

# 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**

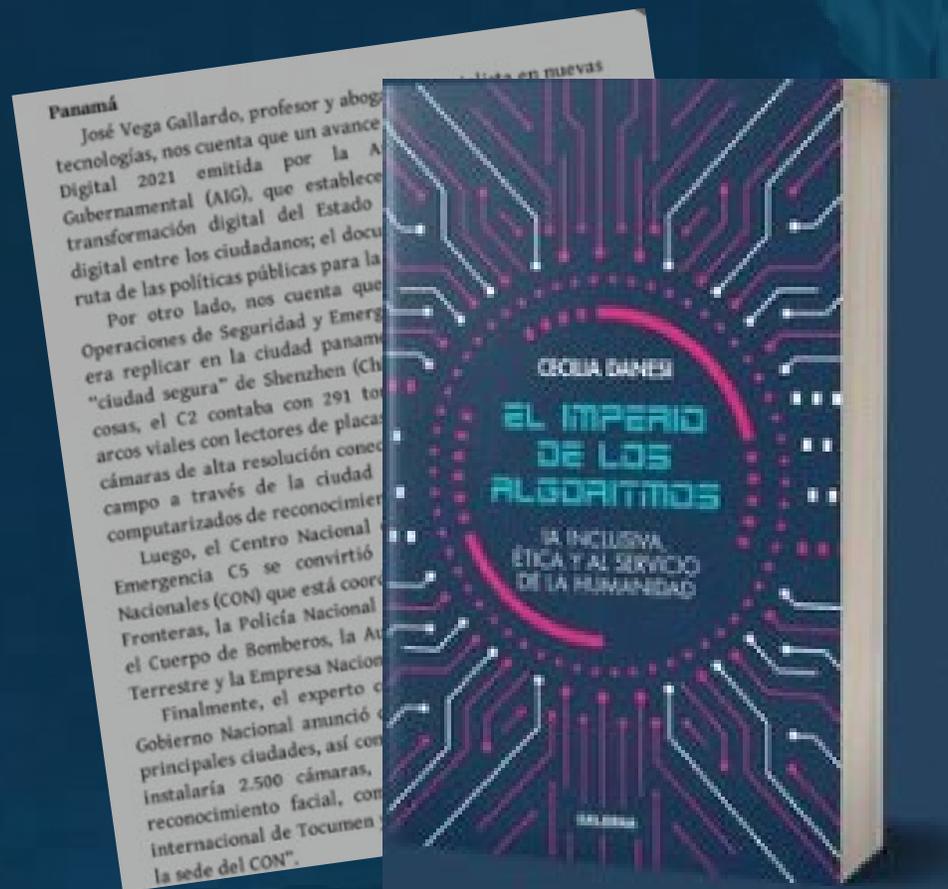
**LEY MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

**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

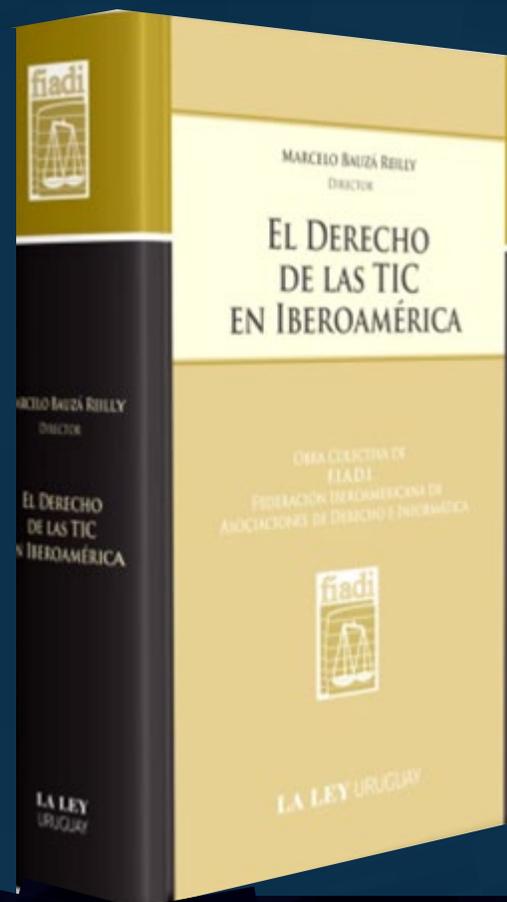
# ¿Qué podemos hacer?

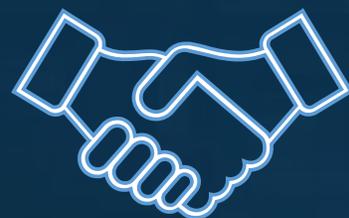
*El imperio de los Algoritmos*  
Cecilia Danesi  
Buenos Aires, 2022



# ¿Qué podemos hacer?

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





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



@panamajoey



INSTITUTO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO  
ACADEMICO

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

