# Tacita

#### **Court decisions anonymizer**

#### Jožef Stefan Institute

Centre for Knowledge Transfer in Information Technologies

Artificial Intelligence Laboratory

Presentation for a conference »Big Data: New Challenges for Law and Ethics«, 23<sup>th</sup> May 2017 Because of privacy protection, court decisions should be anonymised before publishing them on the Internet – that means, from text there should be removed all information which could help to identify persons involved in court proceedings.

We developed a system based on machine learning to help courts detect which part of the text should be anonymised.



Training set contained **2840 court decisions** of the *Supreme court* and *High court in Ljubljana*:

- non-anonymised documents in OpenOffice (.odt) format;
- anonymised documents available through HTTP access in JSON format (http://sodnapraksa.si)

Pre-processing:

- text extraction;
- adjustment of anonymised and nonanonymised version of the text;
- lemmatisation (the process of grouping together the inflected forms of a word so they can be analyzed as a single item, identified by the word's lemma, or dictionary form).

**Taught statistic model**, which is able to predict which words should be anonymised, based on a form or a context of a word.

zoper obdolženo člena v zvezi z 20. členom KZ-1 in kaznivega dejanja zlorabe prost člena KZ-1 ter zoper obdolženo tavku 113. člena v zvezi z 20. členom KZ-1. Obdolženci so v priporu točki prvega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku (v

# Approach - classification

Classification of words in two classes with the method of **support vectors**.



Linear distinguishable example

Word is represented as mdimensional vector of several **features** (in our case m ~ 600).

Method tries to find an optimal **hyperplane**, which segregates points (words represented by vectors) in this (mapped) place.

## Features - basic

1. Word pattern:

i) short
Janez Novak: Ua Ua
12.4.1915: d.d.d
V8-216: Ud-d
SI56-1550-3554-29: Ud-d-d-d
ii) long
Janez Novak: Uaa Uaa
12.4.1915: dd.d.dddd
V8-216: Ud-ddd
SI56-1550-3554-29:
UUdd-dddd-ddd-dd

- 2. Prefixes length of 1, 2 in 3
   s.p.: {s, s., s.p}
   mag.: {m, ma, mag}
- **3. Extensions** length of 1, 2 in 3 obdolženega: {a, ga, ega} 1205€: {€, 5€, 05€}
- 4. Dictionary is\_name, is\_surname,

is\_location Janez: [**true**, false, false] Novak: [false, **true**, false] Muhačič: [false, false, false] Brezovica: [false, false, **true**]

5. Matching with the important word in the first paragraph (introduction)

m-dimensional vector of features



#### Bag-of-words model:

Example:

"... Chief prosecutor and the accused John Doe...":

{Doe, and, John, accused, prosecutor, Chief}

"... Chief prosecutor John Doe and the accused...": *{Doe, and, John, accused, prosecutor, Chief}* 

# **N-gram model** (uni-grams and bi-grams):

Example:

"... against accused John...": {accused, against accused}



## Features - context

**TF-IDF** measure - selection of relevant contextual features:

### tdfidf = tf x idf

- tf Term Frequency
  - frequency of word in the context of anonymised word
- *idf* Inverse Document Frequency
  - The inverse of the frequency of words in the contexts of all words m-dimensional vector of features



## Features - context

#### Bag of words:

We take a window of words (four before and two after).

#### Example:

"... Chief prosecutor and accused John Doe, born ..." - anonymised "... accused, living on address Poljanska ulica ..." - anonymised "... company, on address Poljanska ulica ..." - not anonymised

### N-grams:

# Uni-grams for anonymisation: Bi-grams for anonymisation: "... accused..." "... EMŠO ..." "... defendant party ..." "... witness ..." "... parties ..." "... new fiduciary ..." "... notified body ..." "... No. ..." "... expert opinion ..." "... deceased ..." "... gas station ..." "... university programme ..." m-dimensional vector of features Context features (current word)

## Features - features of neighbours

The classification algorithm assumes the words are mutually independent.

Class of the word depends on its neighbours: **Example**:

" ... accused Erik Bear..." or "Bear is an animal..."

Basic features of neighbour words are also included (three before and one after).



5-fold cross validation.

**Precision**: 72.8% of all cases (words), marked for anonymisation are correct (true positive). The others are false positives (should not be anonymised).

**Recall**: 91.8% is a rate of true positive cases (words) – i.e. our model did not manage to anonymise 8.2% of the cases.

# Examples

- **success**: »...by initially mentioned decision ordering detention against a John Doe from the grounds for detention danger of escape and danger of repetition...«
- **success**: »that the detention of John Doe, Jane Doe and Michelle Average is prolonged«
- **unnecessary anonymisation**: *»...on the basis of international legal aid with Republic of Serbia*«
- error: »...hired a security guard named Josip«
- error?: »Supreme court does not agree with defendant attorney...«

## **Examples** - successfull anonymisation



## **Examples** - successfull detection of errors

ponarejanja denarja po drugem in prvem odstavku 243. člena KZ-1, zoper obdolženega za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po drugem odstavku 243. člena KZ-1 in obdolženega za kaznivo dejanje ponarejanja denarja po prvem odstavku 243. člena v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1. Preiskovalna sodnica je v obširnih razlogih sklepa o uvedbi preiskave (strani 6-39) utemeljila utemeljenost suma obdolžencem očitanih kaznivih dejani. Zoper obdolženega pa je sklep o preiskavi z dne 15. 4. 2015 zaradi kaznivih dejanja ponarejanja denarja po dr v zvezi z 20. členom System correctly 186. člena KZ-1 KZ-1 in neupravičene proizvodnje in prometa s prepove detected and pravnomočen. Tudi po presoji Vrhovnega sodišča se ute v sklepih o preiskavi anonymised typo 🟒 pritrditi navedbam očitanih kaznivih dejani med prejskavo z do sedaj izved zagovornika obdolženega v odgovor na predlog drž Jozilke, da se vloga obdolženca pri kaznivem dejanju zazna šele decembra 2014 in ne osem mesecev znej kot se mu to očita. Vrhovno sodišče je sledilo predlogu državne tožilke in pripor zoper obdolžene Roda podaljšalo iz pripornega razloga po 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP. Po presoji Vrhovnega sodišča se okoliščine od Vep Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 30. 3. 2015) niso v ničemer zadnjega ski Instead *Rok »Novak«* ejanje ponarejanja denarja) ter okoliščine izvršitve teh kaznivih dejanj spremeni (tiskanje the text was bankovcev, razpečevanje in spravljanje v obtok tako ponarejenega Rod »Novak« jo na dobro organiziranost, ozek in zaprt način delovanja udeležencev denarja v pri teh kaznivin gejanjin, pri cemer je imel vsak od obdolžencev točno določeno vlogo, vsi pa so bili motivirani s

pridobitvijo protipravne premoženjske koristi. Obdolženi je že bil obravnavan za premoženjska kazniva dejanja (sodba Okrožnega sodišča v Krškem z dne 19. 2. 2013 in z dne 9. 7. 2013, ko mu je zaradi kaznivih deiani tatvine oziroma velike tatvine bil izrečen vzdoini ukrep). ie brez zaposlitve in se po lastni iziavi

## Examples - unneccessary anonymisation

 Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodnici in sodnik kot
 kot

 predsednik, ter
 in
 kot članici, v pravdni zadevi tožeče stranke:

 of užba
 (
 ), ki jo zastopa Odvetniška

 družba
 v
 , zoper toženo stranko:

 ki jo zastopa Odvetniška pisarna
 v
 zaradi

 plačila 22.214,56 EUR s pp,o predlogu tožene stranke za dopustitev revizije zoper sodbi Višjega sodišča v Ljubljani
 i P 14, 1995-I z dne 16. 11. 2010, na

 seji 18. aprila 2013
 predzena zaradi
 i P 14, 1995-I z dne 16. 11. 2010, na

#### Predlog se zavrne.

Sodišče prve stopnje je toženki naložilo, d toženka (matična družba) odgovarja za ob

#### In this case bank has been defendant party

ki. Sodišče je presodilo, d anovila in pri kateri je tož jede obresti delno ugodilo

deponirala devizna sredstva. Sodišče druge stopnje je pritozpi tozene stranke glede obresti delno ugodilo je pritožbo o glavni stvari zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Zoper sodbo sodišča druge stopno tožena stranka predlog za dopustitev revizije, v katerem predlaga, da se dopusti revizija glede naslednjih vprač ali je sodišče zmotno uporabilo pravo, ko je odločilo, da se uporablja slovensko pravo in da je pristojno slove 🚕 sodišče (po sedežu toženke, čeprav gre za razmerie, sklenjeno z banko v Sarajevu); ali je sodišče zmotno uporabilo pravo, ko je v zvezi s preoblikovanjem LB Osnovne banke Sarajevo v LB Glavno filijalo Sarajevo ugodilo tožbenemu zahtevku zgolj na podlagi formalne registracije te banke kot podružnice toženke, ne da bi upoštevalo naravo deviznih vlog, da postopek sanacije LB Glavne filijale Sarajevo ni bil dokončan, da prenos sredstev, pravic in obveznosti na toženko ni bil izveden, podpis in sprejem Sporazuma o vprašanjih nasledstva ter ukrepe BiH ob razpadu SFRJ in vojni, vključno s preoblikovanjem LB Glavne filijale Sarajevo v Ljubljansko banko d. d. Sarajevo leta 1993 s strani BiH, pri čemer so delnice novo oblikovane Ljubljanske banke d. d. Sarajevo po odločitvi države BiH pripadle BiH, zaradi česar vsega je bilo onemogočeno poslovanje Ljubljanske banke Glavne filijale Sarajevo in kakršenkoli vpliv toženke nanjo; ali je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo s tem, ko ni upoštevalo sklicevanja toženke na načelo "branch compensating deposit principle", po katerem matična banka odgovarja za obveznosti podružnice le, če je za deponirana sredstva v podružnici prejela kritje v matični banki, kot tudi ne določbe 1040. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) o tem, da je hranilna vloga razmerje med deponentom in enoto banke, pri kateri je bila vloga odprta; ali je sodišče zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka in zmotno uporabilo pravo, ko je že na podlagi vpogleda v fotokopijo hranilne knjižice zaključilo, da ima tožeča stranka na hranilni knjižici pri toženi stranki deponirana denarna sredstva v vtoževani višini in da se tožena stranka ne more sklicevati na dejstvo, da sodba sodišča prve stopnje nima ustrezne dokazne podlage, ker tožeča stranka ni predložila hranilni knjižic v izvirniku, čeprav je tožena stranka to ugovarjala in predlagala. Predlog ni utemeljen. Ker pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) niso podani, je Vrhovno sodišče predlog zavrnilo (drugi odstavek 367. c člena ZPP). Vrhovno sodišče je stališča v zvezi z izpostavljenimi vprašanji že zavzelo v več odločbah (primerjaj II Ips 49/2012 z dne 21. 3. 2013, II Ips 79/2012 z dne 17. 1. 2013, II Ips 307/2011 z dne 5. 4. 2012, II Ips 490/1997 z dne 21. 1. 1999), izpodbijana sodba pa od njih ne odstopa. Ljubljana, 18. april 2013 Predsednik senata:

Blue colour means unneccessary anonymisation

## **Examples** - our mistakes during anonymisation

 Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodnici in sodnik , kot
 , kot

 predsednik, ter
 in
 , kot članici, v pravdni zadevi tožeče stranke:

 ki jo zastopata
 , odvetnik v
 in
 odvetnik v

 . zoper toženo stranko:
 ki jo zastopata
 , odvetnik v
 ki jo zastopa

 . odvetnica v
 zaradi plačila 24.928,75 EUR s pp, o predlogu tožeče stranke za dopustitev revizije
 zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 432/2014 z dne 10. 6. 2014, v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru

 P 371/2013 z dne 27. 2. 2014, na seji 13. novembra 2014
 2014

#### Predlog se zavrne.

Red color Okrajno sodišče v Ljubljani, Oddelek za verodostojno listino, je s sklepom VL 12627/ predlog družbe d.o.o. dovolilo zoper predlagano izvršbo in im means text. аv predlogu za izvršbo navedeno terjatev. Po ugovoru dolžnice je izvršilno sodišče skler . v katerem je bila izvršba dovoljena ter določen izvršitelj. O zahtevku in o stroških je na anonymised, Prvostopenjsko sodišče je sklep o izvršbi razveljavilo še v preostalem delu in tožbeni em delu zavrnilo. Drugostopenjsko sodišče je zavrnilno sodbo razveljavilo glede zneska 2.777, 31 Luk, kej je zavrnilo zahtevka pravnomočno odločeno že v prejšnjem sojenju, sicer pa je zavrnilno sodbo potrdilo. Tožečza nka je zoper sodbo pritožbenega sodišča vložila predlog za dopustitev revizije. Navaja, da je plačilo, ki je predmet tožbenega zahtevka, uveljavljala za delo, ki ga je opravila na toženkinem objektu v ulica 7. Obseg in vrednost gradbenih del sta pravdni stranki dogovorili z rekapitulacijo z dne 31. 1. 2007 v znesku 93.920,00 EUR, dodatna dela so znašala 6.410,00 EUR, po tretjem končnem obračunu v znesku 27.706,05 EUR, ki je predmet tožbenega zahtevka, pa je tožeča stranka toženki izstavila račun z dne 5. 7. 2007, ki ga toženka (za razliko od predhodnih računov) ni plačala. Ugovarjala je aktivno legitimacijo tožeče stranke, češ da z njo ni bila v poslovnem razmerju, saj je gradbeno pogodbo z dne 12. 9. 2006 sklenila s samostojnim podjetnikom sicer lastnikom in direktorjem tožeče stranke. Nasprotuje zaključku pravnomočne sodbe o pomanjkanju svoje aktivne legitimacije in pritožbenemu sodišču očita, da je zmotno uporabilo določbe 337. in 362. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ker pritožbene trditve, da je bila s podpisom rekapitulacije gradbena pogodba prenesena od samostojnega podjetnika na družbo d.o.o., niso dejanske narave in iih prekluzija ne zadene, pač pa pomenijo le obrazložitev nove pravne kvalifikacije razmerja med pravdnima strankama. O tej pritožbeni trditvi tudi razlogi niso ustrezni (14. točka drugega odstavka 339. člena ZPP). Zato predlaga dopustitev revizije glede vprašanja, ali predstavlja pavajanje dodatnih pravnih podlag, ki potrjujejo

Processing of one court decison is quick (1s).

System is able to **re-learn** when new data available. Re-learning process takes a few hours. With relearning performance of the system could be improved.

Consistent use of a system could contribute to a **unified process of anonymisation**, which is also improving the process of anoymisation.

It is possible to generalize our system to **other types of the documents** (for instance audit reports).

The majority of features does not depend on document type.

Except checking the importance of a word in first paragraph.

Relevant context of the anonymised word is linked to the type of the document. Great diversity of documents can make the anonymisation very difficult.

## User interface

#### Anonimizator

#### Izberite stopnjo anonimizacije

Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se kazenski postopek zoper obdolženega Janeza Novaka, rojenega 3, 9, 1975 v Celiu, EMŠO 0309975500123, Slovenca, državljana Republike Slovenije, ustavi, ker je v stanju neprištevnosti, ko zaradi paranoidne shizofrenije ni mogel razumeti pomena svojih dejani in ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja, z drugimi grdo ravnal, jih z grožnjo z neposrednim napadom na življenje in telo preganjal in jih kako drugače z nasilnim omejevanjem njihovih enakih pravic spravljal v podrejen položaj s tem, da je: 1. v času od neugotovljenega dne v letu 2010 do decembra 2013 v Trgu pri Novi vasi, hodil po vasi s plinsko masko na obrazu in z nožem v rokah ter grozil, da bo vse požgal, pobil in poklal ter z veliko hitrostio z avtomobilom znamke Passat dividuo vosi <u>če alecti na vlasti za 201</u>3 se je z veliko hitrostio s svojim avtomobilom znam P Označi besedo ha naslovu Trg 22 v Novi vasi, se večkrat ustavil ob hiši in gr l. da bo pobil vse otroke in zažgal hišo, zaradi česar je Kr Označi vse pojavitve besede ato ie zaklenil vsa vrata in si ni upal zaspati ter je celo nič čakal, če bo Novak res prišel do hiše, nakar se je okoli 22.30 ure **Novak** ponovno pripeljal do njihove hiše in pričel ponovno groziti, zato je Kraniec poklical policiste, ki so z Novakom opravili razgovor, ko pa sta se policista vrnila k Kranicu pa je Novak ponovno prišel iz svoje hiše in se pričel dreti, da bo vse poklal, hodil je okoli hiše in vpil. zato sta ga policista odpeljala; dne 11, 7, 2013 je **Novak** z nožem napadel Miho Kranica v bližini njegovega doma na naslovu Trg 22 v Novi vasi, ko se je Kranjec s traktorjem peljal proti domu je na vogal hiše na cesto z nožem v rokah prišel Janez Novak in vpil nanj, ter grozil, da bo vse pobil, požgal, zato se je **Kranjec** s traktorjem umaknil vzvratno in po drugi strani peš odšel do hiše, od koder je poklical policiste, ko pa so prišli policisti pa je Novak še vedno imel nož v rokah in je vpil tudi na policiste in šele v njihovem spremstvu je lahko Kranjec pripeljal traktor do doma, ko pa so policisti odšli, pa je Novak pričel z avtomobilom diviati po vasi in je zaradi neprilagojene hitrosti tudi zletel s ceste in uničil vozilo, zaradi takšnega njegovega ravnanja in ker se je tudi po dvajsetkrat na dan z veliko hitrostjo vozil mimo njihove hiše pa se je **Kranjec** počutil ogroženega in se je bal zase in za svojo družino, zaradi njegovih izpadov pa so se Kranjec in njegova družina pred njim zaklepali v hišo ter si niso upali zapuščati hiše in hoditi po vasi, s čimer jih je spravljal v podrejen položaj; 2. v času od decembra 2013 do 13. 8. 2014 na Neobstoječi ulici 15 v Celiu, obtoževal sosede, da mu vlamljajo v stanovanje in kradejo ter spuščajo vodo v stanovanje, v nočnih in zgodnjih jutranjih urah je razbijal po stanovanju in po ulici hodil s plinsko masko na obrazu in z nožem ali verigo v rokah ter grozil sosedom, z neprilagojeno hitrostjo obračal vozilo na makadamskem parkirnem prostoru, da je kamenje letelo po ostalih avtomobilih in osebah ter iz svojega stanovanja metal kamenie po avtomobilih in sosednjih stavbah, še zlasti pa: dne 17.7. 2014 je v podhodu pred pisarno na naslovu Neobstoječa ulica 15 v Celju, pričakal Marijo Kovač s plinsko masko na

0309975500123 3. 9. 1975 Janez Novak Janeza Novaka Kovačeva Kranjcu Kranjcc Marijo Kovač Mihe Kranjca Mizar Novak Novaka Roka Mizarja Trg 22

#### Ročno označene besede

2010

#### Ročno odoznačene besede

17. 7. 2014

# Questions...

Aljaž Košmerlj aljaz.kosmerlj@ijs.si

Matej Kovačič matej.kovacic@ijs.si

Patrik Zajec patrik.zajec@ijs.si