

Sumario

	<u>Página</u>
AGRADECIMIENTOS	17
PRÓLOGO	19
ABREVIATURAS	23
CAPÍTULO I	
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DE LA UTOPIÍA A LA DISTO- PIÍA	27
I. El espacio virtual como reflejo del espacio físico	27
1. <i>La cuarta revolución industrial y el petróleo del siglo XXI</i>	30
2. <i>La otra cara de la Inteligencia Artificial: el cibercrimen</i>	33
II. De la utopía a la distopía	35
1. <i>¿Qué es la Inteligencia Artificial?</i>	39
2. <i>Mitos y falsas creencias</i>	41
3. <i>La trampa de la neutralidad. Precisiones conceptuales y su interés para el derecho (sustantivo y procesal) penal</i>	43
III. ¿Cómo funcionan los algoritmos?	45
1. <i>Machine Learning y niveles de autonomía</i>	50
2. <i>Predictive Justice Software</i>	53
IV. Sistemas de Inteligencia Artificial y crimen	56
1. <i>En materia policial</i>	57
2. <i>En materia judicial</i>	65

CAPÍTULO II

LUCES Y SOMBRAS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL	71
I. <i>Bias In, Bias Out</i>: predecir el futuro mirando al pasado	71
1. <i>A propósito del caso Loomis</i>	71
2. <i>Machine Bias: un pasado con desigualdades proyecta un futuro desigual</i>	76
3. <i>Los algoritmos predictivos en la toma de decisiones judiciales</i>	83
II. El uso de la Inteligencia Artificial en el proceso penal y el ¿regreso? de Lombroso	85
1. <i>La escuela positivista italiana y el delincuente “nato”</i>	86
2. <i>Los pronósticos de criminalidad y reincidencia: el uso de sistemas algorítmicos para la valoración del riesgo</i>	87
III. Más sombras que luces	94
IV. Una luz en la oscuridad: retos de la inteligencia artificial en el proceso penal	101
1. <i>European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment</i>	103
1.1. <i>Respeto a los derechos fundamentales</i>	103
1.2. <i>No discriminación</i>	105
1.3. <i>Calidad y seguridad</i>	107
1.4. <i>Transparencia, imparcialidad y justicia</i>	107
1.5. <i>Principio “bajo control del usuario”</i>	107
2. <i>Artificial Intelligence in Society</i>	108
3. <i>Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial. Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza</i>	109
4. <i>Progreso tecnológico y derechos humanos</i>	110

CAPÍTULO III

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FASE POLICIAL	111
I. Policía predictiva en España	111
1. <i>La gestión de la seguridad pública</i>	112
2. <i>El cambio de paradigma: de la reacción a la prevención</i>	114
3. <i>La falta de transparencia y la perpetuación de sesgos</i>	115
4. <i>Alarma social: prevención y ¿predicción?</i>	116
II. Sistemas de Inteligencia Artificial utilizados por la policía española	121
1. <i>Patrullaje y Sistemas de Información Geográfica (SIG)</i>	121
2. <i>VERIPOL</i>	122
3. <i>CATT (Chat Analysis Triage Tool) y la lucha contra la pedofilia</i>	124
4. <i>Captación y radicalización de internos en centros penitenciarios</i>	127
5. <i>Búsqueda de personas desaparecidas</i>	127
6. <i>VIOGÉN</i>	128
6.1. <i>Funcionamiento de VIOGÉN</i>	129
6.1.1. <i>Valoración Policial del Riesgo (VPR) y Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER)</i>	131
6.1.2. <i>VPR 5.0-H. La valoración del riesgo de violencia mortal</i>	134
6.2. <i>¿Por qué aplicar la perspectiva de género en el uso de la Inteligencia Artificial en la justicia?</i>	135
6.3. <i>Referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2020</i>	142
III. Distintos niveles de garantías: fase policial vs fase judicial	144

CAPÍTULO IV

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO PENAL ESPAÑOL	147
I. Los principios del procedimiento y del proceso y la Inteligencia Artificial, ¿un buen maridaje?	147
1. <i>Los principios del procedimiento</i>	149
1.1. Inmediación	150
1.2. Concentración	151
1.3. Publicidad	151
2. <i>Los principios del proceso</i>	152
2.1. Dualidad de posiciones	152
2.2. Contradicción	153
2.3. Igualdad	153
II. La e-Justicia en España: cómo, cuándo, dónde y por qué	154
1. <i>El papel cero</i>	156
2. <i>El expediente judicial electrónico</i>	157
3. <i>Ventanilla única judicial</i>	158
4. <i>El uso de sistemas expertos en la fase de decisión</i>	159
III. El uso del Big Data en el proceso	159
1. <i>Big Data y diligencias de investigación: datos públicos vs datos privados</i>	160
2. <i>Principio de necesidad y control judicial</i>	161
3. <i>Big Data y predicción</i>	164
IV. Prueba científica como prueba ¿de cargo?	165
1. <i>Neurociencia y derecho penal (sustantivo y procesal)</i>	166
2. <i>La onda P300 y la fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)</i>	168
2.1. <i>La onda P300</i>	170
2.1.1. <i>Funcionamiento</i>	170
2.1.2. <i>Problemática práctica y su uso en nuestro sistema judicial</i>	173
2.2. <i>La fMRI</i>	176
3. <i>¿Es posible detectar las mentiras con una prueba neurocientífica?</i>	179

SUMARIO

	<i>Página</i>
4. <i>Validez científica vs validez jurídica</i>	182
4.1. El estándar Daubert	182
4.2. El derecho a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo	186
4.3. El derecho a la intimidad	189
4.4. Un avance no exento de riesgos	190
5. <i>La prueba testifical: crónica de una muerte anunciada</i>	192
V. ¿Cada vez más cerca del juez robot?	194
1. <i>El artículo 117.3 CE como cortapisa</i>	197
2. <i>El cribado de datos</i>	198
3. <i>¿El fin de la motivación?</i>	199
4. <i>La Inteligencia Artificial como herramienta de asistencia y auxilio a los operadores jurídicos</i>	200
 BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA Y CITADA	 203
JURISPRUDENCIA	219
I. Tribunales nacionales	219
1. <i>Tribunal Constitucional</i>	219
2. <i>Tribunal Supremo</i>	219
3. <i>Audiencia Nacional</i>	219
4. <i>Tribunal Superior de Justicia</i>	220
5. <i>Audiencia Provincial</i>	220
6. <i>Juzgado Violencia sobre la Mujer</i>	220
7. <i>Juzgado de Instrucción</i>	220
II. Tribunal Europeo de Derechos Humanos	220
III. Tribunales extranjeros	220
1. <i>Estados Unidos</i>	220
2. <i>Canadá</i>	220