

Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial

Coordenação
Susana Aires de Sousa
susanaas@fd.uc.pt

IJ | Instituto Jurídico

Projetos de Investigação

Projetos em curso





Nesta página
Descrição do Projeto
Objetivos
Resultados

🏠 / Projetos de Investigação

Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial

Descrição do Projeto

Vantagens e desafios da digitalização empresarial:

- A IA pode ser explorada como forma de prevenção e de investigação criminal (compliance “inteligente”): deteção da fraude, *risk assessment*, monitorização da atividade na empresa, etc.
- Paradoxalmente, pode funcionar como bode expiatório em situações de dano considerável e irreparável, gerando vazios de responsabilidade, desde logo por a atribuição de responsabilidade assentar numa decisão e previsibilidade humanas.
- Esta circunstância faz aumentar exponencialmente o risco de ausência de responsabilidade à medida que a atuação da empresa se torna cada vez menos humana e mais automatizada.
- Setores: automóvel, financeiro, conflitos internacionais.
- Este projeto visa o estudo destes desafios para responder às necessidade de regulação, explorando e analisando o que tem vindo a ser feito no plano nacional e europeu.

Objetivos

OS PRINCIPAIS OBJETIVOS VISADOS PELO PROJETO SÃO:

1. identificar contextos empresariais propícios à IA e explorar mecanismos tecnológicos de autorregulação da ML;
2. fazer o levantamento da principal legislação, nacional e europeia, em matéria de IA e empresas);
3. identificar possíveis lacunas na atribuição de responsabilidade atendendo à desumanização dos processos de decisão;
4. fazer propostas de intervenção legislativa no contexto da responsabilidade criminal empresarial.



Nesta página

Descrição do Projeto

Objetivos

Resultados

Resultados

**COMPILAÇÃO DA
REGULAÇÃO
NORMATIVA DA IA**

**EBOOK: ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN
THE ECONOMIC
SECTOR:
PREVENTION AND
RESPONSABILITY**

**WEBINAR
INTERNACIONAL**

<https://www.uc.pt/fduc/ij/projetos-de-investigacao/inteligencia-artificial-e-criminalidade-empresarial/regulacao-normativa-da-inteligencia-artificial/>

Nesta página

ÂMBITO EUROPEU

ÂMBITO INTERNACIONAL

ÂMBITO NACIONAL

Cronologia

Documentos Conexos

🏠 / [Projetos de Investigação](#) / [Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial](#)

Regulação Normativa da Inteligência Artificial

O projeto exploratório Inteligência Artificial e Criminalidade Empresarial toma como um dos seus objetivos principais fazer o levantamento da principal legislação e documentação em matéria de IA no plano europeu, internacional e nacional. No momento atual a informação é vasta e dispersa. Procura-se, assim, nesta página, dar-lhe uma organização e sistematização que facilite a tarefa de investigadores e interessados na regulação normativa da IA. Esta organização estrutura-se em três partes: primeiro reuniu-se legislação e documentos oficiais em matéria de IA em geral; no segundo, organizou-se a informação de uma perspetiva cronológica, útil a uma compreensão evolutiva; por fim, com um intuito complementar e subsidiário, disponibilizam-se ainda documentos e informações que não tendo diretamente a IA como objeto de estudo se mostram conexos e relevantes à sua compreensão no plano normativo.

ÂMBITO EUROPEU

Relatório que contém recomendações à Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre Robótica (2015/2103(INL))

Órgão: Comissão de Assuntos Jurídicos

Tipo de documento: Relatório contendo recomendações



ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE ECONOMIC SECTOR PREVENTION AND RESPONSIBILITY

Editors

MARIA JOÃO ANTUNES · SUSANA AIRES DE SOUSA

Contents

Introduction – AI in the economic sector: prevention and responsibility

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c1)

Susana Aires de Sousa ix

PART I - PREVENTION

1. “Intelligent Compliance”

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c2)

Pedro Maia 3

2. Algo trading

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c3)

Alexandre de Soveral Martins 51

3. The use of Big Data and Artificial Intelligence to prevent and detect fraud

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c4)

José Ricardo Marcondes Ramos 85

PART II - RESPONSIBILITY

4. The Last Cocktail - Economic and Financial Crime, Corporate Criminal Responsibility, Compliance and Artificial Intelligence

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c5)

Anabela Miranda Rodrigues 119

5. Algorithmic Harms as Corporate Misconduct

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c6)

Mihailis E. Diamantis 135

6. Artificial Intelligence as the End of Criminal Law? On the Algorithmic Transformation of Society

(https://doi.org/10.47907/livro2021_4c7)

Christoph Burchard 165

<https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/99251>