

# BALLESTEROS SÁNCHEZ, JULIO

---

Universidad de Salamanca | | jbs@usal.es

## Principales líneas de investigación en la materia:

- Criminalidad empresarial. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y *compliance*
- Política Criminal sobre criminalidad organizada
- Tráfico internacional de drogas
- Cooperación policial internacional

## Formación académica:

[LICENCIATURA EN DERECHO] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA][SALAMANCA] [2009]

[MÁSTER OFICIAL EN DERECHO PENAL] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA][SALAMANCA] [2013]

[ESPECIALISTA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA PENAL -*COMPLIANCE*] | [UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA] [2016]

[ESPECIALIZAÇÃO EM COMPLIANCE E DIREITO PENAL] | [INSTITUTO DE DIREITO PENAL ECONÓMICO E EUROPEIO - UNIVERSIDADE DE COIMBRA] [2016]

[DOCTORANDO EN EL PROGRAMA “ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL”] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA][SALAMANCA] [ACTUALMENTE]

## Cursos de especialización:

- [DERECHO PENAL Y CONSTITUCIONAL BRASILEÑO] | [CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS] [2014]
- [SEGURIDAD, BASES DE DATOS E INFORMACIÓN] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [2014]
- [INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y OPERATIVOS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [2014]
- [SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA EN UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN] | [CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS] [2014]
- [PASANTÍAS FINANCIERAS] | [NACIONES UNIDAS-MINISTERIO DE JUSTICIA DE COLOMBIA] [ABRIL 2015]
- [PASANTÍA INTERNACIONAL, CLÍNICA DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL] | [UNIVERSIDAD DEL ROSARIO-COLOMBIA] [ABRIL-JUNIO 2015]

- [CURSO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS; FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ENJUICIAMIENTO] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [ JULIO 2015]
- [MOOC CHILE: TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN] | [UDEMY] [ 8 SEPTIEMBRE 2015]
- [MOOC CHILE: COMPLIANCE 3.0. EL CASO SOCIETE GENERALE] | [UDEMY] [ 8 SEPTIEMBRE 2015]
- [CURSO DE VERANO 2016: INTELIGENCIA Y SEGURIDAD. VÍNCULOS ENTRE TERRORISMO Y CRIMEN ORGANIZADO] | [GUARDIA CIVIL - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA] [ JULIO 2016]

### Participación en seminarios y congresos:

[EUROPOL: COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA POLICIAL] | [PONENTE EN: FODERTICS. II FORUM DE EXPERTOS E INVESTIGADORES EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [2013]

[LAS RUTAS DE LA COCAÍNA HACIA EUROPA] | [PONENTE EN: PROYECTO INTERNACIONAL FIDUCIA - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [ 39 Y 30 DE MAYO 2014]

[LAS LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD] | [DOCENCIA IMPARTIDA EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE SANTIAGO DE TUNJA] [19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015]

[INICIATIVAS POLÍTICO CRIMINALES EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO Y CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES] | [DOCENCIA IMPARTIDA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO DE BOGOTÁ LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO] [2015]

[POLÍTICA CRIMINAL SOBRE EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES] | [UNIVERSIDAD DE LOS ANDES] [9 DE ABRIL DE 2015 - BOGOTÁ]

[PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA DE LA CORRUPCIÓN. LA CULTURA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA] | [PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN] [16 DE ABRIL DE 2015- BOGOTÁ]

[PATERNALISMO ESTATAL VS LIBERTADES INDIVIDUALES EN LA POLÍTICA CRIMINAL SOBRE DROGAS] | [UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA] [22 DE ABRIL DE 2015 - BOGOTÁ]

**[ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS LEGALIZADORAS DEL CANNABIS: URUGUAY, COLORADO Y WASHINGTON] | [UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA DE SANTA MARTA] [28 DE ABRIL DE 2015- SANTA MARTA]**

**[CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO] | [UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ 7 DE MAYO DE 2015- BOGOTÁ]**

**[LAS LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD] | POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO ] [MEDELLÍN 16 DE MAYO DE 2015]**

**[COMPLIANCE PROGRAMS Y CRIMINALIDAD EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS] | [UNIVERSIDAD POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ 13 DE MAYO DE 2015- MEDELLÍN]**

**[LAS LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD] | CONGRESO INTERNACIONAL: ENCUENTRO INTERNACIONAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR; HACIA UNA CULTURA DE PAZ - UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA] [ SANTA MARTA, 21 Y 22 DE MAYO DE 2015]**

**[LÍMITES Y CONFLICTOS ENTRE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y UNA POLÍTICA CRIMINAL LEGALIZADORA DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD: SALUD PÚBLICA VS SALUD INDIVIDUAL] | [UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [ 30 DE JUNIO DE 2015- SALAMANCA]**

**[RELATOR. EL TERRORISMO EN LA ACTUALIDAD. UN NUEVO ENFOQUE POLÍTICO-CRIMINAL] | [SEMINARIO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE SALAMANCA [ 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015- SALAMANCA]**

**[LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE ESPAÑA: EXIGENCIAS Y DESAFÍOS] | [CONGRESO INTERNACIONAL. OBSERVATORIO CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA] [ 5 DE NOVIEMBRE DE 2015- SALAMANCA]**

**[MODERADOR. LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 2015 A DEBATE] | [JORNADAS DEL MÁSTER DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIES DE DERECHO ESPAÑOL. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA [ 30 DE ABRIL DE 2015 - FACULTAD DE DERECHO SALAMANCA]**

[LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA IMPUTACIÓN DEL F.C. BARCELONA] | [SEMINARIO INTERNACIONAL. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA [ 8 DE MARZO DE 2016 - BOGOTÁ]

[LANZAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL] | [SEMINARIO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA DE SANTA MARTA[ 14 Y 15 DE MARZO DE 2016- SANTA MARTA - COLOMBIA]

[ASPECTOS ACTUALES DEL DERECHO PENAL: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, CIBERCRIMEN Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO] | [UNIVERSIDAD DE LOS ANDES [ 17 DE MARZO DE 2016 - BOGOTÁ - COLOMBIA]

[MODERADOR. CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y TERRORISMO GLOBAL] | [CONGRESO INTERNACIONAL. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA [ 21 Y 22 DE ABRIL DE 2016 - SEVILLA - ESPAÑA]

[LA IMPUTACIÓN DEL F.C. BARCELONA EN EL CASO “NEYMAR”. ASPECTOS PENALES Y PROCESALES) [ II CONGRESO INTERNACIONAL OBSERVATORIO CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA [ 3 DE NOVIEMBRE 2016- SALAMANCA - ESPAÑA]

[LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CUESTIONES CONTROVERTIDAS) [ II SEMINARIO INTERNACIONAL UC3M CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL Y TERRORISMO- UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID [ 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2016- GETAFE - ESPAÑA]

### Publicaciones docentes en la materia:

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, *“Criminalidad empresarial y Derecho penal: La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el marco de la globalización y los llamados programas programas de cumplimiento efectivo”* en OLASOLO ALONSO, HÉCTOR, Derecho Internacional Penal y Humanitario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 227-256. ISBN 978-84-9119-852-9.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, *“Las rutas de la cocaína hacia europa: la seguridad en áfrica”* en Pérez Cepeda, Ana , Política criminal ante el reto de la delincuencia trasnacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 913-945. ISBN 978-84-9086-799-0.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, *“Exigencias político criminales y operativas en la lucha contra la criminalidad organizada trasnacional”*, en PÉREZ ÁLVAREZ, Fernando y ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, Instrumentos operativos en la lucha contra el tráfico internacional de drogas, Aranzadi, Navarra, 2015, págs. 163-186. ISBN 978-84-9098-110-8.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “*Europol: cooperacion judicial internacional y nuevas tecnologías en materia policial*”, en BUENO DE MATA, Federico, Fodertics II: Hacia una justicia 2.0, Ratio Legis, Salamanca, 2014, págs. 279-290. ISBN 978-84-942028-0-3.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, *Consideraciones político criminales a razón de las políticas de tolerancia cero frente a las drogas desde la perspectiva española*, en Revista Gaceta Jurídica Penal y Procesal, núm. 63, Lima, Perú, septiembre, 2014, págs. 357-372. ISSN 2075-6305.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, *Estado de Derecho y Derecho Penal: una política criminal legítima*, Revista Derecho Penal mínimo, núm.14, México, agosto, 2014, págs. 109-121. ISSN 2007-0764.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “*Conclusiones-Relator*” en PORTILLA CONTRERAS, Guillermo, y PÉREZ CEPEDA, Ana, Terrorismo y contraterrorismo en el siglo XXI. Un análisis penal y político criminal, Ratio Legis, Salamanca, 2016, págs. 245-246. ISBN 978-84-16324-24-8.

BALLESTEROS SÁNCHEZ, Julio, “*Globalización, responsabilidad penal y compliance: El trinomio de la delincuencia corporativa. Perspectiva española*”. Aprobado para su publicación. En edición actualmente. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA, Editorial Universidad Externado de Colombia. Págs. 1-39.

### Otros actividades y méritos:

- Miembro del equipo de trabajo del Proyecto Europeo I.F.O “**Illegal Flow Observation**” para la lucha contra la criminalidad organizada entre Italia y España. Proyecto enmarcado dentro de STUDI SALMANTINI (Campus de Excelencia Internacional) y la Unión Europea (Project JUST/2011/ISEC/DRUGS/AG/3671). 2013-2014.
- Miembro del equipo de trabajo del Proyecto “**La criminalidad organizada transnacional: una amenaza a la seguridad de los estados de la UE**” financiado por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Investigador principal, Dra. Laura Zúñiga Rodríguez. 2014-2017. (DER2013-44228-R)
- Asistente a la Catedra CUGC en alta dirección de la seguridad “**Estándares Europeos en Seguridad**” organizada por el Centro Universitario de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior del Gobierno de España”. Madrid, noviembre, 2014.
- Asistente a la Jornada Internacional “**El proceso de paz en Colombia**”, dentro del Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Salamanca, 28 de octubre, 2014.
- Becario **FELLOW MUNDUS**. Nombrado por la Unión Europea. 2014-2015.

- **Ganador** de las ayudas de la **Escuela de Doctorado** de la Universidad de Salamanca en 2016 en la modalidad “publicaciones”.
- Integrante de **FLACSO ESPAÑA (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)** que lidera el Catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración D. Manuel Alcántara Sáez.
- Investigador del **Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional** de la Universidad de Salamanca y la Universidad de Palermo.
- Miembro del Comité Organizador del **Congreso de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales** que celebrará la Universidad de Salamanca en Junio de 2015.
- Organizador del **I Congreso Internacional, “Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos”** celebrado en la Universidad de Salamanca los días 5 y 6 de noviembre 2015.
- Organizador del **II Congreso Internacional, “Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos”** que se celebrará en la Universidad de Salamanca los días 3 y 4 de noviembre 2016.
- Coordinador de la monografía, **ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, (directora) “Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos”,** Tirant lo Blanch, Valencia, (en impresión), 2017.
- **Evaluador** de la obra denominada **“Estudios críticos de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Tomo VI”** Universidad de Los Andes, Colombia.
- Abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.