



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

