

Acceso judicial a chats con IA eliminados



En este documento se contemplan varios ejemplos de chats corporativos con pruebas de incumplimiento o con evidencias claras de la preparación de acciones constitutivas de delitos o de infracciones administrativas graves que después fueron confirmados.

Estos supuestos hipotéticos permiten sensibilizar a los usuarios de sistemas de IA sobre el uso adecuado de los sistemas de IA y sobre el riesgo de que los chats corporativos eliminados sean recuperados a través de un procedimiento judicial o administrativo.

Chat con pruebas de corrupción

Chat eliminado en el que un directivo consulta la manera en que puede justificar legalmente unas ventajas económicas que va a ofrecer a un alto cargo de una empresa como contrapartida a la aprobación de una propuesta de servicios.

Chat con pruebas de colusión algorítmica

Chat eliminado en el que un directivo solicita a un sistema de IA que calcule los precios más adecuados para sus productos teniendo en cuenta los umbrales existentes en un determinado sector y con un resultado equivalente a la fijación de precios como práctica concertada con los competidores.

Chat con pruebas de manipulación contable

Chat eliminado en el que un directivo solicita al sistema de IA una fórmula para alterar los asientos contables de forma indetectable y con la consiguiente reducción de los beneficios, así como fraude fiscal y fraude a accionistas.

Chat con pruebas de blanqueo de capitales

Chat eliminado en el que un directivo solicita al sistema de IA una fórmula que permita transferir y recibir dinero a través de paraísos fiscales con un riesgo mínimo de detección.

Chat con pruebas de plagio

Chat eliminado en el que un usuario solicita la copia de una obra protegida por la propiedad intelectual de manera que los sistemas anti plagio no puedan detectar la infracción.

Chat con pruebas de infracción de patentes

Chat eliminado en el que un usuario del departamento de I+D solicita al sistema de IA el diseño de un producto basado en la patente de un competidor.

Delito medioambiental

Chat eliminado en el que un usuario solicita al sistema de IA que encuentre la forma de verter residuos tóxicos sin que el vertido sea detectado, o la manera de manipular sensores, datos o informes de emisiones para presentarlos a la Administración.

Ataque a la tienda online de un competidor

Chat eliminado en el que un comercial solicita al sistema de IA instrucciones para conseguir la ralentización de la tienda online de un competidor durante la campaña del black friday.

Destrucción segura de pruebas

Chat eliminado en el que un directivo solicita al sistema de IA instrucciones para eliminar datos de un sistema informático sin dejar rastro.

Requerimiento judicial o administrativo

Los jueces, tribunales y autoridades administrativas pueden requerir a la empresa o al proveedor para que entregue los registros de chats activos y chats eliminados.

Puede ser exigible una obligación del proveedor de conservar los chats borrados por el usuario por varios cauces:

1. Por requerimiento judicial o administrativo.
2. Por aplicación de la normativa sectorial.
3. Por ejercicio del derecho de limitación del tratamiento por parte del interesado.

Conclusión

Teniendo en cuenta que los chats, incluso los chats borrados, pueden ser recuperados y obtenidos de tal forma que su contenido quede acreditado, la principal y más evidente recomendación es no utilizar los sistemas de IA para realizar consultas o solicitar información orientada a preparar acciones que pueden constituir un delito, una infracción administrativa grave o cualquier otro tipo de incumplimiento.

Este documento forma parte del nivel avanzado de la formación obligatoria en materia de IA prevista en el artículo 4 del Reglamento de IA.

Características de nuestro curso

#	Pregunta	☒
1	¿El curso está adaptado a los conocimientos técnicos, experiencia, educación y formación del usuario de los sistemas de IA que se van a utilizar? Por ejemplo, el curso tiene un nivel básico y un nivel avanzado.	☒
2	¿El curso está adaptado al contexto previsto para el uso de los sistemas de IA?	☒
3	¿El curso tiene en cuenta el rol de la empresa o la posición que ocupa en la cadena de valor de la IA?	☒
4	¿El curso tiene en cuenta los casos de uso y los riesgos específicos del sector al que pertenece la empresa?	☒
5	¿El curso tiene en cuenta los casos de uso y los riesgos específicos del departamento que va a utilizar el sistema de IA en la empresa?	☒
6	¿El curso tiene en cuenta los casos de uso y los riesgos específicos del sistema de IA que se va a utilizar?	☒
7	¿El curso tiene en cuenta el perfil de las personas o los colectivos de personas afectadas por el uso del sistema de IA? Por ejemplo, clientes, candidatos a un puesto de trabajo, trabajadores, pacientes, etc.	☒
8	¿El curso permite mejorar las capacidades, los conocimientos y la mejora del nivel de comprensión de la IA de los usuarios de los sistemas de IA?	☒
9	¿El curso permite preparar al usuario para realizar un uso informado y responsable de los sistemas de IA?	☒
10	¿El curso permite que el usuario tome conciencia de las oportunidades y de los riesgos que plantea la IA?	☒
11	¿El curso permite que el usuario tome conciencia de los perjuicios que la IA puede causar?	☒
12	¿El curso se centra en los aspectos éticos y jurídicos del uso de sistemas de IA?	☒
13	¿El curso es auditable y ofrece trazabilidad sobre la actividad del alumno?	☒
14	¿El curso emite de forma automática un certificado de finalización de la formación para cada alumno?	☒
15	¿El curso permite crear una evidencia indubitada con sello de tiempo y sello notarial que acredita la fecha en la que la empresa ha impartido la formación?	☒

Si deseas más información sobre este curso,
que puede ser adaptado a la medida de tu
empresa, puedes enviar un mensaje a
xavier.ribas@ribastic.com

Datos de contacto

Nombre del despacho	Ribas
Domicilio	Diagonal 640 1C - 08017 Barcelona
Persona de contacto	Xavier Ribas
Correo electrónico	xavier.ribas@ribastic.com
Teléfono fijo	934940748
Teléfono móvil	639108413
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/javierribas/
Web	http://ribas.legal
Blog	http://xribas.com