

Parte A. DATOS PERSONALES		Fecha del CVA	14/01/2016
Nombre y apellidos	Maria Paula Díaz Pita		
DNI/NIE/pasaporte	28.688.584 V	Edad	
Núm. Identificación del investigador	Researcher ID	L-2442-2014	
	Código Orcid	0000-0002-6114-3940	

A.1. Situación profesional actual

Organismo	Universidad de Sevilla		
Dpto./Centro	Departamento de Derecho Procesal/Facultad de Derecho		
Dirección	C/ Enramadilla, 18-20, 41018-Sevilla		
Teléfono	954557384	correo electrónico	pdp@us.es
Categoría profesional	Profesora Titular de Universidad	Fecha inicio	19/12/2018
Espec. cód. UNESCO	560599 (Derecho Procesal)		
Palabras clave	Persona jurídica, preimputacion, coimputado, investigación, prueba		

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)

Licenciatura/Grado/Doctorado	Universidad	Año
Licenciada en Derecho	Universidad de Sevilla	30/12/1988
Doctora en Derecho	Universidad de Sevilla	30/09/1999

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Concesión de un Tramo de Investigación (Sexenio) por la CNAI para el periodo comprendido entre 2000-2009 (ambos inclusive) en la Convocatoria de 2012 publicada por la Resolución de 29 de Noviembre de 2012 (BOE de 5 de Diciembre), de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, de acuerdo con el Convenio específico de Colaboración de 2012 entre la U. de Sevilla y la CNEAI.

- El número de citas totales hasta 2015 es de 206 con un promedio de 3 citas anuales en los últimos 5 años. La fuente de la que se han extraído es la consulta bibliográfica, Gogglescholar, Googleacademy e InRecj.

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Desde la defensa de la tesis doctoral se ha dado continuidad al ámbito temático de la misma (la declaración del coimputado como medio de prueba) y además, en paralelo, y de forma creciente se ha desarrollado una intensa actividad investigadora en otros ámbitos temáticos del Derecho Procesal tanto Civil como Penal, centrales desde un punto de vista teórico-dogmático y dotados de una destacada proyección práctica, como los instrumentos de investigación y obtención de pruebas en la Unión Europea, el Estatuto de las víctimas tanto en el contexto nacional como en el de la Unión Europea, los aspectos procesales de los procesos sobre violencia de género y doméstica, tanto en el ámbito nacional como europeo, la persona jurídica como imputada, los aspectos procesales del Derecho Concursal, la Tutela procesal de los derechos reales, la protección jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual y la declaración de rebeldía en relación con el proceso de ejecución hipotecaria. En su conjunto, las aludidas temáticas han sido objeto 15 artículos publicados en revistas indexadas (RESH/DICE/LATINDEX/ULRICH), con elevado índice de impacto y calidad en la disciplina (Derecho Procesal), como la Revista General de Derecho Penal, la Revista Actualidad Penal, el Diario la Ley, la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, la Revista de Derecho y Proceso Penal y la Revista de Derecho Patrimonial y 4 en revistas no indexadas; a lo que se suman 2 monografías y 21 capítulos de Libro, todos ellos publicados en Editoriales de prestigio tanto a nivel nacional (como Tirant Lo Blanch, La Ley, Thomson Reuters Aranzadi o Dykinson) como internacional (como Rubinzal-Culzoni y Lumen Juris) incluidas en la Base de Datos SPI (financiada por el CSIC) en el Ranking de las más prestigiosas Editoriales jurídicas. Todas estas publicaciones cuentan con un elevado número de citas en la bibliografía especializada nacional e internacional, poniendo en evidencia el alto nivel de impacto y reconocimiento de la actividad científica

desarrollada. Asimismo se han presentado numerosas ponencias invitadas en congresos (17) y en conferencias y seminarios (5), nacionales e internacionales, asumiendo, asimismo, la dirección y coordinación de diversos eventos (7) de esta índole, lo que ha permitido la difusión de las conclusiones alcanzadas en las líneas de investigación mencionadas, como, por ejemplo, la ponencia impartida sobre La responsabilidad penal de las personas jurídicas (enero 2011) presentada en el Congreso sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un nuevo reto para el sistema judicial, dirigido por los Catedráticos Prfs. Arroyo Zapatero y Nieto Martín, en el marco de los Proyectos Good Citizens Corporations: Programas de Cumplimiento normativo en entidades públicas y privadas y Derecho Sancionador y RESP-PJ, o la dirección de los Seminarios sobre La lucha contra la delincuencia organizada en España y en Europa (noviembre 2009) y sobre Los retos de la protección de los derechos fundamentales en Europa: perspectiva interdisciplinar (noviembre 2010), que han sido objeto de financiación obtenida en concurso por organismos públicos universitarios y de ámbito europeo como el Centro de Documentación europea. En la actualidad se da continuidad a algunas de las líneas de investigación, como es el caso de la imputación de personas jurídicas especialmente en los casos de corrupción, y se amplía las mismas a otras temáticas como la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza o la pre-imputación de sujetos aforados; asimismo se amplían las líneas de investigación a materias tales como la ejecución hipotecaria en el marco de Proyectos I+D+I.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES

C.1. Publicaciones

- Díaz Pita, MP. "La Orden Europea de Investigación en materia penal (OEI): la investigación y obtención de pruebas transfronterizas en la Unión Europea", en Revista Ars Iuris Salmanticensis (AIS). Ediciones Universidad de Salamanca. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/ais/index, págs. 1 a 8, Salamanca, 2014.
- Díaz Pita, MP. La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 sobre la Orden europea de protección: su aplicación en España a las víctimas de violencia doméstica y de género. Revista Ciencia Jurídica, nº 3, págs. 13 a 29, Editorial Universidad de Guanajuato, Guanajuato (México), 2013.
- Díaz Pita, MP. "A propósito de la adopción de la Orden Europea de Protección en España en el ámbito de la violencia doméstica y de género", en "Vías de impugnación en el proceso penal. Nuevas tendencias y cambios de paradigma – I", págs. 509 a 533. Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires (Argentina), 2013.
- Díaz Pita, MP. "La legitimación pasiva independiente de la persona jurídica en los procesos penales por delitos contra el medioambiente", en "Medio Ambiente y Justicia", págs. 213 a 240. Editorial Punto Rojo, Sevilla, 2013.
- Díaz Pita, MP, La lucha contra los delitos transfronterizos y no transfronterizos en la Unión Europea: los instrumentos de investigación transfronteriza y el principio de reconocimiento mutuo, nº 20/2013, pp.1-41, Revista General de Derecho Penal, Iustel, 2013.
- Díaz Pita, MP. La declaración inculpativa del coimputado conforme, en El caso de "Alberto Fujimori Fujimori"-La sentencia: doctrina y jurisprudencia: Perú: 7 de Abril de 2009, pp. 166-226, Editorial INPECCP, Instituto peruano de Criminología y Ciencias Penales, Lima (Perú), 2011, ISBN 978-612-45-1662-7.
- Díaz Pita, MP. Perspectiva procesal del principio "societas delinquere non potest", en Problemas actuales del Derecho Penal y de la Criminología, pp. 1221-1238, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, ISBN 978-84-9876-136-8.
- Díaz Pita, MP. Aspectos procesales de los arts. 31 y 129 del Código penal: ¿societas delinquere non potest?, Revista de Derecho y proceso Penal nº 2008-2, pp. 13-22, Thomson-Aranzadi S.A., 2008.
- Díaz Pita, MP. Pluralidad de imputados en el proceso penal español: prueba de cargo y declaración inculpativa del coimputado, en La actividad procesal del Ministerio Público-Fiscal-I, Vol. 2007-2, pp.685-, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires (Argentina), ISBN 978-950-727-875-4.
- Díaz Pita, MP. Declaración inculpativa del coimputado en el proceso penal y derecho de presunción de inocencia: examen de su tratamiento jurisprudencial en España en relación con la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Temas actuales de Derecho

penal. Desafíos del Derecho penal Contemporáneo, 2004, pp. 705-724, Editora Normas Legales S.A.C., Trujillo (Perú) ISBN 9972-605-17-5.

C.2. Proyectos

- TÍTULO: La Ley Orgánica de medidas de protección integral: enfoque multidisciplinar del problema. ¿Una solución a la violencia de género? ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. REFERENCIA DEL PROYECTO: SEJ2005-06145. ENTIDADES PARTICIPANTES: Ministerio de Educación y Ciencia. Universidad de Sevilla. DURACIÓN: Desde: 2005 Hasta: 2008. TIPO CONVOCATORIA: Nacional. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof^a Dr^a M^a Elena Núñez Castaño. Universidad de Sevilla. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador colaborador. CANTIDAD FINANCIADA: 47.600 €
- TÍTULO: Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. REFERENCIA DEL PROYECTO: DER2013-44228-R. ENTIDADES PARTICIPANTES: Ministerio de Economía y Competitividad. Universidad de Salamanca. DURACIÓN: Desde: 2014 Hasta: 2016. TIPO CONVOCATORIA: Nacional. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof^a Dr^a Laura Zúñiga Rodríguez. Universidad de Salamanca. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador colaborador. CANTIDAD FINANCIADA: 31.460 €
- TÍTULO: Regeneración Democrática y Estrategias Penales en la Lucha Contra la Corrupción. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. REFERENCIA DEL PROYECTO: DER2014-53159-P. ENTIDADES PARTICIPANTES: Ministerio de Economía y Competitividad. Universidad de Sevilla. DURACIÓN: Desde: 2015 Hasta: 2017. TIPO CONVOCATORIA: Nacional. INVESTIGADORES PRINCIPALES: Prof^a Dr^a Carmen Gómez Rivero y Prof. Dr. Abraham Barrero Ortega. Universidad de Sevilla. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador colaborador. CANTIDAD FINANCIADA: 34.000 €
- TÍTULO: Sujetos e instrumentos del tráfico privado (VII). Mercado inmobiliario y crisis económica. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. ENTIDADES PARTICIPANTES: Ministerio de Economía y Competitividad. Universidad de Sevilla. DURACIÓN: desde 2016 hasta: 2020. TIPO CONVOCATORIA: Nacional. INVESTIGADORES PRINCIPALES: Prof. Dr^a. Manuel Espejo Lerdo de Tejada y Prof. Dr. José Luís Arjona Guajado-Fajardo. Universidad de Sevilla. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador colaborador. CANTIDAD FINANCIADA: 12.700 € (Preseleccionado. Pendiente de aprobación definitiva).

C.3. Contratos

- TÍTULO: El acoso sexual y moral en el trabajo: tratamiento penal y procesal. Perspectivas de futuro. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. REFERENCIA DEL PROYECTO: IMUP06-02. ENTIDADES PARTICIPANTES: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Universidad de Sevilla. DURACIÓN: Desde: 21/12/2006 Hasta: 31/12/2009. TIPO CONVOCATORIA: Nacional. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof^a Dr^a M^a Isabel Martínez González. Universidad de Sevilla. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador colaborador. CANTIDAD FINANCIADA: 16.100 €

C.5. Pertenencia a Grupos de Investigación

- Miembro Investigador del Grupo de Investigación SEJ-145, "Grupo Andaluz de Investigación Jurídica", desde 1995 hasta 1998, y desde 2003 hasta la actualidad. Departamento de Derecho Penal y Procesal. Universidad de Sevilla. Responsable: Prof. Dr. D. Juan Antonio Martos Núñez, Prof. Titular de Derecho Penal.
- Miembro Investigador del Instituto Alonso Martínez de Litigación y Jurisprudencia. Departamento de Derecho Público. Universidad Carlos III de Madrid, desde de 2009 hasta la actualidad. Responsable: Prof. Dr. D. Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal.
- Miembro Investigador del Grupo de Investigación "La Administración de Justicia y sus instrumentos de trabajo", Departamento de Derecho Público. Universidad Carlos III de Madrid, desde de 2007 hasta 2009. Responsable: Prof. Dr. D. Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal.
- Miembro Investigador del Grupo de Investigación SEJ-308, "La Administración de Justicia en España y en América", desde 1998 hasta 2003. Departamento de Derecho Penal y Procesal. Universidad de Sevilla. Responsable: Prof. Dr. D. José de los Santos Martín Ostos, Catedrático de Derecho Procesal.

C.6. Estancias de investigación.

- Estancia en la Universidad de Salamanca, Facultad de Derecho. Desde: 06/04/2016 Hasta: 09/05/2016. "Las técnicas procesales de investigación de la responsabilidad de las personas jurídicas (compañías "fachada" y empresas "ficticias") vinculadas a la criminalidad organizada transfronteriza y al terrorismo y las dificultades de su condena en el proceso pena: perspectiva europea e internacional". En el marco del Proyecto de Investigación I+D+I Ref. DER2013-44228-R "Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos".
- Estancia en la Università Degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Trento (Italia). Desde: 17/07/2012 Hasta: 21/08/2012. La Decisión Marco del Consejo (2008/978) sobre el Exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal y el proceso penal italiano. Financiada por el IV Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, Ayudas para la movilidad del personal dedicado a la investigación (Modalidad A). Universidad de Sevilla. Vicerrectorado de Investigación.
- Estancia en la Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" para la impartición de una Conferencia en el Convegno di Studi giuridici "Violenza di genere, soluzioni possibili. Il modello spagnolo comparato", Urbino, Italia. 2008. Por invitación del Presidente de la Facultad de Derecho, Prof. Roza Acuña, Catedrático de Derecho procesal penal de la Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" y en el marco del Proyecto de Investigación I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia "La Ley Orgánica de medidas de protección integral: enfoque multidisciplinar del problema. ¿Una solución a la violencia de género?" Ref. SEJ2005-06145
- Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, México, para la impartición de un Módulo en el Seminario de Ciencias Penales, 2004.

C.7. Dirección de Proyectos fin de carrera, Tesinas, Trabajos fin de máster, etc.

- Dirección Trabajo Fin de Master "Proceso de responsabilidad civil por negligencia médica en operaciones de cirugía estética: análisis de un supuesto práctico", Graduado Eugenio Sánchez Díaz. Máster en Abogacía. Sevilla, 2016.
- Dirección de Trabajo Fin de Máster "La tercería de mejor derecho", de D. Juan Manuel Rodríguez Amodeo. Dentro del Título Universitario Oficial del Máster en Relaciones Jurídico-Privadas. Curso Académico 2010/2011. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. Sevilla, 8 de noviembre de 2012.
- Dirección Trabajo Fin de Máster "La suspensión del acto recurrido en amparo", de D. Jorge Aldana Galván. Dentro del Título Universitario Oficial de Máster en Derecho Constitucional. Curso Académico 2008/2009. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. Sevilla, 5 de octubre de 2010.
- Dirección del Trabajo Fin de Máster "Aspectos constitucionales de las intervenciones telefónicas: proceso penal y derecho al secreto de las comunicaciones", de D^a Angelina Iudmila Cusmanich. Dentro del Título Universitario Oficial de Máster en Derecho Constitucional. Curso Académico 2008/2009. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla, 22 de septiembre de 2009.
- Codirección de la Tesina de D. Enrique Bretón González sobre "La declaración del imputado como medio de prueba en el proceso penal", 10 de febrero de 2005. Programa de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados "Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología". Mención de Calidad por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el Curso Académico 2003/2004. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 2005.

C.8. Miembro de Comités Editoriales.

- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Nova Scientia, Universidad de la Salle Bajío, León (Guanajuato), México. Desde 2016.
- Miembro del Consejo Asesor de la Revista Tla- Melada. Revista de Ciencias Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Puebla. México. Desde 2015 hasta la actualidad.
- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Direito e Liberdade (RDL), Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte (ESMARN), Natal, Brasil. Desde 2015 hasta la actualidad.
- Miembro del Comité Científico de la Revista Ciencia Jurídica. Universidad de Guanajuato. México. Desde 2012 hasta la actualidad.

- Miembro del Consejo Asesor de la Colección de Monográficos "Revista de Derecho Procesal Penal" editados por la Editorial Rubinzal-Culzoni Editores. Buenos Aires, Argentina. Desde 2010 hasta la actualidad.
- Miembro del Consejo Consultivo de la Revista "Cuadernos de Criminología y Ciencias Penales" del Instituto peruano de Criminología y Ciencias Penales, dirigida por el Prof. Dr.D. Miguel Pérez Arroyo. Perú. Desde 2009 hasta la actualidad.

C.9. Ponencias y Comunicaciones en Congresos y Seminarios

- Ponencia: "La declaración del arrepentido como medio de investigación y como medio de prueba en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional", en Congreso Internacional sobre Criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, Salamanca, 2015.
- Ponencia: "La Orden Europea de Investigación en materia penal", en III Congreso de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Criminalidad Organizada Transnacional, Sevilla, 2015.
- Ponencia: "El valor de las declaraciones inculpativas de los coencausados en los macroprocesos sobre corrupción", en Seminario sobre regeneración democrática y estrategias penales contra la corrupción, Sevilla, 2015.
- Sistemas Constitucionales, Control jurisdiccional y Derechos Humanos, en V Encuentro hispano-brasileño de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos Departamento Filosofía del Derecho. Asociación A. de Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sevilla 19/11/2013- 20/11/2013
- La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: perspectiva procesal, en Seminarios Interdisciplinarios de Derecho español. Universidad de Salamanca 26/01/2011- 27/01/2011
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Whorkshop, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un nuevo reto para el sistema judicial Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, Toledo, 21/01/2011
- Los instrumentos procesales de lucha contra la delincuencia organizada en el contexto europeo, en Seminario La lucha contra la delincuencia organizada en España y en Europa Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Vicerrectorado de Investigación y CDE, Sevilla, 12 y 13 de noviembre de 2009.
- La cooperación judicial penal: perspectiva de Derecho Procesal: investigación y medidas cautelares, en Seminario Cooperación Judicial penal y civil en el ámbito de la Unión europea desde una perspectiva multidisciplinar, Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Centro de Documentación Europea, Sevilla, 13 y 14 de noviembre de 2008.
- El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: Cooperación Judicial en materia Penal en Seminario Tratado de Lisboa: novedades en el proceso de construcción comunitaria, Centro de Documentación Europea. Universidad Sevilla, 7 y 8 de mayo de 2008.