



JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE
DIRECTOR

Nuevos desafíos de la **criminalidad** en el **ciberespacio**

PRÓLOGO
PROFA. DRA. LARISA SANNIKOVA

JIB
BOSCH EDITOR

Es para mí un gran honor, por invitación del Profesor Doctor Jorge Isaac Torres Manrique, escribir el prólogo para la presente obra: 'Nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio', que aborda efectivamente dicha temática de gran relevancia, de suma preocupación global y su implantación generalizada en diversos ámbitos de la vida pública y privada.

En la comunidad académica se están produciendo numerosos debates sobre el impacto del riesgo de la Internet, en vista que la falta de una protección adecuada de los datos personales contribuye al aumento de la ciberdelincuencia.

Internet es desde hace tiempo un lugar inseguro donde los usuarios pueden perder sus finanzas, ser víctimas de chantaje o de acoso. Por eso merecen especial atención los capítulos de este libro dedicados a los ciberdelitos, en particular el ciberterrorismo y el ciberacoso.

Así, la presente entrega abarca un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la regulación jurídica de la criminalidad en el ciberespacio. Los problemas jurídicos explorados en este libro van más allá de jurisdicciones específicas.

No obstante, resultan de especial interés los aspectos singulares de la legislación de cada uno de los países latinoamericanos, reflejados en los capítulos de este libro. Sin duda, el libro supone una importante contribución al debate global sobre el papel del Derecho en el mundo cibercriminal. Los autores del libro merecen gratitud y apoyo por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia jurídica. Les felicito por la publicación de este libro.

Dra. LARISA V. SANNIKOVA

Profesora de la Academia Rusa de Ciencias,
Jefe del Centro de Investigación Jurídica sobre Tecnologías Digitales
del Estado Universidad Académica de Humanidades («GAUGN»)



JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE
DIRECTOR

Nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio

PRÓLOGO
PROFA. DRA. LARISA SANNIKOVA

Barcelona 2024


BOSCH EDITOR

© DICIEMBRE 2024 JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE (Director)

© DICIEMBRE 2024

JIB BOSCH
EDITOR

Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-10448-22-3

ISBN digital: 978-84-10448-23-0

D.L.: B 18196-2024

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

DIRECCIÓN CIENTÍFICA

DIRECTOR

Jorge Isaac Torres Manrique

MIEMBROS

Deilton Ribeiro Brasil, Cleide Calgaro, Ana Alice De Carli, Kathy Hessler, Zulmar Fachin, Jéssica Fachin, Elena Evgenyevna Gulyaeva, Akil Ali Saiyed, Larisa Sannikova, Elena Tilovska-Kechegi, Kyvalya Garikapati, Cildo Giolo Junior, Sérgio Tibiriçá Amaral, Yuri Nathan Da Costa Lannes, Riccardo Perona, Claudio Carneiro B. P. Coelho, Rubén Miranda Gonçalves, Mariângela Guerreiro Milhoranza, Priscila Caneparo Dos Anjos, Mohd Imran, Prabhpreet Singh, Bhavana Sharma, Yulia Kharitonova, Daury Cesar Fabríz, Sofia Filippova, Zeynep Banu Dalaman, Douglas de Castro, Muhammad Safdar Bhatti, Faiz Ayat Ansari, Egor Kuznetsov, Irfan Ullah Stanikzai, Henrique Augusto Figueiredo Fulgêncio, José Sebastián Cornejo Aguiar, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, Magno Federici Gomes, Ilton Garcia da Costa, Teófilo Arêa Leão Jr, Julio Homem de Siqueira, Héctor Miguel Manríquez Zapata, Pablo Rafael Banchio, Pedro Luis Bracho-Fuenmayor, Carlos Alberto Simões de Tomaz, Eloy Pereira Lemos Júnior, Fernando Gustavo Knoerr, Fabrício Veiga Costa, Renata Mantovani de Lima, Marcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, Silvio de Sá Batista, Tereza Cristina Sader Vilar, Viviane Coelho de Séllos-Knoerr, Parineeta Goswami, Isabela Moreira Domingos.

COAUTORES

Catalina Ruiz-Rico Ruiz, César Cardoso de Souza Neto, Deilton Ribeiro Brasil, Érico Antonio Pereira Santos, Faiz Ayat Ansari, Guilherme de Siqueira Castro, Jesús Manuel Niebla Zatarain, João Paulo Santos de Souza, Jorge Isaac Torres Manrique, Márcio Eduardo Senra Nogueira Pedrosa Morais, Marcos Leite Garcia, Maria Rafaela Junqueira Bruno Rodrigues, Nancy Nelly González Sanmiguel, Pablo Antonio Duarte Reyna, Priscila Caneparo dos Anjos, Priyanka Dadhich, Rafael de Jesús Martínez Escamilla, Raquel Saira Martínez, Raquel Saira Martínez, Rubens Beçak, Tripti Bhushan, Xenofontes Curvelo Piló, Zulmar Fachin.

ÍNDICE

PRÓLOGO. LARISA SANNIKOVA	19
INTRODUCCIÓN.....	21
CAPÍTULO I	
UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA PARA ORIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON LA JUSTICIA REPARADORA APLICADA A LOS CIBERDELITOS. MARIA RAFAELA JUNQUEIRA BRUNO RODRIGUES, CÉZAR CARDOSO DE SOUZA NETO, JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE	23
1. Introducción.....	23
2. La ciberdelincuencia y su contexto jurídico.....	25
3. Una reflexión filosófica sobre la adopción de la justicia restaurativa como política pública eficaz en la lucha contra la ciberdelincuencia	29
4. Conclusión.....	31
5. Referencias.....	32
CAPÍTULO II	
CIBERESPACIO, ¿LUGAR DE IMPUNIDAD PARA LOS CIBERDELINCUENTES?. LÍMITES DE APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL EN LOS CIBERCRÍMENES. XENOFONTES CURVELO PILÓ, DEILTON RIBEIRO BRASIL	37
1. Introducción.....	37

2.	Acción internacional en la lucha contra el cibercrimen	39
2.1.	La Unión Europea y la lucha contra el cibercrimen. La convención de Budapest.....	40
2.2.	¿El Tribunal Penal Internacional debe juzgar ciberdelincuentes?	44
3.	Cooperación internacional en relación a crímenes cibernéticos y el ordenamiento jurídico brasileño en materia penal.....	49
3.1.	El ordenamiento jurídico brasileño y el cibercrimen	50
3.2.	La investigación en la era digital y el Derecho penal brasileño	52
4.	Consideraciones finales.....	55
5.	Referencias.....	56

CAPÍTULO III

TERRORISMO CIBERNÉTICO. PERSPECTIVAS DESDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE, TRIPTI BHUSHAN	59
1. Prolegómeno.....	60
2. El ciberespacio	60
3. Importancia del ciberespacio	61
4. Ciberterrorismo	62
5. Naturaleza del ciberterrorismo	62
6. Terrorismo y ciberterrorismo. Diferencias y semejanzas	63
7. Ventajas frente al terrorismo	63
8. Partícipes de la figura ciberterrorista.....	64
9. Vertientes principales del ciberterrorismo	64
10. Agentes ciberterroristas.....	64
11. Motivaciones y finalidades.....	65
12. Nuevas tecnologías favorecen el accionar ciberterrorista.....	65
13. Opera desde la <i>deep web</i>	66
14. Ciberseguridad a los recursos <i>on line</i>	67

15.	Recientes vulnerabilidades	68
16.	Técnicas y procedimientos de infección y ataque	70
17.	Modalidades de actuación ciberterrorista.....	76
18.	Posibles consecuencias del ciberterrorismo y de los ataques informáticos	77
19.	El sector salud también escenario de ataques	78
20.	Costos del cibercrimen.....	79
21.	Las verdades de la seguridad informática frente al ciberterrorismo	80
22.	Políticas de estado contra el ciberterrorismo.....	81
23.	Instrumentos contra el ciberterrorismo	82
24.	Echan mano de los cibercafés y bibliotecas virtuales.....	83
25.	Capacidades prospectivas españolas	84
26.	Futura letalidad	85
27.	Alternativas de regular internet	85
28.	Estrategia del Reino Unido de ciberseguridad nacional 2016-2021	86
29.	Tendencias.....	89
30.	Perspectiva desde los derechos fundamentales	90
31.	Análisis.....	90
32.	Conclusiones	94
33.	Sugerencias.....	95
34.	Referencias bibliográficas.....	96

CAPÍTULO IV

CIBERACOSO DE GÉNERO. ¿VIRTUAL O REAL?. CATALINA

RUIZ-RICO RUIZ	101
1. Introducción.....	101
2. Ciberacoso y maltrato virtual de género.....	102

3.	Bullying escolar a niñas y su impacto actual	107
4.	Mobbing digital a trabajadoras	112
5.	Legislación penal y discriminación indirecta en “otras violencias de género”	123
6.	Conclusiones	127
7.	Bibliografía	127

CAPÍTULO V

EL DERECHO AL OLVIDO: UN ANÁLISIS DEL INSTITUTO A PARTIR DE CASOS DEL DERECHO EXTRANJERO Y A LA LUZ DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE BRASIL EN EL CASO “AÍDA CURI”. **JOÃO PAULO SANTOS DE SOUZA, MÁRCIO EDUARDO SENRA NOGUEIRA PEDROSA MORAIS**

1.	Introducción	131
2.	Análisis de la evolución histórica del ‘derecho al olvido’ por médio de <i>leading cases</i>	137
2.1.	Casos estadounidenses	139
2.2.	Casos franceses.....	142
2.3.	Casos alemanes	145
2.4.	Casos brasileños	149
3.	Caso Aída Curi (2021).....	154
4.	Consideraciones finales.....	162
5.	Referencias.....	164

CAPÍTULO VI

EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL OLVIDO DIGITAL, COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL. **RAQUEL SUIRA MARTÍNEZ** ..

1.	Introducción	167
2.	Concepto	168
3.	El derecho al olvido como un derecho fundamental de todos los titulares de datos	169

4.	El derecho al olvido en la normativa actual sobre protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental de todos los titulares de datos	172
5.	Conclusiones	174
6.	Sugerencias	175

CAPÍTULO VII

ANÁLISIS DEL CASO SHREYA SINGHAL V. UNIÓN DE LA INDIA Y SU IMPACTO EN LA LIBERTAD DE DISCURSO Y EXPRESIÓN EN EL CIBERESPACIO. FAIZ AYAT ANSARI, PRIYANKA DADHICH	177
--	-----

1.	Breves hechos e historia procesal	177
2.	Cuestiones involucradas junto con los argumentos del peticionario y demandado.....	179
2.1.	¿Es constitucionalmente válido o no el artículo 66A de la Ley de Tecnología de la Información?.....	179
2.2.	¿Son inconstitucionales el artículo 69A y el Reglamento?.....	187
2.3.	¿La Sección 79(3)(b) y las Normas sobre “Directrices para intermediarios” de tecnología de la información de 2011 son constitucionalmente válidas o no?	189
3.	Conclusión.....	192

CAPÍTULO VIII

LA INFLUENCIA DE LOS ALGORITMOS EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO: LA DEMOCRACIA EN LA ERA DE LA DESINFORMACIÓN. ÉRICO ANTONIO PEREIRA SANTOS, MARCOS LEITE GARCIA	195
---	-----

1.	Introducción.....	196
2.	Ciberdemocracia y nuevo espacio público	197
3.	El proceso de desinformación en el espacio público y la democracia rabiosa	201
4.	Los algoritmos del caos y el estado democrático.....	206
5.	Conclusión.....	210

6. Bibliografía	211
-----------------------	-----

CAPÍTULO IX

NUEVAS TECNOLOGÍAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DERECHO INTERNACIONAL MARÍTIMO Y DERECHOS FUNDAMENTALES. JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE	215
--	-----

1. Introducción.....	215
2. A propósito del derecho internacional marítimo	217
3. Acerca de las nuevas tecnologías en el mar.....	219
4. Riesgos	221
5. Niveles de automatización.....	226
6. Buques automatizados, autónomos y sin tripulación.....	226
7. Principios rectores de la navegación marítima automatizada	227
8. ¿Un derecho del mar automático?.....	227
9. Análisis desde los derechos fundamentales	229
10. Conclusiones.....	230
11. Sugerencias.....	231
12. Referencias bibliográficas.....	231

CAPÍTULO X

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO: ¿UNA NUEVA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS? JESÚS MANUEL NIEBLA ZATARAIN	233
--	-----

Introducción	233
1. La inteligencia artificial y sus primeras relaciones con el derecho	234
2. La representación lógica del derecho y la inteligencia artificial .	235
2.1. Reglas, lógica y representación de conocimiento	235
2.2. Aprendizaje automático	238
3. La ética, la IA y la aplicación del derecho	240

4.	Conclusiones.....	241
5.	Sugerencias.....	241
6.	Bibliografía.....	242

CAPÍTULO XI

DERECHO CONSTITUCIONAL E INTERRELACIONES CIENTÍFICAS: DE LA FILOSOFÍA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

ZULMAR FACHIN	245	
1.	Introducción.....	245
2.	La relación entre el derecho constitucional y otras ciencias...	246
3.	Conclusión.....	255
4.	Propuesta de constitucionalización.....	255
5.	Referencias bibliográficas.....	256

CAPÍTULO XII

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO Y SU INFLUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. **JORGE ISAAC TORRES MANRIQUE**.....

1.	Introito.....	257
2.	Acerca de la inteligencia.....	259
3.	Sobre la Inteligencia Artificial.....	259
4.	Ubicación de Inteligencia Artificial en la robótica.....	261
5.	Sistemas jurídicos expertos.....	263
6.	La Inteligencia Artificial buscó tornarse en inteligencia humana.....	266
7.	<i>Ross Intelligence</i>	267
8.	El derecho en las áreas de la informática.....	268
9.	Riesgos manifiestos.....	269
10.	Eventuales bemoles.....	270

11.	¿Justicia humana vs. Justicia <i>cyborg</i> ?	271
12.	¿El dios de la prótesis <i>reloaded</i> ?	272
13.	Inteligencia Artificial jurídica y derechos fundamentales	274
14.	Conclusiones	276
15.	Sugerencias	280
16.	Referencias bibliográficas	281

CAPÍTULO XIII

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LA MILITARIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. RUBENS BEÇAK, GUILHERME DE SIQUEIRA CASTRO	285
---	-----

Introducción	285
1. ¿Qué es un sistema de armamento autónomo letal?	288
2. Control humano significativo de los sistemas de armas autónomas letales	292
3. ¿Es posible detener la militarización de la Inteligencia Artificial?	298
3.1. Los riesgos intrínsecos de la militarización de la Inteligencia Artificial	298
3.2. Necesidad de un marco regulador para neutralizar/mitigar los riesgos de la militarización de la Inteligencia Artificial.	302
3.2.1. El debate en el seno de la Convención de la ONU sobre Ciertas Armas Convencionales	302
3.2.2. Alternativas al estancamiento diplomático	305
4. Conclusión	306
5. Referencias bibliográficas	308

CAPÍTULO XIV

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ESTADO. NANCY NELLY GONZÁLEZ SANMIGUEL, RAFAEL DE JESÚS MARTÍNEZ ESCAMILLA, PABLO ANTONIO DUARTE REYNA	313
--	-----

1. Introducción	314
-----------------------	-----

2.	Enfoque de la inteligencia artificial: desde la perspectiva de los derechos humanos y al desarrollo de la actividad económica	315
3.	La automatización en el derecho por el uso de la inteligencia artificial	321
4.	La Inteligencia Artificial en la influencia del modelo económico en México.	322
4.1.	Estudio de la actividad económica en el Derecho	323
4.1.1.	Poder judicial	324
4.1.2.	Poder legislativo	327
4.1.3.	Poder ejecutivo	328
5.	La regulación de la actividad económica	330
6.	Conclusión	336
7.	Sugerencias	337
8.	Referencias bibliográficas	338

CAPÍTULO XV

	LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL GRAN RETO ANTE UN ESTADO DE DERECHO. RAQUEL SUIRA MARTÍNEZ	341
1.	Introducción	341
2.	Conceptos fundamentales y relevancia de la Inteligencia Artificial	342
3.	Necesidad de un marco jurídico internacional sobre la IA.	343
4.	Riesgos de la IA ante algunos derechos fundamentales.	347
4.1.	Libertad de expresión	347
4.2.	Privacidad	348
5.	El papel del estado de derecho: IA vs derechos fundamentales	349
6.	Conclusiones	350
7.	Recomendaciones	351
8.	Referencias bibliográficas	352

CAPÍTULO XVI

STALKING Y LAS PERSPECTIVAS CONCRETAS DE POSIBLES RESPONSABILIDADES. **PRISCILA CANEPARO DOS ANJOS** 355

1. Introducción..... 355
2. Stalking: una breve definición. 357
3. Características del *stalker*. 363
4. La víctima del stalking..... 366
5. Casos específicos de *stalking* - o *cyberstalking* 370
6. Stalking en el entorno universitario..... 372
7. Posibilidad de aplicar las medidas concretas de la Ley Maria da Penha 375
8. Conclusión..... 379
9. Referencias bibliográficas..... 380

PRÓLOGO

DRA. LARISA V. SANNIKOVA

Es para mí un gran honor, por invitación del Profesor Doctor Jorge Isaac Torres Manrique, escribir el prólogo para la presente obra: «Nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio».

La misma aborda efectivamente dicha temática de gran relevancia, de suma preocupación global y su implantación generalizada en diversos ámbitos de la vida pública y privada.

En la comunidad académica se están produciendo numerosos debates sobre el impacto del riesgo de la Internet, en vista que la falta de una protección adecuada de los datos personales contribuye al aumento de la ciberdelincuencia.

Internet es desde hace tiempo un lugar inseguro donde los usuarios pueden perder sus finanzas, ser víctimas de chantaje o de acoso.

Por eso merecen especial atención los capítulos de este libro dedicados a los ciberdelitos, en particular el ciberterrorismo y el ciberacoso.

Las tecnologías digitales no sólo están siendo adoptadas por los delincuentes, sino también por los jueces. La justicia digital está ganando impulso en todo el mundo, ya que permite un mayor acceso a la justicia y una mejor protección de los derechos de los ciudadanos en el espacio digital, como señalan los autores de este libro.

Así, la presente entrega abarca un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la regulación jurídica de la criminalidad en el ciberespacio.

Los problemas jurídicos explorados en este libro van más allá de jurisdicciones específicas. No obstante, resultan de especial interés los aspectos singulares de la legislación de cada uno de los países latinoamericanos, reflejados en los capítulos de este libro.

Sin duda, el libro supone una importante contribución al debate global sobre el papel del Derecho en el mundo cibercriminal. Los autores del libro merecen gratitud y apoyo por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia jurídica. Les felicito por la publicación de este libro.

Estoy segura que la presente obra será interesante y útil para un amplio abanico de lectores, especialmente investigadores jurídicos y estudiantes de Derecho.

Lo recomiendo encarecidamente a todos los que siguen el desarrollo del emergente campo del derecho digital.

Dra. LARISA V. SANNIKOVA

Profesora de la Academia Rusa de Ciencias,
Jefe del Centro de Investigación Jurídica sobre Tecnologías Digitales
del Estado Universidad Académica de Humanidades («GAUGN»)

INTRODUCCIÓN

Los nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio son un tema de gran relevancia en la actualidad. Con el avance de la tecnología, han surgido diferentes formas de delitos que aprovechan el anonimato y la conectividad de internet para cometer actos ilícitos.

En primer lugar, uno de los desafíos más significativos es el robo de información personal y financiera. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas como el phishing y el malware para obtener datos sensibles de individuos y organizaciones, lo que puede resultar en graves consecuencias económicas y de privacidad.

Otro aspecto preocupante es la proliferación de la ciberdelincuencia organizada, que se dedica a actividades como el fraude, la extorsión y el tráfico de drogas a través de la dark web.

Estas organizaciones operan a nivel global y representan un desafío para las autoridades, ya que pueden coordinar sus actividades de manera remota y encriptada.

Además, la desinformación y la manipulación en línea son problemas emergentes que afectan la integridad de la información en internet. Las fake news y las campañas de desinformación pueden tener un impacto negativo en la opinión pública y en los procesos democráticos, lo que subraya la importancia de promover la alfabetización digital y la verificación de fuentes.

En conclusión, los nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio requieren respuestas multidisciplinarias que combinen medidas tecnológicas,

legales y educativas. Es fundamental estar al tanto de las amenazas en línea y adoptar buenas prácticas de ciberseguridad para proteger nuestra información y nuestra privacidad en un entorno digital cada vez más complejo y cambiante.

Es ese orden de inteligencia, que, para la presente obra, hemos convocado a prestigiosos profesores del orbe, asegurando así su mirada diversa, global, interdisciplinar; por lo que les quedamos infinitamente agradecidos.

Agradecemos enormemente la muy valiosa participación de la reconocida jurista rusa Dra. Larisa V. Sannikova, por haber tenido a bien elaborar el importante, agudo y generoso prólogo.

Igualmente, expresamos nuestro indelebre agradecimiento a la prestigiosa firma J.M. Bosch Editor, por la confianza, pues, sin su decidida participación, la presente entrega no hubiera podido salir a la luz.

Finalmente, y al igual que nuestras anteriores propuestas esperamos que la presente obra colectiva: «*Nuevos desafíos de la criminalidad en el ciberespacio*», sea de gran acogida e interés por parte de la comunidad jurídica y no jurídica.

La Dirección Científica