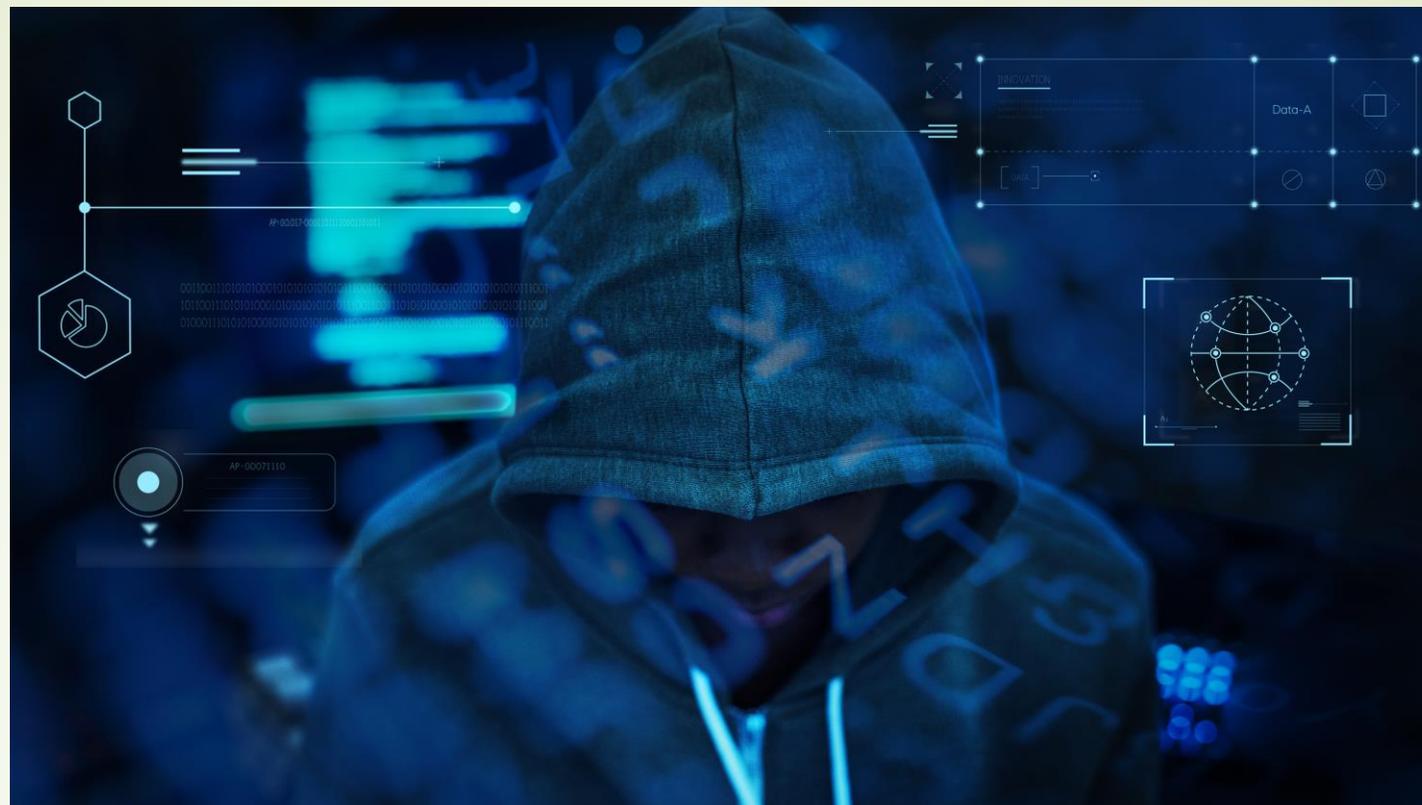




**LUDELOR**

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA



Seminario/Taller “Justiça eletrónica”

## SEMINARIO JUSTICIA ELECTRÓNICA

*“O combate ao crime organizado: uma perspectiva judicial à luz das novas tecnologias de informação”*

*Lucha contra el Crimen Organizado: una perspectiva judicial a la luz de las nuevas tecnologías de la información.*

*6 de abril de 2022*

**PONENCIA**

## **Crimen Organizado e Inteligencia Artificial**

**Francisco Javier Garrido Carrillo**

**Profesor Titular de Derecho Procesal**



**LUDELOR**

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

# La estrategia de la UE contra la DELICUENCIA ORGANIZADA para el quinquenio 2021-2025.

## CUATRO EJES DE ACTUACIÓN:

- 1º.- Impulsar la cooperación Policial y judicial transfronteriza.
- 2º.- Apoyar investigaciones más eficaces.
- 3º.- Que el delito no resulte rentable a la redes criminales "***Crime doesn't pay***"
- 4º.- Adaptar la Policía y la Administración de justicia en general a la "era digital"



**LUDELOR**

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

# Amenazas y estrategia de la UE contra el Crimen Organizado.

- \* Amenazas del Crimen Organizado (Informe SOCTA 2021)
- \* Estrategia UE para una Unión de la Seguridad.
  - Elementos relevantes.
  - Acciones clave

# UTILIDADES DE LA Inteligencia Artificial (IA) EN LA INVESTIGACIÓN Y PRUEBA DEL CRIMEN ORGANIZADO.

- Definición y partes de la IA.
  - Big data.
  - Algoritmos
  - Hardware
- Minería de datos y cibercrimen.
- Internet de las cosas (**Internet of Things**) IoT.
- Eficiencia tecnológica y fiabilidad de la prueba.
- Igualdad de armas.
- El uso de la IA en la fase de valoración de los medios de prueba.



**LUDELOR**

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

## LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA UE SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CUESTIONES PROCESALES.

- A) Necesidad de una armonización previa de la regulación de la IA
- B) Estado actual de la armonización.
- C) Contenidos más relevantes de la propuesta de Reglamento sobre IA.
  - Inaceptables.
    - identificación biométrica de personas.
  - Sistema de riesgo alto.
    - Distinción de sistemas de alto riesgo.
    - Garantías y requisitos de los sistemas de IA de alto riesgo para la prevención, investigación y enjuiciamiento de hechos delictivos.
      - *Risk management system*
      - *Data and data governance*
      - *Technical documentation*
      - *Record-keeping*
      - *Transparency and provision of information to users,*
      - *Human oversight*
      - *Accuracy, robustness and cybersecurity*



***Muchas gracias***

