

Desafíos ante una delincuencia artificialmente inteligente

José Vega Gallardo
9 de agosto de 2024



INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
ACADEMICO

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS



¿Qué es la IA?

Inteligencia artificial

- Herramienta tecnológica que permite crear programas informáticos capaces de aprender y decidir a semejanza de las funciones propias de la mente humana.



¿Es la IA un engaño?

Engañar

- 1. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero.
- 4. Producir ilusión, sobre todo óptica.

Fuente: Diccionario de la lengua española



Impacto de la IA en el derecho penal

Apoyo de la IA al crimen

Automatización de tareas

- Búsqueda de víctimas o gestión de *botnets*.

Mejora de las capacidades delictivas

- Análisis de datos, identificación de patrones.

Acceso a nuevas herramientas y recursos:

- *Malware* personalizado
- Creación de armas cibernéticas.



Impacto de la IA en el derecho penal

Nuevos escenarios

Fintech

- Fraude y robo de identidad
- Ataques a la infraestructura de pagos

Privacidad y la seguridad de los datos

- Recopilación y uso de datos personales sin consentimiento

Metaverso

- Fraude y estafas



Impacto de la IA en el derecho penal

Nuevas formas de criminalidad

Hacking de algoritmos de IA

- Manipulación de algoritmos para beneficio personal o causar daños.
- Ataques a sistemas de IA para fines de espionaje o terrorismo.

Ataques a la privacidad

- Robo de y procesamiento de grandes cantidades de datos



Impacto de la IA en el derecho penal

Deepfakes

- Extorsión, difamación o venganza.
- Desinformación

S.3696 - DEFIANCE Act of 2024

118th Congress (2023-2024) | [Get alerts](#)

BILL Hide Overview ✕

Sponsor: [Sen. Durbin, Richard J. \[D-IL\]](#) (Introduced 01/30/2024)

Committees: Senate - Judiciary

Latest Action: House - 07/24/2024 Held at the desk. ([All Actions](#))

Tracker: 

Introduced → **Passed Senate** → Passed House → To President → Became Law

Tipificación de los delitos

Actualizar y crear nuevas figuras delictivas

Impunidad

- Aplicación del derecho vigente a los sistemas de IA.

Barrera tecnológica

- Sistemas autónomos de aprendizaje
- Interacción con otras tecnologías que acceden al tratamiento masivo de datos.

Retos

- Rezago legislativo



Tipificación de los delitos

IA + PI: Desafíos

- ¿Quién es autor de obras creadas por IA?
- ¿Quién patenta las invenciones generadas por IA?
- Reproducción o imitación de marcas a través de la IA.
- Protección de diseños industriales generados por IA y control de su replicación.
- Actualización de leyes de PI ante los usos de la IA.



Adaptación de definiciones legales

Derecho Penal vs Tecnología

Evolución

- Los delitos apoyados en IA crecen con los avances tecnológicos.
- La ley debe regular las nuevas situaciones.

Insuficiencias

- Acoso digital
- *Deepfakes*
- *Cyberbullying*, chantajes online
- Encubrimiento digital
- Vulneración de la reputación online
- Estafas cibernéticas



Desafíos para la investigación y persecución de delitos

Intención criminal

- *Mens rea*: estado mental del acusado y la intención criminal
- Nuevas habilidades y conocimientos especializados.
- Adaptación de los métodos tradicionales de investigación.
- Cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen



Modalidades emergentes

Ciberataques y hackeo de sistemas de IA

- Intrusión informática (*hacking*)
- Interceptación de comunicaciones entre sistemas de información
- Facilitación de herramientas informáticas para la comisión de delitos
- Daño informático (*cracking*)
- Obstaculización o interrupción de un sistema informático
- Manipulación de algoritmos
- Desinformación
- Suplantación de identidad (*deepfakes*).



Modalidades emergentes

Amenazas a la privacidad y la seguridad de datos

- Descubrimiento y revelación de secretos
 - Apoderarse, utilizar o modificar datos personales, en perjuicio del titular o de un tercero.
 - Apoderarse de documentos o interceptar cualquier señal de comunicación, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad.
 - Revelar secretos adquiridos en forma ilícita.
- Falsas aplicaciones de banco.
- Delitos contra la propiedad intelectual.



Modalidades emergentes

Otros delitos

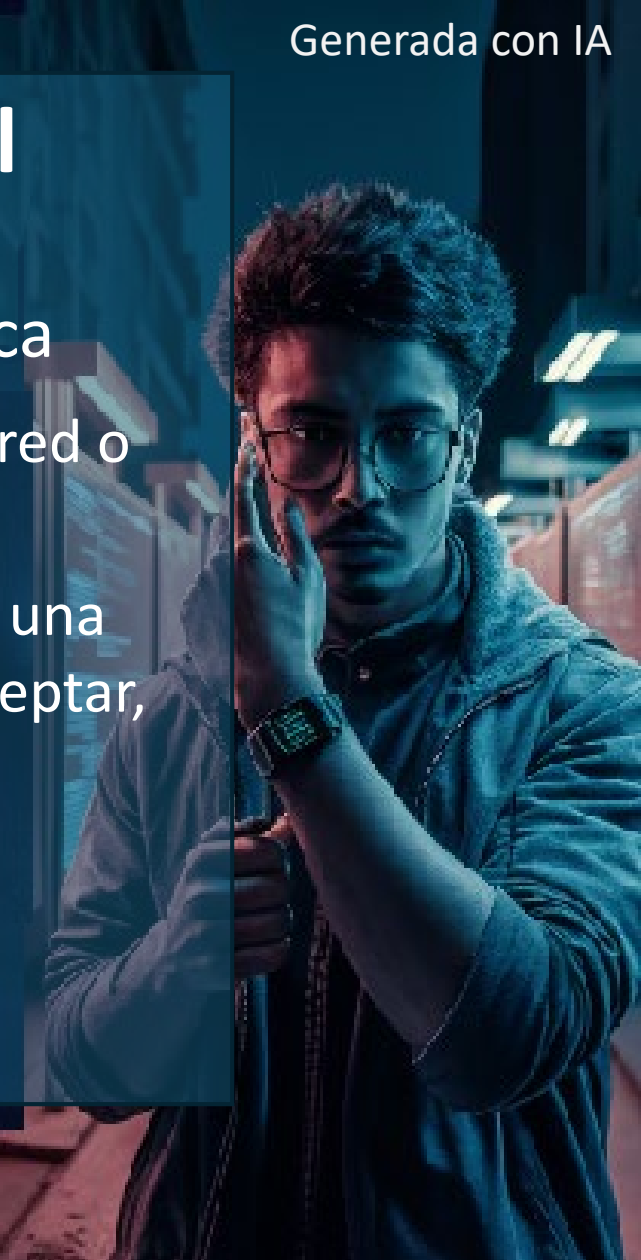
- Suministro ilícito de medicamentos (distribución inversa).
- Delitos de odio y discriminación.
- Terrorismo (artículo 575. 2 del Código Penal).



Desafíos para la legislación penal

Cód. Penal - Delitos contra la seguridad informática

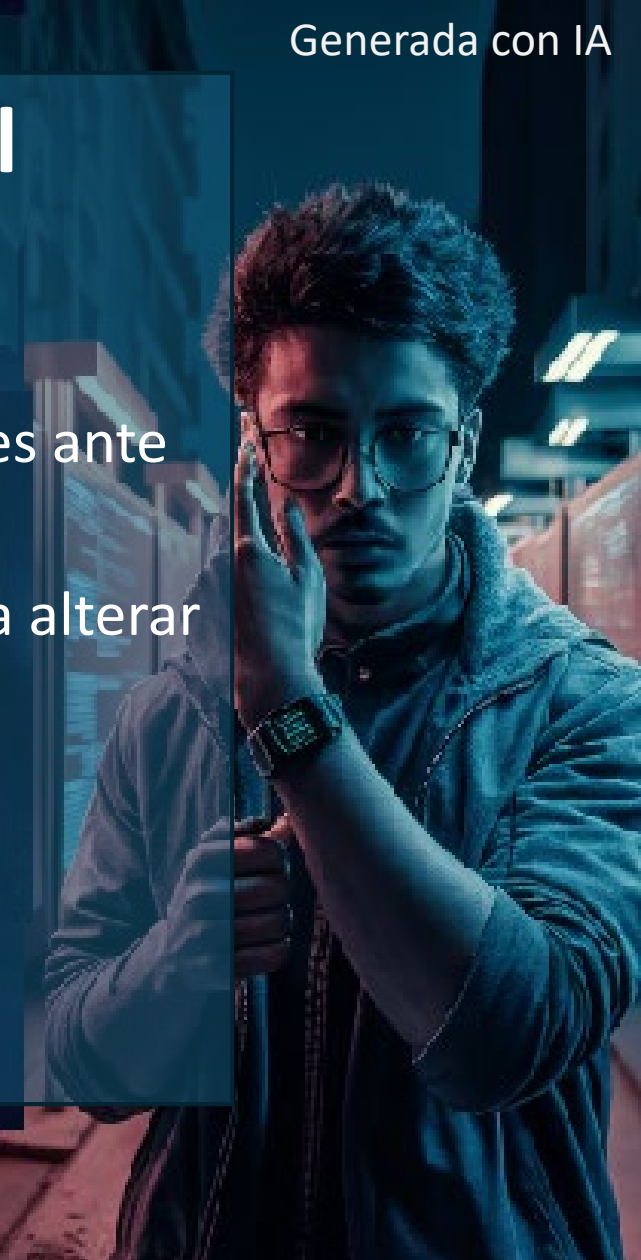
- Art. 289. Acceso o uso indebido de una base de datos, red o sistema informático.
- Art. 290. Apoderarse, copiar, usar o modificar datos de una base de datos o sistema informático, o interferir, interceptar, obstaculizar o impedir su transmisión.
- Art. 291. Agravante.
- Art. 292. Agravante.



Desafíos para la legislación penal

Cód. Electoral - Delitos Informáticos Electorales

- Art. 538. Suplantación de identidad en trámites digitales ante el Tribunal Electoral o la Fiscalía General Electoral.
- Art. 539. Manipulación masiva de medios digitales para alterar o afectar la integridad de un proceso electoral.
- Art. 540. Agravante.
- Art. 541. Agravante.



Desafíos para la legislación

Ley Elvis (Ensuring Likeness Voice and Image Security Act)

Tennessee, aprobada en marzo de 2024

- Objetivo: Proteger contra la apropiación de voz e imagen con IA.
- Alcance: Uso o reproducción no autorizado de la voz es delito menor.
- Acción civil contra los que usen la voz o imagen sin autorización.
- Abarca tecnologías que generan imitaciones de voz a partir de muestras cortas.



• Desafíos para la legislación

Ley de IA de la UE.

- Abril 2021: 1ª propuesta de la Comisión Europea
- Publicada: 12 dic 2023
- Prioridades de sistemas de IA utilizados en la UE
 - Seguridad
 - Transparencia
 - Trazabilidad
 - No discriminación
 - Respeto al medio ambiente



• Desafíos para la legislación

Enfoque basado en riesgo.

- Riesgo inaceptable
 - Manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos.
 - Puntuación social.
 - Sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, como el reconocimiento facial.



• Desafíos para la legislación

- Sistemas de IA de alto riesgo
 - Usados en bienes regulados por seguridad de los productos.
 - Sujetos a registro:
 - Identificación biométrica y categorización de personas
 - Gestión y explotación de infraestructuras críticas
 - Educación y formación profesional
 - Empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo
 - Acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios y prestaciones públicas
 - Aplicación de la ley
 - Gestión de la migración y el control de fronteras
 - Interpretación jurídica y aplicación de la ley.

• Desafíos para la legislación

- Requisitos de transparencia
 - La GAI no ofrece alto riesgo, pero tendrá que :
 - Revelar que el contenido ha sido generado por IA
 - Diseño del modelo debe evitar la generación de contenidos ilegales
 - Publicar resúmenes de los datos protegidos por derechos de autorg utilizados para el entrenamiento.



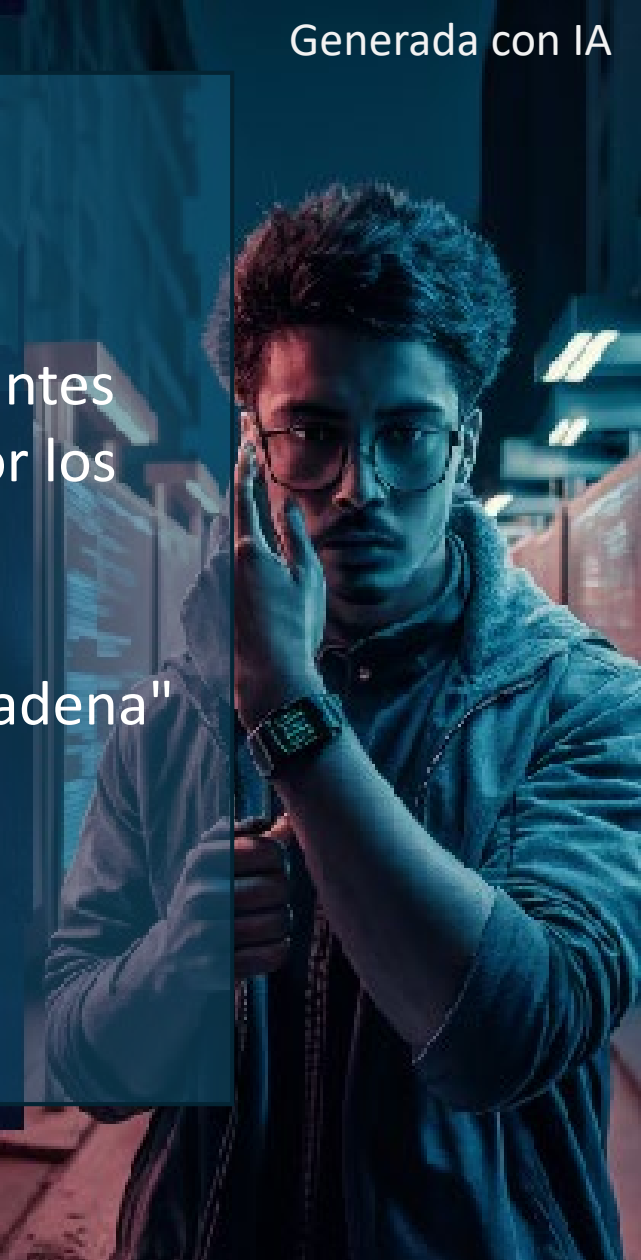
• Desafíos para los abogados

Iovino v. Michael Stapleton Associates Ltd., U.S. District Court for the Western District of Virginia (juez T. Cullen)

- Demanda: Karen Iovino alega despido injustificado por denunciar mala gestión y abuso de autoridad en un contrato federal de MSA Security.
- Citas inexistentes: Iovino citó casos que no existen y fragmentos de opiniones de tribunales que resultaron ser inexistentes, según el juez Cullen.

● Desafíos para los abogados


- Confianza imprudente en la IA.
- Orden Judicial: El juez ordenó a los abogados demandantes que expliquen por qué no deberían ser sancionados por los colegios de abogados por mala conducta profesional.
- Defensa del abogado: Thad Guyer admitió usar IA para investigar. Sostiene que solo fueron "simples citas en cadena" y defendió su derecho a confiar en herramientas como ChatGPT.



Desafíos para la legislación

Proyecto de Ley Modelo de IA

- Parlantino
- Presentada el 12 de marzo de 2024



PARLAMENTO LATINOAMERICANO y CARIBEÑO

LEY MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONTENIDO

ACLARACIONES INICIALES.....	2
RECONOCIMIENTOS.....	2
ANTECEDENTES INMEDIATOS DE LA FORMULACIÓN DE LA LEY MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	3
NOTA CONCEPTUAL.....	5
1. El concepto de inteligencia artificial (IA).....	5
2. Consideraciones básicas sobre la ética en la inteligencia artificial (IA).....	9
I DISPOSICIONES PRELIMINARES.....	16
II DISPOSICIONES GENERALES.....	17
III DISPOSICIONES FINALES.....	24
NOTAS FINALES.....	25



¿Qué podemos hacer?

El imperio de los Algoritmos
 Cecilia Danesi
 Buenos Aires, 2022



¿Qué podemos hacer?

El Derecho de las TIC en Iberoamérica
Marcelo Bauzá
Uruguay, 2019



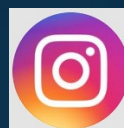
INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
ACADEMICO

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS





JOSE VEGA GALLARDO
jvega@encriptalaw.com
jvega@fintegritygroup.com



@panamajoey



INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
ACADEMICO

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

