

## ÍNDICE GENERAL

**ABREVIATURAS** ----- 17

### **A. DOCTRINA**

#### 1. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL

##### **1**

#### **LA DEMOCRACIA Y EL DERECHO PENAL ANTE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS**

JAVIER AUGUSTO DE LUCA

----- 27

##### **2**

#### **INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y «BIG DATA» JURÍDICA. DECISIONES AUTOMATIZADAS. MODELOS DE APLICACIÓN EN GENERAL Y EN EL ÁMBITO JURÍDICO**

NORA A. CHERÑAVSKY

§ 1. Introducción ----- 33  
§ 2. La inteligencia artificial y el *big data* ----- 35  
§ 3. Modelos algorítmicos deseables y no deseables ----- 44  
§ 4. La justicia predictiva. Breve referencia al sistema COMPAS de evaluación de riesgo.  
Crítica al algoritmo de COMPAS ----- 49  
§ 5. Conclusiones ----- 53

##### **3**

#### **LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

§ 1. Introducción ----- [www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl) 56

§ 2. La inteligencia artificial .....	57
a) Inteligencia artificial débil o <i>machine learning</i> .....	58
b) Inteligencia artificial fuerte o <i>deep learning</i> .....	58
c) La superinteligencia artificial y la singularidad tecnológica .....	59
d) El estado actual de la inteligencia artificial (IA) .....	60
§ 3. La inteligencia artificial y su impacto en la administración de justicia penal de la República Argentina .....	65
a) Sherlock Legal .....	66
b) Prometea .....	69
c) El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) .....	71
d) Otros sistemas de reconocimiento facial asistidos por IA .....	76
1. Provincia de Buenos Aires .....	76
I. Municipio de Tigre .....	77
II. Partido de La Matanza .....	77
III. Ciudad de Mar del Plata .....	77
2. Córdoba .....	78
3. Mendoza .....	78
4. Salta .....	78
5. Santa Fe .....	78
§ 4. Marco legal en la República Argentina para la implementación de sistemas informáticos asistidos por inteligencia artificial .....	79
§ 5. Requisitos para la validación legal de sistemas informáticos asistidos por inteligencia artificial en la administración de justicia .....	83
— Requisitos para la validación legal de sistemas informáticos asistidos por inteligencia artificial en la administración de justicia penal .....	84
1. Relevancia de la toma de decisión humana y empleo subsidiario del sistema informático asistido por inteligencia artificial .....	84
2. Transparencia algorítmica del sistema informático asistido por inteligencia artificial .....	85
3. Examinación y constatación de la fiabilidad técnica de la metodología empleada por el árbol decisional del sistema informático asistido por inteligencia artificial .....	87
4. Validación del sistema informático asistido por inteligencia artificial por parte de la comunidad científica especializada en implementación técnica de IA .....	87
5. Creación de una Comisión Científica Evaluadora de Algoritmos de Inteligencia Artificial dentro del Estado nacional .....	88
§ 6. Conclusión .....	88

## 2. DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL

### 1

#### **CONDUCTAS COMUNICATIVAS ODIOSAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ¿UN PROBLEMA PENAL?**

MARCELO ALFREDO RIQUERT

3. DERECHO PROCESAL PENAL

1

**LA PERICIA INFORMÁTICA EN EL PROCESO PENAL:  
UNA PERSPECTIVA DESDE LA DEFENSA**

ANTONELLA MARÍA BENTIN

§ 1. Introducción .....	112
§ 2. Secuestro de dispositivos electrónicos en el marco de una requisita/allanamiento ..	114
a) Secuestro de dispositivos de personas que no tienen carácter de imputadas ...	114
b) Solicitud de patrones de desbloqueo por parte del personal policial <i>versus</i> garantía contra la autoincriminación .....	116
c) Cadena de custodia .....	119
§ 3. La pericia informática en el proceso penal como medida de prueba .....	122
a) Deber de fundamentación. Proporcionalidad con base en el objeto de investigación	122
b) Deber de establecer un límite temporal .....	126
c) Obligación de notificar a la defensa de la extracción de información respecto de un dispositivo. ¿Medida de prueba irreproducible? .....	128
§ 4. Sesgos al realizar las pericias. Igualdad de armas en el proceso penal: que la defensa pública cuente con un cuerpo de peritos informáticos .....	130
a) Sesgos por parte de los peritos informáticos .....	130
b) Necesidad de contar con peritos informáticos en la defensa pública. Igualdad de armas en el proceso penal .....	132
§ 5. Conclusión .....	133

2

**EL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA PRUEBA  
DE GEOLOCALIZACIÓN DE CELULARES: ¿FORMALMENTE  
ACUSATORIO, MATERIALMENTE INQUISITIVO?**

*RECENSIÓN DEL FALLO PLENARIO «ALMONTE SÁNCHEZ Y OTROS»  
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA*

PABLO GABRIEL FOSSAROLI

§ 1. Breves consideraciones preliminares .....	136
§ 2. El contexto fáctico y la secuela procesal .....	145
§ 3. La postura mayoritaria .....	148
§ 4. La postura minoritaria .....	151
§ 5. Conclusiones .....	154

3

**LA RAZONABLE EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD EN ENTORNOS DIGITALES  
Y LA DETERMINACIÓN DE LÍMITES EN LA BÚSQUEDA DE EVIDENCIAS**

FACUNDO RODRIGO GALANES

§ 1. Introducción .....	162
-------------------------	-----

§ 2. Protección constitucional y su ámbito de injerencia .....	164
§ 3. Incorporación de información contenida en dispositivos móviles al proceso .....	168
§ 4. Problemática advertida en cuanto a los excesos .....	172
§ 5. Conclusión .....	177

#### 4

### OBTENCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL EN CAUSAS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA

MICAELA SIMIAN

§ 1. Introducción .....	180
§ 2. La nueva dinámica del proceso penal en relación con la evidencia digital .....	182
§ 3. Características de la criminalidad organizada transnacional en su vinculación con el mundo telemático .....	183
§ 4. Principales complejidades en la obtención de la evidencia digital en los dispositivos electrónicos .....	184
a) Características de la evidencia digital .....	184
b) La transnacionalidad del entorno virtual .....	185
c) La <i>deep web</i> y <i>the onion router</i> (TOR) .....	186
d) La encriptación del contenido de la comunicación .....	186
§ 5. Una aproximación a la técnica del acceso remoto a dispositivos electrónicos: naturaleza y funcionamiento .....	187
§ 6. Las implicancias adversas de denominar al "acceso remoto" como "allanamiento remoto" .....	188
§ 7. Lineamientos del convenio sobre ciberdelincuencia aplicables a la utilización del acceso remoto para la interceptación del contenido de la comunicación .....	190
§ 8. El derecho fundamental a la intimidad en el marco del proceso penal. Alcances y límites .....	193
§ 9. La excepcionalidad de la técnica del acceso remoto y el principio de proporcionalidad .....	194
§ 10. El principio de proporcionalidad en la utilización de la técnica del acceso remoto .....	196
§ 11. Los lineamientos del fallo "Halabi" aplicados al empleo de mecanismos de interceptación del contenido a distancia .....	197
§ 12. Conclusiones .....	199

## B. FORENSIA DIGITAL

### 1

#### LA COPIA FORENSE EN LA PERICIA INFORMÁTICA

GONZALO JAVIER LÓPEZ BORGHELLO

§ 1. Introducción .....	206
§ 2. Qué es la información digital .....	206
a) Los datos y el medio que los almacena .....	207

b) La “traducción” de los datos binarios a información legible por seres humanos _	208
c) Resumen del acápite y su relación con la cuestión probatoria _	211
§ 3. La volatilidad de la información digital y la copia bit a bit como solución del problema de la integridad _	211
§ 4. La adquisición de datos requiere de la intervención de un especialista _	212
§ 5. Ese especialista debe ser un perito y debe actuar en el marco procesal regulado para la prueba pericial _	218
a) Contexto normativo _	218
b) Algunos principios generales aplicables al caso para la admisibilidad de la evidencia digital _	220
c) Razones por las cuales la copia bit a bit se encuentra amparada por el concepto procesal de peritaje _	222
1. La copia bit a bit como acto irreproducible _	222
2. Posibilidad de controlar la prueba a través de peritos de parte _	225
3. Posible vulneración de garantías fundamentales como límite del principio de libertad probatoria _	229
§ 6. Conclusiones _	231

**2**

**ANÁLISIS FORENSE DE DRONES:  
SITUACIÓN EN LA ARGENTINA**

LEANDRO SUÁREZ

§ 1. Introducción _	234
§ 2. Reglamentación de los drones en la Argentina: análisis histórico _	235
§ 3. Breve introducción a los drones y los datos personales _	238
§ 4. ¿Qué es el análisis digital forense? Su aplicabilidad en materia de drones _	240
§ 5. Principios en materia de informática forense _	240
§ 6. Evidencia digital en drones _	241
§ 7. Análisis forense de drones: cómo proceder ante un caso concreto _	243
§ 8. ¿Qué información podemos obtener? _	245
§ 9. Tipos de extracción de datos _	245
a) Extracción física _	246
b) Volcado del sistema de archivos _	246
c) Extracción lógica _	246
d) <i>Chip-off</i> _	247
§ 10. Buenas prácticas aplicables a los procesos judiciales _	247
a) El laboratorio _	247
b) Órgano de consulta _	248
c) Registros fotográficos _	248
d) Designación de profesionales _	248
e) Pericia informática _	249
f) Informe técnico final _	249
§ 11. Herramientas forenses _	249
§ 12. Conclusión _	251

## C. DERECHO INFORMÁTICO COMPARADO

### 1

#### POLICÍA Y JUSTICIA PREDICTIVA EN ESPAÑA: ANÁLISIS ACTUAL Y REFLEXIÓN CRÍTICA

JORDI GIMENO BEVIÁ

§ 1. Policía predictiva .....	256
a) Sistemas utilizados actualmente por las FCSE .....	257
1. VioGen .....	257
2. Veripol .....	259
b) Sistemas iniciados y/o abandonados por las FCSE .....	261
1. EuroCopPredCrime .....	261
2. Predictive Police Patrolling (P3-DSS) .....	262
§ 2. Justicia predictiva .....	264
a) Una apuesta de futuro ¿a corto plazo? .....	264
b) Sistemas actualmente utilizados en la justicia penal .....	266
1. RisCanvi .....	266
2. Sistemas de jurimetría y analítica de datos judiciales .....	268
§ 3. El encaje de la IA en nuestra justicia penal .....	271
§ 4. Posibles usos futuros .....	274
§ 5. Conclusión .....	276

### 2

#### CIBERODIO: UNA PROPUESTA PARA OPTIMIZAR EL MARCO PENAL ESPAÑOL Y GARANTIZAR UNA FUNDAMENTACIÓN DE SU CASTIGO AJUSTADA A DERECHO

IÑIGO GORDON BENITO

§ 1. Introducción .....	282
§ 2. Ciberodio ( <i>cyber hate</i> ) u odio <i>online</i> ( <i>online hate</i> ) .....	284
a) Definición conceptual-operativa .....	285
b) Victimización por (ciber)odio: claves de entendimiento .....	287
c) Criminalidad <i>online</i> y acción violenta <i>offline</i> (o viceversa) .....	288
§ 3. Reflexiones comparadas .....	289
a) Repensar la necesidad, conveniencia y/o utilidad que tendría mantener un subtipo agravado como el art. 510.3 del CP. Referencia comparada: Portugal .....	289
b) Propuesta de <i>lege lata</i> para el art. 510.3 del CP. Referencia comparada: Austria .....	293
1. "Verhetzung" (§ 283, öStGB): delito de provocación o incitación al odio .....	293
2. Regla de la quiebra de confianza .....	295
3. Propuesta de <i>lege lata</i> y de <i>lege ferenda</i> para el art. 510.3 del CP .....	296
c) Respuestas agravadas para comentarios ofensivos <i>online</i> a través de la técnica agravatoria de delitos comunes. Referencia comparada: Reino Unido .....	297
§ 4. Observaciones finales .....	302

**D. SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA**

ANÁLISIS DE FALLOS

**1**

**EL DERECHO A LA NEUROPRIVACIDAD O PRIVACIDAD MENTAL.  
A PROPÓSITO DE LA PRIMERA SENTENCIA SOBRE NEURODERECHOS**

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

§ 1. Introducción .....	312
§ 2. Los dispositivos de interfaz cerebro-computadoras (ICC) o <i>brain computer interface</i> (BCI) .....	313
§ 3. Los neuroderechos .....	315
§ 4. El derecho a la neuroprivacidad y el primer precedente jurisprudencial .....	318
a) Hechos .....	318
b) Derecho constitucional .....	320
c) Decisión .....	320
§ 5. El derecho a la neuroprivacidad o privacidad mental .....	321
§ 6. Conclusión .....	324

**E. COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS**

**1**

**DATA GOVERNANCE**

*CÓMO GOBERNAR LOS DATOS CON RESPONSABILIDAD,  
ASEGURANDO LA PRIVACIDAD EN CADA CASO*

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

.....	329
-------	-----

**2**

**INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO  
MEDIANTE ACCESO REMOTO**

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

.....	331
-------	-----

**3**

**LA INVESTIGACIÓN PENAL  
EN EL ENTORNO DIGITAL**

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

.....	333
-------	-----

**4****EL RIESGO PERMITIDO EN DERECHO PENAL ECONÓMICO**

REGINA HELENA FONSECA FORTES-FURTADO

----- 335

**5****EL IMPERIO DE LOS ALGORITMOS. IA INCLUSIVA, ÉTICA  
Y AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD**

MARCELO A. RIQUERT

----- 341

**6****DELITOS DE ODIO Y CIBERODIO. UNA REVISIÓN ACERCA  
DE LAS POSIBILIDADES DE FILTRADO PENAL  
DEL DISCURSO A TRAVÉS DE LOS ARTS. 22.4 Y 510.3 DEL CP**

MARCELO A. RIQUERT

----- 343

**BIBLIOGRAFÍA GENERAL** ----- 345**PAUTAS EDITORIALES** ----- 355[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)