

Die neue Verordnung der EU zur Künstlichen Intelligenz

Hilgendorf / Roth-Isigkeit

2023

ISBN 978-3-406-79682-1

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

Die **fett gesetzten Zahlen** verweisen auf die jeweiligen Paragraphen des Werkes, die mageren auf die entsprechenden Randnummern.

Abgrenzung

– Software und KI 2 19

Abschaltspflicht 7 40, 47f.

Absicht

– zur Verhaltensbeeinflussung *s. Manipulationsabsicht*

Adressaten 2 5, 40ff.; 4 10; 6 12; 7 42, 56

ADS *s. Automatisierten Entscheidungssystemen*

AI Risk Management Framework 1 13ff.

– Unterschiede zum KI-VO-E 1 18

Akkreditierungsverfahren 8 50

Algorithmic Accountability Act 1 20ff.

Allgemeiner Genehmigungsvorbehalt 4 119

Amtshaftung 10 22

Anbieter 2 41ff.

– von Hochrisiko-KI 7 6

Anbieterpflichten 2 42; 7 2f.

– Erweiterung 7 7f.

Andere KI-Systeme 2 22, 59; 6 37ff.

Anwendungsbereich

– Grundzüge 1 37

– Räumlich 2 47ff.; 10 32

– Sachlich 2 8ff.

– Sachlich – Ausnahme 2 26ff.

– Überblick 2 5

– Zeitlich 2 55ff.

Arbeit 3 19; 4 68

Asyl 1 4, 42; 4 53f., 82ff.; 7 11; 8 2, 25

Aufsichtsbehörde 8 44f.

– deutsche 8 47

Aufsichtsrechtliche Befugnis 8 10, 27ff.

Ausnutzung

– von Schwächen 3 8; 4 22

Außergewöhnliche Gründe 8 12ff.

Automation Bias 6 26; *s. Bias*

Automatisierten Entscheidungssystemen 1 20ff.

Autonomie 1 32; 2 9, 15, 17; 3 5f., 8

Autonomierisiko 10 5, 21, 63, 66, 107

Beeinflussung 2 24, 32; 4 28; 5 55; 10 57

– unterschwellig 3 2ff., 8; 4 22, 23ff.

– Verhalten 3 2ff., 8ff.

– wesentlich 4 25

Behördenfunktionen 8 44

Benachteiligung *s. Bias*

Beobachtungspflicht 7 51f.

Beschäftigte

– Beobachtungspflicht 2 45

Bestandsschutz 4 38

Betreiber 4 37

– Haftung 10 8

Beweislast 4 39; 10 14, 21, 62

Bewertung

– durch KI 4 22

Bias 1 2; 2 3; 3 25; 5 16, 25; 6 26

Bildung

– Zugang 4 66

Binnenmarktcompetenz 2 34; 4 97, 100

Biometrische Daten 6 48

Biometrische Fernidentifizierung

– asynchron 3 16; 4 34

– Ausnahmen 3 15; 4 33

– Definition 3 13

– Protokollierung 6 15

– Sonderregime 4 56

– Zufallsidentifikation 3 13

Biometrische Kategorisierung 3 22; 4 129; 6 37, 50

Black Box

Black-Box-Problem 2 16; 3 23; 6 1ff.

Brüssel-Effekt 1 24; 4 151

Brussels Effect *s. Brüssel-Effekt*

CE-Konformitätskennzeichnung 7 37; 8 15

Chatbot 2 2; 4 18, 129

Code of Conduct *s. Verhaltenskodizes*

Compliancemanagementsystem 5 6

Cybersicherheit 5 50, 55

Dark Patterns 3 3; 4 27

Data Governance 5 16, 21ff.

– Anwendungsbereich 5 35

– Datenlücken 5 24

– Datenqualität 5 26

– Datensätze 5 22

– Datenverarbeitung 5 31

– Rahmenbedingungen 5 29

– Repräsentativität der Daten 5 26f.

– Verfahren 5 23f.

Datenbank 4 118ff.

– Pflichtangaben 4 126

Datenerhebung 3 11; 4 29; 9 29

Datenlöschungspflicht 3 14

Datenmanagementverfahren 7 21

Datenminimierung 6 33

Datenschutzaufsichtsbehörde 8 47; 9 9, 27

Datenschutzkompetenz 4 97, 100

Deep Learning 2 12, 23; 6 3, 20

Deepfake 4 18, 78; 6 55ff., 61

Deepfakes

– Begriff 6 56

– Missbrauchspotenzial 6 57; *s. Transparenz*

– Transparenzanforderungen 6 55ff.

Delegierte Rechtsakte 2 12

Demokratische Prozesse 4 84ff.

Digital Services Act 4 6

- Diskriminierung** 4 2, 55; 5 25
- Diskriminierungsrisiko** 4 65
- Dokumentationspflicht** 5 19, 36; 8 31
 - Art. 18 KI-VO-E 7 19
 - Haftung 10 55 ff.
 - nach Inverkehrbringung 5 45 f.; 7 53
 - Umfang 5 39 ff.
 - Zweck 5 37
- DS-GVO** 4 7; 7 54
- due diligence** 2 2

- Effizienzpotential** 2 2 f.
- Eigenständige Systeme** 4 17
- Eignung**
 - zur Verhaltensbeeinflussung 3 5
- Eingabedaten** 7 43 ff.
- Einzelermächtigung** 2 36
- Emotionserkennungssysteme** 3 17 ff.
 - Transparenzanforderungen 6 47 ff.
- Empfehlungssystem** 2 2
- Entscheidungen**
 - Übertragung an KI 1 4
 - von KI 1 21
- Entscheidungsersetzungssystem** 3 23
- Entscheidungsparameter**
 - der KI 4 132
- Entscheidungssystem** 2 2
- Entscheidungsunterstützungssystem** 3 25
- Ergebnisabgabe**
 - der KI 2 18, 20, 24
- Ergebnisverwertung** 2 54
- Erlaubnisvorbehalt** 4 9
- Ethik** 1 26 ff., 33
- EU-Datenbank** 6 31
- Europäischer Datenschutzbeauftragter** 6 49; 9 27
- Europäischer KI-Ausschuss** 8 57 ff.
 - Zusammensetzung 8 61
- Explainable AI** 6 3

- Fiktion**
 - Aufsichtsrechtsmaßnahme 8 32
 - Sondergenehmigung 8 13
- Förderpflicht**
 - der Mitgliedsstaaten 7 74
- Freiheitsrechte** 1 30; 4 55
- Fremdzertifizierung** 7 10; 8 2, 41
- Funktionseinheit** 2 25; 8 44

- Gebrauchsanweisung** 6 21 f.
- Gefährdungshaftung** 10 17 f., 71 f.
- Gefahrenabwehr** 7 24
- Genauigkeit** 5 50 f.
- Genehmigungsvorbehalt** 4 33
- Generalklausel** 8 29
- Geschäftsgeheimnis** 6 35; 8 24; 10 87
- Governance** 1 16
- Grenzkontrolle** 4 82 ff.
- Grundrechte** 9 31

- Haftung** 4 20
 - § 833 BGB analog 10 71
 - als Regulierungsform 10 2
 - Beriff 10 3 ff.
 - de lege lata 10 8 ff.
 - deliktische 7 56
 - Differenzen 10 58 ff.
 - digitale Assistenz 10 70
 - einkalkulierbare Risiken 10 5 ff.
 - Gefährdungshaftung 10 17 f.
 - Haftungslücken 10 19 ff.
 - Haftungsrichtlinie-Entwurf 10 82 ff.
 - Harmonisierung 10 61
 - im KI-VO-E 10 22
 - KI als Haftungssubjekt 10 74
 - KI-Halter 10 105 ff.
 - personelle Erweiterung 10 51
 - Produzent 10 10 ff.
 - prozessual 10 56
 - Überhaftung 10 34
 - Versicherungslösung 10 73
 - vertragliche 7 57
 - Vorschlag der Kommission 10 77
 - Vorschlag des EU-Parlaments 10 78
 - zeitliche Erweiterung 10 49
 - Zweiklassensystem 10 35
- Haftungsprivileg** 9 16
- Haftungsrichtlinie-Entwurf**
 - Anwendungsbereich 10 83
 - Beweiserleichterungen 10 85
 - Kausalitätsvermutung 10 90 ff.
 - Sorgfaltspflichten 10 94
- Harmonisierung der Verwaltungspraxis** 8 58
- Harmonisierungsvorschrift** 4 17, 41
- Hersteller**
 - Haftung 10 8 ff.
- High Level Expert Group** 1 7; 8 57
- Hinweispflicht** 4 130
- Hochrisiko-KI** 1 22
 - Abgrenzung 4 94
 - Bestandsschutz 4 38
 - Einsatzgebiet 4 53
 - Gefährlichkeit 4 50 f.
 - Katalogerweiterung 4 104 ff.
 - Kompromissvorschlag 4 92
 - menschliche Aufsicht 6 23
 - Pflichtenzeitraum 4 37
 - Registrierungsspflicht 4 122
 - Restrisiko 5 12
 - Testpflicht 5 16
 - Transparenzpflicht 6 10
 - Verfahren zur Katalogänderung 4 113 ff.
 - Zweckbestimmung – Änderung 2 56; 7 7
- Inbetriebnahme** 2 35, 48; 4 22
- Informationelle Selbstbestimmung** 3 22
- Informationspflicht** s. *Transparenz*
- Innovationsprinzip** 9 2
- Integrationssschranke** 4 101

Interaktionsrisiko 10 5**Interne Kontrolle** 7 10**Inverkehrbringen** 2 48**IT-Großsystem** 2 56**Justiz** 3 23; 4 84 ff.**Kennzeichnungspflichten****Kernkompetenz** 4 96**KI**– Begriff *s. Künstliche Intelligenz – Begriff***KI as-a-service** 5 26**KI-Behörden** 8 41

– Marktüberwachungsbehörde 8 43

– nationale Aufsichtsbehörde 8 42

– notifizierende Behörde 8 43

KI-Haftungsgesetz 4 39**KI-Haftungsrichtlinie** 10 67**Kinder** 5 14**KI-System** 1 38

– Kompromissvorschlag 2 13

– Legaldefinition 2 10 ff.

KI-Systeme zur Interaktion mit natürlichen**Personen**

– Transparenzanforderungen 6 38 ff.

Kleinanbieter

– Reallabor 9 24

Kleinnutzer

– Reallabor 9 24

Kleinunternehmen 2 43**Kollision** 2 30**Konformitätsbewertung** 4 17; 7 10; 8 3

– Antrag 8 6 f.

– Ausnahmen 8 12

– Delegation 8 51

– Einführer 7 33

– Einspruchsverfahren 8 8

– Entscheidung 8 8

– EU-Konformitätserklärung 8 14

– Händler 7 37

– Hersteller 7 31

– nach Inverkehrbringung 8 16

– Neudurchführung 7 15

– Nutzer 7 40

– Vermutung 7 13

Konformitätserklärung 7 14; 8 14**Konformitätspflichten** 7 12**Kooperationspflicht** 8 18**Korrekturmaßnahme** 7 58; 8 30**Korrekturpflicht**

– Auslösung 7 61 ff.

– Umfang 7 66 f.

Kreditinstitute

– Überwachung 5 20

Kreditwürdigkeitsprüfung 4 72**Kritische Infrastruktur** 4 58**Künstliche Erzeugung**

– Offenlegung 6 60

Künstliche Intelligenz

– Begriff 2 9

– Einsatzmöglichkeiten 1 1

– Fehlfunktionen 1 2

Lebensgrundlage 4 54, 62 ff.**Legal-Tech** 4 87**Luxustiere** *s. Beeinflussung***Manipulationsabsicht** 4 26**Marktbeobachtung** 8 16**Markterkundung** 4 81**Marktüberwachung**

– Befugnisse 8 18 ff.

– konforme Risikoprodukte 8 35

– Voraussetzung 8 27

Marktüberwachungsbehörde 4 136; 7 11**Medizinprodukte** 4 42**Meldepflicht** 8 18 f.

– Anbieter 7 26

– der notifizierten Stelle 8 55

– Einführer 7 35

– Händler 7 38

Menschenwürde 1 28, 30; 3 9**Menschliche Aufsicht** 6 23, 23 ff.

– Umsetzung 6 28, 28

– Automatisierungsbias 6 26

– panic button 6 27

Militärische Zwecke 2 26; 4 103**Mitteilungspflicht** 5 15

– andere KI 6 38

– andere KI – Adressat 6 45

– andere KI – Anwendungsbereich 6 39

– andere KI – Ausnahmen 6 43

– Biometrische Kategorisierung 6 48 ff.

– Deepfake 6 55 ff.

– der Marktüberwachungsbehörde 8 13

– Emotionserkennungssysteme 6 48

Nachmarktkontrolle

– konforme Risikoprodukte 8 34 f.

National Institute of Standards and Technology 1 13**Nationale Sicherheit** 2 27, 38**Negative Regelungsanordnung** 7 5**Niederlassung** 2 50**NIST** *s. National Institute of Standards and Technology***Notifizierende Behörde** 8 48

– Aufgaben 8 50

Notifizierte Stelle 7 10 f.; 8 3, 5, 43

– Akkreditierung 8 53

– bereits bestehende 8 52

– Kompetenzanfechtung 8 55 f.

– Überwachung 8 55

Nudging 3 3**Nutzer**

– Haftung 10 8, 52

– Legaldefinition 2 44 ff.

– Pflichten 7 40

Offenlegung 6 60

Öffentliche Dienste

– Zugang 4 70

Öffnungsklauseln 2 38 ff.

Open-Source-Systeme 4 141

Organisationsverschulden 7 73

Pflichtenprogramm

– bzgl. Hochrisiko-KI 4 37

Praktische Konkordanz 6 33

Precautionary Principle 1 24

Predictive-Policing 4 79

Proctoring 4 67

Produkt

– Definition 10 15

Produktgruppe 4 41

Produkthaftungsrichtlinie

– Änderungsentwurf 10 98

Produktsicherheitsrecht 2 62

Produzentenhaftung 10 10 ff.

Proportionalitätsgrundsatz 7 52

Protokollierung 6 13, 13 ff.; 7 22

– Abgrenzung zu Art. 11 KI-VO-E 6 14

– Aufbewahrungspflicht 7 49

– Zweck 7 23

QMS *s. Qualitätsmanagementsystem*

Qualitätsmanagementsystem 7 3

– Überwachung 8 10

Reallabor 9 2

– Abbruch 9 10

– Anlass 9 7

– Ausgestaltung 9 13

– Datenschutz 9 27 ff.

– Definition 9 4

– Durchführungsakte 9 11

– Einrichtung 9 9, 13

– Fragmentierungsgefahr 9 14

– Freistellung 9 15

– Haftung 9 16

– Kernidee 9 6

– rechtsstaatliche Grundsätze 9 30 ff.

– Risiken 9 21 ff.

– Testphase 9 8

– Unterstützungsmaßnahmen 9 24

– Vorteil 9 18 ff.

– Ziel 9 10

Rechtspersönlichkeit

– von KI 10 74

Rechtssicherheit 1 48; 2 10; 4 150

Rechtsunsicherheit 2 32; 4 8, 80

Regelbeispiel 3 6

Regelungskompetenz 4 95

Regulatorischer Sandkasten *s. Reallabor*

Regulatory Sandbox *s. Reallabor*

Regulierungsformen 1 8

– Risikobezogen 1 9 ff.

– USA 1 12 ff.

Rettungsdienste 4 74

Risiko

– gering 4 18

– hoch *s. Hochrisiko-KI*

– i.S.d. Art. 65 Abs. 1 KI-VO-E 7 28

– Legaldefinition 4 15

– untragbar 4 16

– von KI 2 3

Risikobasierter Ansatz 4 5

Risikobehaftetes Produkt 8 27

Risikomanagementmaßnahme 5 9 ff.

Risikomanagementsystem 5 4; 7 9

– Ablauf 5 7

– Aufbauorganisation 5 6

– vorhersehbare Risiken 5 8

– zeitliche Einrichtung 4 37; 5 5

Risikopyramide 4 11 ff.

Risikostufen 3 1; 4 14

Robo-Richter 3 23; 4 24

Robustheit 5 50 ff.

Rücknahme

– Begriff 7 68

Rückruf

– Begriff 7 68

Rückwirkung

– des KI-VO-E 2 56 ff.

Sanktionen 8 37

– Anwendung im Einzelfall 8 39

– Strafmaß 8 38

– Transparenzverstoß 6 65

Schaden 3 6

Schadensersatznorm 10 104

Schule 3 18

Schutzbedürftigkeit 3 8; 4 28

Schutzgesetz 7 56; 10 9

– Definition 10 25

– im KI-VO-E 10 24 ff.

Schutzklauselverfahren 7 71

Schutzmaßnahmen 4 33

Schutzmechanismen 4 106 ff.

Schwäche 4 28

Schwellenwerte 5 17

Sekundäre Darlegungslast 7 23

Selbstdeklaration 2 63

Selbstregulierung 7 73; 8 63

Selbstzertifizierung 8 2

Sicherheitskomponente 4 41

– Definition 4 60

Sicherheitsrelevante Daten 7 44

Social Bots

– Transparenzanforderungen 6 38 ff.

Social-Bots 6 40

Social-Scoring 3 11 f.

Software 2 51

Softwareagenten 7 4

- Sorgfaltspflicht** 10 9, 23, 43
 – des KI-VO-E 2 33
 – Hochrisiko-KI 10 45
 – Maßstab 10 42
 – Mindeststandard 10 33
- Sperrwirkung** 2 33
 – Verbotene KI 10 44
- Start-Up** 5 36
 – Reallabor 9 24
- Strafverfolgung** 4 32, 75 ff., 133
- Subjektive Rechte** 1 29 f.
- Subsidiaritätsprinzip** 4 96
- Systeme zur biometrischen Kategorisierung**
 – Transparenzanforderungen 6 47 ff.
- Systemtransparenz** 6 20
- Transparenz** 6 1 ff., 4 ff.
 – Abgrenzung 4 134
 – Ausnahme von Art. 52 KI-VO-E 4 133
 – Begriff 6 4
 – datenschutzrechtliche Informationsanforderungen 6 34
 – Deepfakes 6 55 ff.
 – Emotionserkennungssysteme 3 18; 6 48
 – Erklärungstiefe 6 20
 – funktional 6 17
 – funktionale Stoßrichtung 6 17 ff.
 – für bestimmte KI-Systeme (Art. 52) 6 37 ff.
 – für Hochrisiko KI-Systeme (Art. 13) 6 10 ff.
 – Gebrauchsanweisung 6 21 f.
 – im Algorithmic Accountability Act 1 21
 – Kennzeichnungspflichten 6 37 ff.
 – KI als black box 6 3
 – KI-Systeme zur Interaktion mit natürlichen Personen (Social Bots) 6 38 ff.
 – Sanktionen 6 65
 – Systeme zur biometrischen Kategorisierung 6 50
 – Umsetzung 6 18
 – Verhältnis zu den datenschutzrechtlichen Informationspflichten 6 54
 – Verhältnis zum Daten- und Geheimnisschutz 6 32 ff.
 – Verpflichtungsadressaten 6 37 45 f., 52 f., 61, 45 f., 52 f., 61
 – vs. Daten-/Geheimnisschutz 6 32
 – Wirkungsdimensionen 6 5 ff., 5 ff.
- Transparenzanforderungen** s. *Transparenz*
- Transport** 4 42
- Triage** 4 74
- Überwachungspflicht** 7 47; 10 9
- Ungleichbehandlung**
 – der Pflichtunterworfenen 4 10
- Verantwortung**
 – Einführer 7 32
 – menschliche 3 24
- Verbot**
 – von KI 4 21
- Verbot automatisierter Entscheidungen** 6 33
- Verbotene KI-Praktiken** 3 1 ff.
- Verbotsvarianten** 3 8
- Verbraucher** 2 45
- Verhaltenskodizes** 4 19, 137; 7 72
- Verkehrspflicht** 10 23
- Verkehrssicherungspflicht** 7 56
- Vermögensschaden** 4 28; 10 40
- Vermutung**
 – Kausalität 10 69
 – Verschulden 10 69
- Vernetzungsrisiko** 10 5
- Verrichtungsgehilfe** 10 69
- Verschuldenshaftung** 10 9, 65
- Verschuldensunabhängige Haftung** 10 15
- Verstoß**
 – gegen Sorgfaltspflichten 4 39
- Vertrauenswürdige KI**
 – drei Elemente 1 26
 – NIST 1 15
 – sieben Anforderungen 1 33
 – vier Grundprinzipien 1 31
- Vertrauenswürdiges Ökosystem** 2 3
- Vertraulichkeit** 8 23 ff.
 – völkerrechtlich 8 26
 – Zweck 8 24
- Verwendung** 4 22
- Völkerrecht** 4 6
- Vorab-Konformitätsbewertung** 4 46
- Vorrang des Gesetzes** 9 30
- Weißbuch zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz** 1 7
- Werbung** 3 3; 4 27
- Wertentscheidungen** 4 2
- Wesentliche Änderung**
 – Bestandsschutz 4 38
 – Definition 2 57
 – Konformitätsbewertung 7 7, 15 ff.; 8 11
- Wettbewerbsfähigkeit** 9 1
- Wissenschaftsfreiheit** 2 28
- Ziel**
 – des KI-VO-E 1 5, 37
- Zielsetzung**
 – der KI 2 21 ff.
- Zurechnung**
 – von Systemhandeln 10 63
- Zweckbestimmung** 5 2, 45
 – Änderung 4 123
- Zweckbindung** 3 14; 6 33
 – von Daten 9 28
- Zwecke der Strafverfolgung** 3 16
- Zweckoffene KI** 4 139

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG