

ÍNDICE

PRÓLOGO	19
----------------------	----

BLOQUE I DERECHO CONSTITUCIONAL, DERECHO PENAL Y DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA	31
CHAPTER I. THE CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNDER THE EUROPEAN UNION ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT	
<i>Jorge Blanes Jover</i>	
I. Antecedentes y evolución del concepto de Inteligencia Artificial ..	32
II. Características básicas comunes y tendencias actuales del concepto	34
III. Concepto teórico actual de IA	36
IV. Elementos integrantes del concepto	37
1. Algoritmo	38
2. Machine learning	40
3. Big data	42
V. El concepto de Inteligencia Artificial del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea	43
VI. Bibliografía	45
Gubernativas, normativas e institucionales	45
Doctrina	46

CAPÍTULO II. LA EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRANSPARENCIA Y EXPLICABILIDAD: DE LOS AÑOS 90 AL REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	49
CHAPTER II. THE EVOLUTION OF THE CONCEPTS OF TRANSPARENCY AND EXPLAINABILITY: FROM THE 1990S TO THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE REGULATION	
<i>Pilar Vargas Martínez</i>	
I. Introducción	50
II. Evolución normativa	53
1. Los conceptos en la Directiva de Protección de Datos de 1995	55
2. Reglamento General de Protección de Datos	57
2.1. El principio del art. 5.1.a) del RGPD	57
2.2. La relevancia de los arts. 13 y 14 del RGPD	59
2.3. El rol del art. 15 del RGPD	60
2.4. El art. 22 del RGPD y sus excepciones	61
3. Reglamento de Inteligencia Artificial	66
III. Conclusiones	68
IV. Bibliografía	70
 CAPÍTULO III. EL PAPEL DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMO PROTECTOR DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL	71
CHAPTER III. THE ROLE OF CONSTITUTIONAL LAW AS A PROTECTOR OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE DIGITAL TECHNOLOGY ERA	
<i>Miguel Ángel García Torres</i>	
I. El Derecho constitucional en el siglo XXI: ¿un siglo «aconstitucional»?	72
II. El Derecho constitucional en la era digital	74
III. Artículo 18.4 de la Constitución Española: el emergente derecho al olvido y sus límites	78
1. El derecho al olvido	79
2. Derecho al olvido frente a la libertad de expresión	79
IV. La constitucionalización de nuevos derechos y los «neuroderechos»	80
1. El encaje de nuevos derechos digitales en derechos fundamentales clásicos	80
2. Los neuroderechos	81
V. Conclusiones	81
VI. Bibliografía	82

CAPÍTULO IV. LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS: EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	85
CHAPTER IV. THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND HUMAN RIGHTS: THE RIGHT TO PRIVATE LIFE AND DATA PROTECTION IN THE ERA OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE	
<i>Víctor Vergara Giardín</i>	
I. La cuarta revolución industrial y su incidencia en los derechos humanos	86
II. El derecho a la vida privada y a la protección de datos en Europa	88
1. El Consejo de Europa.	88
1.1. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Caso S. y Marper contra Reino Unido	89
2. La Unión Europea.	92
III. La inteligencia artificial y los derechos humanos. Análisis del caso SyRI a la luz del convenio europeo de los derechos humanos	93
1. La incidencia de la inteligencia artificial en los derechos humanos.	93
2. La inteligencia artificial, ¿a juicio? Análisis del caso SyRI	95
IV. Conclusiones	99
V. Bibliografía	101
 CAPÍTULO V. EXAMEN DE LA RESILIENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19 . .	103
CHAPTER V. REVIEW OF THE RESILIENCE OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE MANAGEMENT OF THE COVID-19 PANDEMIC	
<i>Alexis José Aneas Fernández</i>	
I. Identificación y afectación de los derechos fundamentales durante el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 2020.	104
1. Identificación de los derechos fundamentales afectados.	104
2. El estado de alarma <i>versus</i> el derecho sectorial frente a la pandemia COVID-19	105
3. El derecho sectorial sanitario como alternativa al estado de alarma.	109
4. <i>Suspensión o limitación</i> de los derechos fundamentales versus estado de alarma.	112
II. Conclusiones	119
III. Bibliografía	120

CAPÍTULO VI. LA INTERSECCIÓN DIGITAL COORDINADA ENTRE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL. UN MENESTER CIENTÍFICO	123
CHAPTER VI. THE DIGITAL AND COORDINATE INTERSECTION BETWEEN THE PROTECTION SYSTEM AND THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM. A SCIENTIFIC INTEREST	
<i>Elena Bazaga Campos</i>	
I. Introducción	124
II. La delincuencia juvenil como objeto autónomo de interés y sistema tutelar	125
III. La imbricación entre el sistema de protección y el sistema de justicia juvenil	128
IV. La necesidad de la digitalización coordinada entre los sistemas de protección y justicia juvenil	134
V. Conclusiones	137
VI. Bibliografía	137
 CHAPTER VII. DECODING THE ETHICAL LANDSCAPE: THE IMPERATIVE OF GRASPING RECIDIVISM RISK ASSESSMENT TOOLS — A CASE STUDY ON RISCANVI	141
CAPÍTULO VII. DESCIFRANDO EL PANORAMA ÉTICO: EL IMPERATIVO DE COMPRENDER LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA —UN ESTUDIO DE CASO SOBRE RISCANVI	
<i>Víctor Herraiz Jagerovic</i>	
I. Introduction.	142
II. RisCanvi: concept, objective and functioning	143
III. Context: problems with criminal risk prediction algorithms as identified by the literature	144
IV. Explanability of the RisCanvi predictive ability indices.	145
1. Positive predictive value, negative predictive value, sensitivity and specificity. Results of the predictive capacity of RisCanvi . .	146
2. RisCanvi is not a neutral technological artefact	147
V. The future of recidivism risk assessment tools in the European Union: AI Act	148
1. The use of the New Approach to harmonisation in the AI Act: “high risk” recidivism risk assessment AI systems under the spotlight.	149
2. The impossibility of decoupling the design of technical standards from values.	150
3. Judicial review of technical standards	151
VI. Conclusion.	152
VII. Bibliography	153
Legislation and Policy Documents.	155

BLOQUE II
DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO FINANCIERO
Y TRIBUTARIO Y DERECHO DEL TRABAJO

CAPÍTULO VIII. EL NECESARIO EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS Y LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ALGUNAS CONSIDERACIONES A PROPÓSITO DE LA CITA PREVIA OBLIGATORIA	159
CHAPTER VIII. THE NECESSARY BALANCE BETWEEN THE RIGHTS OF ADMINISTERED INDIVIDUALS AND THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE MANDATORY APPOINTMENT SYSTEM	
<i>Adriana Antúnez Sánchez</i>	
I. Los derechos de los administrados en un contexto de digitalización	160
II. Las garantías jurídicas en el procedimiento administrativo digitalizado	162
III. Nuevo escenario postpandemia: implantación generalizada de la cita previa obligatoria	165
IV. Desafíos actuales de la administración digital tras la irrupción de la IA	168
V. Bibliografía	170
CHAPTER IX. THE IMPORTANCE OF DIGITISING INFORMATIONS IN THE NEW EUROPEAN SPATIAL PLANNING	173
CAPÍTULO IX. LA IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS INFORMACIONES EN LA NUEVA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EUROPEO	
<i>Davide Tumminelli</i>	
I. Introduction.	174
1. Why consider the use and automated processing of big data in spatial and land use planning?	175
2. A looming scenario	176
II. The role of the European Union.	177
III. What risks for the legal systems in the new scenario?	179
1. Data, discretion, the cognitive activity of the public administration and the powers of the judge	179
2. Algorithmic spatial decision-making, transparency of choice and motivation	180
3. Digital data processing and administrative organization.	182
4. Digital data processing and citizen participation in planning activities	183
IV. Concluding reflections.	184
V. Bibliography	185

CAPÍTULO X. DESAFÍOS JURÍDICOS DEL PODER DE LA IA EN BIOMEDICINA	189
CHAPTER X. LEGAL CHALLENGES OF AI POWER IN BIOMEDICINE	
<i>José Luis Moreno-Garvayo</i>	
I. Introducción. Algunos apuntes terminológicos	190
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial?..	191
2. Breve análisis de conceptos clave en medicina: diagnóstico, pronóstico y tratamiento.	193
II. La IA y su relación con la salud	194
1. Prevención de enfermedades y mejora de la calidad de vida de los pacientes	195
2. Diagnósticos más rápidos y precisos	197
3. Avances en la investigación biomédica.	198
4. Mejora de los procedimientos quirúrgicos y de la gestión de los sistemas de salud	199
III. Retos para el empleo de la ia en el ámbito de la salud	200
1. Acceso igualitario a una asistencia sanitaria de calidad.	200
2. Transparencia en la toma de decisiones.	201
3. Sesgos de los datos y de los propios algoritmos en sistemas de IA	202
4. Protección de datos y ciberseguridad.	202
IV. Conclusiones	203
V. Bibliografía	204
 CAPÍTULO XI. LA NECESARIA INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS DIGITALES EN LA NUEVA RELACIÓN TRIBUTARIA DIGITALIZADA	209
CHAPTER XI. THE NECESSARY INTEGRATION OF DIGITAL RIGHTS INTO THE NEW DIGITALISED TAX RELATIONSHIP	
<i>Yoban Andrés Campos Martínez</i>	
I. La inteligencia artificial tributaria. Una realidad dentro de un proceso inacabado e imperfecto.	210
II. La evolución normativa de los principios y derechos digitales.	213
III. Los derechos y principios digitales necesarios en el ámbito tributario.	218
1. Los principios y derechos básicos	219
2. El principio de buena administración digital	221
IV. Conclusiones: más allá del reconocimiento está garantizar su efectividad	223
V. Bibliografía	226

CAPÍTULO XII. EL DESAFÍO DE LA IA PARA LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES	229
CHAPTER XII. THE CHALLENGE OF AI TO THE RIGHTS AND GUARANTEES OF TAXPAYERS	
<i>Anas Mohand Moussaoui</i>	
I. Introducción	230
II. El uso de algoritmos en la administración tributaria	230
III. El empleo de procesos automatizados por parte de la Administración Tributaria	233
IV. Perfilado de contribuyentes mediante IA	240
1. Principios aplicables en el uso de la IA.	241
2. Límites a la publicidad y transparencia de las actuaciones automatizadas	246
V. La necesidad de un marco normativo adaptado a la digitalización tributaria para la salvaguarda de los derechos y garantías de los contribuyentes	247
VI. Conclusiones	250
VII. Bibliografía	252
CHAPTER XIII. THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SELECTION OF SUBJECTS TO BE SUBJECTED TO CONTROL	255
CAPÍTULO XIII. EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA SELECCIÓN DE SUJETOS A SER SUJETOS A CONTROL	
<i>Marco Camilleri</i>	
I. The advent of AI in tax matters.	255
II. The innovations introduced by the Revenue Agency on the use of AI in tax audits.	258
III. The risk analysis process	259
IV. Conclusions	265
V. Bibliography	265
CAPÍTULO XIV. CRIPTOACTIVOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	267
CHAPTER XIV. CRYPTO-ASSETS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. FINANCING INSTRUMENTS FOR NON-PROFIT ENTITIES	
<i>Juan Jesús Gómez Álvarez</i>	
I. Introducción	268
II. La digitalización frente a las entidades sin ánimo de lucro	269
III. Aproximación a la blockchain y los criptoactivos.	270
IV. Aplicaciones de los criptoactivos en la financiación de las entidades sin ánimo de lucro	273

V. Inteligencia artificial y el CRM	277
VI. Aplicaciones de la IA en la financiación.....	280
VII. Referencias bibliográficas	281

CAPÍTULO XV. LOS RIESGOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA SALUD Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DESDE UN ENFOQUE ÉTICO Y HUMANO 285

CHAPTER XV. THE RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR WORKERS' HEALTH AND RIGHTS FROM AN ETHICAL AND HUMAN PERSPECTIVE

Raquel Coterillo Laso

I. Introducción	286
II. El impacto de la automatización en el empleo.....	287
III. IA y salud laboral: más allá de la información, la necesaria participación de los representantes de los trabajadores	289
IV. Reconocimiento de emociones y desafíos regulatorios: un análisis del nuevo reglamento de inteligencia artificial.....	292
1. El valor empresarial de las emociones.....	292
2. Desafíos en la aplicación de su régimen sancionador	296
V. Consideraciones Finales.....	297
VI. Bibliografía	298

**BLOQUE III
DERECHO MERCANTIL, DERECHO CIVIL Y DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO**

CAPÍTULO XVI. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES POR EL USO INFRACOR DE LA MARCA 303

CHAPTER XVI. LIABILITY OF DIGITAL PLATFORMS FOR TRADEMARK INFRINGEMENTS

Ana María Aido Vázquez

I. Introducción	304
II. Una aproximación a las plataformas de comercio electrónico.....	305
1. Las plataformas en línea como protagonistas de la economía digital.....	305
2. Concepto y características de las plataformas de comercio electrónico	307
III. La responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico y el derecho de marcas	308
1. Tipos de responsabilidad por infracciones marcarias.....	309
2. La infracción directa de una marca	310
IV. La evolución de la jurisprudencia del TJUE.....	311
1. El caso <i>L'Oréal/eBay</i>	312

2. El caso <i>Coty Germany/Amazon</i>	312
3. El caso <i>Amazon/Louboutin</i>	314
V. La relevancia de la percepción del consumidor en las infracciones marcarias: reflexiones a partir del caso <i>Fruugo</i>	317
VI. Conclusiones	318
VII. Bibliografía	319
 CAPÍTULO XVII. EL CONTROL DE LA ABUSIVIDAD DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS ONLINE	 321
CHAPTER XVII. THE CONTROL OF THE ABUSIVITY OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ONLINE SPORTS BETTING	
<i>Miquel Aznar Company</i>	
I. Introducción	322
II. Apuestas deportivas online: contextualización y marco normativo	323
III. El control de abusividad de las condiciones de contratación de las apuestas deportivas online	326
1. Cláusulas que permiten al operador cancelar apuestas ya formalizadas por el usuario	326
2. Restricciones y limitaciones impuestas unilateralmente por el operador	328
IV. Conclusión	332
 CAPÍTULO XVIII. LA «DISTRIBUCIÓN» DIGITAL DE VIDEOJUEGOS ANTE EL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. UN COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL T-172/21, VALVE	 333
CHAPTER XVIII. ONLINE DISTRIBUTION OF VIDEOGAMES UNDER THE LENSE OF ANTITRUST LAW. A COMMENT ON THE DECISION OF THE GENERAL COURT EU T-172/21, VALVE	
<i>Marcos Cruz González</i>	
I. Introducción	334
II. El caso Valve y el derecho de la competencia	336
1. La postura europea en torno a la limitación territorial de las licencias para contenidos digitales	336
2. El modelo de licencia de Valve: estructura de plataforma para la distribución de videojuegos	339
III. Incompatibilidad de la solución jurisprudencial con el sistema de licencias territoriales: ¿armonización por la puerta de atrás? . . .	342
IV. A modo de conclusión: a vueltas con el debate de la tensión entre propiedad intelectual y derecho de la competencia	346
V. Bibliografía	348

CAPÍTULO XIX. TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS EN EL E-COMMERCE	351
CHAPTER XIX. DATA PRIVACY AT E-COMMERCE	
<i>Paula María González Chorén</i>	
I. Introducción	351
II. Normativa aplicable	352
III. Dato personal	353
IV. El deber de información	354
1. El deber de información en la LSSICE	354
2. El deber de información en el RGPD y LOPDGDD	354
3. Bases legitimadoras para el tratamiento de datos	355
4. Política de privacidad y política de cookies	357
V. Derechos de los interesados	358
VI. Conclusión	361
 CAPÍTULO XX. EL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL: IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	363
CHAPTER XX. CONTRACTUAL CONSENT: LEGAL IMPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PRIVATE ELECTRONIC CONTRACTING	
<i>María González-García Viñuela</i>	
I. Introducción	364
1. El concepto de «contratación electrónica»	365
2. Problemáticas que plantea la contratación electrónica	366
II. El consentimiento en la contratación electrónica	367
1. La exteriorización del consentimiento en la contratación electrónica	367
2. La obligación reforzada de información	369
3. Breve referencia a algunos supuestos especiales	369
3.1. Personas con discapacidad	370
3.2. Menores de edad	372
III. La voluntad en los contratos electrónicos en los que interviene inteligencia artificial	373
1. Clasificación	373
2. Perfeccionamiento del contrato	374
2.1. Sistemas de inteligencia artificial autónomos	374
2.2. Sistemas de inteligencia artificial predeterminados	376
IV. Consideraciones conclusivas	377
V. Bibliografía	378

CHAPTER XXI. REGULATORY UNCERTAINTY IN NFT MARKETS: LEGAL IMPLICATIONS WITHIN EU AND US FRAMEWORKS	381
CAPÍTULO XXI. INCERTIDUMBRE NORMATIVA EN LOS MERCADOS DE NFT: IMPLICACIONES JURÍDICAS EN LOS MARCOS DE LA UE Y EE.UU.	
<i>Miguel Ángel Zapatero Castrillo</i>	
I. Introduction	382
II. Blockchain technology	383
1. What is Blockchain?	383
2. Types of Tokens	383
2.1. Tokens by Fungibility	383
2.2. Tokens by Nature	383
III. Legal frameworks in the U.S. And Europe	384
1. U.S. Legal Framework: The Howey Test and NFT Classification	384
2. Spain and the EU	385
2.1. Scope of MiCA regulation	385
2.2. Exemptions Under MiCA (Article 4)	386
2.3. Criteria for NFT Classification by ESMA	386
2.4. Regulatory Impacts of MiCA on NFTs	387
2.5. Activities that require registration	387
IV. Thoughts on the current NFT regulation	388
V. Other legal challenges in NFTs	389
1. Intellectual Property	390
2. Taxation	390
2.1. Custodial Wallets	391
2.2. Non-Custodial Wallets	391
2.3. The Tax Challenge: Tracking and Controlling NFT Transactions	391
VI. Conclusion	392
VII. Bibliography	393

CHAPTER XXII. THE BIG BAD DIGITAL WOLF: AN AWARENESS-RAISING TALE ABOUT THE ONLINE PITFALLS FOR MINORS AND THE NEED TO ESTABLISH ROBUST AGE ASSURANCE MECHANISMS	395
---	------------

CAPÍTULO XXII. EL GRAN LOBO DIGITAL: UN RELATO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PELIGROS EN LÍNEA PARA MENORES Y LA NECESIDAD DE ESTABLECER MECANISMOS SÓLIDOS DE VERIFICACIÓN DE EDAD	
--	--

Eleni Moraiti

I. Online risks and minors as vulnerable individuals	396
1. Vulnerability in the EU legal framework	399
2. Systemic weaknesses in the EU legislation	401
II. Age Assurance	402
1. Case study: TikTok	403
III. Towards Robust Age Assurance In The EU?	405

1. EU initiatives	405
2. Existing initiatives in different legal orders	407
3. Guiding principles for the development of robust age assurance solutions	408
IV. Conclusion.	410
Legislation	411
Journal Papers.	411
WP29 documents.	412
EDPB documents.	412
Policy papers.	412
Reports	412
Other sources	413