

Рецензия на монографию «LegalTech в сфере предпринимательской деятельности»

(отв. ред. И. В. Ершова, О. В. Сушкова / Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). М.: Проспект, 2022)

Шельменков Валентин Николаевич, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (Москва, Российская Федерация)
эксперт правового консалтинга, преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий; e-mail: VNSHELMENKOV@msal.ru.

Гусев Денис Александрович, Высшая школа бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Российская Федерация)
кандидат экономических наук, доцент департамента операционного менеджмента и логистики.
ORCID: 0000-0002-2173-1270.

Аннотация

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни; без них ныне трудно представить себе существование и развитие человеческого мира. Как следствие, нельзя не отметить, что стремительная информатизация общества привела к явлению, известному как автоматизация рабочих процессов. Современная юриспруденция также не смогла избежать данной участи, а потому с каждым днем цифровизация юридической деятельности привлекает все больше интереса со стороны как ученых-правоведов, так и тех, кто далек от юридической профессии. Выполнение таких рутинных задач, как составление договоров, контроль документооборота, оформление лицензий, при помощи искусственного интеллекта, алгоритмы которого исключают возможность профессиональной ошибки, уже не фантазия, а реальность, к которой человечество успешно движется. Таким образом, одним из способов модернизации юриспруденции стали системы LegalTech.

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, базы данных, агрегаторы, LegalTech, предпринимательская деятельность, искусственный интеллект.

Review of the Monograph “LegalTech in the Field of Entrepreneurship”

(ed. by I. V. Ershova, O. V. Sushkova, Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MSUA). M.: Prospekt, 2022)

Valentin N. Shelmenkov, Kutafin Moscow State Law University (MSAL) (Moscow, Russian Federation)
legal consulting expert, lecturer at the Department of Information Law and Digital Technologies;
e-mail: VNSHELMENKOV@msal.ru.

Denis A. Gusev, Graduate School of Business, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Operational Management and Logistics.
ORCID: 0000-0002-2173-1270.

Abstract

At present, information and communication technologies are an integral part of our lives; without them it is now difficult to imagine the existence and development of the human world. As a consequence, it should be noted that the rapid informatization of society has led to a phenomenon known as the automation of work processes. Modern jurisprudence also could not avoid this fate, and therefore every day the digitalization of legal activity attracts more and more interest from both legal scholars and those who are far from the legal profession. Performing such routine tasks as drafting contracts, document management, issuing licenses, with the help of artificial intelligence, the algorithms of which exclude the possibility of professional error, is no longer a fantasy, but a reality towards which humanity is successfully moving. Thus, Legal tech systems have become one of the ways to modernize jurisprudence.

Keywords: information systems, information technologies, databases, aggregators, LegalTech, entrepreneurship, artificial intelligence.

Стремительное развитие цифровых технологий порождает риски их применения, которые связаны не только с консервативным отношением общества ко всему новому, но и с различными аспектами реализации нововведений, нуждающихся в правовой оценке. Сфера юриспруденции испытывает на себе влияние новых технологий, что нашло отражение в понятии LegalTech. Это не только совокупность информационных технологий, автоматизирующих (с целью упрощения и оптимизации) юридические услуги и электронный документооборот, но и концепция внедрения юридических решений, реализуемых без участия человека, в виде цифровой экосистемы на корпоративном или на государственном уровне. В результате активно развиваются не только технологии идентификации и аутентификации (электронной подписи, биометрической идентификации) и их правовое обеспечение¹, но и совершенствуется правосудие, в том числе и с применением возможностей *искусственного интеллекта* (далее — ИИ).

Рецензируемая монография является коллективной, она представляет результаты одноименной научно-практической конференции, прошедшей 16 апреля 2022 г. Материалы монографии представлены четырьмя разделами, каждый из которых отражает особый аспект LegalTech.

Раздел «Новые бизнес-модели на основе LegalTech-LawTech-инноваций» посвящен критическому анализу современных тенденций развития информационных технологий в юриспруденции и международной практике их применения. Отметим, что понятие LawTech ориентировано скорее на потребителей юридических услуг. В разделе обсуждаются актуальные проблемы, связанные с интенсивным развитием сферы искусственного интеллекта: размывание роли профессионального юриста как результат углубления автоматизации первичных юридических услуг, обострение конкуренции цифровых юридических платформ, появление возможностей недобросовестного использования информационных технологий на фоне отставания законодательства в сфере их регулирования, распространение финансовых операций без участия человека и сопутствующие риски их правовой оценки, противоречия в разрешении онлайн-споров при возникновении высокотехнологических способов фальсификации фактов (программа Deepfake). Регулирование сферы осуществляется преимущественно в рамках информационного законодательства. Нормативное правовое регулирование вопросов, связанных с предоставлением потребителям юридических услуг посредством использования информационных технологий начало свое развитие в России после принятия Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации), который является базовым в части регулирования информационных технологий в России².

В монографии особое внимание уделяется особенностям правового статуса участников сделок и структуры обязательств в цифровой среде с учетом несовершенства актуального законодательства и специфики передачи интеллектуальных прав и технологий инновационной деятельности. Кроме того, рассматриваются проблемы определения пределов ограничений авторских прав на результаты интеллектуального труда в условиях цифровизации права.

В отсутствие консенсуса относительно определения понятия «бизнес-модель» менеджмент характеризует это как «представление структурных, операционных и финансовых механизмов работы коммерческой организации, ее продукты и услуги в настоящий момент времени и их дальнейшее развитие для достижения стратегических целей компании»³. В этой связи название раздела, на наш взгляд, выбрано не вполне удачно, так как хотя рассматриваемые аспекты цифровизации в разделе и затрагивают новые явления в корпоративном праве, но полноценной оценки бизнес-моделей не представлено. Это не умаляет новизны представленных материалов, но может ввести читателя в заблуждение по поводу применения искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности.

Понятно, что развитие LegalTech немислимо без дальнейшего совершенствования «умных помощников» в юридической деятельности, что отражено в разделе «LegalTech и искусственный интеллект в сфере предпринимательской и профессиональной деятельности». В частности, в монографии рассматривается проблематика развития института банкротства в связи с введением в правовой оборот цифровых активов и криптовалюты. Кроме того, обсуждаются юридические аспекты цифровизации банковских услуг с учетом особенностей регуляторных функций Центрального банка РФ.

На сегодняшний момент сложилась малоэффективная нормативная база в РФ в сфере дистанционного банковского обслуживания, наблюдаются проблемы внедрения национальной платежной системы, а также использование SSL-сертификатов иностранных организаций, которые, как в случае с платежной системой, могут оказаться под влиянием нестабильной политической обстановки и, как следствие, перестать предоставлять услуги на территории РФ⁴.

Непосредственно проблема применения ИИ рассматривается на примере регулирования семейных отношений и разрешения семейных споров, а также правового регулирования «электронного лица» ИИ в предпринима-

¹ Право цифровой среды : монография / под ред. Т. П. Подшивалова, Е. В. Титовой, Е. А. Громовой. М.: Проспект, 2022. С. 97.

² Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech) : учебник / А. В. Минбалева, Т. А. Полякова, М. Б. Добробаба [и др.]. М., 2023.

³ *Al-Debei M. M., El-Haddadeh R., Avison D.* Defining the Business Model in the New World of Digital Business. Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, Toronto, ON, Canada, August 14th–17th 2008.

⁴ *Шельменков В. Н.* Информационная безопасность в дистанционном банковском обслуживании. Труды Института государства и права РАН, 2020. Т. 15. № 3. С. 188–204.

тельской деятельности. Правовое определение ИИ становится сейчас вполне реальным. Указом Президента РФ от 10.10.2019 № 490 уже закреплено понятие ИИ как комплекса технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельностью человека.

Широкое распространение практики использования элементов ИИ в правосудии может создать риски ущемления прав и свобод граждан. Кроме того, как верно отмечено в книге, возникает проблема ответственности ИИ за причиняющие вред действия, так как у ИИ нет имущества и его невозможно как-либо наказать. Сейчас существуют законопроекты, допускающие деятельность роботов-агентов, их правоспособность и возможную ответственность их владельцев. Тем не менее это вызывает много вопросов, так что дискуссии в профессиональной среде продолжают. На наш взгляд, проблематика ответственности ИИ является одной из наиболее актуальных, так как потенциально содержит угрозу не только правам граждан, но и государственности. В то же время новые технологии невозможно игнорировать, как в свое время было невозможно остановить распространение электричества.

Раздел «LegalTech в электронной торговле» отражает различные аспекты развития электронной коммерции, включая вопросы правовой природы и цифрового регулирования применения автоматизированных «умных контрактов» при управлении закупками, а также особенности реализации подобных технологий как в сфере закупок для государственных нужд, так и при совершении гражданско-правовых сделок. Обсуждаются юридические особенности и перспективы развития маркетплейсов и иных цифровых торговых платформ-агрегаторов. К сожалению, в книге не отражены сопутствующие проблемы определения политики возвратов с учетом интересов сторон⁵, так как это актуальная тема менеджмента по управлению предприятием, где используется «умный контракт».

Применительно к сфере юриспруденции набирает обороты дискуссия о клиентских LegalTech-сервисах, которые помогают обычным гражданам решить свои юридические запросы быстро и недорого. К таким сервисам можно отнести различные конструкторы документов, веб-платформы для поиска юриста, чат-боты, онлайн-консультации, а также отраслевые сервисы. Например, для онлайн-заполнения налоговой декларации или сбора документов для создания юридических лиц. Внутреннее направление — это Tech in Legal, различные технологии, которые помогают юристам автоматизировать актуальные юридические задачи. Например, это платформы для учета своих судебных дел, CRM-системы, электронный документооборот и пр.⁶

Бесспорно, данные сервисы позволяют быстрее собирать, анализировать информацию. Для более опытных юристов такая программа упростит планирование процедур, позволив больше внимания уделять документации: договорам, актам, протоколам собрания и др.

Позволят ли такие сервисы или платформы человеку, не знакомому с юриспруденцией, провести регистрацию, реорганизацию или ликвидацию? Скорее нет, чем да. Для осуществления настолько значимых юридических действий, даже с условием наличия программы, все еще необходимо четкое понимание процедуры, возможных рисков и последствий. Программа не сможет оценить, насколько невыгодным или неполным будет, скажем, договор присоединения для одной из сторон.

Что же касается юриста, то такая программа не заменит его, но станет отличным подспорьем, ведь человек, насколько бы он ни был профессионалом в своем деле, все еще остается человеком.

В конечном итоге LegalTech — это технологии, которые помогают юристам и компаниям упростить и ускорить процессы юридической работы.

Таким образом, нет причин опасаться LegalTech, скорее наоборот — стоит изучать развитие технологий в юриспруденции и способствовать их созданию. Ведь только сталкиваясь на практике с проблемами в юридическом сопровождении, можно иметь представление в том, как такую проблему решить.

Наконец, в разделе «LegalTech-инновации при оказании юридических услуг субъектам предпринимательской деятельности» обсуждаются тенденции развития отечественных технологий в условиях международных санкций и с учетом специфики требований безопасности, о том числе и к локализации персональных данных.

Кроме того, рассматриваются различные ожидания общества от LegalTech, многие из которых оказались несостоятельными. В частности, не подтверждается заинтересованность в повсеместном распространении технологии блокчейн, «умные контракты» не заменяют все виды договоров и юристы не замещаются роботами. Разумеется, было бы неверно полностью игнорировать общественное восприятие технологий LegalTech, поскольку некоторые опасения имеют под собой рациональную основу, особенно при применении ИИ на практике. Тем не менее актуальность исследований в сфере новейших IT-решений трудно переоценить, поскольку их внедрение в жизнь иногда происходит стремительно. Например, во время пандемии дистанционные технологии получили импульс для всеобщего распространения.

Разумеется, рецензируемая монография не могла охватить все актуальные проблемы развития LegalTech. Например, сегодня широко обсуждается неопределенность правовой оценки использования новых технологий в обороте. В частности, представляются чрезвычайно интересными возможные правовые последствия недавней

⁵ *Герامي В. Д., Гусев Д. А., Саркисян А. А.* Многокритериальный подход к формированию политики возвратов товаров компаниями электронной коммерции в России. Российский журнал менеджмента, 2022. Т. 20. № 1. С. 127–144.

⁶ Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech) : учебник / А. В. Минбалева, Т. А. Полякова, М. Б. Добробаба [и др.]. М., 2023.

защиты в одном из вузов РФ диплома, написанного с использованием программы ChatGPT. На момент написания этой рецензии юридические перспективы такого способа использования ИИ представляются все еще неопределенными. По крайней мере защита не была аннулирована, а специалисты разных профессиональных сфер и государственные чиновники выступили с противоречивой оценкой создавшегося прецедента.

Вряд ли стоит доказывать актуальность и практическую необходимость использования LegalTech при оказании юридических услуг субъектам предпринимательской деятельности сегодня, когда интенсивность федерального и регионального законодательства достигает рекордных результатов. Современное правовое регулирование отличается бессистемностью и противоречивостью разрабатываемых норм, низким уровнем юридической техники⁷.

В целом можно с уверенностью сказать, что в книге можно найти актуальную и востребованную информацию о правовой оценке современных технологий, которая будет полезна не только юристам, преподавателям, аспирантам юридических вузов, а также научным работникам, экспертам занимающимся проблемами цифровизации права.

Литература

1. Право цифровой среды : монография / под ред. Т. П. Подшивалова, Е. В. Титовой, Е. А. Громовой. М.: Проспект, 2022. С. 97.
2. Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности (LegalTech) : учебник / А. В. Минбалеев, Т. А. Полякова, М. Б. Добробаба [и др.]. М., 2023.
3. *Al-Debei M. M., El-Haddadeh R., Avison D.* Defining the Business Model in the New World of Digital Business. Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, Toronto, ON, Canada, August 14th–17th 2008.
4. *Шельменков В. Н.* Информационная безопасность в дистанционном банковском обслуживании. Труды Института государства и права РАН, 2020. Т. 15. № 3. С. 188–204.
5. *Герامي В. Д., Гусев Д. А., Саркисян А. А.* Многокритериальный подход к формированию политики возвратов товаров компаниями электронной коммерции в России. Российский журнал менеджмента, 2022. Т. 20. № 1. С. 127–144.
6. *Шельменков В. Н.* Актуальные вопросы цифровизации в деятельности информационных правовых систем. Бачиловские чтения. Материалы четвертой международной научно-практической конференции / отв. ред. Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, В. Б. Наумов. Институт государства и права РАН. Саратов, 2022. С. 258–262.

References

1. Law of the Digital Environment : Monograph [Pravo tsifrovoy sredy: monografiya] / ed. T. P. Podshivalov, E. V. Titov, E. A. Gromova. Moscow: Prospect, 2022. P. 97. (In Rus.)
2. Minbaleev, A. V., Polyakova, T. A., Dobrobaba, M. B. [et al.]. Information Technology Support for Legal Activities (LegalTech) : textbook [Informatsionno-tekhnologicheskoe obespechenie yuridicheskoi deyatel'nosti (LegalTech): uchebnik]. M., 2023. P. 34. (In Rus.)
3. *Al-Debei, M. M., El-Haddadeh, R., Avison, D.* Defining the Business Model in the New World of Digital Business. Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, Toronto, ON, Canada, August 14th–17th 2008.
4. Shelmenkov, V. N. Information Security in Remote Banking [Informatsionnaya bezopasnost' v distantsionnom bankovskom obsluzhivanii]. Proceedings of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences [Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossiiskoi akademii nauk], 2020. Vol. 15. No. 3. P. 188–204. (In Rus.)
5. Gerami, V. D., Gusev, D. A., Sarkisyan, A. A. A Multi-Criteria Approach to the Formation of a Return Policy for Goods by E-commerce Companies in Russia [Mnogokriterial'nyi podkhod k formirovaniyu politiki vozvratov tovarov kompaniyami elektronnoy kommersii v Rossii]. Russian Journal of Management [Rossiiskii zhurnal menedzhmenta], 2022. Vol. 20. No. 1. P. 127–144. (In Rus.)
6. Shelmenkov, V. N. Actual Issues of Digitalization in the Activities of Information Legal Systems [Aktual'nye voprosy tsifrovizatsii v deyatel'nosti informatsionnykh pravovykh system]. Bachilov readings. Materials of the fourth international scientific-practical conference [Bachilovskie chteniya. Materialy chetvertoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. Resp. ed. T. A. Polyakova, A. V. Minbaleev, V. B. Naumov. Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences. Saratov, 2022. P. 258–262. (In Rus.)

⁷ *Шельменков В. Н.* Актуальные вопросы цифровизации в деятельности информационных правовых систем. Бачиловские чтения. Материалы четвертой международной научно-практической конференции / отв. ред. Т. А. Полякова, А. В. Минбалеев, В. Б. Наумов. Институт государства и права РАН. Саратов, 2022. С. 258–262.