

DESAFÍOS DEL DERECHO PROCESAL DEL SIGLO XXI:

**Prueba prohibida, inteligencia artificial y
digitalización de la administración de justicia**

Directores

Agustín-J. Pérez-Cruz Martín

Catedrático de la Universidad de Oviedo

Sonia Calaza López

Catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Coordinador

José María Roca Martínez

Profesor Titular de la Universidad de Oviedo

 *Dykinson, S.L.*

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970/932720407

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

Esta obra ha sido publicada en el marco de los siguientes proyectos:



© Los autores

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91544 28 46 - (+34) 91544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1170-881-4
Depósito Legal: M-2688-2024

Preimpresión:
Besing Servicios Gráficos, S.L.
besingsg@gmail.com

ÍNDICE

PRESENTACIÓN. LA PRUEBA PROHIBIDA: SU FORMULACIÓN COMO CATEGORÍA AUTÓNOMA DE LA JUSTICIA ANALÓGICA A LA JUSTICIA DIGITAL: “RENOVARSE O MORIR”	9
--	---

Agustín-J. Pérez-Cruz Martín / Sonia Calaza López

CAPÍTULO 1. LA DIGITALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: ¿ES SUFICIENTE CON UNA NUEVA REGULACIÓN PARA LOGRARLO?	13
---	----

Laura Álvarez Suárez

INTRODUCCIÓN	13
REGULACIÓN ACTUAL DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:.....	14
EL ANTEPROYECTO DE EFICIENCIA DIGITAL	18
Cuestiones generales	19
La celebración de las vistas telemáticas	21
VALORACIÓN FINAL	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	25

CAPÍTULO 2. LA PRUEBA ILEGALMENTE OBTENIDA Y LA DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN	27
---	----

Jacobo Barja de Quiroga López

NATURALEZA JURÍDICA DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN	27
SOLUCIÓN PARA LA VULNERACIÓN DEL PLAZO DE LA INSTRUCCIÓN	30
DILIGENCIAS PRACTICADAS FUERA DE PLAZO	31
PRÁCTICA COMO PRUEBA EN EL JUICIO ORAL DE DILIGENCIAS TARDÍAS	31
EL DIES A QUO DEL PLAZO	32
EL PROBLEMA DE LOS AFORADOS	33

CAPÍTULO 3. REFLEXIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE IA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS	37
---	-----------

Adán Carrizo González-Castell

INTRODUCCIÓN	37
GARANTÍAS PARA UN USO CONFIABLE DE LA IA EN LOS PROCESOS JUDICIALES.....	39
TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS.....	43
Dificultades para el acceso a la justicia de las mujeres migrantes víctimas de trata	43
Políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres migrantes víctimas de trata	46
El Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos	51
APLICACIÓN DE LA IA PARA MEJORAR LA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA	55
REFLEXIONES FINALES.....	61
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	63

CAPÍTULO 4. LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL BAJO EL PRISMA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL....	69
--	-----------

Xulio Ferreiro Baamonde

INTRODUCCIÓN.....	69
LA UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA PENAL.....	71
¿CÓMO INCIDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL?	75
CRITERIOS PARA REGULAR EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PENAL.....	85
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESO PENAL EN LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LEY DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	94
CONCLUSIONES.....	104
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	106

CAPÍTULO 5. POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS A MENORES INFRACTORES 111

Esther Pillado González

INTRODUCCIÓN.....	111
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS Y SU EJECUCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE MENORES.....	113
CONTENIDO DEL INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO DE MENORES.....	116
POSIBLE UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS PREDICTIVOS DEL COMPORTAMIENTO EN LA ADOPCION Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS.....	118
CONCLUSIONES.....	124
REFERENCIAS.....	126

CAPÍTULO 6. DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA, EFICIENCIA Y PROCESO CONCURSAL..... 129

José Luis Rebollo Álvarez

LOS CONCEPTOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL PROCESO...	129
LA INADECUADA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA REFORMA.....	131
DIGITALIZACIÓN Y PROCESO.....	133
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS.....	144
CONCLUSIONES.....	147

CAPÍTULO 7. ODR Y PRUEBA ELECTRÓNICA: INSTRUMENTOS DE DIGITALIZACIÓN EN EL MARCO DE UNA JUSTICIA CIVIL EFICIENTE 149

Selena Tierno Barrios

INTRODUCCIÓN.....	149
LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL.....	152
Concepto y terminología	152
Características	155
Régimen jurídico	156
El WhatsApp y los emojis como prueba electrónica	158

LA IRUPCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN LAS ADR: ODR Y MEDIACIÓN ELECTRÓNICA	160
LA “SEGUNDA GENERACIÓN” DE ODR: SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	162
REFLEXIONES FINALES.....	165
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	166
CAPÍTULO 8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ASPECTOS PENALES Y PROCESALES	171
<i>Eloy Velasco Núñez</i>	
INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES, Y CONCEPTOS RELACIONADOS Y APLICACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	171
Definición	171
Conceptos relacionados con la inteligencia artificial	172
Aplicaciones de IA	174
ASPECTOS PROCESALES PENALES. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS.....	175
Aplicaciones en el proceso penal	175
Tareas procesales a las que aplicar IA	176
Cuestiones jurídicas a resolver en la aplicación procesal de la IA: ..	178
Algoritmos o programas de tratamiento	204
Principios aplicables	204
ASPECTOS PENALES VINCULADOS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	210
Parte general	210
Parte especial	213
<i>Delitos personales:</i>	213
<i>Delitos económicos:</i>	215
BIBLIOGRAFÍA.....	216