

ÍNDICE

ABREVIATURAS	19
PRÓLOGO	23

CAPÍTULO I

DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

I. PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO ESPAÑOL DE EXTRANJERÍA	27
II. LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. PRINCIPIOS GENERALES	28
1. El contenido constitucional de los derechos de los extranjeros en España: su alcance y límites	29
2. La titularidad y el ejercicio de los derechos de los extranjeros en España	30
III. DERECHOS QUE PERTENECEN TANTO A ESPAÑOLES COMO A EXTRANJEROS	31
IV. DERECHOS QUE PUEDEN PERTENECER POR IGUAL A LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS SEGÚN DISPONGAN LOS TRATADOS Y LAS LEYES	34
V. DERECHOS QUE SE ATRIBUYEN ÚNICAMENTE A LOS NACIONALES	35
VI. LOS DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN LA LEY ORGÁNICA DE EXTRANJERÍA	37
VII. LAS GARANTÍAS JURÍDICAS DE LOS EXTRANJEROS	40
1. La tutela judicial efectiva	40
2. Derecho de recurso contra los actos administrativos	44
3. Derecho a la asistencia jurídica gratuita	45

CAPÍTULO 2

ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN. Premisas básicas para determinar la normativa aplicable a la entrada, residencia y salida de los extranjeros en España	49
LA ENTRADA EN ESPAÑA	54
I. ACCESO AL TERRITORIO: DOCUMENTACIÓN	54
1. Lugares de entrada y requisitos	55
1.1. Entrada por puestos habilitados	57
1.2. Hallarse provisto de pasaporte o documento de viaje que se considere válido	58
1.3. No estar sujeto a prohibición expresa	60
1.4. Objeto y condiciones de la estancia y medios de vida suficientes	62
2. Consecuencias del incumplimiento de los requisitos exigidos para la entrada	64
2.1. La denegación de entrada y el retorno	64
2.2. La entrada por puestos no habilitados: la devolución	66
2.3. Las obligaciones de los transportistas en caso de denegación de la entrada	68
II. EL VISADO Y LOS TIPOS DE VISADO. PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS	69
1. Exigencia de visado: regla general	69
2. Excepciones a la regla general: exención de visado	71
3. Tipos de visado	72
3.1. Visado de tránsito	72
3.1.1. <i>Definición</i>	72
3.1.2. <i>Clases</i>	72
A. Visado de tránsito territorial	72
B. Visado de tránsito aeroportuario	72
3.2. Visado de estancia	73
3.2.1. <i>Definición</i>	73
3.2.2. <i>Clases de visado por razón del tipo de estancia</i>	73
A. Visado para estancia de corta duración	73
B. Visado de estancia múltiple	73
C. Visado de cortesía	73
D. Visado para desplazamiento temporal de menores extranjeros	73
E. Visado para la búsqueda de empleo	74
F. Visado de estudios	74
3.3. Visado de residencia	74
3.3.1. <i>Definición</i>	74
3.3.2. <i>Clases de visado por razón del tipo de residencia</i>	74
A. Visado de residencia temporal no lucrativa	75
B. Visado para reagrupación familiar	75
C. Visado de residencia y trabajo por cuenta ajena	75
D. Visado de residencia y trabajo por cuenta propia	75

E. Visado de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios	76
F. Visado de residencia para extranjeros exceptuados de obtener una autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad lucrativa, laboral o profesional	76
G. Visado de investigación	76
3.4. Procedimiento de solicitud de los visados y documentación requerida	77
3.4.1. <i>Procedimiento</i>	77
A. Solicitud del visado	77
B. Comparecencia del interesado	77
C. Resolución	78
D. Plazos para resolver y notificar	78
E. Silencio administrativo	78
F. Denegación del visado	78
G. Recursos contra la denegación del visado	79
H. Concesión del visado y vigencia	80
3.4.2. <i>Documentos según el tipo de visado requerido</i>	81
A. Visado de tránsito	81
B. Visado de estancia	81
C. Visado para investigación y estudios	81
D. Visado de residencia temporal no lucrativa	82
E. Visado de reagrupación familiar	82
F. Visado de residencia temporal y trabajo	83
G. Visado de residencia y trabajo por cuenta propia	83
H. Visado de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios	84

LA PERMANENCIA EN ESPAÑA. SITUACIONES DE ESTANCIA Y RESIDENCIA

I. LA SITUACIÓN DE ESTANCIA	84
1. Concepto y supuestos de estancia	84
2. Prórroga de la situación de estancia y procedimiento de prórroga	86
3. La estancia de los estudiantes extranjeros	87
3.1. Importancia de la calificación de la situación del estudiante extranjero en España: incidencia de la residencia en la obtención de la nacionalidad española	87
3.2. Procedimiento para la estancia en España por razón de estudios	89
3.3. Los familiares del estudiante o investigador	89
3.4. La modificación de la situación de estancia por estudios en situación de residencia y trabajo	90
4. La estancia para búsqueda de empleo	91
II. LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA	95
1. Consideraciones introductorias sobre el concepto y clases de autorizaciones de residencia	92

2. La residencia temporal	93
2.1. Concepto	93
2.2. Clases de residencia temporal	94
2.2.1. <i>Residencia temporal: inicial y renovada</i>	95
2.2.2. <i>Residencia temporal sin realizar actividad lucrativa</i>	97
2.2.3. <i>Residencia temporal y trabajo</i>	98
2.2.4. <i>Residencia temporal por causa familiar: breve referencia al régimen jurídico de la reagrupación familiar</i>	98
A. La residencia del reagrupante	99
B. Los requisitos materiales para el ejercicio del derecho a reagrupar: recursos económicos y vivienda adecuada	100
C. Los beneficiarios de la reagrupación familiar: miembros de la familia que pueden ser reagrupados y condiciones impuestas	103
D. La residencia adquirida en virtud de la reagrupación familiar	105
E. La tramitación del expediente de reagrupación y la tramitación de la renovación de la residencia por reagrupación familiar	106
2.2.5. <i>Residencia temporal en supuestos excepcionales</i>	109
2.2.6. <i>Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras y víctimas de violencia de género</i>	110
3. La residencia de larga duración	111
3.1. Supuestos	111
3.2. Procedimiento	113
3.3. Renovación	114
3.4. Extinción de la situación de residencia de larga duración y recuperación del estatuto	114
III. OTROS SUPUESTOS DE RESIDENCIA	114
1. Residencia de los menores extranjeros no acompañados	114
2. Residencia de los menores solicitantes de protección internacional, de menores apátridas y de los menores indocumentados	118
3. Residencia del hijo de residente legal	119
LA SALIDA DE ESPAÑA	121
I. BREVE CONSIDERACIÓN DE LOS DISTINTOS SUPUESTOS DE SALIDA DEL TERRITORIO	121
1. Salida voluntaria	122
2. Salida obligatoria	123
3. Salida con autorización judicial	124
4. Prohibiciones de salida	125
II. LA EXPULSIÓN	125
1. Referencia sucinta al régimen sancionador de extranjería por infracciones relativas a la entrada, residencia y salida de extranjeros	125
2. La expulsión como medida sustitutiva de la sanción de multa	129

3. Causas de expulsión	130
4. Excepciones a la expulsión	130
5. Clases de expulsión	133
5.1. Expulsión gubernativa	133
5.2. Expulsión judicial	133
5.3. Expulsión forzosa	134
5.4. Salida voluntaria sin esperar a la ejecución forzosa de la expulsión ..	135
6. Procedimiento de expulsión	135
6.1. Procedimiento ordinario	135
6.2. Procedimiento preferente	139
7. Efectos de la expulsión. Ejecución	141
8. Medidas cautelares durante el proceso de expulsión	142

CAPÍTULO 3

**EL TRABAJADOR EXTRANJERO. EL DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ASISTENCIA SANITARIA
DEL EXTRANJERO**

I. CONSIDERACIONES GENERALES	145
II. RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA AJENA	148
1. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ...	148
1.1. Concepto de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena	149
1.2. Requisitos para la concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena	150
1.3. Procedimiento para la concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena	153
A. <i>Iniciación</i>	155
B. <i>Instrucción</i>	157
C. <i>Resolución</i>	158
a. Resolución favorable: el visado de residencia y trabajo por cuenta ajena	158
b. Resolución desfavorable: supuestos de denegación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena	163
D. <i>Recursos</i>	165
1.4. Efectos del visado y de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena	165
1.5. Extinción de la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena	168
2. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena ..	170
III. RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN Y TRABAJO	170
1. Concepto de residencia de larga duración	174
2. Requisitos y supuestos en los que procede la residencia de larga duración ..	175

3. Procedimiento para la concesión de la autorización de residencia de larga duración	176
4. La renovación de la tarjeta de identidad de extranjero de los residentes de larga duración	178
5. Extinción de la autorización de residencia de larga duración	178
IV. AUTORIZACIONES ESPECIALES DE RESIDENCIA Y TRABAJO	178
1. Autorización de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género	179
2. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados	180
3. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena de duración determinada	181
3.1. Autorización de residencia temporal y trabajo de temporada o campaña	181
3.2. Autorización de residencia y trabajo para obra o servicio en actividades especiales	185
3.3. Autorización de residencia y trabajo de duración determinada para colectivos especiales	186
3.4. Autorización de residencia y trabajo de formación y prácticas profesionales	188
3.5. Normas comunes de aplicación a las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena de duración determinada	189
A. Normas comunes de aplicación al contrato de trabajo que sirve de base a la autorización	189
B. Normas comunes de aplicación a la tarjeta de identidad y tasas	190
4. Autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios	190
5. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia	193
6. Autorización de trabajo por cuenta propia o ajena para trabajadores transfronterizos	197
7. Autorización para investigación	199
V. MODIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA	200
1. El cambio de la situación de estancia por estudios a la situación de residencia y trabajo	200
2. El cambio de la situación de residencia a la situación de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena	201
3. El cambio de la situación de residencia por circunstancias excepcionales a la situación de residencia y trabajo por cuenta propia o ajena	202
4. Modificaciones de la autorización de residencia y trabajo	203
VI. EXCEPCIONES A LA AUTORIZACIÓN DE TRABAJAR	204
VII. SUPUESTOS ESPECIALES	208
1. Autorización de residencia temporal por arraigo laboral y/o social	208
2. Autorización de residencia y trabajo de refugiados y extranjeros desplazados	212
3. La gestión colectiva de contrataciones en origen	213

VIII. EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL ORDEN SOCIAL	218
1. Consideraciones generales	218
2. Infracciones	218
3. Sanciones	219
4. Procedimiento sancionador	220
EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA ASISTENCIA SANITARIA DEL EXTRANJERO	221
I. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL EXTRANJERO	222
1. Normativa estatal: el derecho a la Seguridad Social de los extranjeros en la Ley General de la Seguridad Social	223
1.1. El campo de aplicación	223
1.2. La acción protectora	231
2. Normativa autonómica: las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas	232
II. EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA DEL EXTRANJERO	234
1. Consideraciones generales	234
2. El derecho a la asistencia sanitaria del extranjero mayor de edad	237
3. El derecho a la asistencia sanitaria de urgencia	242
4. El derecho a la asistencia sanitaria del extranjero menor de edad	242
5. El derecho a la asistencia sanitaria de la extranjera embarazada	243

CAPÍTULO 4

ESTABLECERSE EN ESPAÑA.

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. EL DERECHO DE FAMILIA

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA	245
I. INTRODUCCIÓN	245
II. LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA	246
1. Adquisición automática de la nacionalidad española	246
1.1. Adquisición de la nacionalidad de origen por filiación (<i>ius sanguinis</i>)	246
1.2. Adquisición de la nacionalidad española por nacimiento en España (<i>ius soli</i>)	247
2. Adquisición no automática de la nacionalidad española	248
2.1. Opción	248
2.2. Naturalización	250
2.3. Adquisición de la nacionalidad por posesión de estado	253
III. PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD	254
1. Pérdida de la nacionalidad española	254
1.1. Pérdida voluntaria de la nacionalidad española	254
1.2. Pérdida de la nacionalidad española como sanción	257
2. Recuperación de la nacionalidad española	258

IV. LA DOBLE NACIONALIDAD	258
1. La doble nacionalidad convencional	259
2. Supuestos de doble nacionalidad previstos en las leyes españolas	262
3. Supuestos patológicos de doble nacionalidad	263
V. LA PRUEBA DE NACIONALIDAD	264
EL DERECHO DE FAMILIA	266
SECCIÓN PRIMERA. La celebración del matrimonio	266
I. INTRODUCCIÓN	266
A) Matrimonio y cambio social	266
B) El matrimonio poligámico	267
II. LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO	269
1. Consideraciones previas	269
2. Condiciones de validez del matrimonio	270
2.1. Condiciones de fondo	270
2.2. Forma de celebración del matrimonio	273
III. LA NULIDAD DEL MATRIMONIO	276
IV. LA PRUEBA DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO	277
1. La prueba de los matrimonios inscribibles en el Registro Civil español ...	277
2. La prueba de los matrimonios no inscribibles en el Registro civil español .	279
SECCIÓN SEGUNDA. Los efectos del matrimonio	279
I. INTRODUCCIÓN	279
II. LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO	280
1. Determinación del supuesto del artículo 9.2 del Código Civil	280
2. La Ley aplicable a los efectos del matrimonio	282
III. LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES	282
SECCIÓN TERCERA. Separación matrimonial y disolución del matrimonio ..	284
I. INTRODUCCIÓN	284
II. LA COMPETENCIA JUDICIAL Y EL RECONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES EN LA SEPARACIÓN MATRIMONIAL, LA NULIDAD Y LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: EL REGLAMENTO EUROPEO EN MATERIA MATRIMONIAL Y EL DERECHO INTERNO ESPAÑOL	285
1. Ámbito de aplicación	286
2. Competencia judicial	286
2.1. Foros de competencia	287
2.2. Funcionamiento de los foros de competencia	287
2.3. Otros foros de competencia previstos en el Reglamento	288
2.4. Otras cuestiones relativas a la determinación de la competencia judicial	289

2.5. La Ley Orgánica del Poder Judicial: supuestos en que no se aplique el Reglamento	290
3. Reconocimiento de resoluciones	291
3.1. Las resoluciones de divorcio, separación legal y nulidad susceptibles de ser reconocidas a través del Reglamento	291
3.2. Efectos pretendidos y tipos de reconocimiento	291
3.3. Condiciones exigidas para el reconocimiento de las resoluciones ...	293
3.4. La Ley de Enjuiciamiento Civil: Supuestos en que no se aplique el Reglamento	294
III. LA LEY APLICABLE A LA SEPARACIÓN Y AL DIVORCIO	297
1. La separación judicial y el divorcio	297
2. Los efectos de la separación y el divorcio	300

CAPÍTULO 5

OBLIGACIONES FISCALES EN ESPAÑA. EL RÉGIMEN FISCAL DE LOS INMIGRANTES

I. INTRODUCCIÓN: LA IRRELEVANCIA DE LA NACIONALIDAD EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO	303
II. LA RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA	305
1. Las consecuencias de la residencia fiscal en España	305
2. Los criterios para determinar la residencia fiscal	308
2.1. Criterio principal: la permanencia en España	309
2.1.1. La retención por rendimientos del trabajo en el año de llegada a España	311
2.2. Criterios supletorios: actividades económicas y familia	312
3. Supuestos específicos que afectan a extranjeros	313
3.1. Diplomáticos	314
3.2. Trabajadores transfronterizos	315
3.3. Trabajadores de temporada y de duración determinada	316
3.4. Régimen opcional de los impatriados	316
III. LA IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LOS EXTRANJEROS	317
1. El número de identificación fiscal y las declaraciones censales	317
2. El domicilio fiscal	319
IV. LAS TASAS QUE GRAVAN A LOS EXTRANJEROS	320
1. Introducción	320
2. Tasas relacionadas con la entrada en España	322
2.1. Hecho imponible	322
2.2. Exenciones	323
2.3. Devengo	323
2.4. Sujetos pasivos	324
2.5. Cuantía	324
2.6. Gestión	325

3.	Tasas relacionadas con la estancia y residencia en España	326
3.1.	Hecho imponible	326
3.2.	Exenciones	327
3.3.	Devengo	327
3.4.	Sujetos pasivos	327
3.5.	Cuantía	327
3.6.	Gestión	328
4.	Tasas relacionadas con el trabajo en España	330
4.1.	Hecho imponible	330
4.2.	Exenciones	331
4.3.	Devengo	331
4.4.	Sujetos pasivos	332
4.5.	Cuantía	333
4.6.	Gestión	335
5.	Tasa por la identificación de los extranjeros	336
5.1.	Hecho imponible	336
5.2.	Exenciones	337
5.3.	Devengo	337
5.4.	Sujetos pasivos	337
5.5.	Cuantía	337
5.6.	Gestión	339
6.	Tasas por la homologación de títulos y estudios extranjeros	340
6.1.	Hecho imponible	340
6.2.	Exenciones	341
6.3.	Devengo	341
6.4.	Sujetos pasivos	341
6.5.	Cuantía	341
6.6.	Gestión	342
V.	EL ENVÍO DE DINERO DESDE ESPAÑA A OTROS PAÍSES	342
1.	El principio comunitario de libertad de movimientos	342
2.	Las formas de envío de dinero a/o desde los países de origen	344
3.	Las obligaciones de información	345
3.1.	Traslado físico a través de la frontera de dinero o cheques al portador	316
3.2.	Transacciones realizadas a través de empresas dedicadas a esta actividad	348
	Bibliografía	350

CAPÍTULO 6

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y DERECHO PENAL

I.	INTRODUCCIÓN. CAMBIO Y PERMANENCIA EN LOS FENÓMENOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y EL DERECHO PENAL	351
----	---	-----

II.	EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRATAMIENTO PENAL DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS: DE PORTERO DE LA SALIDA DE EMERGENCIA A GUARDIÁN DE LA ENTRADA PRINCIPAL	352
1.	La evolución del tratamiento jurídico-penal de los movimientos migratorios desde una perspectiva histórica	352
1.1.	La respuesta penal a las migraciones con anterioridad al siglo XX: el marqués de Beccaria y la legislación española durante la segunda mitad del siglo XIX	353
1.1.1.	<i>Del suicidio e del furoristi: la crítica de Beccaria a la penalización de la emigración</i>	353
1.1.2.	<i>Breve referencia a la legislación emigratoria en la España de la segunda mitad del siglo XIX</i>	354
1.2.	La penalización de algunas conductas asociadas a la emigración en la legislación española del siglo XX	355
1.2.1.	<i>Las previsiones penales sobre emigración en el primer tercio del siglo XX</i>	355
1.2.2.	<i>La legislación en materia de emigración durante la dictadura franquista</i>	356
1.3.	Tiempos de transición en la consideración jurídico-penal del fenómeno migratorio	358
1.3.1.	<i>De La Declaración Universal de los Derechos Humanos a la Constitución Española de 1978</i>	358
1.3.2.	<i>La transformación de las leyes penales españolas en materia de migración</i>	359
2.	El desarrollo reciente de la regulación jurídico-penal de la inmigración	360
2.1.	La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España	360
2.2.	La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social	360
3.	Recapitulación: El Derecho penal como instrumento histórico de control de una realidad sometida a oscilaciones recurrentes	362
III.	ANÁLISIS DEL SISTEMA PENAL ESPAÑOL DE REGULACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. I: LOS «DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS»: EL TÍTULO XV BIS DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL	364
1.	El tipo básico de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: el artículo 318 bis 1 del Código Penal. I: El bien jurídico protegido, I: Planteamiento del problema y marco teórico en el que se desenvuelve la discusión	365
1.1.	Cuestiones introductorias: los especiales problemas de delimitación del bien jurídico protegido por los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros	365
1.1.1.	<i>La naturaleza poliédrica de la regulación penal del fenómeno migratorio</i>	366
1.1.2.	<i>Implicaciones estrictamente jurídico-penales</i>	366
1.1.3.	<i>Aspectos ideológicos y de teoría de la legislación</i>	366

- 1.2. Concepto y trascendencia de los bienes jurídicos 367
 - 1.2.1. *Los bienes jurídicos y su incardinación en el marco del Derecho penal* 367
- 2. El tipo básico de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, 2: El bien jurídico protegido, 2.: Las distintas construcciones 370
 - 2.1 Los derechos de los ciudadanos extranjeros como bien jurídico protegido 371
 - 2.1.1. *La proyección global del fenómeno de la inmigración ilegal: los derechos y expectativas de los inmigrados como bien jurídico protegido* 371
 - 2.1.2. *La proyección sincrónica del fenómeno de la inmigración ilegal: el derecho de los inmigrantes a que sean respetadas su libertad, seguridad y dignidad como personas* 376
 - 2.1.3. *Recapitulación: los derechos de los ciudadanos extranjeros como objeto de protección del Título XV bis del Libro II del Código Penal* 390
 - 2.2. La consideración de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros como delitos pluriofensivos 381
 - 2.2.1. *La propuesta de GARCÍA ESPAÑA y RODRÍGUEZ CANDELA: los problemas de coordinación de las regulaciones penal y administrativa* . 382
 - 2.2.2. *El criterio de la jurisprudencia* 384
 - 2.2.3. *Análisis crítico: los límites de la interpretación posible vs. una técnica legislativa equivocada* 386
 - 2.3. Los intereses del Estado como objeto de protección del artículo 318 bis.1 del Código Penal 387
 - 2.3.1. *La protección del orden socioeconómico* 388
 - 2.3.2. *El derecho o interés del Estado en el ordenamiento de las migraciones y el control de los flujos migratorios* 389
- 3. El tipo básico de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, 3: El bien jurídico protegido, y 3: Toma de postura 390
 - 3.1. Estudio de la idoneidad del modelo del interés del Estado en el control de los flujos migratorios 390
 - 3.1.1. *La rúbrica del Título XV bis del Libro II del Código Penal* 390
 - 3.1.2. *Los problemas de la interpretación coordinada de las infracciones penales y administrativas en el ámbito de la inmigración* ... 391
 - 3.2. El interés del Estado en el control de los flujos migratorios como bien jurídico protegido 392
 - 3.3. La naturaleza supraindividual del bien jurídico protegido y sus implicaciones en la protección efectiva del mismo 392
- 4. El tipo básico de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, 4: Tipo objetivo, 1: Conducta típica 395
 - 4.1. Los conceptos de «tráfico ilegal» y de «inmigración clandestina» de personas 395
 - 4.1.1. *Los instrumentos internacionales en materia de tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas* 396

- 4.1.2. *El confuso marco conceptual trazado por el artículo 318 bis del Código Penal* 398
- 4.2. La promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilegal o la inmigración clandestina: su carácter directo o indirecto 402
- 4.3. Los estadios del proceso migratorio en los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: «desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea» 404
 - 4.3.1. *La ampliación del campo de aplicación a los desplazamientos «con destino a otro país de la Unión Europea»: la reforma por Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre* 404
 - 4.3.2. *El origen y destino de las personas objeto de la conducta delictiva: especial referencia a los casos de «tránsito» por territorio español* 404
- 5. El tipo básico de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, 5: Tipo objetivo, y 2: Sujetos activos y pasivos 406
 - 5.1. Sujetos activos del delito: ¿los inmigrantes clandestinos como sujetos activos de los delitos denominados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros? 406
 - 5.2. Sujeto pasivo y objeto del delito: ¿los ciudadanos españoles y comunitarios como objeto de los delitos denominados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros? 408
- 6. El tipo básico de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, 6: Tipo subjetivo . 411
- 7. El tipo básico de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 1 del Código Penal, y 7: *Iter criminis* . 411
- 8. Los tipos agravados de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 2 a 5 del Código Penal 413
 - 8.1. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas con el propósito de explotación sexual 413
 - 8.2. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o siendo la víctima menor de edad o incapaz o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas 413
 - 8.3. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas con prevalimiento de la condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público 414
 - 8.4. Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas perteneciendo a una organización 415
- 9. El tipo atenuado de los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: el artículo 318 bis 6 del Código Penal 416
- 10. Recapitulación: Los delitos contra el interés del Estado en el control de los flujos migratorios: una regulación errática, eufemística, confusa, sobredimensionada, parcial e ineficaz 417

IV. ANÁLISIS DEL SISTEMA PENAL ESPAÑOL DE REGULACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, Y 2: LA EXPULSIÓN DEL CIUDADANO EXTRANJERO NO RESIDENTE LEGALMENTE COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DEL DELITO	419
1. La expulsión del ciudadano extranjero no residente legalmente como sustitutivo de penas y medidas de seguridad, 1: Desarrollo histórico y planteamiento de la cuestión	419
2. La expulsión del ciudadano extranjero no residente legalmente como sustitutivo de penas y medidas de seguridad, y 2: La controvertida naturaleza de la expulsión en el ámbito penal	420
3. La expulsión del ciudadano extranjero no residente legalmente como sustitutivo de penas privativas de libertad	422
3.1. Los ciudadanos extranjeros objeto de expulsión: ámbito subjetivo de aplicación	423
3.2. Las condenas que llevan acarreada la expulsión: ámbito objetivo de aplicación	424
3.2.1. <i>La naturaleza de las penas susceptibles de ser sustituidas por expulsión</i>	425
3.2.2. <i>Las infracciones penales que pueden dar lugar a la aplicación de la expulsión</i>	426
4. La expulsión del ciudadano extranjero no residente legalmente como sustitutivo de medidas de seguridad	427
 BIBLIOGRAFÍA	 429