

Índice

Página

PREFACIO: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PODRÍA SER LO QUE QUERAMOS QUE SEA	19
ZOFIJA MAZEJ KUKOVIČ	
PRESENTACIÓN: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, FUTURO, RETO Y NECESIDAD	25
TANEL KERIKMÄE, DAVID RAMIRO TROITIÑO Y MARÍA CLAUDIA SOLARTE-VASQUEZ	
LA ONTOLOGÍA DE LOS SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS Y ALGUNAS DE SUS IMPLICACIONES METODOLÓGICAS Y SOCIALES	35
MATTI RUDANKO	
I. Introducción	36
II. Ontología y epistemología del derecho	36
III. “Derecho digital”: implicaciones ontológicas y lógicas	38
1. <i>Ontología del derecho digital</i>	38
2. <i>Lógica deóntica y ontología del derecho digital</i>	41
IV. Implicaciones metodológicas y sociales	44
1. <i>Metodología</i>	44
2. <i>Características básicas de las normas amenazadas por el derecho digital</i>	45
3. <i>Reglas – influencia o empujes tecnológicos – sistemas sociotécnicos</i>	46
V. Razonamiento legal, derecho digital e IA	49

1. <i>Tecno-Humanismo, dataísmo y sistemas sociotécnicos</i>	49
2. <i>Actitudes ante el derecho digital</i>	50
3. <i>El impacto de los sistemas sociotécnicos y la IA en el “razonamiento legal digital”</i>	52
1. Normas y agentes	52
2. Razonamiento legal digital	54
3. IA e intelecto humano	56
4. IA, conciencia y razonamiento legal	57
V. Conclusión	61
Referencias	61

ESTONIA COMO PAÍS LÍDER EN GOBIERNO ELECTRÓNICO: ENFOQUE LEGAL PARA REGULAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

67

TANEL KERIKMÄE, KATRIIN NYMAN-METCALF, JAANUS TEHVER, THOMAS HOFFMANN, KULDAR TAVETER, INNAR LIIV, EVELIN PÄRN-LEE, KÄRT SALUMAA-LEPIK, OLGA SHUMILO Y DAVID RAMIRO TROITIÑO

I. Mapeo de las necesidades de cambio	69
II. Análisis de impactos	74
1. <i>Responsabilidad</i>	74
A. Responsabilidad del Estado	74
2. <i>Problema</i>	75
2.1. Análisis de la implementación de inteligencia artificial en el contexto del GDPR (Reglamento de Protección de Datos)	77
A. GDPR y bases legales (es decir, cuando se permite el procesamiento de datos personales)	77
B. GDPR y principio de una sola vez	79
C. GDPR y responsabilidad	80
D. Análisis de perfil y decisiones automáticas	81
III. La necesidad de cambios esenciales en el posicionamiento de kratts en el área legal	85
1. <i>Registro de tecnologías AIT</i>	85

	<i>Página</i>
2. <i>Personalidad legal</i>	88
2.1. Relevancia del concepto y tema en la posible regulación del campo	88
2.2. La personalidad jurídica de los agentes	89
Bibliografía	93
LAS GRANDES COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS Y LOS DESAFÍOS A LA DEMOCRACIA LIBERAL	99
JUKKA MÄKINEN Y EERO KASANEN	
I. Introducción	100
II. División liberal del trabajo moral	102
III. Democracia liberal y RSC	104
Liberalismo clásico y RSC	105
PCSR o RSC política	107
Alto liberalismo y PCSR	109
Variantes del alto liberalismo	111
IV. Los cinco desafíos principales de la democracia liberal	114
Extensión de la responsabilidad privada	115
Responsabilidad pública extendida	117
Actuación en ambos sectores	118
Problemas de los menos favorecidos	120
Responsabilidad superpuesta	121
V. Conclusión	122
Bibliografía	123
EL IMPACTO DE LA CONFIANZA EN LOS DESAFÍOS REGULATORIOS DE LA IA	129
SONIA SOUSA	
I. Introducción	130
II. Los desafíos de confiar en las tecnologías de la IA	131
1. <i>El factor de transformación digital</i>	132
2. <i>Complejidad y fiabilidad</i>	133

3. Necesidad de determinar el factor de control	135
III. Confianza en la informática	136
1. Medición de la confianza en la tecnología	138
IV. Conclusiones	141
Referencias	142
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL	149
SVEN HETMANK, ANNE LAUBER-RÖNSBERG Y DAVID LINKE	
I. Introducción	150
II. Derechos de autor	152
2.1. Protección de la IA	152
2.1.1. Componentes técnicos de la IA	152
2.1.2. Elegibilidad para protección bajo la Directiva de Programas de Computación	154
A) Protección de algoritmos genéticos	156
B) Protección de sistemas expertos	156
C) Protección de ANN	156
2.1.3. Prerrequisitos de protección: ser una creación in- tellectual original de autoría humana	157
2.1.4. Protección bajo la Directiva de Bases de Datos	158
2. Protección de productos generados por la IA	158
2.1. Viabilidad de protección por derechos de autor ..	158
2.2. Viabilidad de protección bajo los derechos de base de datos u otros derechos conexos	160
2.3. Resumen y perspectivas	161
III. Ley de Patentes	163
3.1. Protección de patentes para IA	163
3.2. Protección de productos generados por IA	165
3.2.1. Conceptos de invención y paso inventivo	165
3.2.2. IA como inventor?	166
3.3. Resumen y perspectivas	168
IV. Diseño y derecho de marcas	168

	<i>Página</i>
V. Conclusión	169
Bibliografía	169
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA SUS APORTES AL DERECHO PENAL GLOBAL	173
PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA	
I. Introducción	174
II. La inteligencia artificial y sus dimensiones jurídicas	175
III. La inteligencia artificial y las responsabilidades penales derivadas	178
IV. Ejemplos de inteligencia artificial aplicados al derecho	180
V. Inteligencia artificial y Big Data sus aportes a los tiempos ordinarios y de crisis	183
VI. La revolución tecnológica y sus aportes al derecho penal	186
VII. Retos y desafíos de la inteligencia artificial, Big Data en el derecho penal global	189
VIII. Reflexión final	191
Bibliografía	192
LA EROSIÓN DE LA AUTONOMÍA PRIVADA EN LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN ALGORITMOS PRIVADOS	197
THOMAS HOFFMANN	
I. Introducción	197
II. Dos perspectivas sobre ADM privada	198
1. <i>Restricciones de la autonomía privada por parte de monopolios y jerarquías estructurales</i>	198
A. Monopolios	199
B. Jerarquías estructurales	200
C. Status legal	202
2. <i>Restricciones de la autonomía privada que previenen la renuncia de derechos involuntaria</i>	202

A.	Bots contractuales	203
B.	Modelos tecnológicos 'deep learning' o de aprendizaje profundo	204
C.	Cumplimiento de las obligaciones contractuales	206
D.	Status legal	208
3.	<i>El denominador común</i>	209
4.	<i>Consecuencias</i>	210
A.	Extensión de la responsabilidad de proveer información	211
B.	Certificados, supervisión, y procedimientos de prueba viables	212
5.	<i>Conclusión</i>	214
Referencias		215

INDEPENDENCIA JUDICIAL, POSITIVISMO LEGAL, AUTONOMÍA PRIVADA Y EL ROL DE LOS HUMANOS EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS	219
---	-----

HERIBERT M. ANZINGER

I.	Introducción	220
II.	El derecho como profesión y la naturaleza del trabajo jurídico	222
1.	<i>Trabajo compartido en las profesiones jurídicas</i>	223
1.1.	El ejercicio del poder ejecutivo	223
1.2.	El arte de legislar	223
1.3.	Jurisdicción	224
2.	<i>Abogados</i>	225
3.	<i>La naturaleza de la actividad legal</i>	226
III.	El papel de los jueces y las teorías sobre justicia: De Ulpiano a Weber	226
IV.	Caso de estudio sobre la arbitrariedad de las decisiones legales humanas	228
V.	Independencia judicial: convicciones personales y el papel de la ley	229

VI. Positivismo legal y juicios morales: la controversia de los juicios de valor (“Werturteilsstreit”) en las ciencias sociales	232
VII. Autonomía privada, IA y resolución de conflictos	234
VIII. Reservas de competencia y derecho a la intervención humana	236
1. <i>Argumentos a favor de limitar las competencias</i>	236
2. <i>Implementación de reservas humanas</i>	238
2.1. Prohibición de toma de decisiones automática	238
2.2. Supervisión <i>ex-post</i>	238
2.3. Participación humana en todo el proceso	239
IX. Conclusiones	240
Referencias	240

LA EVOLUCIÓN Y ACOPLAMIENTO DE LOS REGÍMENES REGULATORIOS Y LAS ESTRATEGIAS EN LA UNIÓN EUROPEA SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA Y EN LÍNEA DE DISPUTAS	245
--	-----

MARIA CLAUDIA SOLARTE VASQUEZ

I. Introducción	246
II. Conceptos y contexto regulatorio	248
III. La evolución de la ADR y la ODR en la EU	254
IV. El futuro de la ODR	259
V. Conclusiones	261
Referencias	262

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPACTO EN LAS RELACIONES LABORALES	267
--	-----

KRISTI JOAMETS Y ARCHIL CHOCHIA

I. Introducción	268
II. IA y mercado laboral	269
III. Los nuevos modelos de relaciones laborales y habilidades	275

IV. Conclusión	282
Referencias	283

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CUIDADO DE LA SALUD – RETOS Y VULNERABILIDADES	289
---	-----

JENNA UUSITALO

I. Introducción	289
II. Explicación de la atención sanitaria	291
III. Examen de las tres dimensiones de la IA	293
IV. Vulnerabilidades y riesgos específicos de la IA en la atención sanitaria	294
V. Observaciones finales	297
Bibliografía	298

EL LIBRO BLANCO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ANÁLISIS Y COMENTARIOS SOBRE MERCADO, VALORES Y COOPERACIÓN EUROPEA	303
---	-----

DAVID RAMIRO TROITIÑO, TANEL KERIKMÄE, PAULA ANDREA
RAMÍREZ BARBOSA Y OLGA SHUMILO

I. Introducción	304
II. La fuerza del mercado	305
III. La recopilación y uso de datos en IA	309
IV. Aplicaciones de IA de alto riesgo	310
V. La cooperación europea	312
VI. Conclusiones	314
Bibliografía	315

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA LECTURA DESDE LA POLÍTICA	319
--	-----

CELSO CANCELA OUTEDA

I. Una aproximación	319
II. Una historia sumaria de la IA	323

	<i>Página</i>
III. Percepciones encontradas sobre la IA	326
IV. La inteligencia artificial en clave política	329
1. <i>Governance y derechos fundamentales</i>	329
2. <i>Relaciones internacionales y orden mundial</i>	333
3. <i>Democracia</i>	335
4. <i>Políticas y administraciones públicas</i>	337
V. Notas finales	340
Bibliografía	342
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DESAFÍOS REGLAMENTARIOS EN EL CONTEXTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA EN LA UNIÓN EUROPEA	345
JOZEF ANDRAŠKO, MATÚŠ MESARČÍK Y ONDREJ HAMULÁK	
I. Introducción	346
II. Regulación de IA a nivel de la UE	348
III. Un enfoque estratégico relacionado con la privacidad, los datos personales y los problemas de ciberseguridad	352
1. <i>Notas introductorias</i>	352
2. <i>Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica</i>	355
3. <i>Comunicado de Inteligencia Artificial para Europa</i>	356
4. <i>Plan Coordinado Europeo sobre la Inteligencia Artificial</i>	357
5. <i>Directrices éticas para una inteligencia artificial fiable</i>	358
6. <i>Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza</i>	359
6.1. <i>Informe de seguridad y responsabilidad</i>	361
6.2. <i>Estrategia de datos europea</i>	362
IV. Conclusiones e investigaciones futuras	363
Bibliografía	365

EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN COMÚN EN UN MARCO EUROPEO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	369
DAVID RAMIRO TROITIÑO, TANEL KERIKMÄE, PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA Y OLGA SHUMILO	
I. Introducción	370
II. El papel del Parlamento Europeo	372
III. El proceso legislativo europeo y el procedimiento normal para el diseño y desarrollo reglamentario de la inteligencia artificial en Europa	379
IV. Reflexiones finales	380
Bibliografía	382
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y SU IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE LOS INVERSIONISTAS EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)	385
MARJA LUUKKONNEN	
I. Introducción	386
II. El uso de la IA para la venta de productos de inversión	389
III. El entorno contractual de los servicios de inversión	390
1. <i>Obligaciones del proveedor de productos de inversión en la UE</i>	390
1.1. Deberes de divulgación de acuerdo con la IDD y la MiFID	391
1.2. Perfiles de inversión	392
1.3. Cambios en el entorno contractual de inversiones en línea y utilización de IA	394
IV. Sesgos de los inversores	394
V. Ventas transfronterizas y el futuro del mercado único	399
VI. Conclusiones	401
Referencias	402

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS EN EUROPA: ¿CONFLICTO POR DEFECTO?	407
ALEKSANDER KESA, TANEL KERIKMÄE Y DAVID RAMIRO TROITIÑO	
I. Introducción	408
II. Conceptos clave	411
1. <i>Requisito de transparencia</i>	415
2. <i>Cumplimiento del derecho de borrado</i>	418
3. <i>Preocupación adicional sobre el cumplimiento del derecho de borrado</i>	421
III. Propuestas	423
Bibliografía	426
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL FUTURO DIGITAL DE LA UNIÓN EUROPEA	431
DAVID RAMIRO TROITIÑO, TANEL KERIKMÄE Y PAULA ANDREA RAMÍREZ BARBOSA	
I. Introducción	432
II. Un enfoque europeo de la inteligencia artificial	433
III. Fomento de la confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano	437
IV. Plan Coordinado de Inteligencia Artificial “Hecho en Europa”	439
V. Conclusión	441
Bibliografía	441

Thomson Reuters ProView. Guía de uso