

(AI) LEGAL NEWS

Legal Tech - Data Protection - Smart Compliance

El legal tech no es otra cosa que potenciar o incluso transformar la actividad jurídica mediante la tecnología...

Coordinador: Carlos Enrique Quisse Sánchez
Colaboradores: Cecilia Romero Antonoli
Diego Andre Arteaga Lagos

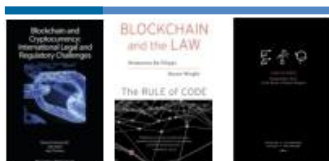
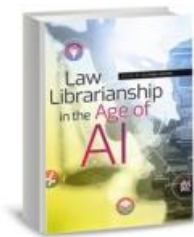


CARO & ASOCIADOS
Especialistas en Derecho Penal Económico y de la Empresa

Año I, N° 2, setiembre de 2019

I. PUBLICACIONES

LIBROS



1. Kroski, Ellyssa. (2019). Law Librarianship in the Age of AI. Chicago: ALA Editions.
2. AA.VV. (2019). Law of Artificial Intelligence and Smart Machines: Understanding A.I. and the Legal Impact. Claypoole, Theodore F. (Coordinador). Chicago: American BAR Association.
3. Livermore, Michael. (2019). Law as Data: Computation, Text, and the Future of Legal Analysis. Copenhagen: SFI Press.
4. AA.VV. (2019). Inteligencia Artificial y Riesgos Cibernéticos. Responsabilidades y Aseguramiento. Muñoz Villareal, Alberto (Coordinador). Valencia: Tirant Lo Blanch.
5. De Filippi, Primavera. (2019). Blockchain and the Law: The Rule of Code. Massachusetts: Harvard University Press.
6. AA.VV. (2019). Blockchain and Cryptocurrency: International Legal and Regulatory Challenges. Londres: Bloomsbury Professional Law.

ARTÍCULOS DE INTERES



Compliance y Ciberdefensa: la Ciberseguridad no sólo compete a las Fuerzas Armadas, del 01.09.19, por Dino Carlos Caro Coria.



Intelligent AML: How banks use advanced analytics to achieve a compliance win-win, del 15.08.19, por Marc Andrews.



As Tech Dances Into Legal Departments, Clients and Firms Need to Learn How to Tango, del 02.09.19, por Gina Passarella Cipriani y Zach Warren.



Could Artificial Intelligence Spell Check-Mate for Money Laundering? del 29.08.19, por Karthik Tadlnada.



Ask the expert: 20 questions fraud fighters want to know, del 28.08.19, por Ted Crooks y Ciaran Doyle.



A Vision for the Future of Private International Law and the Internet – Can Artificial Intelligence Succeed Where Humans Have Failed? Del 04.08.19, por Dan Jerker Svantesson.



Can Lawyers Ethically Accept Client Crypto Payments? del 29.08.19, por Kayla Matthews.



Legal issues of blockchain and how to deal with them, del 03.09.19, por Giulio Corraggio.



The Impact of Artificial Intelligence on Cyber Security, del 22.08.19, por Aimee Lauren.



The Uberization of Legal Technology, del 04.09.19, por Felix Shipkevich. [▶](#)



What's Being Built – and What's Not – on 2019's Smart Contract Blockchains, del 30.08.19, por Kai Sedgwick. [▶](#)



Work protection laws aren't ready for artificial intelligence, automation and other new technology, del 02.09.19, por Jeffrey Hirsch. [▶](#)

VIDEOS



LIX CONVERSATORIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA. [▶](#)

TEMA: Cibercriminalidad y nueva teoría del delito

Expositor: Ricardo Posada Maya

Publicado el 26.08.2019

LEGIS CAFÉ CON EXPERTOS: ENTREVISTA A ANDRÉS FELIPE UMAÑA CHAUX, DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES, EXTERNOS Y CORPORATIVOS DE MICROSOFT COLOMBIA. [▶](#)

TEMA: Derecho e Inteligencia Artificial

Publicado el 30.08.2019

TIEMPOS DE COMPLIANCE: ENTREVISTA A RICARDO POSADA MAYA, DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA/ESPAÑA, PROFESOR Y DIRECTOR DEL ÁREA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES/COLOMBIA. [▶](#)

TEMA: El Derecho Penal frente a los Agentes de Inteligencia Artificial (AI)

Publicado el 28.08.2019



II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN

PERÚ

1. Ley N° 30999 - Ley de Ciberdefensa, del 27 de agosto de 2019. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo en materia de ciberdefensa del Estado peruano, regulando las operaciones militares en y mediante el ciberespacio a cargo de los órganos ejecutores del Ministerio de Defensa dentro de su ámbito de competencia, conforme a ley.



▶ Ver

2. Resolución Directoral N° 54-2019-JUS/DGTAIPD – Proyecto de Directiva para el Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia, del 16 de agosto de 2019. Las disposiciones contenidas en la presente directiva se aplican a toda persona natural, jurídica o entidad pública que realice tratamiento de datos personales a través de sistemas de videovigilancia y, en general, mediante cualquier dispositivo que permita el tratamiento de datos para dicho fin.



▶ Ver

III. TRIBUNALES



▶ Ver

2. Sentencia N° 2253/2019, del Juzgado de lo Social de Barcelona, del 11 de junio de 2019.

“De modo que, aunque las soluciones tecnológicas sean relevantes, no pueden interferir en la calificación de una relación laboral. Si las indicaciones que la aplicación le da al repartidor se las podría dar un trabajador de la empresa, de ser inferiores las dimensiones de la actividad, eso significa que la tecnología aquí sólo está sustituyendo a personas. En los próximos años es previsible que esa tendencia vaya en aumento. No pasarán muchos años antes de que, por tomar un ejemplo anterior, sea una inteligencia artificial la que imparta instrucciones a los operarios de una fábrica. Pero ello no alterará la naturaleza jurídica del vínculo, como no la altera en este caso la utilización de una aplicación muy poderosa.”



▶ Ver

IV. NOTICIAS DEL MUNDO



[French Cyber Police Takedown Paris-based Botnet](#)

29 de Agosto de 2019. Reino Unido. According to AFP, the operation began in March 2019 when Czech antivirus firm Avast alerted the Cybercrime Fighting Center (C3N) of the French National Gendarmerie, about a virus called Retadup, that was being controlled by a server in the Paris region.

[The First Report Analyzing Efficacy of Legal AI Solutions is Set to Arrive](#)

16 de agosto de 2019. Estados Unidos. When the Blickstein Group began putting together its newest report earlier this year, it started with one question: How effective are AI-powered legal tech solutions at solving their intended problem? The answer, for about 50 solutions, is set to arrive.

[Una voz modificada con inteligencia artificial es utilizada para estafar 220 000€ a un CEO británico](#)

06 de setiembre de 2019. España. The Wall Street Journal ha informado sobre una estafa telefónica a un CEO de una firma energética anónima con sede en el Reino Unido. La detección de dicha estafa tenía poco de sentido común: una llamada con la voz del director ejecutivo alemán de la empresa matriz (modificada con IA) al CEO de la empresa en Reino Unido en la que le pide que transfiera inmediatamente 220 000€ a la cuenta bancaria de un proveedor húngaro.

[AI system 'should be recognised as inventor'](#)

01 de agosto de 2019. Reino Unido. An artificial intelligence system should be recognised as the inventor of two ideas in patents filed on its behalf, a team of academics says. The AI has designed interlocking food containers that are easy for robots to grasp and a warning light that flashes in a rhythm that is hard to ignore.

[Ente regulador suizo publica guía AML y KYC para los pagos en blockchain](#)

26 de agosto de 2019. España. La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (FINMA) ha publicado una guía sobre los requisitos regulatorios para los pagos en la blockchain bajo la supervisión de la FINMA. La nueva guía para proveedores de servicios de activos virtuales, publicada el 26 de agosto, se aplica a los proveedores de servicios de blockchain, incluyendo exchanges, los proveedores de monederos y las plataformas comerciales.

[Banca panameña protegida contra ciberdelincuencia](#)

04 de setiembre de 2019. Panamá. Según el último informe de ciberseguridad elaborado por el laboratorio de investigación de VU, el 75% de los encuestados en Panamá considera que los bancos han invertido en soluciones de seguridad informática efectivas. El número, difundido por la compañía especialista en prevención de fraude y protección de la identidad con presencia en más de 18 países de América Latina, adquiere nueva relevancia teniendo en cuenta que, en el último año, nueve de cada diez bancos en la región sufrieron ataques cibernéticos, según datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Experts warn of looming global financial crisis induced by cybercrime

01 de setiembre de 2019. Nigeria. Global financial crisis induced by cybercrimes is imminent unless this is checked, president, Fintech Association of Nigeria President, Dr. Segun Aina, has predicted. Aina who also doubles as the Chairman, Global Banking Education Standards Board, warned that most regulators and operators might not be prepared for the financial downturn.

EU defence ministers discuss AI with Global Tech Panel experts

04 de setiembre de 2019. Bélgica. Artificial Intelligence (AI) provides both an economic opportunity where the EU cannot afford to be left behind, and a strategic imperative, given the open competition for technological pre-eminence, which could lead to an arms race between global powers. The rapid development of AI which can be used in weapons systems poses however critical questions regarding the respect of international law and human dignity. It is in this context that defence ministers from the 28 EU member states put AI on their meeting agenda on 29 August in Helsinki, following an informal discussion which took place in January in Bucharest.

Una empresa de capital riesgo nombra a un algoritmo como miembro de su Consejo Asesor

13 de agosto de 2019. España. Los algoritmos han pasado de ser un tecnicismo desconocido a una moda en cuestión de años. Sin apenas darnos cuenta, palabras como Big Data, inteligencia artificial o automatización ya forman parte de nuestro día a día. Y si creen que no, están a tiempo de ver cuál ha sido la guerra en las últimas grandes elecciones a nivel mundial: los datos. Pero los algoritmos no solo están dominando la escena política, también la empresarial. Por primera vez en la historia, en Hong Kong, un fondo de capital riesgo designó a un algoritmo como "miembro" de su Consejo Asesor en 2014.

V. EVENTOS

SOLAIR conference 2019 Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics Preliminary Program

12 September 2019	13 September 2019
8:00 Registration	9:00 AI and new social and legal standards
8:30 Welcome note	Rudolf Urbánek (Microsoft)
Andrey Sobol (Prime Minister of the CR)	Representative of the Confederation of Industry of the CR
Václav Zeman (European Commission – video talk)	– TIC
Faiz Zaitounov (Head of the Czech Academy of Sciences)	Teresa Rodriguez de los Heras Balcells (University Carlos III of Madrid, member of EC expert group on New Technologies and Liability)
Petr Doko (Deputy Minister at the Ministry of Industry and Trade)	Kamil Szytyl (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)
9:15 EU AI regulatory framework (Ethics guidelines, policy and investment recommendations)	10:30 Coffee break
Jirna Orsach (EC – DG CNECT)	11:00 AI and judicial systems
Mark Conoleberg (AI HLEG)	Zvo Flaband (Institute of State and Law)
Ygor Romer (AI HLEG)	Ahok W. Deshpande (College of Engineering Pune)
Alberto Escobar (Institute of State and Law, CAS, member of EC expert group on New Technologies and Liability)	Farouq S. Al-Shabi (Philadelphia University)
	12:30 Global impacts of AI
	Vishav Dugar (University of Auckland)
	Abhinavon (Ariens Foundation)
	13:00 Final remarks and end of the conference

SOLAIR Conference 2019 Society, Law, Artificial Intelligent and Robotics

Fecha: 12 -13 de setiembre de 2019.

Lugar: Czech Academy of Sciences, Národní 3, Praga.

Organizado por: The Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences.

[▶ Ver más](#)



Católica Graduate Legal Research Conference 2019

Fecha: 19 – 20 de setiembre de 2019

Lugar: Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Lisboa

Organizado por: Católica Research Centre For The Future of Law.

[▶ Programa](#)



Time & Location

11 Oct, 08:00 - 19:00
etc.venues St Paul's, 200 Aldersgate, St. Paul's, London EC1A 4HD, UK

SOLAIR Conference 2019 Society, Law, Artificial Intelligent and Robotics

Fecha: 12 -13 de setiembre de 2019.

Lugar: Czech Academy of Sciences, Národní 3, Praga.

Organizado por: The Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences.

[▶ Ver más](#)



Master in Legal Tech

Fecha: 18 de octubre de 2019

Lugar: Campus Arguelles, Calle Tutor 35, Madrid

Organizado por: CEU IAM Institute for Advanced Management, Business School.

[▶ Programa](#)