

El impacto de la inteligencia artificial en la teoría y la práctica jurídica

Directores

José Ignacio Solar Cayón
M.^a Olga Sánchez Martínez



© Autores, 2022

© Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory España

C/ Collado Mediano, 9

28231 Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 602 01 82

e-mail: clienteslaley@wolterskluwer.es

http://www.wolterskluwer.es

Primera edición: Julio 2022

Depósito Legal: M-17848-2022

ISBN versión impresa: 978-84-19032-47-8

ISBN versión electrónica: 978-84-19032-48-5

Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A.

Printed in Spain

© **Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

WOLTERS KLUWER LEGAL & REGULATORY ESPAÑA no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, WOLTERS KLUWER LEGAL & REGULATORY ESPAÑA se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

WOLTERS KLUWER LEGAL & REGULATORY ESPAÑA queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

WOLTERS KLUWER LEGAL & REGULATORY ESPAÑA se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

ÍNDICE SISTEMÁTICO

PRESENTACIÓN	7
PRIMERA PARTE	
EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS CATEGORÍAS JURÍDICAS	
CAPÍTULO 1. LA RELACIÓN ENTRE HUMANOS Y ROBOTS: LA MÁQUINA INTELIGENTE COMO NUEVA CATEGORÍA JURÍDICA. Migle Laukyte	
	21
I. INTRODUCCIÓN	21
II. IA Y ROBÓTICA: EL DESARROLLO Y LAS PROMESAS	23
III. ROBOTS Y LA PERSONALIDAD JURÍDICA	27
III.1. Un breve interludio sobre las dicotomías	29
III.2. El fin de la dicotomía y el proceso de «personificación» ...	30
IV. EL ROBOT COMO MÁQUINA INTELIGENTE: ABANDONO DE LA IDEA DE LA PERSONALIDAD	33
IV.1. La idea de la máquina inteligente	35
IV.2. La máquina inteligente y los robots	36
IV.3. La máquina inteligente para robots, animales, y empresas. .	37
V. CONCLUSIONES	38
VI. BIBLIOGRAFÍA	40
CAPÍTULO 2. RESPUESTAS JURÍDICAS A LA PERSONALIZACIÓN DE OFERTAS MEDIANTE TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS DE DATOS. Julio Álvarez Rubio	
	43
I. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA	43
II. EL NUEVO ESCENARIO: PROMOCIONES Y OFERTAS PERSONALIZADAS	45
III. NORMAS JURÍDICAS	49
	13

Índice Sistemático

III.1.	Protección de datos.	49
III.2.	Inteligencia artificial	57
III.3.	Competencia.	63
III.3.1.	Competencia desleal	63
III.3.2.	Defensa de la competencia	68
A)	Colusión en la determinación de las condiciones de la oferta	68
B)	Explotación abusiva de posición de dominio.	72
III.4.	Derechos de los consumidores	74
III.4.1.	Información	74
III.4.2.	Transparencia	80
III.4.3.	Infracciones	81
IV.	SOFT LAW	82
IV.1.	Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital	82
IV.2.	Carta de Derechos Digitales	84
IV.3.	Autorregulación	86
V.	CONCLUSIONES	88
VI.	BIBLIOGRAFÍA.	91

CAPÍTULO 3. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO DE CONCESIÓN DE LA MARCA. Rafael García Pérez 95

I.	INTRODUCCIÓN	95
II.	EL EXPERIMENTO CHINO	96
III.	RESOLUCIONES AUTOMATIZADAS Y DERECHO DE MARCAS: EL FUTURO A LA VUELTA DE LA ESQUINA (EL CASO AUSTRALIANO)	98
IV.	BREVE VALORACIÓN DEL SISTEMA AUSTRALIANO	102
V.	¿ESTÁ LA APRECIACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN AL ALCANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?.	104
VI.	BIBLIOGRAFÍA.	110

SEGUNDA PARTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO 4. EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DIGITAL EN LOS DERECHOS HUMANOS. M. ^a Olga Sánchez Martínez	115
---	-----

I.	INTRODUCCIÓN: HACIA UNA NUEVA GENERACIÓN DE DERECHOS.	115
II.	LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CENTRO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO: NUEVAS GARANTÍAS, NUEVOS DERECHOS	117
III.	LOS DERECHOS AFECTADOS POR EL POTENCIAL COMUNICATIVO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL	121
IV.	LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EL DERECHO DE ACCESO UNIVERSAL A INTERNET.	123
V.	LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL DERECHO DE INFORMACIÓN Y LA NEUTRALIDAD EN LA RED	126
VI.	LA PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y LOS DERECHOS DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA	130
VII.	EPÍLOGO	136
VIII.	BIBLIOGRAFÍA.	137
 CAPÍTULO 5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS. M. ^a Cruz Reguera Andrés		145
I.	LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD	145
II.	ORIENTACIONES EN EL CONTEXTO DE LA UE	148
III.	EL IMPULSO DE LA COVID-19	153
IV.	LA MEDICINA PERSONALIZADA	157
V.	NEUROTECNOLOGÍAS Y NEURODERECHOS	158
VI.	PRINCIPIOS DE LA OMS	161
VII.	CONCLUSIONES	163
VIII.	BIBLIOGRAFÍA.	163
 CAPÍTULO 6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DIGITAL: ALGUNAS REFLEXIONES DESDE EL DERECHO CIVIL. Raquel Luquin Bergareche		167
I.	INTRODUCCIÓN. SALUD DIGITAL Y TELEMEDICINA EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA 4.0.	167
II.	DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS (MED-TECH, EMED): OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE ORDEN JURÍDICO.	173
III.	LA FRAGMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA: NIVELES REGULATORIOS Y CUESTIONES PRÁCTICAS.	177
III.1.	Normativa europea	177
III.2.	Derecho español	181

III.3.	Problemática práctica derivada de la fragmentación normativa en el nuevo ecosistema de salud digital. Las normas como instrumentos de seguridad jurídica preventiva y protección de derechos e intereses: pacientes y profesionales médicos, consumidores y usuarios de servicios de telemedicina, empresas tecnológicas y prestadoras de Med-Tech	186
IV.	A MODO DE CONCLUSIÓN: LA NECESARIA REVISIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL	191
V.	BIBLIOGRAFÍA	192
CAPÍTULO 7. EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI. Raquel Lucía Pérez Brito		195
I.	INTRODUCCIÓN	196
II.	EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA . .	196
III.	EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL SISTEMA EDUCATIVO	201
IV.	LA COVID-19 Y SUS EFECTOS POSITIVOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO	204
V.	¿PUEDE EL DESARROLLO TECNOLÓGICO SER UNA SOLUCIÓN PARA EL ANALFABETISMO?	205
VI.	LA PRESENCIALIDAD Y EL <i>HOMESCHOOLING</i> EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL SIGLO XXI	206
VII.	LA NUEVA PROTECCIÓN QUE DEBE TENER EL DERECHO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN	207
VIII.	EL CAMBIO DE METODOLOGÍA EDUCATIVA APOYADA EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	209
IX.	CONCLUSIÓN	211
X.	BIBLIOGRAFÍA	213

TERCERA PARTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO 8. JUSTICIA DIGITAL, ALGORITMOS Y DERECHO: DE LA PREDICTIBILIDAD DEL <i>BIG DATA</i> AL MITO DEL JUEZ-ROBOT. Fernando H. Llano Alonso		219
I.	INTRODUCCIÓN	219
II.	JUSTICIA ALGORÍTMICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿PUEDEN SUSTITUIR LAS MÁQUINAS A LOS JUECES HUMANOS?	225

III.	LA JUSTICIA DE LOS ALGORITMOS PREDICTIVOS FRENTE A LA JUSTICIA DE LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS.	231
IV.	A MODO DE CONCLUSIÓN: LA TRANSFIGURACIÓN DE LA JUSTICIA HUMANA EN EL UNIVERSO DIGITAL	236
V.	BIBLIOGRAFÍA.	241
CAPÍTULO 9. ¿JUECES-ROBOT? BASES PARA UNA REFLEXIÓN REALISTA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. José Ignacio Solar Cayón		245
I.	LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	245
II.	UN ENFOQUE REALISTA: SOBRE LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	252
III.	UN ENFOQUE HOLÍSTICO: SOBRE JUECES-ROBOT Y OTROS REDUCCIONISMOS.	258
IV.	UN ENFOQUE ABIERTO A LA COMPLEJIDAD: SOBRE LA HETEROGENEIDAD DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS CONTEXTOS PROCESALES	267
V.	BIBLIOGRAFÍA.	276
CAPÍTULO 10. PROCESO PENAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA ORIENTADA AL DATO. Federico Bueno de Mata		281
I.	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TRATAMIENTO DE DATOS ELECTRÓNICOS EN EL PROCESO PENAL A NIVEL NACIONAL Y EUROPEO .	281
II.	HACIA UNA JUSTICIA ORIENTADA AL DATO EN LA UE Y ESPAÑA	290
III.	BIBLIOGRAFÍA.	296
CAPÍTULO 11. DESAFÍOS Y PROPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL. Cristina San Miguel Caso.		299
I.	INTRODUCCIÓN	299
II.	APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	300
III.	LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL	305
III.1.	Aspectos favorables de la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso	306
III.2.	Desafíos de la inteligencia artificial en el proceso penal . . .	308
IV.	NUEVAS PROPUESTAS EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	310

V.	CONCLUSIÓN.....	313
VI.	BIBLIOGRAFÍA.....	313
CAPÍTULO 12. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PERSECUCIÓN DE CRÍMENES INTERNACIONALES. Manuel Baena Pedrosa		317
I.	INTRODUCCIÓN	317
II.	LOS CRÍMENES INTERNACIONALES.....	319
III.	APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO PROBATORIO. ESPECIAL REFERENCIA A LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES.....	320
IV.	EL PROYECTO GLAN – SWANSEA EN LA GUERRA DE YEMEN Y OTRAS EXPERIENCIAS PIONERAS DE APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PERSECUCIÓN DE CRÍMENES DE GUERRA .	325
IV.1.	Contexto y funcionamiento del proyecto GLAN – Swansea en la guerra de Yemen	325
IV.2.	Primera fase del proyecto: el reto de garantizar la fiabilidad en la base de datos	327
IV.2.1.	El protocolo de tratamiento de datos en el proyecto GLAN – Swansea	327
IV.2.2.	Otras experiencias pioneras en el manejo de datos para la persecución de crímenes internacionales	329
IV.3.	Segunda fase del proyecto: creación de un algoritmo de selección de vídeos	331
IV.3.1.	Desarrollo del software de aprendizaje automático VFRAME en el proyecto GLAN – Swansea .	331
IV.3.2.	Otras experiencias pioneras en el uso de algoritmos para la persecución de crímenes internacionales	332
V.	CONCLUSIONES.....	333
VI.	BIBLIOGRAFÍA.....	335