ÍNDICE

PRESENTACIÓN 7

PARTE I
IA, AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD:
FUNDAMENTOS DE LA IMPUTACIÓN PENAL

¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL: HERRAMIENTA O AGENTE? PREGUNTAS NUEVAS Y FUNDAMENTALES PARA EL DERECHO TECNOLÓGICO, Eric Hilgendorf 15

I. La contención normativa de las nuevas tecnologías 15
II. A medida que los robots se vuelven más parecidos a los humanos, cambia nuestra percepción sobre ellos 17
III. Responsabilidad civil por daños causados por máquinas 21
IV. Responsabilidad penal 24
V. ¿Cuáles son los requisitos del deber de cuidado para los fabricantes de sistemas robóticos? 26
VI. Principios éticos fundamentales, el principio de confianza y el riesgo permitido en el contexto de los sistemas robóticos 27
1. Principios éticos fundamentales 27
2. El principio de confianza 29
3. Riesgo permitido 30
VII. Resumen 32
VIII. Bibliografía 33

SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONCEDER SUBJETIVIDAD ACTIVA A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Angelo Giraldi 37

Bibliografía 42

RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): ANÁLISIS JURÍDICO, ÉTICO Y NORMATIVO EN DIVERSOS CONTEXTOS, M.ª Olivia Galán Azofra 45

I. Introducción..... 45
II. Bases de la responsabilidad penal y civil vinculada a la IA 46
1. Conceptualización de la IA y sus principales categorías 46
2. Nociones fundamentales de la responsabilidad penal 46
2.1. Capacidad de imputación y autonomía en la conducta..... 46
2.2. Clasificación de los delitos vinculados al uso de la IA 47
3. Nociones esenciales de la responsabilidad civil..... 47
3.1. Afectaciones y consecuencias jurídicas generadas por la IA. 47
3.2. Modalidad de responsabilidad: objetiva y subjetiva..... 47
III. Perspectivas normativas y doctrinales sobre la responsabilidad de la IA..... 48
1. Marco regulatorio internacional y análisis comparado 48
2. Posturas doctrinales y discusiones académicas 48
2.1. Políticas y lineamientos éticos para la tecnología..... 49
2.2. Jurisprudencia y casos en España..... 49
IV. Desafíos, controversias y propuestas frente a la responsabilidad de la IA..... 50
V. Conclusión..... 51
VI. Bibliografía..... 51

PARTE II
IA, REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS: DEL CONSENTIMIENTO AL *COMPLIANCE*

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL CONSENTIMIENTO COMO CORAZA, Paz M. de la Cuesta Aguado..... 55

I. Estado de la cuestión..... 55
II. El Reglamento de inteligencia artificial de la UE y las prohibiciones de su artículo 5..... 58
III. Redes Sociales, software y datos personales..... 59
IV. El ámbito del consentimiento eficaz..... 60
V. El consentimiento en redes sociales 62
VI. Sobre los requisitos del consentimiento 64
VII. El Reglamento de IA y su compatibilidad con la doctrina del Tribunal Constitucional..... 65
VIII. Conclusiones 65
IX. Bibliografía..... 66

ESFUERZO MORAL, *COMPLIANCE* E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EFICACIA Y COMPROMISO EN EL CUMPLIMIENTO PENAL APLICADO CON LA IA, Fernando Aguiar y Rafael Aguilera Gordillo 69

I. Introducción 69
II. ¿Qué se entiende por «esfuerzo moral»? Costes, señales y paradoja del esfuerzo 72
1. Definición general y dimensiones objetiva y subjetiva 72
2. Responsabilidad, compromiso y cooperación: el esfuerzo moral ... 73
III. La IA y el desplazamiento del esfuerzo en las organizaciones 74
1. Esfuerzo significativo y esfuerzo inútil 74
2. Sesgo de automatización y erosión del juicio 76
IV. IA, esfuerzo moral y *compliance* 77
1. Esfuerzo moral, infraestructura invisible y sistemas de cumplimiento 77
2. Sesgo de automatización en las organizaciones 79
3. Supervisión humana, esfuerzo significativo y esfuerzo aparente .. 81
V. Hacia una noción de esfuerzo necesario en tiempos de IA 83
1. ¿Qué es el «esfuerzo necesario»? 83
2. Tres líneas de trabajo para juristas 84
VI. Conclusión 86
VII. Bibliografía 87

SOBRE LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL ANTE EL ABUSO DE LA IA EN DERECHO PENAL, Monika Macarena Kasper Czech 91

I. Introducción 91
II. La respuesta del Derecho penal ante el uso discriminatorio de los algoritmos 92
III. El Derecho penal ante la instrumentalización tecnológica del trabajador 94
IV. Conclusión 95
V. Bibliografía 96

PARTE III
NEUROTECNOLOGÍA, LIBERTAD COGNITIVA Y PROTECCIÓN PENAL DE LA MENTE

LA MENTE COMO OBJETO DE PROTECCIÓN PENAL: LIBERTAD COGNITIVA COMO SUPRACONCEPTO Y EL DERECHO CONTRA INTERFERENCIAS EN LA AGENCIA, Eduardo Demetrio Crespo 101

I. Planteamiento: de la libertad metafísica a la protección penal de la mente 102

II. Farahany: libertad cognitiva, privacidad mental y soberanía sobre los datos cerebrales 103
III. Douglas: del derecho contra la interferencia corporal al derecho contra la interferencia mental 106
IV. La libertad cognitiva como bien jurídico-penal: estructura, límites y umbrales de lesividad 107
V. Conductas neurolesivas y posibles espacios de tipificación 109
VI. Gobernanza de los datos neuronales, propiedad intelectual y economía de la interioridad 110
VII. Conclusiones 112
VIII. Referencias bibliográficas 112

NEURODERECHOS Y MANIPULACIÓN SONORA: BASES PARA UN ENCUADRE PENAL MÍNIMO, Cristina Caja Moya 115
I. Introducción 115
II. Fundamentos normativos y constitucionales 116
1. Marco constitucional español 116
2. Marco europeo de protección de datos 117
III. Evidencia científica y efectos psicológicos 117
1. Manipulación sonora: estado del arte 117
2. Aplicaciones comerciales y manipulación del comportamiento ... 118
IV. Propuesta de criterios operativos 118
1. Umbral de intervención penal 118
2. Cartografía penal aplicable 118
V. *AI Act* y prohibiciones específicas 118
VI. Conclusiones y recomendaciones 119
VII. Bibliografía 119
VIII. Jurisprudencia 120

PARTE IV
IA Y JUSTICIA PENAL:
DECISIÓN, PREDICCIÓN Y FUNCIÓN JURISDICCIONAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA PENAL, Antonio del Moral García 123
I. Preliminares 123
II. Pedir justicia 125
III. Ley, corazón y justicia 127
IV. ¿Justicia mediante algoritmos? 130
V. Inteligencia Artificial en la Justicia Penal 130
VI. Predictividad 131
VII. Investigación y prueba 133
VIII. Gestión y tramitación 134

IX. Recapitulando 135
X. Bibliografía 136

¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA?, Alfonso Ortega Matesanz 137

Bibliografía 144

PARTE V
CRIMINALIDAD E INVESTIGACIÓN PENAL EN LA ERA DIGITAL: IA, ANONIMATO Y NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA

EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL: ENCRIPTACIÓN, IA, ANONIMATO Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, Eloy Velasco Nuñez 149

I. Introducción: de la solidez normativa a la liquidez tecnológica del Estado investigador 149
II. La investigación penal en la era digital: datos, anonimato e Inteligencia Artificial 152
III. Retos estructurales y propuestas de reforma frente al crimen organizado y la arbitrariedad política 156
IV. Conclusiones 159

CIBERDELITOS EN EL DERECHO ESPAÑOL, REGULACIÓN EUROPEA Y JURISPRUDENCIA, María Jesús Berzosa Ríos 161

I. Introducción 161
II. Marco normativo de los ciberdelitos en España 162
III. Regulación europea y estándares internacionales 162
IV. Jurisprudencia reciente 163
V. Retos actuales 164
VI. Conclusiones 165
VII. Bibliografía 165

ACTUALES DESAFÍOS EN EL ÁMBITO DE LA CIBERCRIMINALIDAD: DE LA CREACIÓN DE NUEVOS DELITOS A LA REDEFINICIÓN DE SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS, Natalia María Pemán Gracia 167

I. Introducción 167
II. Cibercriminalidad y consecuencias jurídicas del delito 169
III. Pacto de Estado contra la violencia de género 170
IV. Proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales 171
V. Conclusiones 172
VI. Bibliografía 173

APROXIMACIÓN A LA CRIPTOFINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y SU DECOMISO, Diego González López 175
I. Introducción 175
II. Criptofinanciación del terrorismo 176
III. Decomiso 177
IV. Bibliografía 178

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE POLARIZACIÓN Y RADICALIZACIÓN TERRORISTA. LÍMITES JURÍDICO-PENALES, Mohamed Said Ribii Khalifi 179
I. Introducción 179
II. La IA como herramienta de prevención de la radicalización 180
III. Penalidad de la polarización en los discursos de odio y radicalización 181
IV. Castigar la responsabilidad penal de la IA ¿Cuáles son los límites? 182
V. Conclusiones 182
VI. Bibliografía 183

PARTE VI
IA, CONTENIDOS DIGITALES, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

MODERADORES DE CONTENIDO EN LA WEB: MECANISMOS, RETOS LABORALES Y CONFLICTOS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Marco Antonio Mariscal 187
I. Introducción 187
II. Concepto y definición legal de la moderación de contenidos 189
III. Mecanismos de moderación: semáforo rojo, ámbar y moderación humana 190
1. Automatización: el semáforo rojo 190
2. Semiautomatización: el semáforo ámbar 191
3. Moderación humana 192
IV. Marco normativo: Derecho europeo, español y comparado 192
1. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) 192
2. Legislación española 193
V. Los moderadores de contenido 194
1. Concepto y cuestiones generales 194
2. Impacto psicológico y calificación jurídica del daño 194
VI. Tutela judicial de los moderadores de contenido frente a los daños psicológicos 195
1. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 195
2. Querella por delito contra la seguridad de los trabajadores y lesiones imprudentes 195

VII. Retos en la moderación de contenidos 196
VIII. Bibliografía..... 198

LA CREATIVIDAD EN TIEMPOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, Abel Martín Villarejo 201

I. Introducción: La creatividad humana ante el desafío de la IA 202
II. Precisiones conceptuales en torno a la creatividad y a la inteligencia artificial (IA) 203
1. Sobre la creatividad humana..... 203
1.1. Creatividad..... 204
1.2. Inteligencia..... 205
1.3. Imaginación..... 205
2. El proceso creativo humano..... 205
3. Proceso creativo humano *vs*. proceso generativo de la *IAGen*: *Input*, procesamiento y *output* 208
3.1. Creatividad humana vs. creatividad artificial..... 208
3.2. Paralelismo entre el proceso creativo humano y el proceso generativo de la IAGen: input, procesamiento y output 210
3.2.1. ¿Cómo articula la *IAGen* sus procesos generativos de nuevos contenidos?..... 210
3.2.2. Los *Inputs* y los *Datasets*..... 211
3.2.3. Los *Embeddings* y el Espacio Latente..... 212
3.2.4. *Fine-Tuning* o la clonación de personas 212
3.2.5. El resultado del proceso generativo de la *IAGen*: del *Prompt* al *OUTPUT* 213
III. La creatividad artística que protege la propiedad intelectual o el derecho de autor *(Copyright)*..... 213
1. Aspectos generales y Derecho internacional 213
2. Los tratados de internet de la OMPI y sus límites adaptativos..... 216
IV. El régimen jurídico de las obras generadas por IA/*IAGen*..... 217
1. La exigencia de la *originalidad* en la doctrina del TJUE 217
2. Tipología de intervención humana y consecuencias para la tutela autorial..... 218
3. La excepción de la minería de datos en la Directiva (UE) 2019/790..... 220
3.1. El art. 4 DSM y su impacto sobre los titulares de derechos.. 220
3.2. La obligación de transparencia en el Reglamento UE sobre IA 220
4. La gestión colectiva como garantía 221
V. Conclusiones 221
VI. Bibliografía..... 223
VII. Jurisprudencia..... 224