

Bruxelles, 16 mai 2022
(OR. fr)

8576/22

**Dosar interinstituțional:
2021/0106(COD)**

LIMITE

**TELECOM 173
JAI 553
COPEN 145
CYBER 141
DATAPROTECT 115
EJUSTICE 47
COSI 108
IXIM 101
ENFOPOL 220
FREMP 83
RELEX 541
MI 321
COMPET 269
CODEC 570**

NOTĂ

Sursă:	Președinția
Destinatar:	Comitetul Reprezentanților Permanenți / Consiliul
Nr. doc. Csie:	8115/20
Subiect:	Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii - Raport intermediar

I. INTRODUCERE

1. Comisia a adoptat propunerea de regulament de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) la 21 aprilie 2021 ¹.

¹ Documentul 8115/21.

2. Obiectivele propunerii Comisiei, care se întemeiază pe articolele 114 și 16 din TFUE, sunt asigurarea faptului că sistemele de IA introduse pe piața Uniunii și utilizate în Uniune sunt sigure și respectă legislația existentă privind drepturile fundamentale și valorile Uniunii, asigurarea securității juridice pentru a facilita investițiile și inovarea în domeniul IA, consolidarea guvernantei și asigurarea efectivă a respectării legislației existente privind drepturile fundamentale și siguranța, precum și facilitarea dezvoltării unei piețe unice pentru aplicații de IA legale, sigure și fiabile, evitând în același timp fragmentarea pieței.
3. În Parlamentul European, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) au fost desemnate drept comisii competente în conformitate cu procedura reuniunilor comune ale comisiilor în temeiul articolului 58. Au fost numiți doi coraportori: Brando BENIFEI (S&D- Italia) din cadrul Comisiei IMCO și Dragoș Tudorache (Renew, România) din cadrul Comisiei LIBE. Pe lângă cele două comisii competente menționate mai sus, Comisia pentru afaceri juridice (JURI), Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) și Comisia pentru cultură și educație (CULT) au fost desemnate în calitate de comisii asociate. Coraportorii și-au publicat proiectul de raport la 20 aprilie 2022.
4. Atât Comitetul Economic și Social European, cât și Comitetul European al Regiunilor au fost consultate cu privire la propunere, cererile oficiale de formulare a unui aviz fiind transmise celor două instituții la 15 iunie 2021 și, respectiv, la 24 iunie 2021. Comitetul Economic și Social European a emis avizul său cu privire la propunere la 22 septembrie 2021 ², iar avizul Comitetului European al Regiunilor a fost emis ulterior la 2 decembrie 2021 ³.

² [Avizul CESE privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială \(Actul privind inteligența artificială\) și de modificare a anumitor acte legislative.](#)

³ [Comitetul European al Regiunilor: Abordarea europeană a inteligenței artificiale – Legea privind inteligența artificială \(aviz revizuit\).](#)

5. La 18 iunie 2021, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) au emis un aviz comun cu privire la propunere ⁴.
6. Băncii Centrale Europene (BCE) i s-a solicitat să își prezinte avizul cu privire la anumite aspecte ale propunerii, care țin de domeniul său de competență sau de responsabilitățile sale. Cererea oficială a fost transmisă de Consiliu la 3 noiembrie 2021. BCE a emis avizul său la 29 decembrie 2021 și l-a prezentat Grupului de lucru pentru telecomunicații și societatea informațională (denumit în continuare „Grupul de lucru TELECOM”) la 10 februarie 2022.

II. LUCRĂRILE DIN CADRUL CONSILIULUI

7. În cadrul Consiliului, propunerea a fost examinată în cadrul Grupului de lucru TELECOM. Grupul de lucru TELECOM a început discuțiile cu privire la propunere în timpul președinției portugheze, organizând mai multe reuniuni și ateliere care au avut loc în perioada aprilie-iunie 2021.
8. Analiza propunerii a continuat în cadrul Grupului de lucru TELECOM, în timpul președinției slovene, cu ocazia mai multor reuniuni și ateliere. Ca urmare a acestui efort, Comisia a prezentat în detaliu întregul text al propunerii, delegațiile purtând o discuție preliminară cu privire la acesta. În plus, președinția slovenă a organizat o reuniune informală de o jumătate de zi a Consiliului miniștrilor telecomunicațiilor dedicată exclusiv propunerii de lege privind inteligența artificială, în cursul căreia miniștrii și-au confirmat sprijinul pentru abordarea orizontală și centrată pe factorul uman a reglementării IA. În cele din urmă, pe baza observațiilor scrise primite din partea delegațiilor, președinția slovenă a redactat prima propunere de compromis parțial care acoperă articolele 1-7 și anexele I-III la propunerea de lege privind inteligența artificială și a prezentat-o delegațiilor în cadrul reuniunii Grupului de lucru TELECOM din 30 noiembrie 2021.

⁴ [CEPD-AEPD Aviz comun 5/2021](#).

9. Președinția franceză și-a început lucrările cu o discuție privind compromisul parțial pregătit de președinția slovenă, care a avut loc în cadrul reuniunii Grupului de lucru TELECOM din 11 ianuarie 2022. Ulterior, președinția franceză a pregătit următoarele părți ale primei propuneri de compromis, luând în considerare observațiile scrise și sugestiile de redactare primite din partea delegațiilor aflate încă sub președinția slovenă (cu privire la articolele 8-29 și la anexa IV), precum și observațiile scrise și sugestiile de redactare cu privire la restul textului (articolele 30-85 și anexele V-IX), care au fost prezentate de majoritatea delegațiilor la sfârșitul lunii ianuarie 2022. Ca parte a acestor lucrări, președinția franceză a pregătit o serie de texte de compromis parțial care acoperă articolele 8-85, precum și anexele și considerentele, care au fost prezentate și discutate în cadrul reuniunilor Grupului de lucru TELECOM din 18 ianuarie 2022, 10 și 22 februarie 2022, 10 și 22 martie 2022, 28 aprilie 2022 și 5, 10 și 17 mai 2022. În plus, pentru a răspunde preocupărilor specifice ale experților în Justiție și Afaceri Interne, președinția franceză a reformulat anumite dispoziții referitoare la acest domeniu pornind de la proiectul de regulament în ansamblu. Aceste dispoziții au fost ulterior prezentate și discutate în cadrul reuniunii Grupului de lucru TELECOM din 7 aprilie 2022, organizate în colaborare cu experții JAI. **Președinția franceză a finalizat procesul de elaborare a primei propuneri de compromis a Consiliului privind Legea privind inteligența artificială.**
11. În plus, la 24 martie 2022, președinția franceză a solicitat delegațiilor din cadrul Grupului de lucru TELECOM să prezinte observații scrise și sugestii de redactare cu privire la articolele 40-55a modificate, în vederea începerii lucrărilor referitoare la al doilea text de compromis parțial al propunerii. Până la sfârșitul mandatului său, președinția franceză intenționează să analizeze mai în detaliu observațiile cu privire la articolele 53-55a (Măsuri de sprijinire a inovării) și să prezinte al doilea text de compromis parțial care acoperă aceste articole în cadrul uneia dintre ultimele reuniuni ale Grupului de lucru TELECOM din iunie 2022.

12. Pe fond, având în vedere aplicabilitatea altor acte legislative importante relevante pentru dezvoltarea și utilizarea IA în UE, cum ar fi RGPD, legislația UE privind protecția consumatorilor etc., președinția franceză a revizuit textul pentru a găsi un echilibru între protecția necesară a securității și drepturile fundamentale și necesitatea de a sprijini creșterea, competitivitatea și inovarea, oferind părților interesate norme clare și proporționale care sprijină dezvoltarea unei IA etice și responsabile în UE.

Mai precis, principalele chestiuni abordate de președinția franceză în partea primei propuneri de compromis pe care a revizuit-o (articolele 8-85 și anexele IV-IX) sunt următoarele:

a) **Cerințe pentru sistemele de AI cu grad ridicat de risc**

13. Multe dintre cerințele aplicabile sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, astfel cum sunt prevăzute în titlul III capitolul 2 din propunere, au fost clarificate și adaptate astfel încât să fie mai puțin stricte sau restrictive pentru părțile interesate, de exemplu în ceea ce privește calitatea datelor sau în ceea ce privește documentația tehnică care ar trebui elaborată de IMM-uri pentru a demonstra că sistemele lor de IA cu grad ridicat de risc respectă cerințele.
14. În plus, președinția franceză a recunoscut în textul revizuit că anumite cerințe ar putea fi incompatibile între ele, ceea ce ar putea necesita compromisuri în timpul punerii în aplicare, de exemplu în ceea ce privește acuratețea și robustețea sau protecția vieții private (reducerea la minimum a datelor) sau echitatea. O astfel de recunoaștere ar trebui să asigure un anumit grad de flexibilitate pentru furnizorii de sisteme de IA cu grad ridicat de risc atunci când își creează sistemele de gestionare a riscurilor.

Președinția franceză a clarificat, de asemenea, ce tipuri de riscuri sunt acoperite de dispozițiile privind gestionarea riscurilor pentru a se asigura că furnizorii sunt obligați să abordeze numai riscurile legate de dezvoltarea sistemelor de IA pentru care pot lua măsuri rezonabile și realiste.

b) Responsabilitățile diferiților actori din cadrul lanțului valoric al IA

15. Având în vedere că sistemele de IA sunt dezvoltate și distribuite prin intermediul unor lanțuri valorice complexe, în care granițele dintre diferiții actori nu sunt întotdeauna clar definite, președinția franceză a introdus o serie de modificări care clarifică repartizarea responsabilităților și a rolurilor, pentru a se reflecta mai bine realitatea procesului de concepere, de introducere pe piață sau de funcționare a unui sistem de IA. De exemplu, textul revizuit conține dispoziții suplimentare care permit o cooperare mai eficace între furnizori și utilizatori. Textul vizează, de asemenea, să clarifice relația dintre responsabilitățile care decurg din propunerea de lege privind inteligența artificială și cele deja existente în temeiul altor acte legislative, cum ar fi RGPD.
16. În plus, președinția franceză a considerat că este important să se indice mai clar în text situațiile în care alți actori din lanțul valoric sunt obligați să își asume responsabilitățile unui furnizor.

c) Evaluările conformității, monitorizarea punerii în aplicare și guvernanta

17. Pentru a răspunde preocupărilor legate de complexitatea excesivă a cadrului de conformitate propus în Legea privind inteligența artificială, președinția franceză a oferit o serie de clarificări și simplificări ale dispozițiilor privind procedurile de evaluare a conformității care trebuie urmate pentru fiecare tip de sistem de IA cu grad ridicat de risc, păstrând în același timp elementele-cheie ale abordării propuse de Comisie pe baza legislației referitoare la noul cadru legislativ.
18. Președinția franceză a modificat, de asemenea, dispozițiile privind supravegherea pieței pentru a le face mai eficiente și mai ușor de pus în aplicare, ținând seama de necesitatea adoptării unei abordări proporționale în această privință.

19. Președinția franceză a modificat, de asemenea, în mod substanțial dispozițiile privind Comitetul pentru IA (denumit în continuare „comitetul”), cu scopul de a asigura o mai mare autonomie și de a consolida rolul acestuia în arhitectura de guvernare a Legii privind inteligența artificială. Componenta comitetului a fost modificată pentru a include reprezentanți ai statelor membre și experți independenți, președintele fiind ales dintre reprezentanții statelor membre. Comitetul va juca un rol mai important în aplicarea uniformă a Legii privind inteligența artificială, oferind consiliere și recomandări Comisiei, de exemplu cu privire la necesitatea de a modifica anexele I și III, și furnizând avize cu privire la o serie de aspecte legate de aplicarea Legii privind inteligența artificială. În plus, pe baza modificărilor introduse de președinția franceză, comitetul va facilita, de asemenea, cooperarea cu organisme, cu grupurile de experți și cu rețelele relevante ale UE în legătură cu Legea privind inteligența artificială.
20. La un nivel mai general, președinția franceză a simplificat structura de guvernare prin eliminarea noțiunii de autoritate de supraveghere la nivel național, oferind statelor membre mai multă flexibilitate în desemnarea entităților responsabile cu coordonarea și punerea în aplicare a Legii privind inteligența artificială. Din aceleași motive, președinția franceză a prelungit termenele în care statele membre ar trebui să pună în aplicare dispozițiile privind instituirea arhitecturii de guvernare.
21. Având în vedere caracterul nou și complex al Legii privind inteligența artificială propuse și pentru a răspunde necesității de a sprijini punerea în aplicare a acestui regulament, președinția franceză a decis să adauge un articol nou care să impună Comisiei obligația de a elabora orientări privind aplicarea regulamentului, punând accentul pe subiecte precum aplicarea cerințelor pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc, practicile de IA interzise și punerea în aplicare practică a dispozițiilor privind modificările substanțiale. Textul clarifică, de asemenea, faptul că astfel de orientări ar putea fi solicitate atât de statele membre, cât și de comitet sau ar putea fi elaborate la inițiativa Comisiei.

22. În cele din urmă, sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor propuse privind Legea privind inteligența artificială pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate au fost reduse pentru a reflecta importanța acestora în ecosistemul de IA și pentru a ține seama de constrângerile lor specifice.

d) Dispoziții referitoare la autoritățile de aplicare a legii

23. Pentru a ține seama de particularitățile și de constrângerile specifice ale autorităților de aplicare a legii, președinția franceză a adus o serie de modificări dispozițiilor privind utilizarea sistemelor de IA în scopul asigurării respectării legii. În special, anumite definiții conexe, cum ar fi „sistemul biometric de clasificare”, „sistemul de identificare biometrică” și „sistemul de identificare biometrică în timp real”, au fost perfecționate pentru a clarifica situațiile care ar intra sub incidența interdicției prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (d) și cazurile de utilizare care nu ar intra sub incidența interdicției. De asemenea, au fost aduse unele modificări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute la articolul 5 alineatele (1d) și (5a) pentru a clarifica domeniul lor de aplicare și pentru a alinia formularea la terminologia utilizată în legislația relevantă a Uniunii privind justiția și asigurarea respectării legii.
24. În plus, pentru a oferi o mai mare flexibilitate autorităților de aplicare a legii în cazuri de urgență deosebită, a fost adăugată o nouă dispoziție pentru a crea posibilitatea de a solicita autorizarea ex post din partea autorităților respective pentru a deroga temporar de la procedurile de evaluare a conformității pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc. Propunerea de compromis prevede, de asemenea, o excepție de la obligațiile de transparență pentru utilizatorii sistemelor de IA utilizate pentru recunoașterea emoțiilor, care sunt permise de lege în contextul anchetelor penale.
25. În cele din urmă, propunerea de compromis conține multe modificări minore menite să asigure o mai mare flexibilitate în utilizarea sistemelor de IA cu grad ridicat de risc de către autoritățile de aplicare a legii, de exemplu în ceea ce privește informațiile care ar trebui înregistrate în legătură cu sistemele lor de IA cu grad ridicat de risc în baza de date a UE sau în ceea ce privește obligațiile legate de confidențialitatea informațiilor deținute de autoritățile respective.

e) **IA de uz general**

24. Președinția franceză a revizuit dispozițiile privind sistemele de IA de uz general pentru a echilibra mai bine cerințele și obligațiile între furnizorii de astfel de sisteme și furnizorii de sisteme de IA cu grad ridicat de risc care ar putea să le utilizeze. Condițiile pentru introducerea unor astfel de sisteme pe piața UE au fost stabilite în conformitate cu obiectivul general al propunerii de lege privind inteligența artificială, și anume de a spori încrederea în IA și de a promova o piață a IA competitivă, responsabilă și etică în UE. Aceste modificări urmăresc să asigure o atribuire echitabilă a responsabilităților și a condițiilor de concurență echitabile de-a lungul întregului lanț valoric al IA.

f) **Măsuri de sprijinire a inovării**

25. Pentru a crea un cadru juridic mai favorabil inovării și mai adaptat exigențelor viitorului, președinția franceză a modificat în mod substanțial dispozițiile privind măsurile de sprijinire a inovării. În primul rând, s-a clarificat faptul că spațiile de testare în materie de reglementare a IA, care sunt menite să creeze un mediu controlat pentru dezvoltarea, testarea și validarea sistemelor de IA inovatoare sub supraveghere directă și îndrumare din partea autorităților naționale competente, ar trebui, de asemenea, să permită testarea sistemelor IA inovatoare în condiții reale. În al doilea rând, au fost adăugate noi dispoziții pentru a permite testarea nesupravegheată în condiții reale a sistemelor de IA, în condiții specifice. În ambele cazuri, textul clarifică modul în care aceste noi norme trebuie interpretate în raport cu alte acte legislative sectoriale existente privind spațiile de testare în materie de reglementare. În cele din urmă, pentru a reduce sarcina administrativă asupra micilor întreprinderi inovatoare, compromisul prevede o derogare specială prin care microîntreprinderile (astfel cum sunt definite de UE) vor fi scutite de obligația de a institui un sistem de management al calității, identificat ca fiind unul dintre principalele costuri pentru acești actori.

III. PRINCIPALELE CHESTIUNI NESOLUȚIONATE

26. Pe lângă principalele chestiuni abordate în propunerea de compromis și prezentate mai sus, președinția franceză a identificat următoarele puncte drept chestiuni suplimentare care vor necesita o analiză mai aprofundată în cursul discuțiilor ulterioare cu privire la propunere:

a) **Definirea sistemului de IA și clasificarea sistemelor de IA ca prezentând un risc ridicat**

27. Unele state membre consideră în continuare că definiția unui sistem de IA este ambiguă și prea largă și nu oferă criterii suficient de clare pentru a distinge IA de sistemele software mai tradiționale. Există, de asemenea, îndoieli cu privire la clasificarea sistemelor de IA ca având un grad ridicat de risc pe baza termenilor generali ai propunerii, ceea ce ridică preocupări cu privire la faptul că o astfel de abordare ar putea include, de asemenea, sisteme de IA inofensive care nu pot cauza încălcări grave ale drepturilor fundamentale sau alte riscuri semnificative. Aceste aspecte sunt importante în elaborarea generală a Legii privind inteligența artificială și vor necesita discuții suplimentare.

b) **Adaptarea cadrului de guvernare**

28. Unele delegații au propus adaptarea cadrului de guvernare, susținând că o aplicare prea descentralizată la nivel național în spațiul cibernetic ar putea avea limitări. Ar putea fi util să se analizeze dacă cadrul de guvernare, astfel cum este propus în prezent, ar putea fi revizuit cel puțin parțial pentru a răspunde acestor preocupări.

c) Clarificări suplimentare cu privire la dispozițiile referitoare la autoritățile de aplicare a legii

29. Deși unele delegații au solicitat un instrument juridic separat sau cel puțin un capitol separat în propunerea de lege privind inteligența artificială, care să răspundă nevoilor specifice ale anumitor autorități publice în domeniul aplicării legii, al migrației, al azilului sau al investigațiilor financiare, se pare că marea majoritate a statelor membre sprijină abordarea orizontală actuală a propunerii de lege privind inteligența artificială. Cu toate acestea, deși excluderea explicită a securității naționale din domeniul de aplicare al propunerii a fost salutăată în general, unele delegații continuă să considere că este necesar să se clarifice mai bine conceptul de securitate națională pentru a clarifica ceea ce este exclus și ceea ce nu este exclus. În plus, diversele dispoziții specifice referitoare la autoritățile de aplicare a legii care au fost parțial revizuite de președinția franceză ar putea necesita o analiză și o revizuire mai amănunțite, de exemplu cele referitoare la sistemele de IA interzise și la excepțiile de la articolul 5, în cadrul căruia unele state membre au solicitat măsuri mai stricte, în timp ce altele și-au exprimat sprijinul pentru ca utilizarea IA de către autoritățile de aplicare a legii să fie mai puțin limitată de interdicție și de clasificarea cu grad ridicat de risc.

d) Delegarea de competențe către Comisie

30. Dispozițiile privind posibilitatea de a actualiza lista tehnicilor și abordărilor de inteligență artificială prevăzute în anexa I, precum și dispozițiile privind actualizarea listei de sisteme de IA cu grad ridicat de risc prevăzute în anexa III pot necesita adaptări suplimentare. În prezent, acestea prevăd obligația Comisiei de a prezenta periodic Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la evaluarea necesității unor astfel de modificări, dar unele state membre au indicat că o delegare atât de largă a competențelor către Comisie în această privință ar putea necesita să fie limitată și mai mult.

e) **Relațiile cu alte instrumente**

31. Deși președinția franceză a depus eforturi considerabile în cursul procesului de elaborare pentru a asigura coerența și sinergiile dintre propunerea de lege privind inteligența artificială și cadrul legislativ general al UE, în special cu cerințele existente stabilite de Regulamentul general privind protecția datelor, de Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii și de noul cadru legislativ, este încă necesară o analiză suplimentară pentru a elimina posibilele divergențe juridice în vederea reducerii la minimum a riscurilor de neconformitate, a evitării insecurității juridice și a suprapunerilor, precum și în vederea facilitării eforturilor de asigurare a respectării legislației.

IV. CONCLUZIE

32. Coreperul este invitat să ia act de acest raport intermediar al președinției, în vederea prezentării acestuia Consiliului TTE (Telecomunicații) în cadrul reuniunii sale din 3 iunie 2022.
