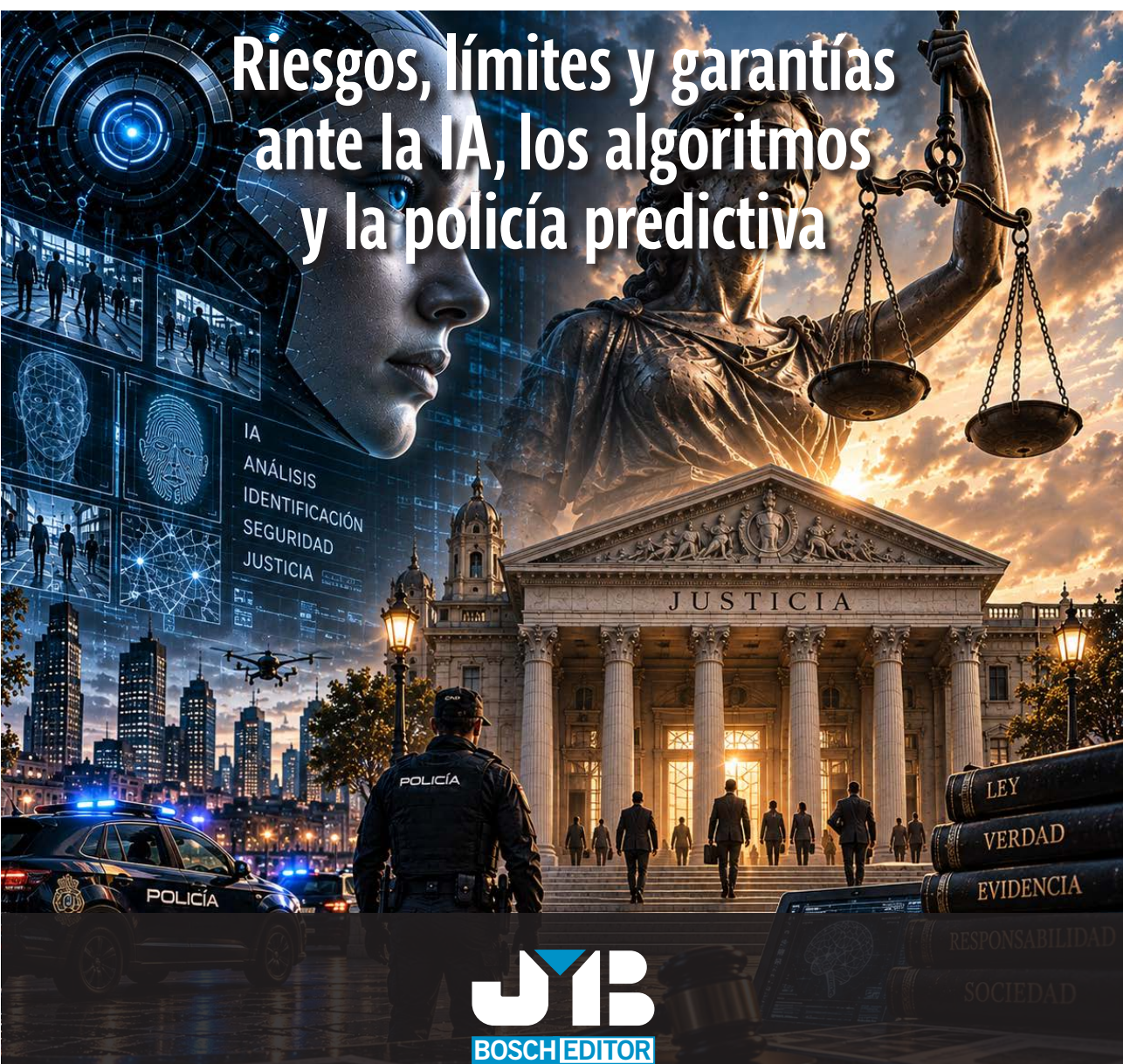


José Manuel Díaz Vázquez

Inteligencia Artificial, Policía y Justicia Penal

Riesgos, límites y garantías
ante la IA, los algoritmos
y la policía predictiva



JB
BOSCH EDITOR

¿HACIA UN MODELO PREDICTIVO DE SEGURIDAD?

**Análisis criminológico, jurídico y ético
de los retos de la era algorítmica**

El presente ensayo trata de dilucidar cómo el avance ultrarrápido del uso del tratamiento de datos masivos (Big Data), unido a la Inteligencia Artificial (IA), está provocando una disrupción en los actuales sistemas de justicia penales. Las herramientas jurídicas y policiales, basadas inexorablemente en el uso proporcional y adecuado de medidas no invasivas en los derechos fundamentales de los ciudadanos, como acaba de legislar la Unión Europea (UE), no llegarían ni remotamente a acercarse a la realidad del fenómeno. La tendencia multiplicadora de los sistemas de información y su uso cotidiano en todas las tareas básicas del ciudadano haría necesario que el paradigma actual se visualice y adecúe oportunamente. Los casos específicos en los distintos escenarios policiales y judiciales que se han estudiado en el ámbito global internacional detectan ya, el surgimiento de una tercera persona jurídica, después de las personas físicas y las sociedades, estaríamos ante la «*persona artificial*» jurídica. El presente ensayo tratará de explicar cómo sin la incorporación y el uso legítimo por parte del sistema policial-judicial de la propia IA, la desprotección de los derechos avanza y generará una anomía sistémica en toda la estructura judicial y policial. La cronología y el diseño de tendencias, visualiza de forma nítida la carrera contrarreloj en la que está inmerso el derecho actual, para no perder de vista y poder alcanzar la cuarta revolución a la que asistimos.

Inteligencia Artificial, Policía y Justicia Penal

Riesgos, límites y garantías ante la IA,
los algoritmos y la policía predictiva

José Manuel Díaz Vázquez

Barcelona 2026



© OCTUBRE 2026 JOSÉ MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ

© OCTUBRE 2026



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. Diríjase 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: 979-13-88409-54-7

ISBN PDF: 979-13-88409-55-4

ISBN EPUB: 979-13-88409-56-1

D.L.: B 19354-2026

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

Printed in Spain – Impreso en España

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

CAPÍTULO 1

LA NUEVA FRONTERA DEL DELITO

CAPÍTULO 2

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO
CAMBIO DE PARADIGMA CRIMINAL

CAPÍTULO 3

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

CAPÍTULO 4

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EN LA PERSECUCIÓN CRIMINAL:
ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS Y
ORGANISMOS POLICIALES

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

TRIBUNALES



JOSÉ MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ

Licenciado en Criminología por la Universitat Internacional de Catalunya. Máster en Ciberdelincuencia por la Universitat Oberta de Catalunya. Profesional vinculado durante más de cuatro décadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su trayectoria combina la experiencia operativa en seguridad pública e investigación criminal con el interés académico por la criminología, la inteligencia artificial, la investigación policial y las garantías del proceso penal.

En esta obra analiza el impacto de la inteligencia artificial en la persecución de los delitos y en su tratamiento judicial, prestando especial atención a los riesgos de opacidad algorítmica, vigilancia predictiva, prueba digital, derechos fundamentales y control judicial.