A Legal Knowledge Graph for Improved Law Accessibility

WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

<u>Erwin Filtz</u>, Martin Beno, Sabrina Kirrane, Axel Polleres WU Vienna Semantics 2019 – Legal Tech Track Karlsruhe, 10. – 11. Sept. 2019



Introduction



Legal information

- affects our daily life
- contained in legal databases, covering different jurisdictions and access policies
- typically represented as natural language
 - Heterogeneous and incomplete metadata
 - Not used by legal practitioners
- hard to search for legally not educated people

Legal knowledge is required to find, assess and interpret legal information



Justiz (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, AUSL)

< Zurück zur Suche

Markierte Dokumente anzeigen

Austria

Dokument 1 bis 100 von 4182 1 2 3 4 5 6 >

< Zurück zur Su	uche	,		Austria			
Markierte Dokur	<u>mente anzeigen</u>				Dokument 1 bis 100 von 4182	1 <u>2 3 4 5 6</u> >	WIRTSCHAFTS
Nr. Gesch 1 70b25/ 2 130s18	<u>äftszahl</u> /19f 8/19z	Datum 26.06.2019 29.05.2019	Gericht OGH OGH	<u>Typ Kurzinformation</u> TE TE		ê 📓 🗹	Suchergebnisse
3 150540 4 40b13/ 5 10b54/ 6 60bA1/ 7 140s49 8 70b67/ 9 150s8/	0/192 /19v /19a /18t 9/19s /19g /19y	29.05.2019 28.05.2019 27.05.2019 23.05.2019 21.05.2019 24.04.2019 10.04.2019	 > OGH 			Suche eingrenzen · Nach Bereich EU-Recht und -Rechtsprechung (3435) Amtsbiatt (2680) Recht und Rechtsprechung national (6)	Suchkriterien Suche anhand: Auto, Suchsprache: Deutsch Suche anhand: Auto, Suchsprache: Deutsch Suche anhand: Auto, Suchsprache: Deutsch Sucher fragen' speichern In "Meine RSS-Feeds" erstellen In "Meine Artikel" speichern
10 100b19 11 80b17/ 12 90b9/1 13 70b8/1 14 140s77 Trefferliste	10 100b19/19w 11 80b17/19m 12 90b9/19t 13 70b8/19f 14 140s72/18x		о одн о одн о одн о одн о одн о одн О одн	IE IE IE Prmany Treffer 1 bis 25 von 3.110 Im		Nach Teilbereich Alle Dokumente (4122) Gesantes EU-Recht (2081) Parlamentarische Anfragen (1306) Vorarbeiten (932) Rechtsakte (555) Mehr anzeigen	Auswahl löschen Angezeigte Metadaten ändern Angez
Datum 08.07.2019	Sortierung nach Datur BVerfG 2. Senat 3. Ka Ablehnung einstweilige Tiergarten dem Antra Kurztext 1 Langtext	m absteigend 🧹 ummer 2 BvQ 5 Anordnung Able agsteller gemäß §	ok i/19 hnung des Erla 111a Abs. 1 StF	sses einer eA bzgl der vorläufigen Er O vorlaufig die Erlaubnis zum Führen vor	Dokument Itzlehung einer Fahrerlaubnis (§ 111a Kraftfahrzeugen	 Nach Jahr des Dokuments 2019 (78) 2018 (161) 2017 (128) 2016 (114) 2015 (87) 	In Kraft CELEX-Nummer: 3201500041 Autor: Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union Datum des Dokuments: 17/12/2014
04.07.2019	BGH 1. Zivilsenat Z Urteii Rechtsmissbra Die Kosten der Revi Emissionen wurde in Emissionen und Str in Anspruch genomr Kurztext Langtext	R 149/18 uchsvorwurf im sion trägt die Bekl n der Werbung auf omverbrauch neue nen, im Internet fü	Zusammenhang agte. Von Rechts 'einen im Autoha r Personenkraftw r neue Personen	mit der Tätigkeit der Deutschen Um wegen 1 Die Beklagte betreibt ein Auto us ausliegenden Leifladen verwiesen agen (Pfw-Energiverbrauchskenzeich waftwagen dieses Fahrzeugmodells wie	wethhilfe e.V. § 3 Abs 1 UWG, § 3a UWi haus ungsverordnung - Pkw-EnVKV) und geschehen	A, § 8 A V Nach Verfahrensart Mitentscheidungsverfahren (COD) (159) Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (CO	Verordnung (EU) 2019/631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Festsetzung von CO2- Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011 (Text von Bedeutung für den EWR.) PE/6/2019/REV/1
27.06.2019	BSG 5. Senat B 5 RE Beschluss Sozialger mit ihrem Kfz zum L dass sie und die Klä die Klägerin ein Tele sie wegen einer kurz Kurztext Langtext	E 10/18 B ichtliches Verfal SG fahren wollen. gerin den Termin fonprotokoll sowie fristig aufgetreten	nren - Nichtzula Das scheckheft wegen einer Auto die Rechnung ei en Autopanne de	sungsbeschwerde - Beschwerdefrist sepflegte und bis dato zuverlässige Auto panne nicht wahrnehmen könnten und u ner Autowerkstatt über eine Reparatur an Termin nicht wahrnehmen könne,	- elektronischer § 62 SGG, § 65a Ab habe sich gegen 8.30 Terminsteibung gebeten n Terminstag vorgelegt	: 4 SGG, § 67 Abs 1 SGG, § 67 Abs 2 SGG, § 160 Abs 2	Abs 2 Nr 3 SGG,
26.06.2019	BGH 12. Zivilsenat X Beschluss Beschwei	II ZB 11/19 dewert bezüglic	h der Verpflicht	ung zur Auskunftserteilung im Zugev	innausgleichsverfahren § 61 Ab	Risultati della ricerca	a Italy

.. des Kraftfahrzeugs, Kunstgegenständen und Antiquitäten und seines Einzelunternehmens mit Aktiva und Passiva per 31. ... und Databansusträne, durch Vedage des Kraftfahrzeusbriefe nehet Beschreihung des

Risultati 1 - 1 di 1

SENTENZA DELLA CORTE

3 marzo 2011 «Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto - Pezzi di seconda mano per autoveicoli - Importazione nell'Unione da parte d... Tipologia: Data pubblicazione:

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_notiziario_leg_com.page?search=auto&searchresults=true&contentId=GCI7171&pageCode=homepage



Legal Information Search



- Mainly keyword based
- Additional filters may be avbl
- Typically long result lists
- Time consuming task to find required information
- Maybe unclear interpretation of terms
- Additional sources (eg. commentaries) are available against paid subscription
- Missing links of documents

- Central search interface
- Semantic search
- Linked documents to support better information lookup
- Add external sources or provide required information as related documents
 - Standardized document classification schema

wenn der Irrtum nicht grob fahrlässig veranlasst wurd Lage war, seinerseits rechtzeitig ausreichende Nac 7 Ob 603/91 = SZ 64/190; <u>4 Ob 324/00a</u> = SZ 74/19

$$\leftarrow X \rightarrow$$

VS

Zulassungsbesitzers verschiedener für die Beladung eines Kraftfa Ibeschadet der § 102 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 dafür zu sorgen, da

What do we want:

- Interlinked legal documents
- Using standardized identifiers
 - European Case Law Identifier (ECLI)

eg. COSTA/E.N.E.L decision:

ECLI:EU:C:1964:66

European Law Identifier (ELI)

eg. Passenger Rights Regulation eli/reg/2004/261/oj

Minimum set of metadata for legal documents

ECLI/ ELI Participation

- Not all countries participate
- Different levels of implementation

ECLI ELI





WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS

European E-Justice Portal



1. The guiding principles of the federal constitution

The following guiding principles of the federal constitution are the most important provisions in the Austrian legal



Legal databases

Coordinated and operated by the Federal Chancellor's Office, the E^a Legal Information System of the Republic of Austria (Rechtsinformationssystem des Bundes — RIS) gives online access to Austrian legislation.

Is access to the database free of charge?

The E^A Legal Information System of the Republic of Austria (RIS) is free of charge.

Brief description of content

The RIS database provides information on:

Federal law

- Federal law
- 2. Authentic version of the Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) since 2004
- 3. Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) 1945 2003
- 4. Law gazettes 1848-1940
- 5. Law gazettes 1780–1848
- 6. German law gazettes 1938-1945
- 7. Draft bills
- 8. Government bills

Provincial law

Provincial law

2. Current provincial law gazettes for the provinces with the exception of Lower Austria and Vienna

Municipal law

Only selected documents from Carinthia, Lower Austria, Salzburg, Styria and Vienna

Judgments

- 1. Constitutional Court (Verfassungsgerichtshof)
- 2. Administrative Court (Verwaltungsgerichtshof)
- 3. The list of legislative acts (Normenliste) drawn up by the Administrative Court



Which sources can be used?







What are the advantages:

- Multi-lingual and cross-jurisdictional search
- Support the comparative analyses of court decisions and different legal interpretations of legislation
- Enables the evolution of legislation and jurisdiction
- Interlink legal knowledge with external knowledge bases

What are the challenges/ opportunities:

- Information in machine-readable format \rightarrow Information extraction
- EU wide standardized classification schema \rightarrow Document classification
- ... and a framework that supports this tasks

Information Extraction - Patterns



- Expressions that follow a specific pattern
- Provide best annotation results
- Legal language, but jurisdiction dependent

Die Beurteilung des konkreten Rückstandsausweises als von einer bestimmten Behörde für einen bestimmten Rechtsträger ausgestellt (oder die fehlende Eindeutigkeit der Urkunde) geht in ihrer Bedeutung nicht über den Einzelfall hinaus. Die hier vom Rekursgericht angenommene Unklarheit des Exekutionstitels bildet keine vom Obersten Gerichtshof im Interesse der Rechtssicherheit aufzugreifende Fehlbeurteilung. Im Übrigen entspricht der vom Rekursgericht angelegte strenge Maßstab der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs, der zur Beurteilung der Frage, welcher Stelle ein behördlicher Spruch zuzurechnen ist, auf das äußere Erscheinungsbild der Urkunde und objektive Gesichtspunkte abstellt und Eindeutigkeit und Klarheit fordert (<mark>VwGH 2012/05/0207</mark>; 2008/07/0229; 95/12/0367 mwN).

Wenn nicht einmal feststeht, welche Behörde für welchen Rechtsträger den Bescheid erlassen hat, erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob der Nachweis der Vertretungsmacht der unterfertigenden Person im Rückstandsausweis selbst notwendig ist oder nicht. Auf einen allfälligen Widerspruch der hiezu geäußerten Rechtsansicht des Rekursgerichts zur Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (vgl RIS-Justiz <mark>RS0060666</mark>) kommt es daher nicht an.

Mangels erheblicher Rechtsfrage iSd § 528 Abs 1 ZPO ist der Revisionsrekurs daher zurückzuweisen.

Infolge der grundsätzlichen Einseitigkeit des Rechtsmittelverfahrens nach der EO (RIS-Justiz RS0116198) stehen der Verpflichteten für ihre zwar nicht unzulässige (RIS-Justiz RS0118686 [T11]), aber nicht zweckentsprechende (RIS-Justiz RS0118686 [T12]) Revisionsrekursbeantwortung Kosten nicht zu (jüngst: 3 Ob 97/14g mwN).

European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2015:00300B00023.15A.0318.000

PAGE 10 SAMPLE FOOTER



- Compare values to predefined lists
- Appropriate for "static" content, eg. locations, courts,...
- Needs to be updated regularly

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten Dr. Hoch als Vorsitzenden sowie die Vizepräsidentin Dr. Lovrek, die Hofräte Dr. Jensik und Dr. Roch und die Hofrätin Dr. A. Kodek als weitere Richter in der Exekutionssache der betreibenden Partei Landeshauptstadt Bregenz, *****, dieser vertreten durch Mag. Jürgen Nagel, Ing. Dr. Michael Bitriol, Rechtsanwälte in Bregenz, gegen die verpflichtete Partei C***** GmbH, *****, vertreten durch Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG in Wien, wegen 8.503.326,76 EUR sA, über den Revisionsrekurs der betreibenden Partei gegen den Beschluss des Landesgerichts Wr. Neustadt als Rekursgericht vom 10. Dezember 2014, GZ 17 R 146/14p-15, womit der Beschluss des Bezirksgerichts Mödling vom 29. August 2014, GZ 10 E 4765/14k-2, abgeändert wurde, den

Bregenz Bruck an der Leitha Bruck an der Mur Burgenland Deutschlandsberg Dobersberg Döbling Donaustadt Dornbirn Eberndorf Eberstein Ebreichsdorf Eferding Eggenburg Eibiswald Eisenerz Eisenkappel Eisenstadt Engelhartszell Enns



UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

PAGE 11 SAMPLE FOOTER

- Learn annotations automatically
- Appropriate when other methods do not work
- Requires a set of annotated training documents
 - No public datasets available
 - Jurisdicition specific
 - Who would be willing to annotate many documents?
- Gives no clear answer but probabilities
- Focus on precision / recall?
 - Precision = Share of relevant documents
 - Recall = Share of successfully retrieved documents



CONOMICS

Precision vs Recall



Commission Regulation (EC) No 942 / 2005 of 21 June 2005 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables [...], Having regard to Commission Regulation (EC) No 3223 / 94 of 21 December 1994 on detailed rules for the application of the import arrangements for fruit and vegetables [1], and in particular Article 4 (1) thereof, Whereas : (1) Regulation (EC) No 3223 / 94 lays down, pursuant to the outcome of the Uruguay Round multilateral trade negotiations, the criteria whereby the Commission fixes the standard values for imports from third countries, in respect of the products and periods stipulated in the Annex thereto. (2) In compliance with the above criteria, the standard import values must be fixed at the levels set out in the Annex to this Regulation [...]

Correct:

Machine-learning:

- award of contract
 award of contract
- white sugar
- export refund
 export re
- export
- third country

- white sugarexport refund
- raw sugar
- fruit sugar
- sugar product

Precision = 0.50Recall = 0.60F-score = 0.54



Document Classification



- Legal documents can be long \rightarrow "summarize" by classifying into categories
- For a European knowledge graph \rightarrow use common classes
- EuroVoc thesaurus
 - Multi-disciplinary multi-lingual thesaurus covering many domains (eg. Law, business, geography,...)
 - Provides (preferred/ alternative) terms in official languages of EU member states
- Approaches:
 - TF-IDF
 - Word2Vec, Doc2Vec + Combinations with TF-IDF
 - Deep Learning: fast.ai
- Used corpora: JRC-Acquis V3, KE-Darmstadt
 - ~ 20,000 EUR-Lex documents
 - ~ 3500 EuroVoc classes



Document Classification



		Full			Topterms			Microthesauri		
Approach	Algorithm	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}
Baseline	-	0.44	0.52	0.47	-	-	-	-	-	-
TF-IDF	RF	0.88	0.24	0.37	0.90	0.30	0.45	0.89	0.39	0.55
Word2Vec	SVC	0.52	0.59	0.55	0.43	0.80	0.56	0.50	0.85	0.63
Doc2Vec	SVC	0.74	0.40	0.52	0.65	0.61	0.63	0.71	0.69	0.70
TF-IDF + Word2Vec	SVC	0.62	0.47	0.53	0.54	0.69	0.61	0.59	0.77	0.67
TF-IDF + Doc2Vec	SVC	0.62	0.45	0.52	0.46	0.71	0.56	0.53	0.78	0.63
fast.ai	LSTM	0.61	0.55	0.58	0.70	0.63	0.67	0.75	0.73	0.74

Table 3. Evaluation results for JRC corpus

 Table 4. Evaluation results for KED corpus

		Full			Topterms			Microthesauri		
Approach	Algorithm	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}	\mathbf{P}	\mathbf{R}	\mathbf{F}
Baseline	-	0.40	0.46	0.42	-	-	-	-	-	-
TF-IDF	RF	0.84	0.12	0.21	0.86	0.20	0.33	0.88	0.34	0.49
Word2Vec	SVC	0.29	0.63	0.40	0.34	0.77	0.47	0.44	0.83	0.57
Doc2Vec	SVC	0.53	0.41	0.46	0.60	0.52	0.56	0.69	0.63	0.66
TF-IDF + Word2Vec	SVC	0.15	0.26	0.19	0.20	0.38	0.26	0.29	0.50	0.36
TF-IDF + Doc2Vec	SVC	0.16	0.25	0.19	0.22	0.36	0.27	0.31	0.47	0.38
fast.ai	LSTM	0.54	0.49	0.52	0.64	0.59	0.61	0.73	0.69	0.71



Automatic Document RDFa Annotator (ADORN)



- Graphical User Interface
- Query/ store documents in database
- Automatically annotate and classify documents
- Export in RDFa format to display in HTML

Formats - Load Document Save Document Load from Web Query SPARQL

Load Example - Insert annotation Replace annotation Auto-annotate

Gericht OGH

Entscheidungsdatum 28.04.1987

Geschäftszahl 50b311/87

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Marold als Vorsitzenden und durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Hon.Prof.Dr. Griehsler, **Dr. Jenstik, Dr. Kingen** und **Dr. Kodel** als Richter in dem Ausgleichsverfahren der protokollierten Firma Elisabeth N*** Gesellschaft m.b.H. & Co, Brolstraße 39, 6844 Altach, vertreten durch DDr. Hubert Kinz, Rechtsanwalt in Bregenz, infolge Rekurses der Ausgleichsschuldnerin gegen den Beschluß des Oberlandesgerichtes Insbruck als Rekursgerichtes vom 6. März 1987, GZ I R 53/87-53, womit der Beschluß des Landesgerichtes Feldkirch vom 29, Dezember 1986, GZ Sa 17/86-49, unter Rechtskraftvorbehalt aufgehoben wurde, folgenden

Beschluß

gefaßt:

Spruch

Der Rekurs wird zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Im Ausgleich unterwarf sich die Ausgleichsschuldnerin bis zur Erfüllung des Ausgleichs der Überwachung durch den zum Sachwalter der Gläubiger zu bestellenden bisherigen Ausgleichsverwalter und erteilte ihm die unwiderrufliche Vollmacht zur Verwertung des gesamten Vermögens, das ihm nach Annahme des Ausgleichs übertragen werde. Der am 30. Juli 1986 zustande gekommene Ausgleich wurde vom Erstgericht am 6. Oktober 1986 nach § 49 Abs 1 AO bestätigt. Der Sachwalter der Gläubiger beantragte am 22. Dezember 1986, ihm auf seinen Anspruch auf Ersatz seiner Barauslagen sowie auf eine Belohnung für seine Mühewaltung einen Vorschuß von 550.000,- zu bewilligen.

Das Erstgericht wies den Antrag zurück. Der Sachwalter habe keinen Anspruch auf Vorschüsse, weil nach § 59 Abs 6 AO für seine Ansprüche nur § 33 Abs 2 und Abs 5 AO nicht aber § 33 Abs 3 AO anzuwenden seien, wonach auf die Ansprüche des Ausclaichsvarwalters wom Ausclaichstraricht nach Varnahmung des (Jäuhirarbairate

Open Challenges/ Opportunities



- Data availability
 - Access
 - Copyright
- Natural Language Processing
 - Extract the "essence" of a case
 - Document summarization
 - Argument mining
- Lack of interest of national goverments
- Language barriers



Open Challenges/ Opportunities

WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

- Data availability
 - Access
 - Copyright
- Natural Language Processing
 - Extract the "essence" of a case
 - Document summarization
 - Argument mining
- Lack of interest of national goverments
- Language barriers

Questions?

