

# INDICE GENERAL

<b>ABREVIATURAS.....</b>	<b>25</b>
<b>DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.....</b>	<b>27</b>
1. Introducción.....	27
1.1. Constitución española.....	27
1.2. Clases de derechos.....	27
2. Derechos fundamentales que corresponden a extranjeros y españoles por igual.....	28
2.1. Introducción.....	28
2.2. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.....	28
2.3. Libertad ideológica religiosa y de culto.....	29
2.4. Derecho a la libertad y a la seguridad.....	29
2.5. Especial referencia a la detención.....	30
2.5.1. Supuestos de detención.....	31
2.5.2. Derechos de los extranjeros detenidos.....	32
2.5.3. Detención de Jefes de Estado extranjeros, Jefes de Gobierno y ministros de Asuntos exteriores.....	34
2.5.4. Detención de personal diplomático.....	34
2.5.5. Detención de personal consular.....	34
2.5.6. Detención de menores.....	34
2.6. Derecho de Habeas Corpus.....	49
2.6.1. Concepto.....	49
2.6.2. Origen Histórico del Habeas Corpus.....	49
2.6.3. Regulación del Habeas Corpus.....	50
2.6.4. Naturaleza del procedimiento de “Habeas Corpus”.....	50
2.6.5. Objeto o pretensiones del procedimiento de Habeas Corpus.....	51
2.6.6. Ámbito de aplicación del Habeas Corpus.....	51
2.6.7. Detenciones acordadas por la autoridad judicial. Inaplicación del Habeas Corpus.....	51

2.6.8. Supuestos sobre los que opera el procedimiento de Habeas Corpus .....	52
2.6.9. Personas detenidas por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurren los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes .....	52
2.6.10. Personas ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar Internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico .....	52
2.6.11. Personas detenidas por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención .....	56
2.6.12. Personas privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida .....	56
2.6.13. Juez competente en el procedimiento de Habeas Corpus .....	57
2.6.14. Personas legitimadas para iniciar el procedimiento de Habeas Corpus .....	59
2.7. Derecho al honor.....	64
2.8. Derecho a la intimidad personal y familiar.....	64
2.8.1. Derecho a la propia imagen .....	65
2.8.2. Derecho a la Inviolabilidad de domicilio.....	65
2.8.3. Entrada y registro en embajadas .....	66
2.8.4. Entrada y Registro de buque extranjeros .....	66
2.9. Derecho a la tutela judicial efectiva.....	66
2.9.1. Derecho a la legalidad en materia sancionadora.....	69
2.9.2. Derecho fundamental a la educación obligatoria.....	70
3. Derechos fundamentales que en ningún caso corresponden a extranjeros ...	71
3.1. Introducción.....	71
3.2. Derecho de sufragio activo o pasivo en determinadas elecciones.....	71
4. Derechos fundamentales que pueden o no pertenecer a los extranjeros y que admiten diferencia de trato .....	73
4.1. Introducción.....	73
4.2. Libertad de circulación y residencia .....	73
4.3. Libertades de reunión y manifestación .....	73
4.4. Libertad de asociación.....	74
4.5. Derecho de los extranjeros mayores de 18 años a la educación.....	74
4.6. Derecho de libre sindicación y huelga .....	74
4.7. Derecho fundamental de petición .....	74
5. Derechos no fundamentales recogidos en la LO 4/2000.....	75
5.1. Derecho a la documentación.....	75
5.2. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.....	75

5.3. Derecho a la asistencia sanitaria .....	76
5.4. Derecho a ayudas en materia de vivienda.....	76
5.5. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales .....	76
5.6. Derecho a transferir ingresos .....	77
5.7. Derecho al recurso contra los actos administrativos.....	77
5.8. Derecho a la asistencia jurídica gratuita .....	78
6. Especial referencia al derecho a la reagrupación familiar .....	78
6.1. Introducción y regulación .....	78
6.2. Reagrupantes y reagrupables.....	79
6.3. Requisitos .....	80
6.4. Procedimiento para la reagrupación familiar.....	81
7. Otros derechos no fundamentales.....	83
7.1. Derechos civiles .....	83
7.2. Limitaciones a la propiedad privada y otros derechos reales .....	83
7.3. Derecho a capitalizar la prestación por desempleo para retornar a su país .....	87
7.3.1 Beneficiarios.....	88
7.3.2 Requisitos .....	88
7.3.3 Cumplimiento de los compromisos asumidos por los trabajadores .....	88
7.3.4 Condiciones y consecuencias del abono, acumulado y anticipado, de la prestación.....	89
7.3.5 Gestión y pago.....	90
7.3.6 Efectos del reconocimiento del abono acumulado y de forma anticipada de la prestación. ....	91
7.3.7 Obligaciones de los solicitantes y beneficiarios. ....	91
7.3.8 Otras ayudas y acciones para facilitar el retorno voluntario. ....	92
<b>ENTRADA DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA .....</b>	<b>93</b>
1. Introducción .....	93
2. Requisitos a cumplir por los extranjeros para la entrada en España.....	94
2.1. Supuestos de excepción .....	95
2.2. Entrada por puestos habilitados .....	95
2.2.1. Habilitación de puestos .....	95
2.2.2. Cruce de fronteras fuera de los Puestos Habilitados .....	96
2.2.3. Supuesto de los Marineros que estén en posesión de un Documento de Identidad de la Gente del Mar en vigor Este .....	96
2.2.4. Cierre de puestos habilitados .....	96
2.2.5. Cierre o traslado por ubicación innecesaria o inconveniente .....	97
2.2.6. Comunicación del cierre a otros países.....	97
2.2.7. Suiza como país de plena aplicación del acervo Schengen.....	97
2.3. Disponer de documentación para la entrada .....	98

2.3.1. Validez y Acreditación de la Identidad.....	98
2.4. Justificación del objeto y condiciones de la estancia en España .....	100
2.4.1. Regulación.....	100
2.4.2. Concepto.....	100
2.4.3. Documentos.....	100
2.4.4. Otros documentos.....	101
2.5. Acreditación de los medios económicos suficientes para la estancia en España .....	102
2.5.1. Regulación.....	102
2.5.2. Concepto.....	102
2.5.3. Cuantía.....	102
2.6. Cumplimiento de los requisitos sanitarios .....	103
2.6.1. Regulación.....	103
2.6.2. Concepto.....	104
2.6.3. Clases.....	104
2.7. No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que España tenga un convenio en tal sentido .....	104
2.7.1. Regulación.....	104
2.7.2. Salud Pública.....	104
2.7.3. Orden Público.....	105
2.8. Exigencia de visado.....	105
2.8.1. Regulación.....	105
2.8.2. Concepto.....	106
2.8.3. Dónde se incorpora el visado.....	106
2.8.4. Excepciones a la exigencia de visado.....	106
2.9. Inexistencia de prohibición de entrada .....	107
3. Declaración de entrada .....	109
4. Actuaciones de los Agentes de Control.....	109
4.1. Sello/ Acceso con Pasaporte o Título de Viaje .....	109
4.2. Impreso/ Acceso con documento de Identidad .....	109
4.3. Valoración del cumplimiento de los requisitos por los Agentes de Control de Entrada .....	110
4.4. Presunción de veracidad .....	110
5. Los transportistas: obligación de control de documentación .....	111
5.1. Transportistas de viajeros por vía terrestre .....	111
5.2. Medidas a adoptar: no admisión o desembarque .....	111
5.3. Infracciones muy grave .....	112
6. Denegación de entrada.....	112
6.1. Concepto.....	112
6.2. Diferencia con Prohibición de Entrada .....	112

6.3. Competencia .....	113
6.4. Diferencia con Resolución de Devolución y Resolución de Retorno .....	113
6.5. Consecuencias .....	113
6.6. Zona de Tránsito .....	114
6.7. Denegación de Entrada con Acuerdo de Readmisión.....	114
7. Obligaciones de los transportistas en caso de denegación de entrada .....	115
7.1. Denegación de entrada por deficiencias en la documentación .....	115
7.2. Transporte aéreo .....	115
7.3. Infracción muy grave .....	116
8. Obligaciones de los transportistas: remisión de información.....	116
8.1. Listas de embarque.....	117
8.2. Billetes de vuelta no utilizados .....	117
8.3. Infracción muy grave .....	117
9. Salida de extranjeros de España .....	119
9.1. Introducción.....	119
9.2. Clases.....	119
9.3. Salida voluntaria.....	119
9.3.1. Requisitos para la salida voluntaria .....	119
9.3.2. Autorización de regreso .....	120
9.3.3. Forma de efectuar la salida .....	120
9.3.4. Capitalización de la prestación por desempleo.....	121
9.4. Salidas obligatorias .....	122
9.4.1. Documentación de la salida obligatoria.....	122
9.4.2. Plazo .....	124
9.4.3. Consecuencia de no efectuar la salida en plazo .....	124
9.4.4. Consecuencia de efectuar la salida en plazo .....	124
9.4.5. Excepciones al régimen de salidas obligatorias .....	124
9.5. Salida con autorización judicial .....	125
9.5.1. Actuación de la Policía Judicial .....	125
9.5.2. Excepciones a la Salida con Autorización Judicial .....	126
9.6. Prohibiciones de salida.....	126
9.6.1. Supuestos.....	127
9.6.2. Características .....	127
10. Tránsito .....	127
10.1. Exigencia de Visado de Tránsito .....	128
10.2. Clases.....	128
10.3. Procedimiento .....	128
10.4. Presentación de la Solicitud .....	128
10.5. Expedición .....	128
10.6. Requisitos/Documentación .....	129
10.7. Comparecencia personal .....	129

10.8. Resolución.....	129
10.9. Vigencia .....	130
10.10. Autorización excepcional para tránsito .....	130
11. Situaciones de los extranjeros en España .....	130
11.1. Introducción.....	130
11.2. Situación de estancia .....	130
11.2.1. Estancia .....	130
11.2.2. Formas de acceder a la Estancia .....	131
11.2.3. Requisitos .....	131
11.2.4. Visados de estancia .....	131
11.2.5. Régimen especial de estancia para estudiantes e investigadores extranjeros .....	134
12. Prórroga de la estancia.....	142
12.1. Límite temporal de la prórroga de estancia .....	142
12.2. Procedimiento de Solicitud .....	142
12.2.1. Impresos Oficiales .....	142
12.2.2. Documentos.....	142
12.2.3. Identificación Personal .....	143
12.3. Concesión de la Prórroga de Estancia .....	144
12.3.1. Órgano Competente .....	144
12.3.2. Requisitos .....	144
12.3.3. Dónde se incorpora la Prórroga de Estancia .....	145
12.4. Denegación de la Prórroga de Estancia .....	145
12.4.1. Órgano competente .....	145
12.4.2. Salida del Territorio Nacional .....	145
12.4.3. Dónde se incorpora el plazo de salida .....	145
12.5. La extinción de la Vigencia de la Prórroga .....	145
12.6. Acreditación de la "Permanencia" para acceder a la Situación de Residencia .....	146
<b>SITUACIÓN DE RESIDENCIA.....</b>	<b>149</b>
1. Concepto .....	149
2. Regulación .....	149
3. Tipos de residencia .....	149
4. Situación de residencia temporal .....	150
4.1. Requisitos .....	150
4.2. Visado .....	152
4.3. Supuestos de concesión que no necesitan visado .....	152
4.4. Autorizaciones de Residencia .....	153
4.5. Clases .....	153

4.6. Obligaciones de los extranjeros con la autorización de residencia temporal .....	153
5. Autorización de residencia temporal inicial con exigencia de visado .....	154
5.1. Vigencia.....	154
5.2. Duración .....	154
5.3. Requisitos para la obtención de visado .....	154
5.4. Documentos que se deben acompañar a la solicitud de visado .....	154
5.5. Procedimiento para la obtención del visado .....	155
5.5.1. Solicitud personal del correspondiente Visado .....	155
5.5.2. Solicitud mediante representante legalmente acreditado.....	156
5.5.3. Comparecencia del solicitante y Entrevista personal .....	157
5.5.4. Traslado de la solicitud de visado al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y a la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero .....	158
5.5.5. Plazo de resolución .....	158
5.5.6. Comunicación de la resolución sobre la autorización de residencia .....	158
5.5.7. Resolución desfavorable .....	159
5.5.8. Resolución favorable.....	159
5.5.9. Notificación de la concesión de visado y plazo de recogida.....	159
5.5.10. Consecuencias de no recoger el visado en plazo o de no recogerlo .....	159
5.5.11. Entrada en territorio Español y plazo para la misma .....	159
5.5.12. Tarjeta de Identidad de Extranjero .....	159
5.5.13. Validez de la tarjeta de identidad de extranjero .....	159
5.5.14. Valor de los informes policiales .....	159
6. Visado/Autorización de residencia/Tarjeta de extranjero .....	160
7. Autorización de residencia temporal renovada .....	161
7.1. Forma y plazo de solicitud .....	161
7.2. Consecuencias de la presentación de renovación y valor de la solicitud .....	161
7.3. Relación con la "estancia irregular" .....	161
7.4. Prórroga de la validez de la autorización anterior .....	162
7.5. Documentación.....	162
7.6. Resolución favorable .....	163
7.7. Supuesto de no resolución expresa. Silencio positivo .....	163
7.8. Duración .....	163
8. Residencia temporal en virtud de reagrupación familiar .....	163
8.1. Concepto.....	163
8.2. Fundamento .....	164
8.3. Sujeto activo del derecho de reagrupación. "El reagrupante" .....	166

8.4. Extranjeros reagrupados .....	166
8.5. Cónyuge reagrupado .....	167
8.6. Cónyuge víctima de violencia doméstica .....	167
8.7. Cónyuge reagrupado que no se encuentre separado .....	167
8.8. Otros supuestos referidos al cónyuge reagrupado .....	168
8.9. Hijos reagrupados y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación legal .....	168
8.10. Ascendientes extranjeros reagrupados .....	168
8.11. Ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un hijo menor de edad o incapacitado .....	169
8.12. Supuesto Especial no obtención de una autorización de residencia independiente .....	169
8.13. Sujeto pasivo. Familiares "reagrupables" .....	170
8.14. Cuándo se entiende que los familiares están a cargo del reagrupante .....	172
8.15. Duración de la autorización de residencia por reagrupación .....	173
8.16. Procedimiento de reagrupación familiar .....	173
8.16.1. Requisitos .....	174
8.16.2. Requisitos documentales .....	174
8.16.3. Aceptación de la solicitud de reagrupación .....	175
8.16.4. Visado de reagrupación familiar .....	176
8.16.5. Solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero.....	178
8.17. Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de reagrupación familiar .....	178
8.17.1. Modelo oficial .....	178
8.17.2. Plazo .....	178
8.17.3. Documentación.....	178
8.17.4. Consecuencias de la presentación de la solicitud .....	178
8.17.5. Dependencia de la solicitud de renovación del reagrupante .....	178
8.17.6. Falta de resolución expresa. Silencio positivo .....	179
8.17.7. Resolución favorable .....	179
8.17.8. Denegación. Salida obligatoria .....	179
9. Residencia temporal en supuestos excepcionales .....	179
9.1. Regulación .....	179
9.2. Concepto.....	180
9.3. Situaciones excepcionales. Interpretación restrictiva .....	180
9.4. Vigencia de las autorizaciones y sus renovaciones .....	182
9.5. Autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales y autorización de trabajo .....	182
9.5.1. Arraigo.....	182
9.5.2. Personas previstas en el art. 31.3 del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado .....	182

9.5.3. Resto de supuestos .....	183
9.6. Supuestos.....	184
9.6.1. Arraigo .....	184
9.6.2. Razones de Protección Internacional .....	192
9.6.3. Razones Humanitarias.....	192
9.6.4. Colaboración con la Justicia .....	195
9.7. Procedimiento de solicitud del permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales .....	194
9.7.1. Solicitud Personal.....	194
9.7.2. Solicitud por Representante Legal .....	196
9.7.3. Documentación .....	196
9.7.4. Exigencias de la documentación acreditativa en el caso de arraigo .....	196
9.7.5. Requerimiento de documentación .....	197
9.7.6. Comparecencia/Entrevista Personal .....	197
9.7.7. Órganos competentes para resolver .....	198
9.7.8. Concesión /Solicitud de la Tarjeta de Identidad .....	198
9.8. Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales .....	198
9.8.1. Extranjeros titulares de una autorización concedida por el Secretario de Estado de Seguridad, o autoridad en quien delegue .....	198
9.8.2. Supuestos de autorizaciones por circunstancias excepcionales concedidas por razones de "Protección Internacional".....	199
9.8.3. Resto de supuestos de autorizaciones por razones extraordinarias .....	199
9.8.4. Plazo de la solicitud de renovación .....	199
9.8.5. Consecuencias de la presentación de la solicitud de renovación .....	199
10. Residencia permanente .....	199
10.1. Regulación .....	199
10.2. Concepto .....	200
10.3. Supuestos de acceso a la residencia permanente .....	201
10.3.1. Supuesto general .....	201
10.3.2. Supuestos específicos .....	202
10.4. Procedimiento de solicitud de la autorización de residencia permanente .....	202
10.4.1. Solicitud Personal .....	202
10.4.2. Documentación .....	203
10.4.3. Actuaciones del órgano competente .....	203
10.4.4. Resolución .....	203
10.4.5. Plazo .....	203
10.4.6. Falta de resolución expresa. Silencio positivo .....	203

10.4.7. Concesión /Solicitud de la Tarjeta de Identidad .....	204
10.5. Renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero de los residentes permanentes .....	204
10.5.1. Regulación.....	204
10.5.2. Vigencia de la Tarjeta .....	204
10.5.3. Requisitos .....	204
10.5.4. Plazos y Efectos de la solicitud de renovación.....	207
10.5.5. Consecuencias de la no renovación .....	207
11. Extinción de las autorizaciones de residencia y/o trabajo.....	207
11.1. Introducción .....	207
11.2. Extinción de la autorización de residencia temporal .....	208
11.2.1. Extinción de la vigencia sin pronunciamiento administrativo .....	208
11.2.2. Extinción de la autorización de residencia temporal por resolución motivada .....	210
11.3. Extinción de la autorización de residencia permanente.....	211
11.3.1. Supuestos.....	211
12. Residencia de Apátridas, Indocumentados y Refugiados .....	213
12.1. Reconocimiento de la condición de Apátrida en España .....	213
12.2. Documentación de Apátridas. Requisitos para su obtención .....	213
12.3. Documento .....	214
12.4. Denegación .....	214
12.5. Condición de Refugiado .....	214
12.6. Refugiado Residente .....	214
13. Residencia de Menores .....	214
13.1. Menor de edad indocumentado de edad indeterminada .....	216
13.2. Actuación de la Administración del Estado .....	217
13.3. Situación del menor bajo tutela de la Administración .....	217
13.4. Autorización de residencia.....	217
13.5. Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la identificación de menores .....	217
14. Modificación de las situaciones de los extranjeros en España.....	218
14.1. De la situación de Estancia por estudios a la situación de Residencia y Trabajo .....	218
14.1.1. Exención de visado .....	218
14.1.2. Requisitos .....	218
14.1.3. Autorización Inicial .....	221
14.1.4. Requisito de eficacia .....	221
14.1.5. Vigencia.....	221
14.1.6. Tarjeta de identidad .....	221
14.1.7. Familiares del estudiante o investigador .....	221

14.1.8. Plazo de solicitud de la autorización de residencia y trabajo y de la autorización de residencia para la familia.....	221
14.1.9. Consecuencias de la presentación de la solicitud .....	221
14.2. De la situación de Residencia a la situación de Residencia y Trabajo por cuenta propia o ajena .....	221
14.2.1. Residencia y Trabajo por cuenta ajena .....	221
14.2.2. Residencia y Trabajo por cuenta propia .....	222
14.2.3. Supuestos especiales en los que no se necesita un año de residencia legal .....	223
14.2.4. Supuesto de los extranjeros titulares de una autorización de residencia como ciudadano comunitario o familiar de comunitario .....	223
14.2.5. Eficacia de la autorización de trabajo concedida .....	223
14.3. Compatibilidad de situación de Residencia y Trabajo por cuenta ajena y la Residencia y Trabajo por cuenta propia .....	223
14.3.1. Requisitos .....	223
14.3.2. Características de la autorización .....	223
14.3.3. Duración .....	223
14.4. De la situación de Residencia por circunstancias excepcionales a la situación de Residencia y Trabajo por cuenta propia o ajena ....	224
14.4.1. Requisitos .....	224
14.4.2. Presentación de la solicitud .....	224
14.4.3. Supuesto del extranjero autorizado a residir por circunstancias excepcionales habilitado para trabajar por cuenta ajena .....	224
14.4.4. Supuesto en que se pretenda ejercer una actividad por cuenta propia .....	224
14.4.5. Eficacia de la autorización de trabajo .....	225
14.4.6. Duración .....	225
14.5. Modificaciones de la autorización de Residencia y Trabajo .....	225
14.5.1. Supuesto de las autorizaciones iniciales .....	225
14.5.2. Cambio de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena respectivamente, en autorizaciones de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia .....	225
14.5.3. Vigencia de la nueva autorización .....	266

**DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LAS DIFERENTES SITUACIONES DEL EXTRANJERO EN ESPAÑA .....**

1. Derecho/deber a la documentación .....	227
2. Acreditación .....	228
2.1. El pasaporte o documento de viaje .....	228
2.2. El visado .....	228
3. La tarjeta de identidad de extranjero .....	228

3.1. Concepto .....	228
3.2. Regulación .....	229
3.3. Obligación .....	229
3.4. Forma y plazo de solicitud .....	229
3.5. Personal e intransferible .....	229
3.6. Obligaciones del Titular .....	229
3.7. Vigencia .....	229
3.8. Extinción de vigencia .....	229
3.9. Obligación de entrega .....	229
3.10. Características TIE .....	230
3.11. Extravío, destrucción o inutilización .....	230
3.12. Modificaciones .....	230
3.13. Lugar de expedición .....	230
3.14. Composición .....	231
3.14.1. Documento base .....	231
3.14.2. Documento personal.....	231
3.15. Competencia para la Expedición y Entrega .....	233
3.16. Número de identidad de extranjero (NIE) .....	234
3.17. Normativa supletoria .....	234
4. Tarjetas de trabajador transfronterizo y de estudiante .....	235
4.1. Remisión a regulación NIE .....	235
4.2. Características .....	236
5. Indocumentados .....	236
5.1. Procedimiento de documentación en caso de indocumentados .....	236
5.2. Petición de documentación .....	236
5.3. Información Inicial .....	236
5.4. Otorgamiento de la documentación .....	237
5.5. Órgano competente para la concesión .....	237
5.6. Documentación provisional .....	237
5.7. Medidas limitativas .....	237
5.8. Documentación definitiva. Cédula de Inscripción .....	238
5.9. Vigencia de la cédula de inscripción .....	239
5.10. Solicitud de la autorización de residencia .....	239
5.11. Denegación .....	239
5.12. Título de viaje para salida de España de los extranjeros que se encuentren en los supuestos del art. 34.2 L.O. 4/2000 .....	239
5.13. Autorización de regreso .....	239
5.14. Características del título de viaje .....	239
6. Registros de extranjeros.....	240
6.1. Registro Central de Extranjeros .....	240
6.2. Funcionalidad de los datos contenidos en el Registro .....	241
6.3. Obligación de facilitar datos al Registro .....	241

6.4. Comunicación al Registro Central de Extranjero de los cambios y alteraciones de situación .....	241
6.5. Registro de menores extranjeros no acompañados .....	241
6.6. Obligación de comunicación de la situación de desamparo .....	242
7. La identificación policial y la retención.....	242
7.1. Habilitación legal .....	242
7.2. Finalidad .....	243
7.3. Diferencia entre detención y retención a efectos de identificación .....	243
7.4. Requerimiento de identificación en la vía pública o en otros lugares .....	244
7.5. Qué tipo de documentación es la que permite tener por identificada a la persona .....	244
7.6. El traslado a Dependencias Policiales a efectos de identificación .....	245
7.7. Requisitos para el traslado .....	245
7.8. El traslado como supuesto de privación de libertad .....	246
7.9. Derechos y Garantías del retenido para identificación .....	246
7.10. Libro Registro de Identificaciones .....	247
7.11. Consecuencias de la resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación .....	249
7.12. Infracciones administrativas de la LOPSC por negativa a la identificación .....	249
7.13. Infracción del art. 26 h) LOPSC .....	250
7.14. Otras infracciones .....	250
7.15. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación. ....	251
7.16. Detención ilegal por uso abusivo de la facultad de traslado .....	252
<b>INFRACCIONES Y SANCIONES .....</b>	<b>253</b>
1. Régimen sancionador en materia de extranjería.....	253
2. Responsabilidad .....	253
3. Exención de responsabilidad administrativa por colaboración con las autoridades españolas.....	254
4. Prescripción de infracciones .....	254
4.1. Diferencia con la caducidad.....	255
4.2. Cómputo de la prescripción .....	225
4.3. Interrupción de la prescripción .....	255
5. Clasificación de las infracciones administrativas en materia de extranjería .....	256

6. Infracciones leves .....	256
6.1. Introducción .....	256
6.2. Omisión o retraso en las comunicaciones obligatorias .....	256
6.3. Retraso en la solicitud de renovación de las autorizaciones caducadas .....	257
6.4. Encontrarse trabajando por cuenta propia sin autorización .....	257
6.5. Prescripción de las infracciones leves.....	258
6.6. Sanciones a las infracciones leves .....	258
7. Infracciones graves .....	258
7.1. Estancia irregular.....	258
7.2. Trabajo irregular.....	259
7.3. Ocultación dolosa o falsedad grave en las obligaciones de comunicación.....	260
7.4. Incumplimiento de medidas impuestas por razones de seguridad.....	261
7.5. Comisión de una tercera infracción leve en un año de la misma naturaleza.....	261
7.6. Participación en actividades contrarias al orden público graves s egún la L.O. 1/1992 (LOPSC). .....	262
7.7. Salidas irregulares .....	264
7.8. Incumplir el deber de obtener la tarjeta de extranjero .....	264
7.9 No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. ....	264
7.10 Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.....	265
7.11 Promover la permanencia irregular en España de un extranjero.....	265
7.12 Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. ....	265
7.13. Prescripción de las infracciones graves .....	265
7.14. Sanciones a las infracciones graves .....	265
8. Infracciones muy graves .....	266
8.1. Actividades contrarias a España .....	266
8.2. Inmigración clandestina .....	267
8.3. Conductas discriminatorias .....	267

8.4. Contratación de trabajadores ilegales .....	267
8.5 Consentir, con ánimo de lucro, la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. ....	269
8.6 Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.....	269
8.7. Reincidencia.....	269
8.8. El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 66, apartados 1 y 2.....	270
8.9. Transporte irregular de extranjeros .....	271
8.10 El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada.....	271
8.11. Prescripción de las infracciones muy graves .....	271
8.12. Sanciones para las infracciones muy graves.....	271
9. Sanciones administrativas.....	272
9.1. Tipos de sanciones .....	272
9.2. Competencia.....	272
9.3. Graduación de las sanciones .....	273
9.4. Prescripción de sanciones .....	273
10. Multa o expulsión .....	273
11. Sanción de multa .....	277
12. Sanción de expulsión .....	278
12.1. Clases de expulsión.....	278
12.1.1. La expulsión gubernativa .....	278
12.1.2. La expulsión judicial.....	278
12.2. Constitucionalidad de la expulsión .....	278
12.3. La naturaleza jurídica de la expulsión .....	279
12.4. La expulsión gubernativa .....	280
12.4.1. Cuándo procede.....	280
12.4.2. Expulsión por infracciones muy graves o graves previstas en el art. 53 a) b) c) d) y f) L. 4/2000.....	280
12.4.3. Expulsión gubernativa como accesoria por condena por delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a un año .....	280



12.4.4. Irretroactividad de la medida .....	280
12.4.5. Compatibilidad con el principio "non bis in idem" .....	281
12.4.6. La duración de la pena impuesta .....	281
12.4.7. Cancelación de los antecedentes .....	281
12.4.8. Efectos de la expulsión gubernativa .....	282
12.4.9. Supuestos en que no procede la expulsión gubernativa .....	282
12.4.10. Excepciones a la excepción de la expulsión por las circunstancias subjetivas expuestas .....	284
13. Devolución y retorno .....	285
13.1. Distinción entre devolución, retorno y expulsión .....	285
13.2. El retorno .....	285
13.3. La devolución .....	285
13.4. La devolución del extranjero .....	286
13.5. El retorno de extranjeros .....	287
13.6. Convenios internacionales sobre readmisión de personas .....	288
14. Otras sanciones .....	289
14.1. Comiso .....	289
14.2. Cierre de establecimiento o local .....	290
15. Infracciones y sanciones en el orden social .....	290
15.1. Introducción .....	290
16. Infracciones en materia de emigración y movimientos migratorios .....	290
16.1. Sujetos responsables .....	290
16.2. Tipos de infracciones .....	291
16.3. Infracciones leves .....	291
16.4. Infracciones graves .....	291
16.5. Infracciones muy graves .....	291
17. Sanciones en el orden social .....	292
17.1. Nota previa. Coincidencia de infracciones .....	292
17.2. Sanciones .....	292
18. Otras infracciones .....	292
19. Procedimientos sancionadores .....	293
19.1. Normativa aplicable .....	293
19.2. Clases de procedimientos .....	293
19.3. Cuestiones comunes a todos ellos .....	294
19.3.1. Relación proceso penal y procedimiento administrativo .....	294
19.3.2. Preferencia del procedimiento penal .....	294
19.3.3. Archivo, auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria penal .....	294
19.3.4. Sentencia penal firme condenatoria .....	294
19.3.5. Actuaciones previas al acuerdo de iniciación .....	295
19.3.6. Iniciación del procedimiento .....	296

19.3.7. Instrucción del procedimiento .....	296
19.3.8. Resolución .....	296
19.3.9. Motivación .....	297
19.3.10. Caducidad del procedimiento .....	299
19.3.11. Garantías comunes de todo procedimiento sancionador .....	299
19.3.12. Aplicación de los principios del Derecho Penal .....	299
19.4. El procedimiento ordinario .....	301
19.4.1. Iniciación del procedimiento ordinario .....	301
19.4.2. Actuaciones y alegaciones en el procedimiento ordinario .....	302
19.4.3. Prueba en el procedimiento ordinario .....	302
19.4.4. Colaboración de otras Administraciones públicas en el procedimiento ordinario .....	303
19.4.5. Propuesta de resolución en el procedimiento ordinario .....	303
19.4.6. Trámite de audiencia en el procedimiento ordinario .....	303
19.4.7. Actuaciones complementarias .....	304
19.4.8. Resolución en el procedimiento ordinario .....	304
19.5. Procedimiento preferente .....	305
19.5.1. Supuestos en que procede .....	305
19.5.2. Iniciación .....	306
19.5.3. Asistencia letrada e intérprete .....	306
19.5.4. Alegaciones y prueba en el procedimiento preferente .....	306
19.5.5. Internamiento .....	307
19.5.6. Otras medidas cautelares .....	307
19.5.7. La resolución en el procedimiento preferente .....	307
19.5.8. Comunicaciones en el procedimiento preferente .....	308
19.5.9. Concurrencia de procedimientos .....	308
19.6. Procedimiento simplificado .....	308
19.6.1. Supuestos e iniciación del procedimiento simplificado .....	308
19.6.2. Iniciación de oficio .....	309
19.6.3. Iniciación por denuncia de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía .....	309
19.6.4. Tramitación de denuncias .....	310
19.6.5. Resolución del procedimiento simplificado .....	310
19.7. Procedimiento para las infracciones de carácter social .....	310
19.7.1. Regulación .....	310
19.7.2. Casos en los que se aplica .....	310
19.7.3. Inspección de Trabajo y seguridad social .....	311
19.7.4. Actividad inspectora previa .....	311
19.7.5. Inicio de la actividad inspectora .....	311
19.7.6. Inicio del procedimiento .....	312
19.7.7. Concurrencia con infracciones del orden penal .....	313
19.7.8. Alegaciones .....	313
19.7.9. Audiencia previa .....	314
19.7.10. Valor probatorio de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social .....	314
19.7.11. Resolución .....	315

19.7.12. Notificación de la resolución .....	315
19.7.13. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado .....	316
19.8. Aspectos específicos en los procedimientos sancionadores de expulsión.....	316
19.8.1. Introducción.....	316
19.8.2. Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión .....	316
19.8.3. Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión.....	316
19.8.4. La resolución del procedimiento de expulsión .....	317
19.8.5. Comunicación de la resolución de expulsión .....	318
19.9. Aspectos específicos en los procedimientos sancionadores de multa .....	319
19.9.1. Introducción.....	319
19.9.2. Medidas cautelares en el procedimiento para imposición de sanción de multa .....	319
19.9.3. Resolución del procedimiento para imposición de sanción de multa .....	319
20. Ejecución de sanciones.....	320
20.1. Exención de responsabilidad administrativa por colaboración con las autoridades españolas .....	320
20.1.1. Operatividad del mecanismo de exención de responsabilidad administrativa por colaboración contra las redes organizadas.....	321
20.2. Ejecución de la multa .....	322
20.3. Ejecución de la expulsión .....	323
20.3.1. Incumplimiento de la orden de expulsión.....	324
21. Medidas cautelares.- La detención del extranjero. Centros de internamiento.....	324
21.1. Medidas cautelares durante el procedimiento.....	324
21.2. Introducción.....	325
21.3. Decomiso.....	325
21.4. Clausura de local .....	325
21.5. Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión .....	325
21.6. Medidas cautelares en los expedientes sancionadores por la comisión de infracciones por transportista .....	326
22. Especial referencia a la detención .....	326
22.1. Introducción.....	326
22.2. Detención como medida cautelar .....	327
23. Ingreso en centros de internamiento .....	327
23.1. Introducción.....	327
23.2. Procedencia .....	329

23.3. Competencia para determinar el internamiento .....	329
23.4. Duración .....	330
23.5. Comunicación del internamiento. ....	330
23.6. Derechos de los extranjeros internados.....	331
23.7. Deberes de los extranjeros internados.....	331
23.8. Información y reclamaciones .....	332
23.9. Medidas de seguridad.....	332
23.10. Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.....	333
23.11. Especial referencia a los menores de edad.....	333
24. Impugnación de las sanciones .....	335
24.1. Recurso de reposición .....	335
24.2. Fundamentos del recurso .....	336
24.3. Doctrina general sobre los vicios procedimentales.....	337
24.4. Concreto examen de defectos comúnmente alegados .....	338
24.4.1. Ausencia de contestación a las alegaciones.....	338
24.4.2. Modificación de la calificación de las infracciones .....	338
24.4.3. Errores materiales.....	338
24.5. Jurisdicción y competencia .....	339
24.6. Cuantía y procedimiento .....	339
24.7. Plazo de interposición del recurso .....	339
24.8. Representación y defensa.....	340
25. Medidas cautelares en vía jurisdiccional.....	340
25.1. La suspensión de la expulsión.....	340
25.2. Efectos de la suspensión sobre otros procedimientos.....	342
26. Ilícitos penales .....	343
26.1. Regulación.....	343
26.2. Delito contra los derechos laborales y de Seguridad Social de los trabajadores .....	343
26.3. Delito de tráfico ilegal de mano de obra .....	343
26.4. Delitos de inmigración clandestina .....	344
26.5. Delito de discriminación en el empleo .....	347
26.6. Delito de promoción de asociaciones racistas .....	347
26.7. Delitos cometidos por extranjeros no residentes legales .....	348
26.8. Agravante genérica del art. 22.4 del CP .....	349
26.9. Extradición .....	349
<b>27. Expulsiones judiciales.....</b>	<b>349</b>
27.1. Expulsión como forma de enervación de la acción penal .....	349
27.2. Significado y finalidad .....	349
27.3. Relevancia constitucional .....	350
27.4. Requisitos .....	350
27.5. Autoridad competente para conocer de la solicitud.....	351

27.6. Excepciones a la ejecución de la expulsión .....	351
27.7. Expulsión judicial como sustitución de la pena impuesta .....	351
27.8. Necesidad o no de la audiencia del extranjero .....	352
28. Antecedentes penales.....	354
28.1. Definición.....	354
28.2. El Registro Central de penados y rebeldes .....	354
28.3. Certificado de antecedentes penales .....	355
28.4. Periodo de validez del certificado El certificado de antecedentes ...	355
28.5. Prohibición de expedición.....	355
28.6. Quién puede solicitarlo .....	355
28.7. ¿Cómo solicitar el certificado de antecedentes penales? .....	355
28.8. Documentación necesaria.....	356
28.9. ¿Dónde presentar la solicitud? .....	356
28.10. Expedición de oficio. ....	357
28.11. Requisitos para la cancelación de antecedentes penales.....	357
28.12. Solicitud de cancelación de antecedentes penales .....	358
28.13. ¿Cómo solicitar la cancelación? .....	358
28.14. Documentación necesaria.....	358
28.15. ¿Dónde presentarla la solicitud? .....	358
28.16. Plazo de resolución del expediente.....	359
29. Personal diplomático y consular.....	359
29.1. Especial referencia al Personal Diplomático y Consular, miembros de Misiones Especiales y Representantes de los Estados en las Organizaciones Internacionales.....	359
30. Especial referencia a las pautas de actuación en dependencias policiales en los casos de violencia doméstica o de género contra mujeres extranjeras en situación administrativa irregular. ....	360
30.1. Asistencia, información y protección.....	360
30.2. Comunicaciones internas.....	361
30.3. Actuaciones previas al inicio del expediente sancionador.....	361
30.4. Consecuencias de la resolución judicial sobre la orden de protección .....	361
30.4.1. Si la resolución de la Autoridad Judicial acordó NO ADOPTAR MEDIDA DE PROTECCIÓN ALGUNA.....	361
30.4.2. Si la resolución de la Autoridad Judicial acordó ADOPTAR ALGUNA MEDIDA DE PROTECCIÓN.....	361
30.4.2.1. La interesada HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD DE RESIDENCIA TEMPORAL EXCEPCIONAL .....	362
30.4.2.2. La interesada NO HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD DE RESIDENCIA TEMPORAL EXCEPCIONAL .....	362