ÍNDICE

CAPÍTULO 1

LA NUEVA FRONTERA DEL DELITO..... 15

1. Cambio de paradigma y velocidad de los avances tecnológicos... 15
2. Globalización de los datos: Big Data y algoritmos..... 21
3. IA fuerte: la máquina que piensa y siente. La «caja negra» 25
4. IA en la aceleración y ocultación de delitos 28
5. Policía predictiva 47

CAPÍTULO 2

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO CAMBIO DE PARADIGMA CRIMINAL..... 53

1. Impacto de la IA en la persecución policial de delitos..... 53
2. Tratamiento judicial 59
3. Diseño de la investigación..... 61
4. Fuentes de sentencias..... 64

CAPÍTULO 3

DESAFÍOS POLICIALES EN EL USO DE LA IA PARA LA PERSECUCIÓN DE DELITOS. 67

1. Desafíos éticos en la regulación de la IA 67

2. Desafíos gubernamentales de la IA a nivel internacional 70
3. Desafíos gubernamentales en la Unión Europea EU 73

CAPÍTULO 4
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA PERSECUCIÓN CRIMINAL: ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS Y ORGANISMOS POLICIALES..... 77
1. Interpol: análisis de herramientas policiales internacionales 77
2. Europol: análisis de herramientas policiales en la UE 79
3. Investigaciones judiciales complejas cibernéticas 82

CAPÍTULO 5
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL..... 85
1. Caso Big Brother Watch v. Reino Unido (2021): vigilancia electrónica masiva y selectores..... 85
2. Caso Bridges v. SWP Policía de Gales (2020): reconocimiento facial automatizado..... 89
3. Caso Schrems II: datos personales, vigilancia masiva y soberanía digital europea..... 92
4. Caso Glukhin c. Rusia (2023): reconocimiento facial, protesta pacífica y efecto disuasorio 95
5. Caso Portigon AG c. Consejo de Resolución Única (2020): opacidad técnica, perfil de riesgo y tutela judicial efectiva..... 98
6. Caso Prosecutor v. Mahmoud Al-Werfalli (CPI): prueba digital y crímenes de guerra..... 100
7. Caso SyRI v. Países Bajos (2020): perfilación algorítmica administrativa y privacidad 102
8. Caso hessenDATA: Tribunal Constitucional Federal de Alemania, Hamburgo y Hesse..... 105
9. Informe del Senado de EE. UU. sobre interferencia rusa de 2016: bots, desinformación y manipulación electoral 108

10. Casos inviables para la investigación judicial 112
11. Casos invisibles o inexistentes para el sistema judicial 113

CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES 115

BIBLIOGRAFÍA 123

TRIBUNALES 131