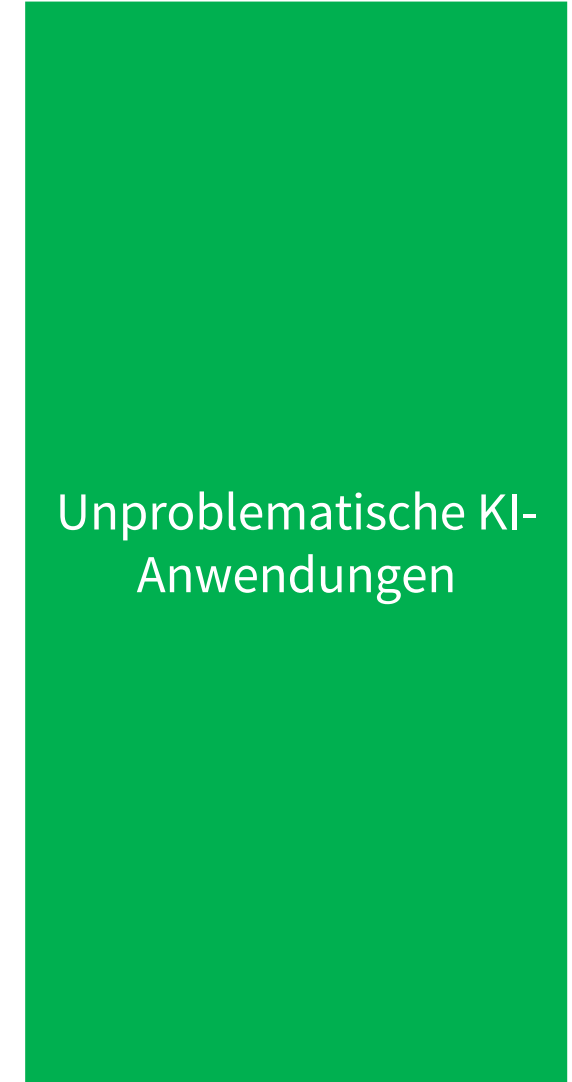
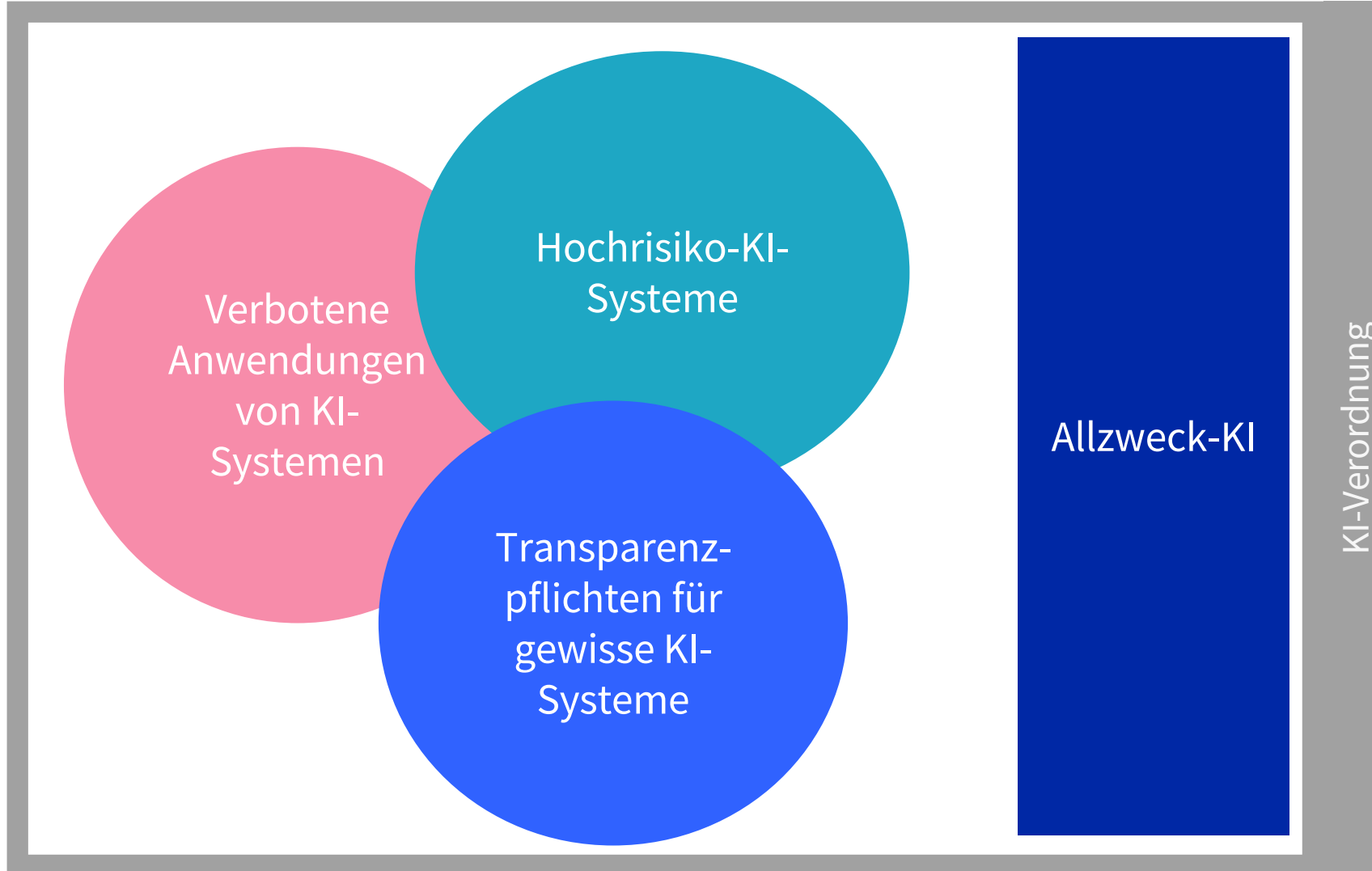
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee ⁽¹⁾,

Having regard to the opinion of the European Central Bank ⁽²⁾,

Die KI-Verordnung der EU

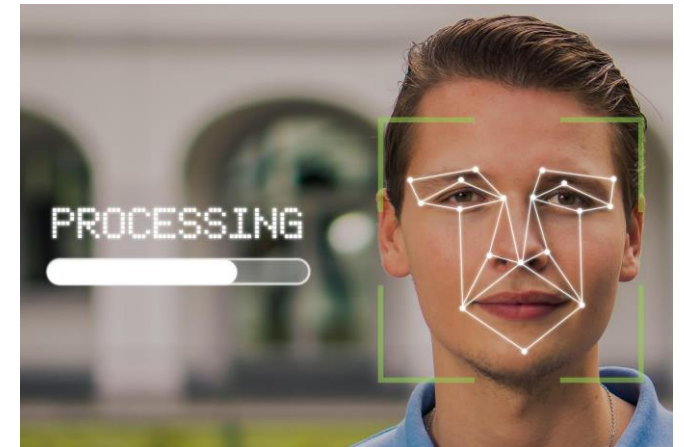
Risikobasierter Ansatz vs. Regelungskonzepte



Die KI-Verordnung EU

Verbotene Anwendungen von KI-Systemen (Art. 5 KI-VO)

- KI-Systeme mit unterschwelligen, absichtlich **manipulativen oder täuschenden Techniken**
- KI-Systeme, die die **Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit** ausnutzen
- (Unverhältnismässiges, ungerechtfertigtes) **Social Scoring**
- **Risikobewertung** im Hinblick auf eine **Strafbegehung**
- KI-Systeme zum Aufbau oder Erweiterung von **Datenbanken zur Gesichtserkennung**
- KI-Systeme zur **Ableitung von Emotionen einer natürlichen Person** am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen (mit Ausnahmen)
- KI-Systeme zur **biometrischen Kategorisierung**
- Biometrische **Fernidentifizierungssysteme** im öffentlichen Raum (mit Ausnahmen)



Die KI-Verordnung der EU

Hochrisiko-KI-Systeme (Art. 6 KI-VO)

- KI-Systeme als **Sicherheitskomponenten** in Produkten (Art. 6 Abs. 1 KI-VO)
- KI-Systeme in **sensiblen Bereichen** (Art. 6 Abs. 2 KI-VO)
 - Biometrische **Identifizierungssysteme**
 - Sicherheitsbauteil Verwaltung und Betrieb **kritischer Infrastrukturen**
 - Allgemeine und berufliche **Bildung**
 - **Arbeitssektor** (Beschäftigung, Verwaltung Arbeitnehmende, inkl. Selbständigkeit)
 - Zugang und Inanspruchnahme wesentlicher **privater und öffentlicher Dienste** und **Leistungen**
 - Strafverfolgung
 - Migrations-, Asyl- und Grenzkontrolle
 - **Rechtspflege** und **demokratische Prozesse**

Die KI-Verordnung der EU

Anforderungen an Hochrisiko-KI-Systeme (Art. 8 ff. KI-VO)

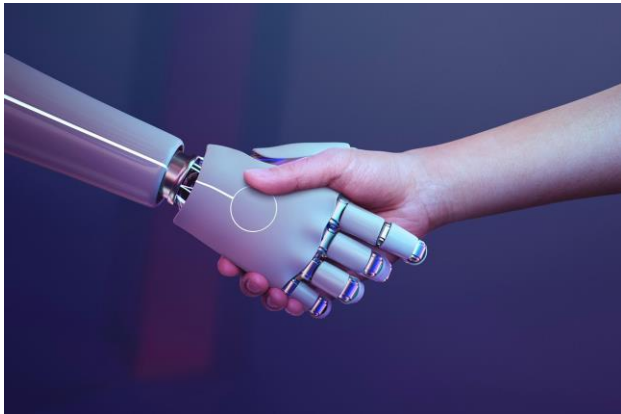
- **Risikomanagement** über den gesamten Lebenszyklus
- Verwendung von **qualitativ hochwertigen Daten**
- Technische **Dokumentation**
- Automatische Aufzeichnung von Ereignissen während des Betriebes (**Protokollierung**)
- **Transparenz- und Informationspflichten** gegenüber dem Betreiber
- Wirksame **menschliche Aufsicht** (Human-in-the-Loop)
- Angemessenes Mass an **Robustheit, Genauigkeit** und **Sicherheit**

Die KI-Verordnung der EU

Transparenzpflichten für gewisse KI-Systeme

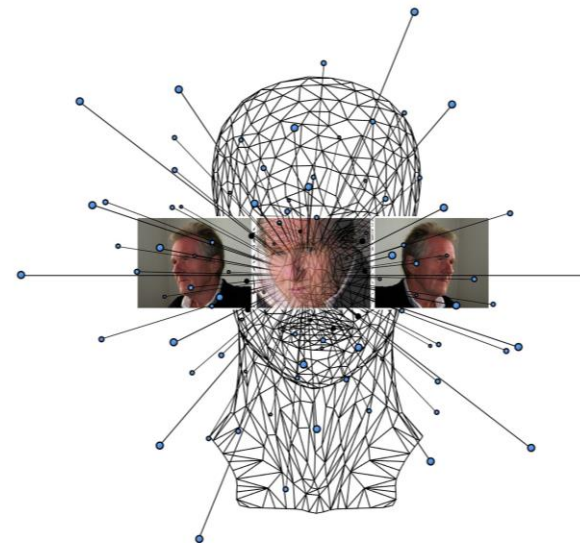
Transparenzpflichten für **Anbieter** (!)

- Offenlegung der Eigenschaft als KI-System in der **Kommunikation mit natürlichen Personen** (insb. Chatbots)
- **Kennzeichnung** der Ausgaben als KI-generierter Inhalt



Transparenzpflichten für **Betreiber** (!)

- Offenlegung des Einsatzes von Systemen zur **Emotionserkennung** oder biometrischen **Kategorisierung**
- Pflicht zur Offenlegung von **Deepfakes** und **Nachrichten von Allgemeininteresse**





Council of Europe Treaty Series - No. 225

Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law

Vilnius, 5.IX.2024

- **Grundrechte**
- **Rechtsstaatlichkeit**
- **Funktionieren der Demokratie**

▶ Andorra	
▶ Armenia	
▶ Bosnia and Herzegovina	
▶ Georgia	
▶ Iceland	
▶ Liechtenstein	
▶ Montenegro	
▶ Norway	
▶ Republic of Moldova	
▶ San Marino	
▶ Switzerland	
▶ Ukraine	
▶ United Kingdom	
▶ Canada	
▶ European Union	
▶ Israel	
▶ Japan	
▶ United States of America	
▶ Uruguay	

Und was machen die anderen?

Schweiz

- Ratifikation der KI-Konvention
- Kein autonomer Nachvollzug der KI-Verordnung der EU
- Sektorspezifische und themenbezogene Anpassung des bestehenden Rechts, insb. in den Bereichen Nicht-Diskriminierung, Transparenz, Datenschutz und Aufsicht

Andere Länder

- USA: Marktorientiert
- Japan: Kooperativ
- Australien: Punktuell





**Universität
Zürich**^{UZH}

CENTER FOR
INFORMATION
TECHNOLOGY
SOCIETY AND
LAW — ITSL



Homepage



Publikationen

Vielen Dank!

Dr. Stephanie Volz

Universität Zürich
ITSL Center for Information
Technology, Society, and Law
Rämistrasse 74/38
8001 Zürich

Email: stephanie.volz@ius.uzh.ch