

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRÓLOGO. MARIO CATERINI.....	19
PROEMIO. PETER BANISTER.....	25

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN EL APRENDIZAJE DEL DERECHO

CAPÍTULO 1

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A LA JUSTICIA. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS. DANIEL GONZÁLEZ URIEL.....	31
I. INTRODUCCIÓN.....	31
II. JUSTICIA E IA.....	32
1. Algunas consideraciones generales sobre IA y Derecho.....	32
2. Administración de Justicia e IA.....	41
III. DERECHO PENAL E IA.....	50
IV. CONCLUSIONES.....	53
V. BIBLIOGRAFÍA.....	55

CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL XALABARDER, R., «INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO», EN IDP. REVISTA DE INTERNET, DERECHO Y POLÍTICA, NÚM. 27, 2018, PP. 108 Y 109. HTTP://DX.DOI.ORG/10.7238/IDP.V0I27.3161. MARIO EDUARDO MALDONADO SMITH.....	57
I. INTRODUCCIÓN.....	57

II.	UNA IA MÁS INMEDIATA Y CERCANA DE LO QUE IMAGINAMOS	58
II.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y CONCEPTUALES SOBRE LA IA	59
IV.	ALGUNOS RETOS NORMATIVOS QUE LA IA PLANTEA	67
V.	HACIA UNA IA ÉTICA Y AMIGABLE	76
VI.	BIBLIOGRAFÍA	79

CAPÍTULO 3

	INTELIGENCIA ARTIFICIAL: «IMPLICACIONES ÉTICAS FUNDAMENTALES PARA SU REGULACIÓN EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DEL SIGLO XXI». JOSUÉ ANTONIO HERNÁNDEZ OSORIO	83
I.	INTRODUCCIÓN	83
II.	CONSTITUCIONALISMO EN LA ERA DIGITAL	85
III.	DILEMAS ÉTICOS DE LA IA PARA SU TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL	91
	1. La responsabilidad jurídica en tiempos de IA.....	91
	2. El derecho a la privacidad y a la seguridad informática	93
	3. Tecnología que fomente la igualdad	94
	4. Integración laboral y tecnológica.....	96
IV.	CONCLUSIONES.....	97
V.	BIBLIOGRAFÍA	101

CAPÍTULO 4

	ACERCA DE LA LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: PRIMERAS REFLEXIONES SOBRE EL INMINENTE, NUEVO Y NECESARIO REGLAMENTO EUROPEO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CRISTIAN A. MORLANS PARDOS.....	105
I.	INTRODUCCIÓN	106
II.	SOBRE EL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RIA.....	110
	1. Objeto.....	110
	2. Ámbito de aplicación: el pretendido efecto Bruselas.....	112
III.	SOBRE EL CONCEPTO DE IA Y SU DELIMITACIÓN POR EL RIA.....	114

1. IA y sistemas de IA.....	114
2. Modelos de IA de uso general.....	118
IV. UN ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO	120
1. Riesgo inadmisibile: prácticas de IA prohibidas	120
2. Prácticas de IA de alto riesgo	122
3. Riesgo sistémico	124
4. Prácticas de IA con riesgo para la transparencia	125
5. Prácticas de IA de mínimo riesgo.....	127
V. CONCLUSIONES.....	127
VI. BIBLIOGRAFÍA	129

CAPÍTULO 5

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL FUTURO DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO. JAVIER ERCILLA GARCÍA	137
I. INTRODUCCIÓN	137
II. RAZONAMIENTO JURÍDICO	144
III. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CAPACIDAD COGNITIVA	149
IV. CASOS DE USO.....	156
1. Gemini Advance.....	157
2. Claude 3 Opus	159
3. GPT-4.....	162
4. Ser Humano	164
V. CONCLUSIONES.....	168
VI. BIBLIOGRAFÍA	171

CAPÍTULO 6

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO JURISDICCIONAL: UNA REFLEXIÓN BAJO LA SUGERENTE MIRADA DE LA NEUROCIENCIA. DAVID ELEUTERIO BALBUENA PÉREZ	175
I. INTRODUCCIÓN	175
II. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL	178
III. LAS DECISIONES DE LOS JUZGADORES	185
IV. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA	193
V. CONCLUSIONES.....	199
VI. BIBLIOGRAFÍA	200

CAPÍTULO 7

EL LEGAL PROMPTING Y EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL. CARLOS ALBERTO MEJÍAS RODRÍGUEZ.....	207
I. INTRODUCCIÓN	207
II. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL DIGITAL	208
III. EL LEGAL PROMPTING Y EL PROMPT: CONCEPTOS Y UTILIDADES.....	210
IV. APLICACIONES DEL CHATGPT EN LOS PROCESOS JUDICIALES.....	214
V. EL USO DEL CHATGPT EN EL PROCEDIMIENTO PENAL	216
VI. ALERTAS Y PREOCUPACIONES QUE PLANTEA EL USO DE LA IA EN LA JUSTICIA PENAL.....	221
VII. CONCLUSIONES.....	224
VIII. BIBLIOGRAFÍA	226

CAPÍTULO 8

LA FEHACIENCIA PROBATORIA DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL PROCESO PENAL. JAVIER CUAIRÁN GARCÍA.....	231
I. INTRODUCCIÓN	231
II. LA PRUEBA.....	234
III. NATURALEZA DE LA PRUEBA INCORPORADA A UNA RED BLOCKCHAIN	235
IV. ANTECEDENTES DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN COMO MEDIO DE PRUEBA	238
V. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN	239
VI. FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN.....	240
VII. CARACTERÍSTICAS	243
VIII. LA FEHACIENCIA PROBATORIA DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL PROCESO PENAL.....	246
1. La blockchain como fuente de prueba.....	247
2. La blockchain como medio de prueba.....	248
IX. RETOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO	249

CAPÍTULO 9

DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GOBERNANZA Y COMPLIANCE DE IA. ALFONSO PERALTA GUTIÉRREZ	251
I. INTRODUCCIÓN	251

II.	CONCEPTOS	254
	1. Compliance.....	254
	2. Modelo de gobernanza.....	255
	3. Sistema de Gestión de Calidad	260
	4. Código de Buenas Prácticas.....	262
	5. Código de Conducta.....	263
III.	REGLAMENTACIÓN DE LA GOBERNANZA Y LA ÉTICA EN LA IA.....	264
IV.	CONCLUSIONES.....	278
V.	BIBLIOGRAFÍA	279

CAPÍTULO 10

	DESCONEXIÓN DIGITAL Y RIESGOS PSICOSOCIALES: LA TUTELA PENAL DE LA GESTIÓN LABORAL ALGORÍTMICA. CARLOS DEL CACHO ESTIL-LES	281
I.	INTRODUCCIÓN.....	281
II.	SALUD MENTAL EN UN MERCADO DE TRABAJO DIGITALIZADO.....	284
III.	DEBERES DEL EMPRESARIO EN MATERIA PREVENTIVA.....	290
IV.	REPROCHE PENAL DE LA CONDUCTA.....	293
	1. Breve referencia al bien jurídico protegido	293
	2. Acción típica	296
	3. Referencia a los elementos subjetivos.....	308
V.	A MODO DE RECAPITULACIÓN	310
VI.	BIBLIOGRAFÍA	312

CAPÍTULO 11

	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANÁLISIS DEL CASE LAW: LA IMPORTANCIA DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. ROBERTO SIERRA GABARDA	317
I.	INTRODUCCION: MODERADO ESCEPTICISMO.....	317
II.	EL CASE LAW O DOCTRINA JURISPRUDENCIAL COMO SÍNTOMA.....	319
	1. La naturaleza cambiante de la doctrina jurisprudencial	319
	2. Vicios actuales en la utilización de la jurisprudencia.....	323
III.	LA IA EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y PRÁCTICA LEGAL	325

1. La IA aplicada al mundo legal	325
2. Posibles usos de la IA en el campo del case law	327
IV. CONCLUSIÓN: LA IA COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL.....	331
V. BIBLIOGRAFÍA	333

CAPÍTULO 12

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿TIENE CABIDA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA LA CONCIENCIACIÓN Y REINSERCIÓN? JAVIER GARCÍA AMEZ	335
I. INTRODUCCIÓN.....	335
II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CUMPLIMIENTO DE LA PENA: UN INTENTO DE JUSTIFICACIÓN DE SU USO DESDE LAS TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE.....	338
IV. TRATAMIENTO DEL AGRESOR. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO	344
V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO..	353
VI. CONCLUSIONES.....	356
VII. BIBLIOGRAFÍA	357

CAPÍTULO 13

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO PENITENCIARIO. JUAN JESÚS MORCILLO JIMÉNEZ.....	361
I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UNA EXPLICACIÓN APLICABLE AL DERECHO PENITENCIARIO.....	361
II. EL SISTEMA DE INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA COMO BASE DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DERECHO PENITENCIARIO	366
III. DE LA VALORACIÓN DE LA PELIGROSIDAD CRIMINAL A LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA O VIOLENCIA: HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN DEL RIESGO.....	373
1. La inteligencia artificial utilizada para la valoración del riesgo	376
2. Notas sobre el programa de inteligencia artificial RisCanvi para valorar el riesgo	378
IV. BIBLIOGRAFÍA	380

CAPÍTULO 14**ENTRE LA EFICIENCIA Y LA OPACIDAD: INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS.** ROCÍO LEAL

Ruíz	385
I. INTRODUCCIÓN	385
II. RESPONSABILIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS	387
III. ALGORITMOS EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS	393
IV. PROYECTO NIDEL: DESCUBRIENDO LAS REDES DE BLANQUEO DE CAPITALS	395
V. AMLAI DE GOOGLE.....	398
VI. CONCLUSIONES.....	400
VII. BIBLIOGRAFÍA	402

CAPÍTULO 15**HACIA UNA SOCIEDAD SIN HOMBRES. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA Y JUDICIAL: PROBLEMÁTICAS Y RETOS EN SU APLICACIÓN TÉCNICA, ÉTICA Y EN LA DOGMÁTICA PENAL.** CARLOS BARDAVÍO ANTÓN

.....	407
I. INTRODUCCIÓN: LA IA COMO «PREMISA» DE LA PREMISA DE LAS DECISIONES JURÍDICAS	407
II. PROBLEMÁTICAS ÉTICAS Y DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	410
III. TÉCNICAS JURÍDICAS EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAGEN).....	414
IV. ¿PUEDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL RESOLVER PROBLEMÁTICAS DOGMÁTICAS, DE RIESGO E IMPLEMENTARSE EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA Y JUDICIAL?: ¿ADIÓS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?.....	417
V. ¿ADIÓS AL DERECHO «HUMANO» Y A LA DOGMÁTICA PENAL?.....	427
VI. CONCLUSIONES.....	429
VII. BIBLIOGRAFÍA	432

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
EN EL APRENDIZAJE DEL DERECHO**

CAPÍTULO 16

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN DEL DERECHO: DE LA MAYÉUTICA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. ALFREDO ABADÍAS SELMA 439

I. INTRODUCCIÓN 439

II. EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL METAVERSO 444

III. EN UN MUNDO DE «INFOXICACIÓN» 449

IV. INMEDIATEZ Y FAKE NEWS 453

V. LA IMPORTANCIA DE LA ORIGINALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN 461

VI. BIBLIOGRAFÍA 470

CAPÍTULO 17

EL ESTILO DE REDACCIÓN Y LA IMPORTANCIA DE UN BUEN MANEJO DE BASES DE DATOS PARA EVITAR LAS DEFICIENCIAS DE LOCALIZACIÓN Y CITACIÓN DE FUENTES EN LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ BUJÁN 473

I. PLANTEAMIENTO PREVIO 473

II. FUENTES DOCTRINALES, FUENTES JURISPRUDENCIALES, CITAS Y ESTILO DE REDACCIÓN: DEFICIENCIAS MÁS HABITUALES EN LOS TRABAJOS DE FIN DE ESTUDIOS 475

III. ALGUNAS PAUTAS PARA EL BUEN MANEJO DE BASES DE DATOS Y BUSCADORES DE FUENTES Y LA MEJORA DEL ESTILO DE REDACCIÓN 485

IV. EN LÍNEA DE PROPUESTAS DE MEJORA 488

V. BIBLIOGRAFÍA 494

CAPÍTULO 18

USO ADECUADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA Y DOCTORAL. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MARCHENA 497

I. INTRODUCCIÓN 497

II. LA EDUCACIÓN EN COMPETENCIAS INVESTIGADORAS Y TECNOLÓGICAS 500

 1. Introducción 500

2. Competencias investigadoras.....	501
2.1. Estado de la cuestión.....	502
2.1.1. Búsqueda de la información	502
2.1.2. Análisis y síntesis de la información.....	504
3. Competencias tecnológicas	505
3.1. Las universidades en línea.....	506
3.2. Redes sociales científicas	507
3.3. Bases de datos y de jurisprudencia	508
III. ÉTICA INVESTIGADORA: EL PLAGIO.....	508
IV. EL NEGOCIO FRAUDULENTO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.....	510
V. EL CHATGPT EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: PROHIBICIÓN O USO CONTROLADO	511
VI. CONCLUSIONES.....	514
VII. BIBLIOGRAFÍA	515

CAPÍTULO 19

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA DOCENCIA EN CONTENIDOS SOBRE DELINCUENCIA CIBERNÉTICA. GEMMA MARTÍNEZ GALINDO.....	523
I. INTRODUCCIÓN	523
II. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO MÉTODO DE INNOVACIÓN DOCENTE: LA VUELTA A LOS ESTUDIOS CLÁSICOS.....	527
III. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DOCENCIA DE DERECHO PENAL INFORMÁTICO Y DE LA CIBERDELINCUENCIA ..	532
1. La labor del profesor como vínculo entre el estudiante y la inteligencia artificial	532
2. El salto cualitativo: la integración de la inteligencia artificial en la labor docente.....	534
3. La diferencia con los métodos tradicionales docentes (ventajas y desventajas).....	538
IV. LOS ALUMNOS EN EL CENTRO DE ESTA NUEVA ERA: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIANTE.....	542
V. CONCLUSIONES.....	544
VI. BIBLIOGRAFÍA	545

CAPÍTULO 20

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ENTORNO EDUCATIVO: UNA PERSPECTIVA GENERAL DESDE EL DERECHO Y SU DOCENCIA.

GUILLEM CASTRO IZQUIERDO.....		547
I. IA Y EDUCACIÓN: UNA VISIÓN GENERAL.....		547
II. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA IA EN LA EDUCACIÓN.....		553
III. LA FUNCIÓN DOCENTE ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IA.....		557
IV. LAS COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN 4.0.....		561
V. RIESGOS DE LA IA EN LA EDUCACIÓN JURÍDICA.....		563
VI. BIBLIOGRAFÍA		569

CAPÍTULO 21

NUEVAS HERRAMIENTAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU APLICACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO PENAL. MIGUEL ÁNGEL MORALES HERNÁNDEZ

		571
I. INTRODUCCIÓN: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL SECTOR EDUCATIVO		571
1. Las ventajas o beneficios que puede tener la tecnología IA cuando se utiliza en los entornos educativos		573
2. Las desventajas y/o riesgos que puede presentar la tecnología IA en los entornos educativos		575
II. LA TECNOLOGÍA IA Y SU POSIBLE APLICACIÓN A LAS CLASES DE DERECHO PENAL EN EL ENTORNO UNIVERSITARIO..		577
1. La utilización de la IA por parte del profesorado.....		579
2. Los posibles usos de la IA por parte del alumnado.....		586
3. Unas breves conclusiones para finalizar		590
III. BIBLIOGRAFÍA		592

CAPÍTULO 22

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA UNIVERSIDAD: ENFOQUES FEMINISTAS Y DE GÉNERO. GABRIELA VARGAS FLORES

		595
I. INTRODUCCIÓN		595
II. DE LA REALIDAD A LOS ALGORITMOS, APLICACIONES Y APRENDIZAJES: SESGOS EN LA IA.....		596

III.	BRECHAS DE GÉNERO EN LAS STEM	600
IV.	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: UNA APUESTA PARA ERRADICAR LAS BRECHAS Y SESGOS DE GÉNERO EN LA IA.....	603
V.	A MANERA DE CONCLUSIONES	607
VI.	BIBLIOGRAFÍA	608

CAPÍTULO 23

	LA IRRUPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ENSEÑANZA Y PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL: NOVEDADES, RETOS Y LÍMITES.	
	JOAN SÁNCHEZ CUADRADO.....	611
	BIBLIOGRAFÍA.....	637