УДК 004.8

Бажутин Всеволод Павлович,
2 курс, Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Направленность подготовки 40.04.01.03 «Судопроизводство
в Российской Федерации»
Квалификация - магистр
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
Россия, г. Ижевск

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Аннотация: *Стремительное развитие технологий превратило вчерашние инновации в повседневные инструменты. Сегодня фокус экспертных дискуссий сместился на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в судебную систему. Несмотря на осторожность законодателей, практика альтернативного урегулирования споров уже демонстрирует успехи: так, в 2019 году в Великобритании система «Smartsettle ONE» разрешила дело менее чем за час.*

В данной статье анализируются возможности и потенциальные угрозы применения ИИ на примере гражданского процесса США. Автор исследует существующие формы алгоритмических систем, этические стандарты работы судей с программными комплексами и необходимые реформы для их эффективной интеграции. Методологическую основу работы составил анализ нормативной базы Соединенных Штатов и современных отраслевых тенденций.

Результаты исследования применимы для модернизации правоприменительной практики и актуализации учебных курсов по международному частному праву. Автор приходит к выводу, что технологическое переоснащение судов не только оптимизирует процессы, но и повышает прозрачность правосудия, укрепляя общественное доверие к правовой системе.

Ключевые слова: *Соединенные Штаты Америки, искусственный интеллект, цифровые технологии,правовое регулирование, правовые и этические принципы, судопроизводство, умные суды, чат-бот, eDiscovery.*

Abstract: *The rapid development of technology has turned yesterday's innovations into everyday tools. Today, the focus of expert discussions has shifted to the implementation of artificial intelligence (AI) in the judicial system. Despite the caution of lawmakers, the practice of alternative dispute resolution has already demonstrated success: for example, in 2019, the "Smartsettle ONE" system resolved a case in less than an hour in the UK.*

This article analyzes the possibilities and potential threats of AI application using the example of the US civil process. The author explores the existing forms of algorithmic systems, the ethical standards for judges' work with software systems, and the necessary reforms for their effective integration. The study is based on an analysis of the United States' regulatory framework and current industry trends.

The results of the research can be applied to modernize law enforcement practices and update international private law courses. The author concludes that.

Keywords: *United States of America, artificial intelligence, digital technologies, legal regulation, legal and ethical principles, legal proceedings, smart courts, chatbot, eDiscovery.*

Введение. Трансформация современного мира во многом обусловлена прогрессом вычислительных систем, которые успешно справляются с интеллектуальными вызовами, а зачастую и превосходят возможности

человека. Инструментарий ИИ сегодня выступает катализатором накопления знаний и роста благосостояния. При этом, являясь технологией двойного назначения, искусственный интеллект обеспечивает стратегическое превосходство тем структурам и государствам, которые делают ставку на высокую скорость и точность машинных алгоритмов.

Несмотря на повсеместность технологий ИИ, общепринятой научной дефиниции этого термина до сих пор не выработано. В глобальном смысле под ним понимают цифровые системы, способные имитировать когнитивные функции человека и принимать решения на основе накопленного опыта. Технологический рывок последних двадцати лет форсировал внедрение таких алгоритмов как в госсектор, так и в коммерческую среду. Лидеры ИТ-индустрии, включая Google, Apple и Uber, активно инвестируют в создание прорывных продуктов: от автономного транспорта и медицинской робототехники до интеллектуальных систем безопасности и сервисов автоматизированного юридического аудита.

Практическое использование ИИ охватывает множество направлений: от диагностических комплексов в медицине и биржевых торговых роботов до беспилотной авиации [1, с. 25]. В контексте гражданского процесса особое значение приобретает прогресс в области NLP (обработки естественного языка). Данные технологии позволяют программным алгоритмам эффективно интерпретировать и воспроизводить человеческую речь, обеспечивая полноценную коммуникацию в системе «человек — машина» [23].

Применение технологии искусственного интеллекта в системе гражданского судопроизводства США. Активное внедрение ИИ в американское гражданское судопроизводство сдерживается опасениями общества относительно этичности «алгоритмических» решений. На фоне стремительного технологического прогресса судебная система США проявляет консерватизм, заметно уступая зарубежным практикам. В то время как американские суды лишь адаптируются к инновациям, Бразилия уже

демонстрирует их эффективность: система VICTOR позволила Верховному суду страны радикально ускорить обработку жалоб. Благодаря автоматизации время первичного анализа сократилось с получаса до пяти секунд, что помогло достичь исторического минимума нерассмотренных дел.

Эксперты NSCAI связывают отставание США в сфере ИИ с дефицитом инвестиций и нехваткой квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы подготовлен план по цифровизации инфраструктуры и обучению персонала, нацеленный на полную интеграцию ИИ в государственные процессы к 2025 году.

В гражданском судопроизводстве технологии ИИ позволяют существенно снизить расходы и нагрузку на судей. Основные направления включают автоматизированный анализ судебной практики, отбор присяжных, прогнозирование исходов дел и подготовку документации. Сегодня такие инструменты становятся базой для профильного ПО.

Актуальность внедрения ИИ обусловлена и высокой стоимостью юридических услуг. Из-за дороговизны адвокатов социально незащищенные слои населения часто остаются без квалифицированной помощи (до 86% случаев). В итоге более чем в 75% гражданских споров в судах штатов гражданам приходится защищать свои интересы самостоятельно.

Эксперты NSCAI связывают отставание США в сфере ИИ с дефицитом инвестиций и нехваткой квалифицированных кадров. Для решения этой проблемы подготовлен план по цифровизации инфраструктуры и обучению персонала, нацеленный на полную интеграцию ИИ в государственные процессы к 2025 году.

В гражданском судопроизводстве технологии ИИ позволяют существенно снизить расходы и нагрузку на судей. Основные направления включают автоматизированный анализ судебной практики, отбор присяжных, прогнозирование исходов дел и подготовку документации. Сегодня такие инструменты становятся базой для профильного ПО.

Актуальность внедрения ИИ обусловлена и высокой стоимостью юридических услуг. Из-за дороговизны адвокатов социально незащищенные слои населения часто остаются без квалифицированной помощи (до 86% случаев). В итоге более чем в 75% гражданских споров в судах штатов гражданам приходится защищать свои интересы самостоятельно.

В американской судебной практике широкое распространение получили ИТ-решения Odyssey File & Serve от компании Tyler Technologies. Эта платформа автоматизирует работу с документацией, сокращая сроки обработки данных и обеспечивая участникам процесса мгновенный доступ к материалам. Параллельно в гражданском праве закрепились чат-боты, ставшие популярными благодаря удобству текстового формата. Искусственный интеллект в таких системах выступает не просто поисковиком, а полноценным консультантом. Предлагая конкретные решения правовых задач, ИИ помогает гражданам урегулировать споры самостоятельно, что зачастую избавляет от необходимости полноценного судебного разбирательства или помогает найти верный выход из конфликтной ситуации.

В июне 2020 года Высший суд Лос-Анджелеса представил платформу LACourtConnect (LACC). При создании сервиса юристы отказались от длительного обучения классического ИИ, взяв за основу архитектуру чат-бота Domino’s Pizza. Система работает по принципу наводящих вопросов, подбирая ответы из базы данных, содержащей около 100 типовых сценариев и инструкций.

Другим вектором цифровизации стало прогнозирование исходов гражданских дел. Несмотря на высокую степень неопределенности судебных процессов, разработчики софта заявляют о способности алгоритмов минимизировать риски сторон. В США подобные коммерческие продукты часто имеют закрытый исходный код. Тем не менее, известны академические разработки для Верховного суда США, которые на базе машинного обучения

предсказывают вердикты с точностью 70,2%, а поведение участников процесса — до 71,9%.

Вывод. Роль цифровых технологий в юриспруденции определяется спецификой конкретного дела. Внедрение ИИ в гражданское судопроизводство уже доказало свою продуктивность, что подтверждается практическим опытом судов США. Алгоритмы эффективно помогают участникам процесса и арбитрам систематизировать массивы данных, при этом качество машинных рекомендаций повышается по мере накопления правовой базы. Тем не менее, обеспечение справедливого разбирательства требует от судей глубокого понимания механизмов работы ИИ. В свою очередь, судебная система должна подготовить качественную базу оцифрованных данных, адаптированную для корректного анализа нейросетями.

Литература:

1. Ермакова, Е. П. Реформы гражданского судопроизводства, арбитража и медиации в зарубежных странах 2014–2018 гг. (Австралия, Англия, Германия, Канада, США, Франция): монография / Е. П. Ермакова. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. – 192 с.

2. Ермакова, Е. П. Искусственный интеллект в гражданском судопроизводстве и арбитраже: опыт США и КНР : монография / Е. П. Ермакова, Е. Е. Фролова. – М., 2021. – 224 с.

3. Ермакова, Е. П. Разрешение споров и искусственный интеллект: за и против / Е. П. Ермакова, Е. Е. Фролова ; общ ред. Л. В. Туманова // Перспективы и проблемы развития третейского разбирательства в России : сб. ст. по материалам науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 2020. – С. 29–36.

4. Иншакова, А. О. Правовое регулирование цифровых технологий / А. О. Иншакова, К. Ю. Радийчук // Инновации. Наука. Образование. – 2020. – № 20. – С. 549–554.

5. Мамычев, А. Ю. «Будущее» как аттрактор современных политико-правовых и социально-экономических трансформаций: обзор основных проблем и подходов / А. Ю. Мамычев, А. А. Ким, Е. Е. Фролова // Advances in Law Studies. – 2020. – Т. 8, № 55. – С. 3–17.

6. Русакова, Е. П. Интегрирование современных цифровых технологий в судопроизводство Китайской Народной Республики и Сингапура / Е. П. Русакова // Государство и право. – 2020. – № 9. – С. 102–109.

7. Velez-Green, A. The United States Can Be a World Leader in AI. Here's How / A. Velez-Green, P. Scharre // The National Interest. – 2017. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.cnas.org/ publications/commentary/the-united-states-can-be-aworld-leader-in-ai-heres-how (date of access: 15.07.2021). – Title from screen.

8. Garberson, A. What are Analytics Experts Looking to in 2020 with Data and Privacy? / A. Garberson // MarTech Today. – 2020. – Electronic text data. – Mode of access: https://martechtoday.com/what-are-analyticsexperts-looking-to-in-2020-with-data-and-privacy-238946 (date of access: 10.07.2021). – Title from screen.

9. Ilachinski, A. AI, Robots, and Swarms: Issues, Questions, and Recommended Studies / A. Ilachinski // Center for Naval Analysis. – 2017. – P. 6.

10. O'Brien, C. AI Startups Raised $18.5 Billion in 2019, Setting New Funding Record / C. O'Brien. –Venture Beat. – 2020. – Electronic text data. – Mode of access: https://venturebeat.com/2020/01/14/aistartups-raised-18-5-billion-in-2019-setting-newfunding-record/ (date of access: 11.07.2021). – Title from screen.

11. Colorado Resource Network. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.coloradoresource network.com/ (date of access: 15.07.2021). – Title from screen.

12. Computing System Innovations. – Electronic text data. – Mode of access: http://csisoft.com/ (date of access: 15.07.2021). – Title from screen.

13. Florida Law Help. – Electronic text data. – Mode of access: https://floridalawhelp.org/ (date of access: 15.07.2021). – Title from screen.

14. Hilborne, N. Robot Mediator Settles First Ever Court Case / N. Hilborne // Legal futures. – 2019. – Electronic text data. – Mode of access: https:// www.legalfutures.co.uk/latest-news/robot-mediatorsettles-first-ever-court-case (date of access: 11.07.2021). – Title from screen.

15. JTC Resource Bulletin. Introduction to AI for Courts. Version 1.0. – 2020. – Electronic text data. – Modeof access: https://www.ncsc.org/__data/assets/pdf_file/0013/20830/2020-04-02-intro-to-ai-for-courts_final.pdf (date of access: 18.07.2021). – Title from screen.

16. Legal Services Corporation (LSC). Justice Gap Report. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.lsc.gov/our-impact/publications/otherpublications-and-reports/justice-gap-report (date of access: 18.07.2021). – Title from screen.

17. National Center for State Courts (NCSC). Trial Trends and Implications for the Civil Justice System. – Electronic text data. – Mode of access: https:// www.courtstatistics.org/__data/assets/pdf_file/0014/ 30614/Trial-Trends-and-Implications-for-the-CivilJustice-System.pdf (date of access: 20.07.2021). – Title from screen.

18. NSCAI, The Final Report. – 2021 (March, 1). – Electronic text data. – Mode of access: https:// www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/FullReport-Digital-1.pdf (date of access: 22.07.2021). – Title from screen.

19. Odyssey File & Serve. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.tylertech.com/products/ odyssey/file-serve (date of access: 18.07.2021). – Title from screen.

20. Rozynski, O. We Are Creating the Alien / O. Rozynski. – 2019. – Electronic text data. – Mode of access: https://towardsdatascience.com/we-arecreating-the-alien-878921e0c3e8 (date of access: 12.07.2021). – Title from screen.

21. Brown, P. Waking Up to Artificial Intelligence / P. Brown. – 2020. – Electronic text data. – Mode of access: (date of access: 12.07.2021). – Title from screen.

22. The VICTOR Project: Applying Artificial Intelligence to Brazils Supreme Federal Court / Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes, Danilo Barros Mendes, Gustavo Henrique T.A. Carvalho, Hugo Honda Ferreira // Research Handbook on Big Data Law Research Handbooks in Information Law series. – 2021. – P. 304–317. – DOI: https://doi.org/10.4337/9781788972826.00021.

23. Using Machine Learning on Legal Matters: Paying Attention to the Data Behind the Curtain / R. Keeling [et al.] // Hastings Sci. & Tech. L.J. – 2020. – Vol. 11, № 1. – P. 8–36.

24. Rusakova, E. P. Digital Rights as New Object of Civil Rights: Issues of Substantive and Procedural Law / E. P. Rusakova, E. E. Frolova, A. I. Gorbacheva // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1100. – P. 665–673.

25. Smith, G. Ethical, Safe, Lawful: A Toolkit for Artificial Intelligence Projects / G. Smith, R.Cumbley // Allens with Linklaters LLP. – 2019. – Electronic text data. – Mode of access: https://www.allens.com.au/globalassets/pdfs/campaigns/report-ai-toolkit_may19.pdf (date of access: 12.07.2021). – Title from screen.

26. Superior Court of California. County of Los Angeles. LACourtConnect. – Electronic text data. – Mode of access: https://my.lacourt.org/laccwelcome (date of access: 15.07.2021). – Title from screen.