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]

[CURSO DE POSTGRADO DERECHO PENAL ECONÓMICO INTERNTACIONAL Y DERECHOS HUMANOS| [UNIVERSIDAD CASTILLA –LA MANCHA – SEDE TOLEDO] [2017]

[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] | [PONTENTE 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] [29 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] | [PROCURADORÍA 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] | [I 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 TRASNCIONAL] | [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]

[COMPLIANCE, CORRUPCIÓN Y PERSONA JURÍDICA]. CONGRESO INTERNACIONAL ANTICORRUPCIÓN CELEBRADO EN SONORA (MÉXICO) [FECHA 31 DE MARZO DE 2017].

[PREVENCIÓN Y REACCIÓN FRENTE A NUEVOS ESCENARIOS DE CRIMINALIDAD CORPORATIVA] [SESIÓN CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRASNACIONAL UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA]. FECHA. 6 DE ABRIL 2017.

[METODOLOGÍA, ENSEÑANZA Y COMPLIANCE) [INNOVACIÓN DOCENTE SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE VALENCIA FECHA] [5 DE MAYO DE 2017 - VALENCIA].

[EL DERECHO PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL Y LA TRASNACIONALIDAD] [4º CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS SOCIALES] [17,18 Y 18 DE JULIO DE 2017 -SALAMANCA].

[LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: ¿UNA NECESIDAD POLÍTICO CRIMINAL?]. CONGRESO UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL DE CIENCIAS

JURÍDICAS Y POLÍTICAS (NICARAGUA). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA [FECHA 25 DE AGOSTO DE 2017 - MANAGUA].

[¿ES NECESARIA LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN NICARAGUA?]. CATEDRA RODOLFO SANDINO ARGÜELLO (NICARAGUA). UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA [FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017 - MANAGUA].

[CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD NACIONAL] | [ESCUELA DE DERECHO RODRIGO DE BASTIDAS - UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA DE SANTA MARTA [18 DE OCTUBRE- SANTA MARTA - COLOMBIA]

[LA PREVENCIÓN Y REACCIÓN FRENTE AL DELITO EN LA EMPRESA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO"] | [VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA DE SANTA MARTA[19 Y 20 DE OCTUBRE- SANTA MARTA - COLOMBIA]

[LA IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN PENAL Y CRIMINOLÓGICA DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS] [PRIMER COLOQUIO INTERFACULTADES DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE BUENAVENTURA MEDELLÍN] [23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2017 -MEDELLÍN].

[LA IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN PENAL Y CRIMINOLÓGICA DE LOS COMPLIANCE PROGRAMS] [V WORKSHOP INTERNO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE COLOMBIA Y MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL UNIVERSIDAD DE SALAMACA] [27 DE OCTUBRE DE 2017, ONLINE. SALAMANCA-BOGOTÁ].

[LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA VISIÓN PENAL Y CRIMINOLÓGICA] [II CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE PENAL, COMPLIANCE OFFICER Y AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE ORGANIZADO POR AECCAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y EPMRESA] [8 Y 9 DE MARZO DE 2018 -SALAMANCA].

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 politico 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, "*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"*, en ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (directora), Criminalidad organizada trasnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos, Tirant lo Blanch, valencia, 2017. ISBN. 9788491437215

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 STUDII 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 Trasnacional** 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 Trasnacional: 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 Trasnacional: 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 Trasnacional: 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, 2017.

▪ **Organizador** de la ***Jornada Iberoamericana de Derecho Penal***. El reto del crimen organizado Facultad de Derecho. Fecha: lunes 15 de mayo de 2017.

▪ **Ganador de las Ayudas de Doctorado** de la Universidad de Salamanca en la modalidad ***"Publicaciones"*** con fecha de 20 de enero de 2017. Estado de Derecho y Gobernanza Global.

▪ **Estancia de investigación** en el marco del proyecto **"Las élites parlamentarias y el consenso de las *Commodities* en América Latina".** Director Manuel Alcantara Sáez. (septiembre 2017 Managua)

▪ Coordinador del **III Congreso Internacional, "Criminalidad Organizada Trasnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados democráticos"** que se celebró en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta Colombia los días 19 y 20 de octubre de 2017.

▪ **Docente** de la asignatura: **"Aproximación a las Ciencias Jurídico-Penales y Criminalidad"** en el Título Propio Criminalística e Investigación Criminal. Ciencias de la Seguridad-Universidad de Salamanca.

▪ **Tutor** de Trabajos de Fin de **Grado en Criminología Universidad de Salamanca**. Cursos: 2016/17 – 2017/2018.

▪ Abogado por el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.