

ÍNDICE

CAPÍTULO I

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: DE LA UTOPIA A LA DISTOPÍA

I. El espacio virtual como reflejo del espacio físico

1. La cuarta revolución industrial y el petróleo del siglo XXI
2. La otra cara de la Inteligencia Artificial: el cibercrimen

II. De la utopía a la distopía

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?
2. Mitos y falsas creencias
3. La trampa de la neutralidad. Precisiones conceptuales y su interés para el derecho (sustantivo y procesal) penal

III. ¿Cómo funcionan los algoritmos?

1. Machine Learning y niveles de autonomía
2. Predictive Justice Software

IV. Sistemas de Inteligencia Artificial y crimen

1. En materia policial
2. En materia judicial

CAPÍTULO II

LUCES Y SOMBRAS DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL

I. Bias In, Bias Out: predecir el futuro mirando al pasado

1. A propósito del caso Loomis
2. Machine Bias: un pasado con desigualdades proyecta un futuro desigual
3. Los algoritmos predictivos en la toma de decisiones judiciales

II. El uso de la Inteligencia Artificial en el proceso penal y el ¿regreso? de Lombroso

1. La escuela positivista italiana y el delincuente “nato”
2. Los pronósticos de criminalidad y reincidencia: el uso de sistemas algorítmicos para la valoración del riesgo

III. Más sombras que luces

IV. Una luz en la oscuridad: retos de la inteligencia artificial en el proceso penal

1. European Ethical Charter on the use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment
 - 1.1. Respeto a los derechos fundamentales
 - 1.2. No discriminación
 - 1.3. Calidad y seguridad
 - 1.4. Transparencia, imparcialidad y justicia
 - 1.5. Principio “bajo control del usuario”
2. Artificial Intelligence in Society
3. Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial. Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza
4. Progreso tecnológico y derechos humanos

CAPÍTULO III

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA FASE POLICIAL

I. Policía predictiva en España

1. La gestión de la seguridad pública
2. El cambio de paradigma: de la reacción a la prevención
3. La falta de transparencia y la perpetuación de sesgos
4. Alarma social: prevención y ¿predicción?

II. Sistemas de Inteligencia Artificial utilizados por la policía española

1. Patrullaje y Sistemas de Información Geográfica (SIG)
2. VERIPOL
3. CATT (Chat Analysis Triage Tool) y la lucha contra la pedofilia
4. Captación y radicalización de internos en centros penitenciarios
5. Búsqueda de personas desaparecidas
6. VIOGÉN
 - 6.1. Funcionamiento de VIOGÉN
 - 6.1.1. Valoración Policial del Riesgo (VPR) y Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER)
 - 6.1.2. VPR 5.0-H. La valoración del riesgo de violencia mortal
 - 6.2. ¿Por qué aplicar la perspectiva de género en el uso de la Inteligencia Artificial en la justicia?
 - 6.3. Referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de septiembre de 2020

III. Distintos niveles de garantías: fase policial vs fase judicial

CAPÍTULO IV

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO PENAL ESPAÑOL

I. Los principios del procedimiento y del proceso y la Inteligencia Artificial, ¿un buen maridaje?

1. Los principios del procedimiento
 - 1.1. Inmediación
 - 1.2. Concentración
 - 1.3. Publicidad
2. Los principios del proceso
 - 2.1. Dualidad de posiciones
 - 2.2. Contradicción
 - 2.3. Igualdad

II. La e-Justicia en España: cómo, cuándo, dónde y por qué

1. El papel cero
2. El expediente judicial electrónico
3. Ventanilla única judicial
4. El uso de sistemas expertos en la fase de decisión

III. El uso del Big Data en el proceso

1. Big Data y diligencias de investigación: datos públicos vs datos privados
2. Principio de necesidad y control judicial
3. Big Data y predicción

IV. Prueba científica como prueba ¿de cargo?

1. Neurociencia y derecho penal (sustantivo y procesal)
2. La onda P300 y la fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging)
 - 2.1. La onda P300
 - 2.1.1. Funcionamiento
 - 2.1.2. Problemática práctica y su uso en nuestro sistema judicial
 - 2.2. La fMRI
3. ¿Es posible detectar las mentiras con una prueba neurocientífica?
4. Validez científica vs validez jurídica
 - 4.1. El estándar Daubert
 - 4.2. El derecho a guardar silencio y a no declarar contra uno mismo
 - 4.3. El derecho a la intimidad
 - 4.4. Un avance no exento de riesgos
5. La prueba testifical: crónica de una muerte anunciada

V. ¿Cada vez más cerca del juez robot?

1. El artículo 117.3 CE como cortapisa
2. El cribado de datos
3. ¿El fin de la motivación?
4. La Inteligencia Artificial como herramienta de asistencia y auxilio a los operadores jurídicos

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA Y CITADA

JURISPRUDENCIA

I. Tribunales nacionales

1. Tribunal Constitucional
2. Tribunal Supremo
3. Audiencia Nacional
4. Tribunal Superior de Justicia
5. Audiencia Provincial
6. Juzgado Violencia sobre la Mujer
7. Juzgado de Instrucción

II. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

III. Tribunales extranjeros

1. Estados Unidos
2. Canadá