

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO
REFLEXIONES JURÍDICAS PARA EL DEBATE SOBRE SU
DESARROLLO Y APLICACIÓN

Martín A. Rocha Espíndola
Daniel Sansó-Rubert Pascual
Nuria Rodríguez Dos Santos

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 éste 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

©Copyright by los autores
Madrid, 2023

Editorial DYKINSON, S.L.
Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 915442846 - (+34) 915442869
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1122-949-4
Depósito Legal: M-19169-2023
DOI: 10.14679/2053

Preimpresión:

New Garamond Diseño y Maquetación, S.L.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	15
PRÓLOGO	17
CLAROSCUROS IUSFILOSÓFICOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NECESIDAD JURÍDICA DE SU LIMITACIÓN	25
<i>Martín A. Rocha Espíndola y Javier Sánchez Moro</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	25
2. LA FRAGILIDAD DEL SER PERSONAL.....	26
3. NATURALEZA HUMANA, TRANSHUMANISMO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL	29
4. EN TORNO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMO LIMITACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	31
5. CONCLUSIONES.....	38
LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESAFÍO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	41
<i>Julio Guinea Bonillo</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	41
2. LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EUROPA	42
2.1 Inversión en Inteligencia Artificial prevista	44
2.2. Transformación socioeconómica de Europa	46
2.3. Auspiciar un respeto ético y legal a nivel europeo	47
3. PLAN COORDINADO SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EUROPA: EL CASO ESPAÑOL	48
3.1. La creación de un pool público-privado	49
3.2. El Espacio de Datos europeo.....	49

3.3. Una ética coordinada en la expansión de la Inteligencia Artificial.....	51
3.4. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial de España	52
4. EL LIBRO BLANCO SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL - UN ENFOQUE EUROPEO ORIENTADO A LA EXCELENCIA Y LA CONFIANZA	53
4.1. La concreción de un ecosistema basado en la excelencia	54
5. CONCLUSIÓN	56
REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MEDICINA: ACTUALIDAD Y PROPUESTAS	57
<i>Óscar Andrés Molina</i>	
1. INTRODUCCIÓN	57
2. CÓMO FUNCIONA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MEDICINA..	59
3. BENEFICIOS QUE APORTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA MEDICINA.....	61
4. DEFICIENCIAS Y RIESGOS QUE PRESENTA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR SANITARIO.....	64
5. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN ACTUAL	66
6. PROPUESTAS A CONSIDERAR.....	69
7. CONCLUSIONES.....	73
EMPLEO DE SISTEMAS ALGORÍTMICOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA PENAL. ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA UN USO ACORDE A LAS EXIGENCIAS DEL DEBIDO PROCESO	75
<i>Ximena Marcazzolo Awad y Nathalie Walker Silva</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	75
2. LOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA TOMA DE DECISIONES JUDICIALES	76
3. ¿QUÉ SON Y CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS?.....	78
4. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE HA PLANTEADO EL USO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO PENAL	79
4.1. Sesgo algorítmico y falta de imparcialidad	79
4.2. Falta de transparencia y explicabilidad de los algoritmos.....	81
4.3. Vulneraciones al debido proceso en las resoluciones judiciales.....	84
5. ¿CÓMO COMPATIBILIZAR EL USO DE ESTOS SISTEMAS ALGORÍTMICOS Y LAS EXIGENCIAS DEL DEBIDO PROCESO EN MATERIA PENAL?	85

5.1. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia y la doctrina en relación con el uso de sistemas algorítmicos de predicción de evaluación de riesgos?	85
5.2. ¿En qué aspectos debemos poner especial atención al momento de pensar en la posibilidad de aplicar estos sistemas y en el ordenamiento interno?	91
6. CONCLUSIONES	95

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DISCAPACIDAD: UNA VISIÓN DESDE EL DERECHO CIVIL 97

Esther Alba Ferré

1. INTRODUCCIÓN.....	97
2. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: BENEFICIOS E INCERTIDUMBRES	98
3. EUROPA Y LAS NORMAS CIVILES SOBRE LA ROBÓTICA: ESPECIAL REFERENCIA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	105
4. LA VOLUNTAD, LAS PREFERENCIAS Y LOS DESEOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA: LA ROBÓTICA INCLUSIVA	109
5. CONCLUSIONES	112

BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS EN EL TRÁFICO JURÍDICO EXTERNO..... 115

Lidia Moreno Blesa

1. INTRODUCCIÓN.....	115
2. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN	117
3. REFLEXIONES JURÍDICAS EN TORNO A LOS SMART CONTRACTS	119
3.1. La validez y eficacia de los smart contracts.....	121
3.2. La perfección de los contratos inteligentes y sus consecuencias jurídicas.....	123
4. CUESTIONES LEGALES QUE SE PLANTEAN EN LA CADENA DE BLOQUES	124
5. LOS CONTRATOS INTELIGENTES EN EL TRÁFICO JURÍDICO EXTERNO.....	127
5.1. Los conflictos de jurisdicciones	128
5.2. Los conflictos de leyes.....	131
6. CONCLUSIONES.....	133

A PROPÓSITO DE CIERTOS RETOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE REGISTRO DISTRIBUIDO Y BLOCKCHAIN PARA LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA..... 137

Jesús Alfonso Soto Pineda y Antonio Joaquín Villanueva Tobalina

1. INTRODUCCIÓN 137
2. RETOS PROPIOS DE LA RELACIÓN DE LAS TRD CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA 138
 - 2.1. Los retos dogmáticos 139
 - 2.2. Los retos ‘sustantivos’ vinculados con el mercado 141
 - 2.2.1. Retos relacionados con el funcionamiento de las TRDs, con especial énfasis en las cadenas de bloques 142
 - 2.3. Retos de aplicación y de enforcement de la normativa de defensa de la competencia 147
3. CONCLUSIONES 150

LOS RETOS DE LA UNIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: NUEVAS APLICACIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN, LAS CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS..... 153

Marta Abanades Sánchez

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN..... 153
2. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE AYER DE HOY: CAMBIOS ACONTECIDOS EN EL PERFIL DE ESTUDIANTES Y NUEVAS DIRECTRICES EN LOS DOCENTES 154
3. CAMBIO EN EL PARADIGMA DE LA UNIVERSIDAD: INSTITUCIÓN Y CLAUSTRO 156
4. CONECTIVIDAD EN EL AULA..... 158
 - 4.1. Ventajas y desventajas del conectivismo 159
5. PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 161
6. APLICACIONES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES..... 162
7. CONCLUSIONES..... 165

EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DESDE LA PERSPECTIVA ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL..... 167

Elena García-Antón Palacios

1. INTRODUCCIÓN..... 167

2. INSTRUMENTOS LEGALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	168
3. EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LUZ DE LA “ROME CALL FOR AI ETHICS”	171
3.1 “Rome Call for AI Ethics” y sus precedentes	171
3.2. La ética como instrumento de protección de la dignidad y los derechos fundamentales	172
3.3. El principio de igualdad y no discriminación frente a los sesgos de la IA	173
3.4. La implementación de la IA en el derecho a la educación y al servicio de las personas con discapacidad	175
3.5. La protección de los datos personales ante los sistemas de IA y la posible colisión con otros derechos fundamentales	177
4. CONSIDERACIONES FINALES	181

LA VIOLACIÓN 4.0 DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: LA UTILIZACIÓN DE ALGORITMOS DISCRIMINATORIOS EN EL ÁMBITO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL..... 185

Jacqueline Hellman

1. INTRODUCCIÓN.....	185
2. IDEAS ESENCIALES EN TORNO A LA PROHIBICIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN	188
2.1. La prohibición de no discriminación en el ámbito de la regulación internacional	189
2.2. Las implicaciones del artículo 14 del CEDH	191
2.3. Algoritmos “bajo la lupa” del artículo 14 del CEDH	194
3. UNA MEDIDA ESENCIAL PARA EVITAR ALGORITMOS DISCRIMINATORIOS: LA PROTECCIÓN DE DATOS	195
3.1. Estrategias jurídicas destinadas a la protección de datos	197
4. CONCLUSIONES.....	201

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SISTEMAS DE ARMAS AUTÓNOMAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES. ¿HASTA DÓNDE ESTAMOS DISPUESTOS A LLEGAR?..... 203

Daniel Sansó-Rubert Pascual

1. LA CONSECUICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS COMO GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ANTE UN ENTORNO DE SEGURIDAD EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN.....	203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SISTEMAS DE ARMAS LETALES AUTÓNOMOS: UN DESAFÍO JURÍDICO PARA LA EFECTIVA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	207
3. LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO AUTÓNOMOS OFENSIVOS ANTE EL DERECHO. LA IMPERIOSA NECESIDAD IRRENUNCIABLE DE LA REGULACIÓN DEL CONTROL HUMANO DEL USO DE LA FUERZA	211
4. LA PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA COMO OBJETIVO PRIMORDIAL SUBYACENTE.....	220
5. CONCLUSIONES. MUCHOS INTERROGANTES Y POCAS RESPUESTAS. UN FUTURO PLAGADO DE INCERTIDUMBRES.....	224
REFLEXIONES (PROVISIONALES) SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ROBOTS	227
<i>José Julio Fernández Rodríguez</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	227
2. UN PASO PREVIO: ¿A QUÉ ROBOTS NOS REFERIMOS?.....	229
3. UN RECORDATORIO: LA LIBERTAD COMO LA BASE QUE PERMITE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS	232
4. LA LIBERTAD DE LOS ROBOTS ¿SUFICIENTE?	234
5. ASPECTOS SOCIOLÓGICO-EMOCIONALES.....	235
6. RÉGIMEN JURÍDICO ESPECÍFICO	236
7. A FAVOR Y EN CONTRA	240
8. CONCLUSIONES.....	241
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ROBOTS.....	243
<i>Miguel Ortego Ruíz</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	243
2. LA PERSONALIDAD ELECTRÓNICA	244
3. RESPONSABILIDAD CIVIL Y ROBOTS INTELIGENTES.....	248
4. PROBLEMÁTICA DE LAS SOLUCIONES INTERMEDIAS.....	255
5. CONCLUSIONES.....	257
LAS MÁQUINAS CREAN DERECHO: DE CÓMO ALGUNAS APLICACIONES DE COMPRAVENTA POR INTERNET PRETENDEN MODIFICAR LA REGULACIÓN IMPERATIVA DEL CÓDIGO CIVIL	259
<i>Carmen Florit Fernández</i>	
1. INTRODUCCIÓN: BREVE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	259

2.	PLATAFORMAS QUE MODIFICAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.....	260
2.1.	La noción de contrato electrónico.....	260
2.2.	Perfeccionamiento del contrato electrónico. Disposiciones legales del Código civil	261
2.3.	El caso de <i>Wallapop</i>	262
3.	EL CASO DE LOS CONTRATOS CON OBJETO TOTALMENTE INDETERMINADO.....	265
3.1.	Noción y requisitos del objeto. Disposiciones legales del Código civil.....	265
3.2.	El caso de las “cajas sorpresa”.....	267
4.	CONCLUSIONES REFLEXIVAS: IMPERATIVIDAD EN AMBOS CASOS DE LA REGULACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y POSIBLE COSTUMBRE JURÍDICA.....	268
	BIBLIOGRAFÍA.....	269
	RESEÑAS CURRICULARES DE LOS AUTORES	285