



BIBLIOTECA PRACTICĂ DE DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

Laura Maria Stănilă

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ,  
DREPTUL PENAL ȘI SISTEMUL DE JUSTIȚIE  
PENALĂ

Amintiri despre viitor



Laura Maria Stănilă

INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ,  
DREPTUL PENAL  
ȘI SISTEMUL DE JUSTIȚIE  
PENALĂ

Amintiri despre viitor

**Universul Juridic**  
București  
- 2020 -

# Cuprins

---

ABREVIERI FRECVENTE .....	7
CONTEXTUALIZARE .....	15
CAPITOLUL I. CE ESTE INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ? .....	29
1.1. Scurt istoric al dezvoltării Inteligenței Artificiale .....	30
1.2. Câteva definiții ale Inteligenței Artificiale .....	35
1.3. Tipuri de Inteligență Artificială .....	36
1.3.1. General AI și Narrow AI .....	36
1.3.2. AI potentă și AI aplicată .....	38
1.3.3. Algoritmi matematici, Machine Learning și Deep Learning .....	39
1.3.4. Tipuri de algoritmi .....	45
1.3.5. Metodele de prelucrare a datelor ("învățare") ale sistemelor AI .....	51
1.3.6. Sisteme AI .....	54
1.3.6.1. Definiția și structura unui sistem AI .....	54
1.3.6.2. Ciclul de viață al sistemului AI .....	55
1.3.7. AI simbolică și AI statistică .....	57
1.3.8. Despre limita dezvoltării AI – Computere cuantice .....	60
CAPITOLUL II. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI DREPTUL PENAL .....	64
2.1. Inteligența Artificială – o provocare nouă pentru "bătrânul" Drept penal .....	65
2.2. Inteligența Artificială ca subiect de drept penal .....	71
2.2.1. Abordarea sistematică a problemei .....	71
2.2.2. Statutul legal al AI .....	75
2.2.2.1. Ce este, din punct de vede al naturii juridice, o entitate AI? .....	75
2.2.2.2. Teorii ce ar putea fundamenta acordarea personalității juridice unei entități AI .....	76
2.2.3. Personalitatea juridică, condiție pentru existența calității de subiect de drept a unei entități umane sau non-umane .....	81
2.2.3.1. Conceptele de personalitate juridică – personalitate virtuală – personalitate artificială .....	81

2.2.3.2. Pro și contra acordării personalității juridice/electronice unui sistem AI .....	86
2.2.3.3. Alte rezistențe istorice privind acordarea personalității juridice unor actori umani sau non umani .....	89
2.2.3.4. Condiții pentru existența personalității juridice a AI .....	100
2.2.4. De ce ar trebui să impunem răspunderea penală la AI? .....	102
2.2.5. Cum ar trebui să impunem răspunderea penală sistemelor AI? Modele, scheme și instrumente teoretice .....	102
2.2.6. Când ar trebui implementate noile instituții juridice cu aplicabilitate AI? Este necesar să impunem răspundere penală la AI? .....	106
2.2.7. Concluzii: putem sau trebuie să impunem răspunderea juridică și penală sistemelor AI? .....	107
2.3. Răspunderea penală a Inteligenței Artificiale .....	110
2.3.1. Punerea problemei.....	110
2.3.2. Modele propuse pentru angajarea răspunderii penale a AI .....	113
2.4. Inteligența Artificială ca mijloc de comitere a infracțiunii .....	122
2.5. Cazul particular al vehiculelor autonome (VA) – recunoașterea capacității penale electronice mai curând decât am anticipa?.....	128
2.5.1. Prezentarea conceptului de vehicul autonom (VA) și antamarea problematicii răspunderii penale a sistemelor AI în baza cărora VA operează .....	128
2.5.2. Discuții despre necesitatea reglementării VA și a sistemelor AI în baza cărora VA operează. Standarde, așteptări și concluzii .....	139

CAPITOLUL III. INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ ȘI SISTEMUL DE JUSTIȚIE PENALĂ .....	143
3.1. Inteligența Artificială și justiția penală.....	144
3.1.1. Aspecte introductive cu privire la inteligența artificială (AI) – factor cheie al sistemului de justiție penală.....	144
3.1.2. Algoritmi care "se poartă urât" – "Misbehaving algorithms" .....	145
3.1.3. Prezentare generală a posibilităților de utilizare a AI în relație cu sistemul de justiție penală .....	148
3.2. Valențele Inteligenței Artificiale pentru sistemul de justiție penală – abordare specifică.....	157
3.2.1. Instrumentele de evaluare a riscului penal (IERP) – "Risk Assessment AI Tools" .....	157
3.2.1.1. Tipuri de instrumente de evaluare a riscului penal.....	157
3.2.1.2. Probleme referitoare la utilizarea IERP în sistemul judiciar ....	170

---

3.2.1.3. Concluzii și aserțiuni predictive. Ce trebuie făcut pentru a preveni efectele negative legate de utilizarea IERP? .....	183
3.3. Inteligența Artificială și investigația criminalistică: Sweetie și alte procedee probatorii electronice.....	185
3.3.1. Noile tehnologii și cercetarea penală. Necesitatea adaptării .....	185
3.3.2. Metode futuriste de detectare a criminalității .....	186
3.3.2.1. Chatbots .....	187
3.3.2.2. Analiza Big Data de către companiile VoIP .....	188
3.3.2.3. Software conceput în mod expres pentru a fi utilizat în faza de investigare a procesului penal.....	190
3.3.2.4. Analiza ADN prin intermediul instrumentelor AI .....	191
3.3.3. Un instrument controversat de investigație: Sweetie .....	194
3.3.3.1. Cine sau Ce este <i>Sweetie</i> ?.....	194
3.3.3.2. Probleme referitoare la utilizarea lui Sweetie în procesul penal .....	195
3.3.3.3. Evaluarea Sweetie în conformitate cu dreptul penal olandez. Noul cadru legislativ olandez.....	200
3.3.3.4. Recomandări ale Consiliul UE .....	203
3.3.3.5. Jurisprudență relevantă interesantă a țărilor UE.....	204
3.3.3.6. Observații finale. Sweetie si alți chatboți – o soluție pentru viitor? .....	208
3.4. Inteligența Artificială și evaluarea riscului penal.....	210
3.4.1. Ce este riscul? .....	210
3.4.2. Inteligența Artificială – instrument de management al riscului sau cauză generatoare de risc? .....	216
3.4.2.1. Despre AI în contextul riscurilor contemporane.....	216
3.4.2.2. De ce este importantă AI pentru societate? .....	217
3.4.2.3. AI – Instrument esențial în managementul riscului și factor generator de risc .....	219
3.4.2.4. Cadrul de gestionare a riscurilor pentru entități publice sau private (RMF – Risk Management Framework) raportat la AI .....	223
3.4.3. AI ca factor generator de risc.....	226
3.4.4. AI ca instrument de combatere a riscurilor .....	231
3.4.5. Concluzii privind utilitatea AI în predicția și managementul riscului juridic.....	237

CAPITOLUL IV. JUSTIȚIA ELECTRONICĂ .....	239
4.1. Ce este justiția electronică? .....	240
4.1.1. E-Justice asigură viitorul "juridic" al Europei .....	240
4.1.2. Clarificări terminologice .....	245
4.2. Despre riscurile și dezavantajele justiției telematice și digitalizate .....	253
4.3. Deschizătorii de drumuri – Experiența unor State curajoase în implementarea justiției telematice și digitalizarea justiției .....	255
4.3.1. Italia.....	256
4.3.2. Spania .....	258
4.3.3. Slovenia .....	259
4.3.4. Germania .....	260
4.4. Sistemul judiciar românesc și digitalizarea .....	262
4.5. Semnătura electronică .....	267
CAPITOLUL V. AI – PILULA EFERVESCENTEI STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE INTERNAȚIONALE ȘI EUROPENE .....	277
CAPITOLUL VI. CONCLUZII SAU, MAI BINE ZIS, PREDICȚII .....	295
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE .....	299