

Índice

Prólogo. <i>Francisco Jiménez García</i>	13
Capítulo I: El uso de herramientas de inteligencia artificial en materia de violencia de género: ¿una adecuada estrategia preventiva y represiva? <i>Sandra López de Zubiría Díaz</i>	21
1. ACERCAMIENTO INICIAL A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SOBRE SU CONCEPTUALIZACIÓN Y USOS ACTUALES.....	21
2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO FENÓMENO CRIMINOLÓGICO	26
3. APLICACIÓN DE IA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ACTUALIDAD Y FUTURO CERCANO	31
4. DAÑOS COLATERALES ANTE UNA SUERTE DE INTELIGENCIA NEUTRAL: VIOLENCIA SIMBÓLICA Y FORTALECIMIENTO DE DESIGUALDADES	39
5. CONCLUSIONES	43
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45
Capítulo II: La suspensión de chatGPT en Italia como precedente europeo en la ética de las IA. <i>Covadonga Torres Assiego</i>	51
1. INTRODUCCIÓN	51
1.1. <i>Italia y la suspensión del ChatGPT</i>	52
1.2. <i>El papel del Garante en materia de protección de datos en relación con la ética de las IA</i>	55
1.3. <i>Levantamiento de la suspensión</i>	58
2. POSIBILIDADES ÉTICAS PARA LAS IA	60
2.1. <i>La filosofía como brújula ética</i>	60
2.2. <i>El principio de precaución</i>	63
3. CONCLUSIONES	65
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	67
Capítulo III: La autonomía de la IA como argumento dogmático para una reflexión sobre el modelo antropocéntrico de responsabilidad penal. <i>Inês Fernandes Godinho</i>	71
1. INTRODUCCIÓN	71
1.1. <i>IA y agencia penal</i>	72
1.2. <i>Modelos de imputación a las personas jurídicas</i>	76
2. MODELOS DE IMPUTACIÓN A ENTIDADES DE IA.....	79
2.1. <i>El modelo de responsabilidad por autoría mediata (The Perpetration-via-Another Liability Model)</i>	79

2.2. <i>El modelo de responsabilidad por consecuencias naturales probables (The Natural-Probable-Consequence Liability Model)</i>	80
2.3. <i>El modelo de responsabilidad directa (The Direct Liability Model)</i> ..	82
3. CONCLUSIONES	84
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	85

Capítulo IV: El combate a la corrupción, en Portugal.

¿Que se seguirá con la “IA ética, responsable y transparente?”

<i>Alexandra Vilela</i>	91
1. INTRODUCCIÓN	91
2. LOS CAMBIOS DEL MUNDO Y LA NECESIDAD DE IR MÁS ALLÁ DEL TRADICIONAL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN	93
2.1. <i>El porqué de un nuevo concepto más amplio de corrupción</i>	93
2.2. <i>Algunos diplomas de derecho internacional que han intentado dar respuesta a los retos lanzados por la “nueva” corrupción</i>	94
3. UN CONCEPTO AMPLIO (PERO NO EN DEMASÍA) Y ÚTIL DE CORRUPCIÓN PARA EL DERECHO PENAL ACTUAL Y NUEVOS BIENES JURÍDICOS DETRÁS DE LA CORRUPCIÓN.....	97
3.1. <i>El modelo defendido por Mouraz Lopes</i>	97
3.2. <i>Otras propuestas de la noción de corrupción</i>	99
3.3. <i>El (los) bien(es) jurídicos protegidos por la corrupción. Breve reflexión</i>	101
3.4. <i>Conclusión intermedia</i>	102
4. LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS MÁS RECIENTES ADOPTADAS POR EL ESTADO PORTUGUÉS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN PORTUGAL	104
4.1. <i>La «Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024» (ENAC) aprobada por el gobierno portugués en el año de 2021</i>	104
4.2. <i>Breve referencia a la Ley 94/2021, que «Aprova medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código Processo Penal e leis conexas»</i>	105
4.3. <i>Los diplomas legales destinados a la prevención de la corrupción y a la minimización de los riesgos</i>	106
4.3.1. <i>El Régimen General de la Prevención de la Corrupción (RGPC) y la creación del MENAC, aprobados por el Decreto-Ley 109-E/2021, de 9-12</i>	107
4.3.2. <i>El Régimen General de la Protección de Denunciantes de Infracciones, previsto en la Ley 93/2021, de 20-12</i> ...	109
5. ¿Y LA IA: QUE SE SEGUIRÁ CON ELLA?	110
6. CONCLUSIÓN	113
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	115

Capítulo V: La gestión del futuro en el ámbito penitenciario: una aproximación crítica a los modelos basados en el riesgo.

<i>Carlos Fernández Abad</i>	117
1. SOBRE LA CONVERSIÓN DEL FUTURO EN LA VARIABLE TEMPORAL DE REFERENCIA Y LA EMERGENCIA DEL RIESGO COMO DISPOSITIVO PARA GOBERNAR LO SOCIAL	117
2. LA REEDUCACIÓN Y LA REINSERCIÓN SOCIAL COMO EXPRESIÓN DE LAS LÓGICAS PREVENTIVAS: UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO	122
3. INSTRUMENTOS PREDICTIVOS PARA PREVENIR LA REINCIDENCIA EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO: EL CASO DE LA ORDEN DE SERVICIOS 3/2018.....	129
4. CONSIDERACIONES CRÍTICAS: CUANDO LA PREVENCIÓN SE TORNA EN INCAPACITACIÓN.....	133
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	136

Capítulo VI: Oportunidades y potenciales riesgos de la aplicación de la inteligencia artificial en herramientas para la prevención de delitos.

<i>Mercedes Yela Uceda</i>	143
1. INTRODUCCIÓN	143
2. APROXIMACIÓN Y REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA	144
3. VULNERACIÓN DE DERECHOS POR SISTEMAS DE IA Y LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.....	148
4. LESIONES DE DERECHOS DERIVADAS DEL USO DE LA IA: OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y RIESGOS	151
4.1. <i>La Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de 2021 de la UNESCO</i>	156
5. CONCLUSIONES	164
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	165

Capítulo VII: ¿Es la inteligencia artificial una herramienta para la prevención del terrorismo? Modelos predictivos para detectar amenazas terroristas.

<i>Carlos González León</i>	169
1. INTRODUCCIÓN	169
2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	170
2.1. <i>Aproximación conceptual</i>	170
2.2. <i>Clases de inteligencia artificial</i>	172
2.3. <i>Ámbitos de la inteligencia artificial conexos con el Derecho penal, la Criminología y la Seguridad</i>	173

3. MODELOS PREDICTIVOS PARA DETECTAR AMENAZAS TERRORISTAS.	177
4. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, EUROPEA Y ESPAÑOLA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	180
4.1. <i>Normativa internacional</i>	181
4.2. <i>Normativa europea</i>	181
4.3. <i>Normativa española</i>	186
5. CONCLUSIONES	188
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	190

Capítulo VIII: La atribución de un hecho internacionalmente ilícito por actuaciones de los drones en el sector del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

<i>Elena C. Díaz Galán</i>	195
1. INTRODUCCIÓN	195
2. LA ATRIBUCIÓN DEL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO EN DERECHO INTERNACIONAL. CUESTIONES GENERALES	198
3. EL COMPORTAMIENTO ARMADO DE LOS DRONES Y LA ATRIBUCIÓN DEL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO	208
4. CONCLUSIONES	218
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	220

Capítulo IX: ¿Sueñan los androides delincuentes con penas electrónicas? Sistemas de armamento autónomo y responsabilidad penal: nuevos desafíos para el Derecho penal. *Sergio Cámara Arroyo*

<i>Sergio Cámara Arroyo</i>	225
1. INTRODUCCIÓN: DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA NORMATIVIZACIÓN	225
2. ROBOTS ASESINOS: CONCEPTO Y AUTONOMÍA EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD PENAL	230
3. ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y SAAL: APROXIMACIÓN A LAS DIFERENTES POSIBILIDADES DE IMPUTACIÓN	243
4. CONCLUSIONES	276
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	277

Capítulo X: Principios y garantías procesales, videoconferencia y juicios telemáticos.

<i>Carmen Rodríguez Rubio</i>	287
1. EL PROCEDIMIENTO Y SUS PRINCIPIOS INFORMADORES	287
2. LA INCORPORACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS EN EL PROCESO	295
3. LA VIDEOCONFERENCIA EN EL PROCESO PENAL	299
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	306

Capítulo XI: Los delitos societarios y las nuevas tecnologías.

<i>David Pavón Herradón</i>	307
1. APROXIMACIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL	307
2. ACERCA DE LOS DELITOS SOCIATARIOS: BREVE JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN	310
3. TIPOLOGÍAS DE DELITOS SOCIETARIOS	317
4. PROBLEMAS DOGMÁTICOS SOBRE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD RELACIONADOS CON EL DELITO SOCIETARIO DE FALSEDAD DE LAS CUENTAS Y EL USO DE LA TECNOLOGÍA	325
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	332

Capítulo XII: El uso de inteligencia artificial como posible

dopaje en las competiciones deportivas. <i>Álvaro Alzina Lozano</i> ...	339
1. INTRODUCCIÓN	339
2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU AFECTACIÓN EN LA VIDA DEL SER HUMANO	341
3. EL DOPAJE EN EL DEPORTE.....	348
4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DEPORTE	353
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	357

Capítulo XIII: Arbitraje e inteligencia artificial.

<i>Rafael Valentín-Pastrana Aguilar</i>	361
1. INTRODUCCIÓN	361
2. PREPARACIÓN DE CLÁUSULAS DE ARBITRAJE.....	363
3. SELECCIÓN DE ÁRBITROS	365
4. PREPARACIÓN DE ESCRITOS	369
5. PARTICIPACIÓN EN PRUEBA	371
6. CONCLUSIONES	372
7. LAUDO	373
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	374

Capítulo XIV: Nuevos horizontes en las políticas de la UE en materia de inteligencia artificial: hacia el Derecho europeo de la IA.

<i>Gabriel Martín Rodríguez</i>	377
1. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA.....	377
2. POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE IA	379
3. LIBRO BLANCO, PROGRAMAS E INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	385
4. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	388
5. CONCLUSIONES	394
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	395