

Fecha del CVA	12/02//2024
---------------	-------------

Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre	ANA MARÍA		
Apellidos	VICARIO PÉREZ		
Sexo		Fecha de Nacimiento	
DNI/NIE/Pasaporte			
URL Web			
Dirección Email			
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)	0000-0002-5261-3146		

A.1. Situación profesional actual

Puesto	Personal Investigador en Formación (Contrato Formación de Profesorado Universitario - FPU)		
Fecha inicio	2021		
Organismo / Institución	Universidad de Burgos		
Departamento / Centro	Departamento de Derecho Público / Facultad de Derecho		
País		Teléfono	
Palabras clave	Responsabilidad criminal; personas jurídicas; proceso pena; cooperación judicial penal.		

A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora - indicar meses totales, según texto convocatoria-)

Periodo	Puesto / Institución / País
2021 - 2021	Contratada Predoctoral - Contrato Predoctoral Junta CyL / Universidad de Burgos
2021 - 2021	Abogada / Roca Junyent - Hernando Lara Abogados
2020 - 2020	Pasante (Roca Junyent-Hernando Lara Abogados) / Programa de formación mediante prácticas no laborales para titulados universitarios subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León

A.3. Formación académica

Grado/Master/Tesis	Universidad / País	Año
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía (Premio Extraordinario Fin de Máster)	Universidad de Burgos	2020
Doble Grado en Derecho - Administración de Empresas (Premio Extraordinario Fin de Grado en ambas titulaciones)	Universidad de Burgos	2018

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y conferencias

AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica, indique el número de citaciones

1. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M. (2022), “Reconocimiento del derecho de justicia gratuita a las personas jurídicas sujetas a responsabilidad penal. Estado actual y propuestas de reforma”, *Revista General de Derecho Procesal*, nº 57, pp. 1 – 40.

2. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M. (2022). “Compliance penal en los partidos políticos. El valor probatorio de las investigaciones internas”. *Revista de derecho y proceso penal*. nº67, pp. 19 – 49.
3. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2022). “Fiscalía europea versus OLAF. Una propuesta en torno a la peculiar atribución de competencia sobre investigaciones contra personas jurídicas”. *REDE. Revista española de derecho europeo*. nº 84, pp. 59 – 90.
4. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “La Directiva Whistleblowing. Un paso más en la privatización del proceso penal. Especial referencia a las entrevistas en las investigaciones internas”. *Revista Brasileña de Derecho Procesal Penal*. Vol. 9. nº 2, pp. 689 – 722.
5. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “El efecto de la cosa juzgada de las sentencias dictadas en el proceso penal contra personas jurídicas. ¿Cabe un efecto positivo o prejudicial sobre un posterior enjuiciamiento contra los miembros de la organización?”. *Justicia. Revista de derecho procesal*. 2023-2, pp. 365 – 428.
6. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2024). “El estatuto procesal del investigado en la Unión Europea y su aplicación en procedimientos administrativos: análisis a la luz de la jurisprudencia del TJUE”, *Revista de Estudios Europeos* 2024, nº 83, pp. 1 – 18.
7. **Artículo científico.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2024). “La sucesión procesal penal de la persona jurídica investigada”. *Revista General de Derecho Procesal*, nº 62, pp. 1 – 37.
8. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M. (2022), “La asimilación y la aproximación legislativa como formas de europeización del derecho penal sustantivo y procesal de los Estados miembros de la UE”. En P.R. Suárez Xavier y L. Fontestad Portales (dirs.), *Seguridad y retos de la jurisdicción en el siglo XXI*, A Coruña: Colex, pp. 183 – 206.
9. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ A.M., (2023), “Análisis y propuestas de un nuevo modelo de asignatura en mediación en la Universidad de Burgos”. En A.I. Blanco García (coord.), *Nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en mediación y gestión de conflictos*, Valencia: Tirant lo Blanch, pp. 51 – 60.
10. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “La instrucción de los fiscales europeos delegados en los procesos penales contra personas jurídicas: ¿Una oportunidad perdida para conformar un verdadero proceso penal para las entidades?”. En P. Arrabal Platero (dir.), J. Conde Fuentes y P. García Molina (coords.), *El proceso en tiempos de cambio*, A Coruña: Colex. pp. 37 – 48.
11. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “Sobre la criminalidad organizada y la trata de seres humanos: especial referencia al uso de la inteligencia artificial en la identificación de las víctimas”. En L. Fontestad Portalés (dir.) y F. Pérez Tortosa (coord.), *La justicia en la sociedad 4.0: nuevos retos para el siglo XXI*. A Coruña: Colex. pp. 249 – 276.
12. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “Cooperación judicial penal en materia de decomiso y su aplicación a los ilícitos cometidos por personas jurídicas”. En A. Hernández López y E. Laro González (dirs.), *Proceso penal europeo: últimas tendencias, análisis y perspectivas*. Cizur Menor: Aranzadi. pp. 337 – 357.
13. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023). “La comparecencia obligatoria del representante de la persona jurídica en el juicio oral a la luz del Anteproyecto LECrim: ¿una vulneración de las garantías procesales?”. En J.M. Asencio Mellado y O. Fuentes Soriano (dirs), *El proceso como garantía*. Barcelona: Atelier. pp. 781 – 789.
14. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023), “La mediación penal electrónica y su utilización en conflictos relativos a personas jurídicas”. En L. Fontestad Portalés y S. Calaza López, *Justicia colaborativa online: mediación digital*, Madrid: Dykinson, pp. 173 –

192.

15. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023), “Cooperación judicial digital en la Unión Europea. e- CODEX como sistema de intercambio electrónico transfronterizo de datos procesales”. En P. R. Suárez Xavier y A.M. Vicario Pérez (dirs.), *Cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea*, Barcelona: J.M. Bosch, pp. 233 – 266.
16. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2023), “El proceso penal en la Unión Europea digital. Especial referencia a las Órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas”, en P. R. Suárez Xavier y A.M. Vicario Pérez (dirs.), *Cooperación judicial internacional a la luz de las nuevas tecnologías: riesgos, utilidades y protección de derechos fundamentales*, A Coruña: Colex, pp. 83 – 116.
17. **Capítulo de libro.** VICARIO PÉREZ, A.M., (2024), “Identificación de mujeres víctimas de trata por medio de reconocimiento facial. Problemas procesales del uso de la inteligencia artificial en la averiguación delictiva”. En P. R. Suárez Xavier (dir.), *Reconocimiento facial y brecha digital de género desde la perspectiva procesal: entre riesgo, libertad y emancipación*, Cizur Menor: Aranzadi, pp. 205 – 225.
18. **Libro.** SUÁREZ XAVIER, P. R. y VICARIO PÉREZ, A.M. (dirs.) (2023), *Cooperación judicial internacional a la luz de las nuevas tecnologías: riesgos, utilidades y protección de derechos fundamentales*, A Coruña: Colex.
19. **Libro.** SUÁREZ XAVIER, P. R. y VICARIO PÉREZ, A.M. (dirs.) (2023), *Cooperación judicial civil y penal en la Unión Europea*, Barcelona: J.M.Bosch.

Congresos

1. VICARIO PÉREZ, A.M. *La instrucción por los fiscales europeos delegados en los procesos penales contra personas jurídicas ¿una oportunidad perdida para conformar un verdadero proceso penal para las entidades?* Comunicación, VII Processulus - Encuentro de jóvenes investigadores en Derecho Procesal, Universidad Miguel Hernández. 19 y 20 de mayo 2022. Elche.
2. VICARIO PÉREZ, A.M. *Criminalidad organizada y trata de seres humanos. Protección procesal de las víctimas desde el prisma europeo.* Ponencia, II Congreso Internacional Jóvenes Investigadores. Universidad de Málaga. 18 – 19 julio 2022. Málaga.
3. VICARIO PÉREZ, A.M. *Cross-border Legal Cooperation in the Field of Offences Committed by Legal Persons.* Ponencia, ECLAN PhD Seminar. Vilnius University. 6 - 7 octubre 2022. Vilna (Lituania).
4. VICARIO PÉREZ, A.M. *Intercambio electrónico transfronterizo de datos procesales. Análisis del Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022.* Comunicación, II Jornadas sobre la transformación digital de la cooperación jurídico penal internacional, Universidad de Málaga. 7 de octubre de 2022, modalidad on-line.
5. VICARIO PÉREZ, A.M. *Interoperabilidad administrativa, intercambio de datos y justicia orientada al dato. El dato como bien público en la Administración de Justicia.* Ponencia. I Simposio Justicia y Derecho en Datos, Universidad de Salamanca, 17 y 18 octubre 2022, Salamanca.
6. VICARIO PÉREZ, A.M. *La comparecencia obligatoria del representante de la persona jurídica en el juicio oral a la luz del Anteproyecto LECRIM: ¿Una vulneración de las garantías procesales?* Comunicación, VIII Memorial Serra Domínguez. Universidad de Alicante – Universidad Miguel Hernández. 17 – 18 noviembre 2022. Alicante - Elche.
7. VICARIO PÉREZ, A.M. *Mediación Penal electrónica en los conflictos atinentes a las personas jurídicas,* Comunicación, Congreso Internacional vías emergentes de solución extrajudicial de litigios en la sociedad digital. Universidad de Málaga. 2 de febrero de 2023. Málaga.
8. VICARIO PÉREZ, A.M. *Retos pendientes en la investigación del fraude a los intereses*

- financieros de la Unión Europea*. Ponencia, I Jornada de jóvenes investigadores en Derecho de Castilla y León, Universidad de Valladolid, 26 mayo 2023, modalidad on-line.
9. VICARIO PÉREZ, A.M. *El derecho fundamental al debido proceso de las personas jurídicas. Análisis jurisprudencial y doctrinal de su reconocimiento por el legislador europeo*. Ponencia, Seminario de Investigadores en Formación sobre los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2 de junio de 2023, Madrid.
 10. VICARIO PÉREZ, A.M. *El estatuto procesal del investigado en la Unión Europea y su aplicación en procedimientos administrativos: análisis a la luz de la jurisprudencia del TJUE*. Comunicación. IV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores sobre la Unión Europea. Instituto de Estudios Europeos Universidad de Valladolid. 29 – 30 junio 2023. Valladolid.
 11. VICARIO PÉREZ, A.M. *Implicaciones procesales del uso del reconocimiento facial en la identificación de las mujeres víctimas de trata*. Ponencia, I Congreso Internacional sobre nuevas tecnologías y la brecha de género. Inteligencia artificial y el reconocimiento facial aplicados a la seguridad pública en la brecha de género. Universidad de Málaga. 12 de julio de 2023. Málaga.
 12. VICARIO PÉREZ, A.M. *Hacia el machine delinquere potest. La persona jurídica como responsable penal de los delitos cometidos por la inteligencia artificial*. Ponencia, III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores. Universidad de Málaga. 13 – 14 julio 2023. Málaga.
 13. VICARIO PÉREZ, A.M. *Different approaches to corporate criminal liability and their consequences for the application of the ne bis in idem principle in the EU*. Ponencia, European law and the authority of judgements. Universidad de Nantes. 8 y 9 de septiembre de 2023. Nantes (Francia).
 14. VICARIO PÉREZ, A.M. *Compliance corporativo en una sociedad algoritmizada. Reflexiones en torno a la algoritmización de las investigaciones internas*. Comunicación, Congreso Internacional: justicia extrajudicial en un ecosistema judicial. Universidad de Málaga. 13 y 14 de septiembre de 2023. Málaga.
 15. VICARIO PÉREZ, A.M. *La Ley 2/2023 de protección del informante como (des)incentivo al desarrollo de investigaciones internas eficaces*, Comunicación, Congreso Internacional desafíos de la justicia penal en la era digital, Universidad de Vigo. 19 y 20 de octubre de 2023, Vigo.
 16. VICARIO PÉREZ, A.M. *Fiscalía Europea y delitos cometidos por personas jurídicas*, Comunicación, IX Memorial Serra Domínguez – Hacia un Derecho procesal europeo, Universidad de Valladolid, 13 y 14 de noviembre de 2023, Valladolid.
 17. VICARIO PÉREZ, A.M. *El fenómeno whistleblowing a la luz de la Ley de protección del alertador ¿Una incorporación errática del modelo estadounidense?*, Ponencia, I Congreso de Jóvenes Penalistas – AIDP, Universidad de Castilla La Mancha, 16 y 17 de noviembre de 2023, Ciudad Real.
 18. VICARIO PÉREZ, A.M. *Digitalisation as a driver of de-judicialisation in the European Union: new horizons for civil judicial cooperation*. Ponencia, II International Congress Civil Procedural Law - The Challenges of De-Judicialising Justice. Universidade Portucalense, 15 y 16 de diciembre de 2023, Porto.

C.2. Proyectos o líneas de investigación

- 1 **Proyecto**. El Derecho Procesal civil y penal desde la perspectiva de la Unión Europea: la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia PID2021-124027NB-I00. 01/09/2022-31/08/2025. IP: Mar Jimeno Bulnes. Ministerio de Ciencia e Innovación. AEI.
- 2 **Proyecto**. Ganancias ilícitas y sistema de justicia penal: una perspectiva global. PID2022-138796NA-I00. 01/09/2023-31/08/2026. IP: José León Alapont. Ministerio de Ciencia e Innovación. AEI.