

## SUMARIO

<b>PRESENTACIÓN</b> .....	3
<b>SIGLAS Y ABREVIATURAS</b> .....	23

### Capítulo I

#### INTERVENCIÓN DE LA JURISDICCIÓN PENAL EN LA EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS

1. SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL DE EXTRANJEROS EN ESPERA DE JUICIO .....	28
2. INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS .....	31
3. SUSTITUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR EXPULSIÓN .....	41
4. OTRAS DECISIONES QUE EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN PUEDE ADOPTAR EN RELACIÓN CON LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS .....	56
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	57

### Capítulo II

#### COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL

1. INTRODUCCIÓN .....	61
2. DENOMINACIÓN .....	61
2.1. Cooperación .....	61
2.2. Judicial .....	62
2.3. Materia Civil y Mercantil .....	63
3. COOPERACIÓN JUDICIAL RESPECTO PAÍSES QUE FORMAN PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA .....	67
3.1. Históricamente .....	67
3.2. Fuente Ordenamiento Jurídico comunitario .....	69
3.2.1. Derecho primario .....	69
3.2.2. Derecho derivado de la Comunidad .....	69
3.2.3. Actos jurídicos comunitarios .....	71
3.2.4. Tratados internacionales de UE .....	72
3.2.5. Principios generales del Derecho .....	72

## Sumario

---

3.3.	Relación del Derecho Comunitario con el Derecho Nacional.....	73
3.4.	La actualidad .....	74
4.	LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ÁMBITO EUROPEO .....	76
4.1.	En el ámbito sustantivo se mencionan los siguientes Reglamentos: .....	76
4.1.1.	Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 17 de junio de 2008, regula la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), para el correcto funcionamiento del mercado interior.....	76
4.1.1.1.	Ámbito de aplicación.....	76
4.1.1.2.	Ámbito de exclusión.....	77
4.1.1.3.	Libertad de elección.....	78
4.1.1.4.	Ley aplicable a falta de elección por las partes contratantes.....	78
4.1.1.5.	Aplicación material y en el tiempo.....	80
4.1.2.	Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), para el correcto funcionamiento del mercado interior.....	81
4.1.2.1.	Ámbito de aplicación.....	81
4.1.2.2.	Ámbito de exclusión.....	81
4.1.2.3.	Libertad de elección.....	82
4.1.2.4.	Ley aplicable a falta de elección por las partes contratantes.....	82
4.1.2.5.	Aplicación material y en el tiempo.....	85
4.1.3.	Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (“Bruselas II bis”).....	85
4.1.3.1.	Ámbito material.....	85
4.1.3.2.	Ámbito de exclusión.....	86
4.1.4.	Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.....	88
4.1.4.1.	Ámbito de aplicación.....	88
4.1.4.2.	Elección del foro.....	89

4.1.4.3.	En caso de no existir elección, o no estar documentada por escrito.....	90
4.1.4.4.	Ámbito material y temporal.....	91
4.1.5.	Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados .....	91
4.1.5.1.	Conceptos .....	91
4.1.5.2.	Ámbito de aplicación.....	92
4.1.5.3.	Ámbito de exclusión.....	92
4.1.5.4.	Requisitos .....	92
4.1.5.5.	Modelos de título ejecutivo europeo .....	93
4.1.5.6.	Entrada en vigor.....	93
4.1.6.	Reglamento 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, establece un Proceso Monitorio Europeo.....	93
4.1.6.1.	Ámbito de aplicación.....	93
4.1.6.2.	Presentación.....	94
4.1.6.3.	Postulación.....	95
4.1.6.4.	Tasas Judiciales.....	95
4.1.6.5.	Admisión .....	95
4.1.6.6.	Requerimiento del demandado .....	96
4.1.6.7.	Oposición.....	96
4.1.6.8.	Ejecutividad .....	97
4.1.6.9.	Ejecución .....	97
4.1.6.10.	Entrada en vigor.....	97
4.1.7.	Reglamento 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, proceso europeo de escasa cuantía.....	98
4.1.7.1.	Postulación.....	98
4.1.7.2.	Procedimiento.....	99
4.1.7.3.	Desarrollo .....	99
4.1.7.4.	Prueba .....	99
4.1.7.5.	Vista oral.....	99
4.1.7.6.	Sentencia.....	100
4.1.7.7.	Costas.....	100
4.1.7.8.	Recurso .....	100
4.1.7.9.	Reconocimiento de sentencia .....	100
4.2.	En el ámbito procesal se mencionan tomando en consideración el desarrollo del proceso, es decir Tramitación, Prueba y Ejecución .....	100

## Sumario

---

4.2.1.	Reglamento (CE) 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos).....	100
4.2.2.	Reglamento 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los Órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. Publicado DOCE 27 de junio de 2001 .....	101
4.2.3.	Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se le conoce como "Bruselas I". .....	101
4.2.4.	Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental .....	103
5.	LEGISLACIÓN APLICABLE CUANDO SE TRATA DE TERCEROS PAÍSES AJENOS A LA UNIÓN EUROPEA.....	103
5.1.	Notificación y traslado documentos judiciales y extrajudiciales.....	104
5.2.	En el ámbito procesal .....	105

### Capítulo III

#### COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL

1.	INTRODUCCIÓN: COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA Y CON EL RESTO DEL MUNDO .....	109
2.	TRANSMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DENUNCIAS .....	110
2.1.	Intercambio espontáneo de información .....	110
2.2.	Transmisión de denuncia .....	111
2.3.	Transmisión de procedimiento .....	111
2.4.	Notificación y traslado de documentos procesales y resoluciones judiciales.....	112
3.	MEDIDAS CAUTELARES .....	114
3.1.	Aseguramiento de pruebas .....	114
3.2.	Responsabilidades pecuniarias .....	115
4.	DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y PROBATORIAS. EL AUXILIO JUDICIAL DE LAS COMISIONES ROGATORIAS.....	117
4.1.	Declaraciones .....	118

4.1.1.	De imputado/acusado .....	119
4.1.2.	De testigos y peritos .....	119
4.2.	Diligencias .....	120
4.2.1.	Documental .....	121
4.2.2.	Pericial .....	122
4.2.3.	Entrega de piezas de convicción .....	122
4.2.4.	Antecedentes penales .....	123
4.2.5.	Otros actos de investigación .....	124
4.3.	Medidas restrictivas de derechos fundamentales .....	124
4.3.1.	Cesión de datos automatizados .....	125
4.3.2.	Intervenciones corporales .....	125
4.3.3.	Registro de lugar cerrado .....	126
4.3.4.	Intervención de telecomunicaciones .....	126
5.	ENTREGA Y TRASLADO DE SUJETOS PROCESALES. LA EXTRADICIÓN .....	126
5.1.	Entrega temporal .....	127
5.1.1.	De testigos/careos .....	128
5.1.2.	En la extradición .....	128
5.1.3.	En la orden europea de detención y entrega .....	129
5.2.	Extradición .....	129
5.3.	Orden europea de detención y entrega .....	130
6.	EJECUCIÓN DE SENTENCIAS FIRMES .....	131
6.1.	De pronunciamientos .....	131
6.1.1.	De decomiso .....	131
6.1.2.	De multa .....	132
6.1.3.	De pena privativa de libertad, suspensión y libertad condicional .....	132
6.1.4.	De pena privativa de otros derechos .....	133
6.2.	Traslado de personas condenadas .....	133
7.	OTROS .....	134
7.1.	Convenios de cooperación judicial en materias específicas .....	134
7.2.	Instituciones de cooperación judicial penal .....	135

## Sumario

### Capítulo IV

#### DELITOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES CUANDO AFECTAN A EXTRANJEROS: ARTS. 311 Y SS. DEL CÓDIGO PENAL

1.	INTRODUCCIÓN .....	139
2.	DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS: EXPLOTACIÓN LABORAL DE LOS <i>SIN PAPELES</i> (ART. 312.2 CP) .....	141
2.1.	Consideraciones previas. Antecedentes .....	141
2.2.	El delito del inciso final del artículo 312.2 del Código Penal .....	147
2.2.1.	Diferencias con los ilícitos administrativos .....	147
2.2.2.	Naturaleza jurídica .....	149
2.2.3.	Bien jurídico protegido .....	150
2.2.4.	Sujeto activo .....	150
2.2.4.1.	Las personas jurídicas como posibles sujetos activos del delito .....	151
2.2.5.	Sujeto pasivo: súbditos extranjeros sin permiso de trabajo .....	152
2.2.6.	Objeto del delito .....	153
2.2.7.	Relación laboral .....	155
2.2.8.	Norma penal en blanco .....	156
2.2.9.	Delito doloso .....	156
2.2.10.	Delito instantáneo o de resultado corto, y efectos permanentes .....	157
2.3.	Otras cuestiones .....	158
2.3.1.	Necesidad de concretar hechos individualizados .....	158
2.3.2.	Concurso de delitos .....	158
2.3.3.	Posibilidad de comisión de varios delitos de explotación por el mismo sujeto activo .....	159
2.3.4.	Concurso entre los delitos de explotación de los artículos 311.1 y 312.2 del Código Penal .....	160
2.3.5.	Posibilidad de expulsión sustitutiva de las penas impuestas a reos extranjeros sin permiso de residencia .....	161
3.	DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS: INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE TRABAJADORES (ART. 313.1 CP) .....	164
3.1.	Consideraciones previas. Antecedentes .....	164
3.2.	El delito del artículo 313.1 del Código Penal .....	167
3.2.1.	Diferencias con los ilícitos administrativos .....	167

3.2.2.	Naturaleza jurídica.....	169
3.2.3.	Bien jurídico protegido.....	169
3.2.4.	Sujeto activo.....	169
3.2.5.	Sujeto pasivo: trabajadores extranjeros.....	170
3.2.6.	Objeto del delito.....	170
3.2.7.	Concepto de inmigración ilegal o clandestina.....	171
3.2.8.	Norma penal en blanco.....	172
3.2.9.	Delito doloso.....	174
3.2.10.	Delito de riesgo abstracto y de mera actividad.....	175
3.3.	Otras cuestiones.....	175
3.3.1.	Necesidad de concretar hechos individualizados.....	175
3.3.2.	Posibilidad de continuidad delictiva.....	176
3.3.3.	Concurso de delitos.....	176
3.3.4.	Posibilidad de expulsión sustitutiva de las penas impuestas a reos extranjeros sin permiso de residencia.....	177
3.3.5.	El concurso de normas entre el favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores del artículo 313.1 del Código Penal y el favorecimiento de la inmigración clandestina de personas del artículo 318 bis del Código Penal.....	179

**Capítulo V**

**DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS:  
ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL**

1.	INTRODUCCIÓN.....	185
2.	LA TRATA DE SERES HUMANOS, EL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES, EL DELITO DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA Y EL DELITO DE AYUDA A LA ENTRADA, A LA CIRCULACIÓN Y A LA ESTANCIA IRREGULARES SEGÚN EL DERECHO INTERNACIONAL CON RELEVANCIA PENAL.....	188
2.1.	El delito de trata de seres humanos.....	188
2.2.	El delito de tráfico ilegal de migrantes, el delito de inmigración clandestina y el delito de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.....	194
3.	EL TIPO BÁSICO DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL.....	198
3.1.	Tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas.....	198
3.2.	La relación concursal entre los artículos 318 bis y 313.1 del Código Penal.....	200
3.3.	La ilegalidad del tráfico y la clandestinidad de la inmigración como elementos normativos del tipo.....	203
3.4.	Favorecimiento de la estancia ilegal.....	204

## Sumario

3.5.	Pluralidad de bienes jurídicos tutelados por el tipo básico del artículo 318 bis del Código Penal.....	206
3.6.	Delito doloso de tendencia y de mera actividad o consumación anticipada.....	206
3.7.	Autoría y participación.....	208
3.8.	El sujeto pasivo del delito.....	209
4.	EL SUBTIPO AGRAVADO DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL.....	210
4.1.	Delimitación previa.....	210
4.2.	Explotación sexual.....	211
4.3.	Prostitución coactiva y tráfico ilegal o inmigración clandestina.....	212
5.	LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVATORIAS DEL NÚMERO 3 DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL.....	214
5.1.	Ánimo de lucro.....	214
5.2.	Empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima.....	214
5.3.	Minoría de edad o incapacidad de la víctima.....	215
5.4.	Puesta en peligro de la vida, la salud o la integridad de las personas.....	215
5.5.	Prevalimiento de la condición de autoridad, agente de ésta o de funcionario público.....	217
5.6.	Organización.....	217
6.	EL NÚMERO 6 DEL ARTÍCULO 318 BIS DEL CÓDIGO PENAL.....	217
6.1.	Ideas previas.....	217
6.2.	Circunstancias valorables para la rebaja de la pena y compatibilidad con los supuestos agravados.....	218
7.	LA FUTURA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.....	220

### Capítulo VI

#### DETERMINACIÓN DE LA EDAD EN EL CASO DE LOS EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS

1.	INTRODUCCIÓN.....	229
2.	LA EDAD Y LA LEY.....	231
3.	MÉTODO DE ESTUDIO.....	232
4.	EXPLORACIÓN Y PRUEBAS MÉDICAS.....	235
4.1.	Examen físico general. Exámenes clínicos complementarios.....	235
4.2.	Examen específico de los caracteres sexuales secundarios.....	235
4.3.	Examen radiológico.....	236



4.4. Examen dental .....	237
4.5. El tercer molar en la estimación de la edad.....	238
5. LOS INFORMES PERICIALES SOBRE LA ESTIMACIÓN DE LA EDAD. CONSIDERACIONES FINALES.....	240
DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS.....	241
BIBLIOGRAFÍA.....	242

**Capítulo VII  
MENORES EXTRANJEROS**

1. INTRODUCCIÓN .....	245
2. MENORES EXTRANJEROS .....	245
3. MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS .....	247
4. CONCEPTOS DE MENOR EXTRANJERO.....	248
4.1. Definición de los menores extranjeros y los menores extranjeros no acompañados .....	248
4.1.1. Aproximación a ambos conceptos.....	248
4.1.2. Límite de la mayoría de edad .....	249
4.1.3. Concepto de menor no acompañado.....	251
4.1.4. No son menores extranjeros no acompañados.....	253
4.2. Denominaciones distintas en los distintos países de la Unión Europea ...	253
5. NORMATIVA.....	254
5.1. Normas internacionales .....	254
5.2. Normas europeas .....	255
5.2.1. Del Consejo de Europa (CE).....	255
5.2.2. Unión Europea.....	256
5.3. Normativa en España.....	257
6. JURISPRUDENCIA .....	257
6.1. Jurisprudencia en la UE.....	257
6.2. Jurisprudencia en España .....	258
7. CIRCULARES, INSTRUCCIONES Y CONSULTAS DE LA FISCALÍA GE- NERAL DEL ESTADO .....	260
7.1. Circulares.....	260

## Sumario

---

7.2.	Instrucciones .....	260
7.3.	Consultas .....	261
8.	DERECHOS RECONOCIDOS A LOS MENORES EXTRANJEROS .....	261
8.1.	La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 .....	261
8.2.	Carta Europea sobre Derechos Sociales fundamentales de los trabajadores de 9 de diciembre de 1989 .....	264
8.3.	Carta Europea de los Derechos del Niño, aprobada por Resolución del Parlamento Europeo A3-0172/92 .....	264
8.4.	Resolución del Consejo de la Unión Europea, de 26 de junio de 1997, sobre menores extranjeros no acompañados .....	265
8.5.	Directiva 2003/86/CE del Consejo de Europa, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar .....	266
8.6.	Constitución Española .....	267
8.7.	Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y de modificación parcial del Código Civil, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ...	267
9.	LEGISLACIÓN DE EXTRANJERÍA .....	269
9.1.	Ley de Extranjería sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. Especialidades de la nueva Ley 2/2009, de 11 de diciembre .....	269
9.2.	Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria .....	271
9.3.	RD 2393/2004, de 30 de diciembre, que regula el reglamento de ejecución de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España .....	272
9.4.	Convenio Hispano Marroquí .....	272
10.	DETERMINACIÓN DE LA EDAD .....	272
10.1.	Determinación de la edad en casos de duda .....	272
10.2.	Procedimientos de determinación de la edad .....	273
11.	LA SITUACIÓN DE LOS MENORES EXTRANJEROS: MENORES ACOMPAÑADOS, MENORES ACOMPAÑADOS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO Y MENORES NO ACOMPAÑADOS E INDOCUMENTADOS .....	275
11.1.	La protección y atención inmediata del menor. Servicios de protección de menores .....	276
11.2.	Procedimiento de repatriación .....	277
11.3.	Problemas prácticos que plantea el procedimiento .....	283

11.3.1.	Delimitación de los principios informantes de la resolución de repatriación, en concreto, reagrupación familiar e interés superior del menor .....	283
11.3.2.	Discusión sobre la naturaleza de la intervención del Ministerio Fiscal en este procedimiento.....	284
11.3.3.	Cumplimiento de la exigencia de la audiencia del menor y el modo de llevarse a cabo, lo que está unido al reconocimiento o no de capacidad procesal al menor .....	284
11.3.4.	Admisión o denegación de la posible intervención en él de Organizaciones No Gubernamentales y otras asociaciones o corporaciones cuyo objeto social comprenda la defensa de los menores extranjeros no acompañados .....	285
11.3.5.	Recepción e incorporación en el procedimiento de informes (preceptivos o facultativos) que pueden o deben ser objeto de valoración por la Autoridad Administrativa a la hora de decidir sobre la repatriación .....	285
11.3.6.	Modo de verificarse la ejecución de la repatriación del menor .	285
12.	MENORES INCURSOS EN UN PROCESO JUDICIAL.....	287
13.	REGISTRO ESPECIAL DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.....	290

**Capítulo VIII**

**ASPECTOS JURÍDICO PÚBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA: ENTRADA, RESIDENCIA Y TRABAJO DE LOS EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL**

1.	LA CONFIGURACIÓN CONSTITUCIONAL DEL STATUS DEL CIUDADANO EXTRANJERO EN TERRITORIO NACIONAL .....	295
1.1.	Planteamiento .....	295
1.2.	La discriminación internacionalmente proscrita. El antecedente comunitario.....	297
1.3.	La situación legal del extranjero en España como presupuesto de la titularidad y ejercicio de los derechos jurídicos públicos .....	299
1.4.	Doctrina constitucional sobre los límites del legislador en la configuración de los derechos públicos del ciudadano extranjero .....	302
1.4.1.	Derecho de reunión pacífica y sin armas .....	302
1.4.2.	Tutela judicial efectiva.....	303
1.4.3.	Derecho de asociación .....	304
1.4.4.	Derecho a la educación.....	304
1.4.5.	Derecho a la sindicación.....	305
1.4.6.	Derecho a la intimidad familiar y a la reagrupación por razones familiares de los extranjeros en España.....	305

## Sumario

1.4.7.	La configuración extensiva de los plazos como trasunto de la tutela judicial efectiva.....	306
1.4.8.	Corolario Constitucional.....	307
1.4.9.	Análisis constitucional alternativo.....	307
1.4.10.	Conclusión Constitucional desde la perspectiva del Derecho Administrativo.....	308
2.	REGULACIÓN DE LOS DERECHOS JURÍDICO-PÚBLICOS EN LA NORMATIVA DE EXTRANJERÍA: DERECHOS DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA. LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2009 DE 11 DE DICIEMBRE.....	309
2.1.	Los derechos fundamentales del extranjero.....	309
2.2.	Los derechos prestacionales de configuración legal. Especial referencia a la reagrupación familiar.....	312
2.3.	Especial referencia al derecho a la reagrupación familiar.....	312
2.3.1.	Beneficiarios de la reagrupación familiar.....	313
2.3.2.	Requisitos de la reagrupación familiar.....	315
2.3.3.	Efectos de la reagrupación familiar.....	316
2.3.4.	Regímenes especiales aplicables a la reagrupación familiar, por razones de Derecho Comunitario y de Derecho de Asilo y Protección Internacional Complementaria.....	319
2.3.4.1.	Reagrupación familiar aplicable al caso de ciudadanos miembros de la Unión Europea y de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.....	319
2.3.4.2.	Régimen de reagrupación familiar en caso de estatus internacional regulador del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria.....	322
3.	RÉGIMEN DE ENTRADA Y PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN TERRITORIO ESPAÑOL.....	324
3.1.	Planteamiento Constitucional.....	324
3.2.	El documento de visado. Actuación discrecional y limitadamente motivada.....	324
3.3.	Régimen de autorización de estancia y residencia.....	325
3.4.	Excepciones a la preceptividad del visado de entrada en territorio español: exención de visado.....	327
3.4.1.	Modalidades de exención de visados: supuestos en que se procede.....	327
3.4.2.	Arraigo y trabajo.....	328

3.4.3.	Especial referencia a la colaboración del extranjero con la autoridad judicial o administrativa como motivo de la exención de visado .....	328
3.4.4.	Temporalidad límite de la residencia derivada de la exención de visado .....	329
3.4.5.	La exención de visado y la entrevista personal del extranjero ..	329
3.5.	Los menores indocumentados y no acompañados, hallados en territorio nacional: la tutela como alternativa a la repatriación .....	329
3.6.	Especial mención a la residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género .....	330
3.7.	Residencia de larga duración .....	331
4.	<b>EL TRABAJO LUCRATIVO DEL EXTRANJERO NO COMUNITARIO EN TERRITORIO ESPAÑOL .....</b>	<b>331</b>
4.1.	Ámbito subjetivo .....	331
4.2.	Planteamiento jurisprudencial de la cuestión .....	332
4.3.	Regulación actual: LO 2/2009, de 11 de diciembre .....	332
4.3.1.	La autorización inicial: límites y renovación.....	332
4.3.2.	Atribución competencial.....	334
4.3.3.	Evaluación del mercado de trabajo español como requisito de la autorización para trabajar.....	334
4.3.4.	Trabajo por cuenta propia .....	335
4.3.5.	Gestión Colectiva de Contratación en origen .....	336
5.	<b>DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE EXTRANJERÍA.....</b>	<b>336</b>
5.1.	La expulsión y sus excepciones.....	336
5.2.	El régimen jurídico de la devolución.....	338
5.3.	Centros de internamiento para extranjeros .....	339
5.4.	Modalidades de procedimiento de expulsión .....	340
6.	<b>LOS PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EXTRANJERÍA Y EL SENTIDO DEL SILENCIO.....</b>	<b>341</b>
7.	<b>CONSIDERACIONES RELATIVAS AL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DE LA EXTRANJERÍA .....</b>	<b>342</b>

**Capítulo IX**

**LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA**

1.	<b>LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: FINALIDAD Y RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.....</b>	<b>347</b>
----	--	------------

## Sumario

2.	EL CAUCE PROCESAL PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	349
2.1.	En general.....	349
2.1.1.	La solicitud de medidas cautelares.....	349
2.1.2.	El principio de congruencia: alcance.....	350
2.1.3.	Modificabilidad de las medidas cautelares: límites.....	350
2.1.4.	La vigencia de las medidas cautelares.....	351
2.1.5.	El incidente de medidas cautelares.....	352
2.2.	Especialidades en materia de extranjería.....	353
3.	LOS CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	357
3.1.	En general.....	357
3.1.1.	El <i>periculum in mora</i> .....	358
3.1.2.	La ponderación de intereses.....	361
3.1.3.	El <i>fumus boni iuris</i> o apariencia de buen derecho.....	362
3.2.	En materia de extranjería.....	367
3.2.1.	Efectos de la solicitud de medidas cautelares en el proceso.....	368
3.2.2.	La denegación de permisos, autorizaciones y renovaciones.....	369
3.2.3.	La denegación de entrada en territorio español.....	372
3.2.4.	La sanción de expulsión del territorio español.....	373

## Capítulo X NACIONALIDAD Y REGISTRO CIVIL

1.	NORMATIVA APLICABLE.....	383
1.1.	Regulación de la nacionalidad en el Código Civil.....	383
1.2.	Normativa registral.....	384
1.2.1.	Ley del Registro Civil y Reglamento.....	384
1.2.2.	Resoluciones e Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.....	385
2.	PROCEDIMIENTOS REGISTRALES EN MATERIA DE NACIONALIDAD..	386
2.1.	Atribución legal de la nacionalidad española de origen.....	386
2.2.	Modos de adquisición sobrevenida de la nacionalidad española.....	386

2.2.1.	Adquisición de la nacionalidad española por opción, artículo 20 CC.....	386
2.2.2.	Adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza y residencia, artículos 21, 22 y 23 CC .....	386
2.3.	Pérdida y recuperación de la nacionalidad española .....	387
2.4.	Otros procedimientos registrales relacionados con la nacionalidad. Expedientes para declarar con valor de simple presunción la nacionalidad española. Artículo 96.2.º Ley Registro Civil.....	387
3.	ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR OPCIÓN .....	387
3.1.	Supuestos de opción del artículo 20 del CC .....	387
3.1.1.	Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español .....	387
3.1.2.	Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España .....	388
3.1.3.	Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19 .....	388
3.2.	Supuestos de opción de la Ley 52/2007. Disposición adicional séptima..	388
3.3.	Procedimiento registral para el ejercicio de los diversos supuestos de opción .....	390
3.3.1.	Ejercicio de la facultad de opción regulada en el artículo 20 CC.....	390
3.3.2.	El derecho de opción introducido por la Ley 52/2007 .....	391
4.	ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA .	393
4.1.	Características de la regulación de la adquisición de nacionalidad por residencia.....	393
4.2.	Expediente registral de adquisición de nacionalidad española por residencia.....	394
5.	REQUISITOS COMUNES A LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA .....	396
6.	PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.....	396
6.1.	Pérdida de la nacionalidad española de origen y de la nacionalidad española no originaria.....	397
6.1.1.	Pérdida de españoles de origen.....	397
6.1.2.	Pérdida por españoles que no tengan la nacionalidad de origen .....	398

## Sumario

7.	RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.....	398
7.1.	Requisitos para la recuperación de la nacionalidad española.....	398
7.1.1.	Requisitos generales .....	398
7.1.2.	Recuperación de la nacionalidad española por emigrantes, hijos de emigrantes y por mujer española que hubiere perdido la nacionalidad española por matrimonio, antes de entrar en vigor la Ley 14/1975 .....	399
8.	EXPEDIENTES REGISTRALES DEL ARTÍCULO 96 LEY DEL REGISTRO CIVIL, PARA DECLARAR CON VALOR DE SIMPLE PRESUNCIÓN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA DE ORIGEN. ESPECIAL REFERENCIA AL SUPUESTO DEL NACIDO EN ESPAÑA DE PADRES EXTRANJEROS, SI AMBOS CARECIEREN DE NACIONALIDAD O SI LA LEGISLACIÓN DE NINGUNO DE ELLOS ATRIBUYE AL HIJO UNA NACIONALIDAD. ARTÍCULO 17.1 C) CÓDIGO CIVIL.....	399
9.	APELLIDOS DE EXTRANJEROS NACIONALIZADOS ESPAÑOLES.....	405
10.	RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES REGISTRALES. INSTRUCCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO 30 NOVIEMBRE 1989 .....	406

### Capítulo XI

#### LOS EXTRANJEROS Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

PRIMERA PARTE: MATERIALES PARA UNA TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA.....		411
1.	POR UNA SOBERANÍA DEL ORDEN INTERNACIONAL.....	411
2.	EL CONCEPTO DE EXTRANJERÍA COMO CONCEPTO ÚNICAMENTE JURÍDICO .....	412
3.	LAS RELACIONES DE EXTRANJERÍA.....	413
4.	LA MODERNIDAD DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA .....	414
5.	FUNCIONES SOCIOLÓGICA Y POLÍTICA DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA.....	417
6.	EXTRANJERÍA Y SOBERANÍA .....	418
7.	LA CRISIS DEL DERECHO DE EXTRANJERÍA .....	420
8.	LA EXTRANJERÍA Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	422
SEGUNDA PARTE: DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA.....		428
1.	MARCO EN LA NUEVA LO DE EXTRANJERÍA.....	428
1.1.	Jurisprudencia del TC respecto a la Tutela judicial efectiva .....	429
1.2.	Tutela judicial efectiva y Derecho a la Justicia gratuita .....	429



1.3.	Justicia gratuita y regularidad administrativa.....	430
1.4.	Justicia gratuita y extranjeros.....	432
2.	JUSTICIA GRATUITA EN LA NUEVA LO DE EXTRANJERÍA.....	433

**Anexo Normativo**

1.	LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL.....	439
2.	LEY 12/2009, DE 30 DE OCTUBRE, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.....	490
3.	LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL (SELECCIÓN DE PRECEPTOS).....	517
4.	LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL....	520
5.	DIRECTIVA 2003/110/CE DEL CONSEJO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 SOBRE LA ASISTENCIA EN CASOS DE TRÁNSITO A EFECTOS DE REPATRIACIÓN O ALEJAMIENTO POR VÍA AÉREA.....	524
6.	DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES RESIDENTES DE LARGA DURACIÓN.....	530
7.	DIRECTIVA 2004/81/CE DEL CONSEJO DE 29 DE ABRIL DE 2004 RELATIVA A LA EXPEDICIÓN DE UN PERMISO DE RESIDENCIA A NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES QUE SEAN VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS O HAYAN SIDO OBJETO DE UNA ACCIÓN DE AYUDA A LA INMIGRACIÓN ILEGAL, QUE COOPEREN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.....	545
8.	DIRECTIVA 2004/82/CE DEL CONSEJO DE 29 DE ABRIL DE 2004 SOBRE LA OBLIGACIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS DE COMUNICAR LOS DATOS DE LAS PERSONAS TRANSPORTADAS.....	553
9.	DIRECTIVA DEL CONSEJO 2004/114/CE DE 13 DE DICIEMBRE DE 2004 RELATIVA A LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES A EFECTOS DE ESTUDIOS, INTERCAMBIO DE ALUMNOS, PRÁCTICAS NO REMUNERADAS O SERVICIOS DE VOLUNTARIADO.....	558
10.	DIRECTIVA 2005/71/CE DEL CONSEJO DE 12 DE OCTUBRE DE 2005 RELATIVA A UN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES A EFECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.....	568
11.	DIRECTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2008, RELATIVA A NORMAS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES EN LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL RETORNO DE LOS NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR.....	578

I. Integración de la prevención. Plan de prevención de riesgos laborales

12. DIRECTIVA 2009/50/CE DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2009, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE ENTRADA Y RESIDENCIA DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES PARA FINES DE EMPLEO ALTAMENTE CUALIFICADO .....	592
13. DIRECTIVA 2009/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 18 DE JUNIO DE 2009, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS MÍNIMAS SOBRE LAS SANCIONES Y MEDIDAS APLICABLES A LOS EMPLEADORES DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES EN SITUACIÓN IRREGULAR.....	611