

ÍNDICE SISTEMÁTICO

	<u>PÁGINA</u>
Sumario	5
Prólogo	7
Unidad didáctica 1. Visión general y control de fronteras	11
Objetivos de la Unidad	13
1. Visión general de la extranjería en España	14
2. Control de fronteras	14
2.1. Introducción	14
2.2. Requisitos y forma de entrada en España	15
2.2.1. Filtro previo de las compañías transportadoras	15
2.2.1.1. Informar, si fuera requerido, de los pasajeros que vayan a ser trasladados vía aérea, marítima o te- restre cuando vengán o transiten por el territorio español (art. 66.1 y 2 de la Ley de extranjería)	17
2.2.1.2. Realizar comprobaciones de validez y vigencia de los pasaportes y hacerse cargo del extranjero con destino o tránsito a España, así como de su manu- tención (art. 66.3 de la Ley de extranjería)	18

2.2.2. Requisitos de entrada	20
2.2.2.1. Realizar la entrada por puestos habilitados (fron- terras) (art. 1 del Reglamento de extranjería)	20
2.2.2.2. Llevar la documentación requerida y el visado correspondiente	22
2.2.2.3. Justificar objeto, condiciones de estancia y accredi- tar medios económicos suficientes (art. 8 del Re- glamento de extranjería y anexo I del Código de Fronteras Schengen)	27
2.2.2.4. No estar sujeto a prohibición expresa de entrada (art. 11 del Reglamento de extranjería)	29
2.2.2.5. Cumplir los requisitos sanitarios (art. 10 del Re- glamento de extranjería)	30
2.2.3. Práctica administrativa: denegación de entrada y regreso	30
2.2.3.1. Acuerdo de regreso	32
3. Entrada ilegal en España	36
3.1. Devolución del extranjero	36
3.1.1. Causa de internamiento en el procedimiento de devolución del extranjero	37
3.1.2. Detención y asistencia letrada	38
3.1.3. Resolución de devolución del delegado o subdelegado de Gobierno	39
3.1.4. Ejecución de la devolución en 72 horas	39
3.1.5. Ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros si se rebasan las 72 horas de detención	39
3.1.5.1. Propuesta, práctica del internamiento y audiencia del interesado (conforme a los criterios estableci- dos por la STC 115/1987)	40
3.1.5.2. Resolución motivada	40
3.1.5.3. Recursos	42
3.1.6. Polizones	42
3.2. Acuerdos de readmisión	44
3.2.1. Modelo de acuerdo bilateral de readmisión	45
4. Salida de España	48
4.1. Salida voluntaria	48

4.2. Salida obligatoria	49
4.3. Prohibición de salida	50
Conceptos básicos a retener	52
Actividades de autocomprobación	54
Referencias bibliográficas	56
Unidad didáctica 2. Autorizaciones por cuenta ajena (I)	59
Objetivos de la Unidad	61
1. Procedimiento general y autorizaciones iniciales	62
1.1. Diferencias de procedimiento entre la Ley de extranjería y la Ley de movilidad	62
2. Modalidades y tipos de autorizaciones de trabajo	64
2.1. Autorización por cuenta ajena	67
2.1.1. Progresión de la autorización de trabajo por cuenta ajena	67
2.1.2. Autorizaciones de duración determinada (menos de 1 año)	68
2.2. Autorización de trabajo por cuenta propia	69
2.2.1. Progresión de la autorización de trabajo por cuenta propia ..	69
2.3. Autorización de residencia (y trabajo) de larga duración	69
2.4. Autorizaciones de trabajo especiales	70
3. Procedimiento general de las autorizaciones de trabajo	71
3.1. Condiciones previas a la solicitud	71
3.1.1. Condiciones establecidas por la Ley de extranjería y por el Reglamento de extranjería	71
3.1.1.1. Comparecencia del empresario (disp. adic. tercera de la Ley de extranjería). El empresario, único legitimado para solicitar autorización de trabajo (art. 36.4 de la Ley de extranjería)	71
3.1.1.2. Mantenimiento de la figura de la situación nacional de empleo	71

3.1.1.3. Presentación personal solo en los registros competentes (disp. adic. tercera de la Ley de extranjería)	75
3.1.1.4. Inadmisión a trámite de solicitudes cuando el extranjero se encuentra en situación irregular [disp. adic. cuarta.1, apdo. g), de la Ley de extranjería] ..	75
3.1.1.5. Posibilidad de cesión de datos (disp. adic. quinta de la Ley de extranjería que modifica la Ley de protección de datos y la Ley de régimen local)	76
3.2. Condiciones establecidas por otras normas y usos administrativos	76
3.2.1. Contenido del contrato de trabajo	76
4. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena	79
4.1. Primera fase. La solicitud de la autorización de trabajo	80
4.1.1. Personas legitimadas para solicitar la contratación de extranjeros	80
4.1.2. Lugar de la presentación de la solicitud	83
4.1.3. Comparecencia del empresario	84
4.1.4. Instrucción del procedimiento	85
4.1.5. Resolución motivada	85
4.2. Segunda fase. Solicitud del visado de residencia para trabajar	86
4.3. Tercera fase. Obtención de visado, entrada en España e incorporación a la empresa	86
Conceptos básicos a retener	88
Ejercicios voluntarios	90
Referencias bibliográficas	90
Unidad didáctica 3. Autorizaciones por cuenta ajena (II)	93
Objetivos de la Unidad	95
1. Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena	96
2. Extinción de la autorización de residencia y trabajo temporal	98
2.1. Extinción de la autorización de residencia temporal sin necesidad de pronunciamiento administrativo	98

2.2. Extinción de la autorización de residencia temporal por resolución motivada de la autoridad competente para su concesión	98
3. Renovación de residencia y trabajo por cuenta ajena (art. 71 del Reglamento de extranjería)	100
3.1. Periodo de renovación	100
3.2. Supuestos de renovación (art. 71.2 del Reglamento de extranjería)	100
3.3. Renovación en supuestos de prestación	102
3.4. Reglas aplicables a la renovación	102
3.5. Resolución de renovación. Silencio positivo (art. 71.9 del Reglamento de extranjería)	103
3.6. Duración de la concesión de renovación (art. 72 del Reglamento de extranjería)	103
3.7. Denegación	104
3.8. Autorización de regreso para viajes en periodo de renovación	104
4. Modificaciones de la autorización de residencia y trabajo	105
4.1. Modificación de ámbito geográfico (provincia) o actividad de autorizaciones iniciales	105
4.2. De autorización por cuenta propia a cuenta ajena o viceversa	105
4.3. Duración de la modificación (art. 203.4 del Reglamento de extranjería)	106
4.4. Compatibilidad de situación de residencia y trabajo por cuenta ajena y residencia y trabajo por cuenta propia (art. 201 del Reglamento de extranjería)	106
4.5. Intervención de las comunidades autónomas en la modificación de autorizaciones (art. 204 del Reglamento de extranjería)	107
Conceptos básicos a retener	109
Ejercicios voluntarios	110
Referencias bibliográficas	110
Unidad didáctica 4. Autorizaciones por cuenta propia	113
Objetivos de la Unidad	115
1. Definición	116
1.1. Evolución	116

1.2. Instrucción de la Dirección General de Inmigración	117
1.3. Estatuto del Trabajo Autónomo	117
2. Ámbito de aplicación	118
3. Procedimiento	119
3.1. Inicio en el país de origen	119
3.1.1. Primera fase. Presentación de la solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia en el consulado español en el país de origen (art. 106.1 del Reglamento de extranjería)	120
3.1.1.1. Requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia ..	122
3.1.1.2. Inicio del procedimiento	126
3.1.1.3. Petición del informe	127
3.1.1.4. Resolución	127
3.1.2. Segunda fase. Petición de visado	128
3.1.3. Tercera fase. Entrada en España	129
3.2. Inicio en España	130
3.2.1. Las modificaciones de autorización de residencia a autorización de trabajo por cuenta propia (art. 203 del Reglamento de extranjería)	130
3.2.1.1. Primera fase. Presentación ante las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno	130
3.2.1.2. Segunda fase. Alta en la Seguridad Social (RETA) y obtención de la tarjeta de identidad de extranjero	132
3.2.2. La compatibilidad de regímenes (art. 201 del Reglamento de extranjería)	132
3.2.3. Mediante arraigo social, cuando el solicitante alegue medios de vida derivados de una actividad por cuenta propia (art. 124 del Reglamento de extranjería)	133
3.2.3.1. Inicio de los trámites	134
3.2.3.2. Legitimación y presentación	135
3.2.3.3. Tramitación	137
3.2.3.4. Resolución	138

4. Denegación de la autorización por cuenta propia	138
5. Renovación de la autorización por cuenta propia	139
5.1. Periodo de renovación (art. 109 del Reglamento de extranjería)	139
5.2. Supuestos de renovación	139
5.3. Resolución de renovación. Silencio positivo (art. 109.8 del Reglamento de extranjería)	139
5.4. Duración de la autorización renovada (art. 109.7 del Reglamento de extranjería)	140
5.5. Autorización de regreso para viajes en periodo de renovación	140
6. Extinción de la autorización por cuenta propia	140
Conceptos básicos a retener	143
Ejercicios voluntarios	144
Referencias bibliográficas	144

Unidad didáctica 5. Profesionales altamente cualificados. Procedimiento ante la UGE-CE	145
Objetivos de la Unidad	147
1. Evolución de la unidad de grandes empresas	148
2. Ámbito de aplicación de la Ley de movilidad	150
3. Estudio detallado de las autorizaciones de trabajo para profesionales altamente cualificados	151
3.1. Profesionales altamente cualificados (art. 71 de la Ley de movilidad) ..	151
3.2. Formación, investigación, desarrollo e innovación (art. 72 de la Ley de movilidad)	153
3.3. Autorización de residencia por traslado intraempresarial y traslado intraempresarial ICT-UE (arts. 73 y 74 de la Ley de movilidad, modificados por la Ley 25/2015)	154
3.3.1. Movilidad intraempresarial (ICT-UE)	155
3.3.1.1. Movilidad de nacionales de terceros Estados en el marco de traslados intraempresariales	155

3.3.1.2. Requisitos y procedimiento de admisión para trabajadores intraempresariales ICT-UE	156
3.3.1.3. Movilidad transnacional ICT-UE.....	157
4. Procedimiento	159
4.1. Procedimiento con presencia del profesional altamente cualificado en España	160
4.1.1. Primera fase. Fase inicial	160
4.1.2. Segunda fase. Fase final	163
4.2. Procedimiento sin presencia en España	164
4.2.1. Primera fase. Fase inicial	164
4.2.2. Segunda fase. Fase de petición de visado	168
4.2.3. Tercera fase. Fase final	168
5. Residencia para familiares	169
5.1. Residencia simultánea	169
5.2. Residencia sucesiva	171
Conceptos básicos a retener	172
Ejercicios voluntarios	173
Referencias bibliográficas	174
Unidad didáctica 6. Expatriación de trabajadores: parte general ...	175
Objetivos de la Unidad	179
1. Relación laboral	180
1.1. Alternativas para estructurar la situación de expatriación	180
1.2. Contenido de la carta de desplazamiento o cláusulas contractuales de expatriación	181
2. Desplazamiento desde España hacia la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza	182
2.1. Aspectos formales y garantía del desplazamiento en la Unión Europea (Directiva 96/71/CE y Directiva 2014/67/UE)	182

2.1.1. Ámbito de aplicación	183
2.1.1.1. Empresas	183
2.1.1.2. Trabajadores	183
2.1.2. Condiciones de trabajo y empleo	184
2.1.2.1. Condiciones de trabajo objeto de protección	185
2.1.3. Cooperación entre los Estados en materia de información ...	188
2.1.3.1. Nombramiento de una autoridad competente y centros de enlace (art. 3 de la Directiva 2014/67/UE)	189
2.1.3.2. Acceso a la información (art. 5 de la Directiva 2014/67/UE)	189
2.1.3.3. Cooperación administrativa (art. 6 de la Directiva 2014/67/UE)	189
2.1.3.4. Seguimiento del cumplimiento. Requisitos administrativos y medidas de control (art. 9 de la Directiva 2014/67/UE)	190
2.1.3.5. Garantías de cumplimiento (art. 11 de la Directiva 2014/67/UE)	190
2.1.3.6. Ejecución transfronteriza de las sanciones y multas (art. 13 y ss. de la Directiva 2014/67/UE)	191
2.2. Seguridad Social de la Unión Europea	191
2.2.1. Disposiciones generales y principios aplicables	191
2.2.1.1. Derecho vigente	192
2.2.1.2. Relación con otras normas de Seguridad Social ...	193
2.2.2. Ley aplicable	193
2.2.2.1. Desplazamiento temporal de la Unión Europea ..	194
2.2.2.2. Desplazamiento temporal a varios Estados de la Unión Europea	195
2.2.3. Prestaciones sociales	196
2.2.3.1. Asistencia sanitaria	196
2.2.3.2. Accidente de trabajo	197
2.2.3.3. Enfermedad: asistencia sanitaria e incapacidad temporal	199
2.2.3.4. Maternidad y paternidad	199
2.2.3.5. Jubilación	200

2.3. Aspectos migratorios y movilidad	202
2.3.1. Movilidad europea blue card (tarjeta azul-UE)	203
2.3.1.1. Autorización de residencia y trabajo de profesio- nales altamente cualificados titulares de una tar- jeta azul-UE	203
2.3.1.2. Requisitos	204
2.3.1.3. Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. 93 del Reglamento de extranjería)	207
2.3.1.4. Movilidad de los trabajadores extranjeros titula- res de una tarjeta azul-UE expedida en otro Es- tado miembro de la Unión Europea (art. 18 de la Directiva 2009/50/CE)	208
2.3.2. Autorizaciones de larga duración	209
2.3.2.1. Requisitos	210
2.3.2.2. Procedimiento	211
2.3.2.3. Movilidad del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro	212
2.3.3. Movilidad de estudiantes	216
2.3.3.1. Procedimiento y requisitos de autorización para estudios	216
2.3.3.2. Prórroga de los estudios (art. 40 del Reglamento de extranjería)	221
2.3.3.3. Movilidad de los estudiantes en la Unión Eu- ropea	222
2.3.4. Movilidad intraempresarial (ICT-UE)	224
2.3.4.1. Movilidad de nacionales de terceros Estados en el marco de traslados intraempresariales	224
2.3.4.2. Requisitos y procedimiento de admisión para tra- bajadores intraempresariales ICT-UE	225
2.3.4.3. Movilidad transnacional ICT-UE	226
2.3.5. Movilidad de los ciudadanos de la Unión y sus familias (fi- cha país-destino)	228
3. Desplazamiento desde España hacia terceros Estados (aspectos de Seguridad Social)	239
3.1. Seguridad Social internacional (países sin convenio)	239

3.2. Seguridad Social internacional (convenios bilaterales)	240
3.2.1. Disposiciones generales y principios aplicables	240
3.2.2. Ley aplicable y tiempo de desplazamiento	242
3.2.3. Ámbito subjetivo	244
3.2.4. Ámbito de aplicación objetivo. Prestaciones	245
3.2.5. Procedimiento para determinar el derecho y la cuantía (jubilación)	246
4. Fiscalidad del expatriado/impatriado	247
4.1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas y beneficios fiscales del extranjero desplazado	247
4.1.1. Tributación de los residentes fiscales	247
4.1.2. Obligaciones de la sociedad para los residentes fiscales: retenciones	249
4.1.3. Beneficios fiscales del extranjero desplazado [art. 7 p) de la LIRPF]	249
4.1.3.1. Tipos de rendimientos del trabajo amparados por la exención	252
4.1.3.2. Becas y ayudas de estudio en el extranjero	252
4.1.4. Régimen de excesos (prima de expatriación)	252
4.2. Impuesto sobre la renta de los no residentes y convenios para evitar la doble imposición internacional	253
4.2.1. Tributación de los no residentes fiscales	253
4.2.2. Obligaciones de la sociedad para los no residentes fiscales ..	253
4.3. Régimen especial de impatriados	254
4.3.1. Contenido del régimen especial: opción de tributación por el impuesto sobre la renta de los no residentes	256
4.3.2. Régimen transitorio (disp. trans. decimoséptima de la LIRPF, modificada por la Ley 26/2014)	257
4.3.3. Duración máxima (art. 93.1 de la LIRPF, modificado por la Ley 26/2014; art. 115 del RIRPF)	257
4.3.4. Ejercicio de la opción (arts. 116 y 119 del RIRPF; OM EHA/848/2008)	258
4.3.5. Renuncia al régimen (art. 117 del RIRPF; OM EHA/848/2008)	259

4.3.6. Exclusión del régimen (art. 118 del RIRPF; OM EHA/848/2008)	259
4.3.7. Declaración anual	260
Conceptos básicos a retener	261
Ejercicios voluntarios	264
Referencias bibliográficas	264
Unidad didáctica 7. Tarjeta azul-UE	267
Objetivos de la Unidad	269
1. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE	270
1.1. Requisitos	271
2. Denegación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. 90 del Reglamento de extranjería)	273
3. Solicitud de visado (art. 91 del Reglamento de extranjería)	274
4. Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. 93 del Reglamento de extranjería)	275
4.1. Plazo de renovación	275
4.2. Silencio positivo (art. 93.5 del Reglamento de extranjería)	276
5. Familiares de profesionales altamente cualificados (art. 94 del Reglamento de extranjería)	276
6. Movilidad de los trabajadores extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE expedida en otro Estado miembro de la Unión Europea (art. 95 del Reglamento de extranjería)	277
7. Movilidad de los familiares de los trabajadores extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE expedida en otro Estado miembro de la Unión Europea (art. 96 del Reglamento de extranjería)	278
Conceptos básicos a retener	279
Ejercicios voluntarios	280
Referencias bibliográficas	280

Unidad didáctica 8. Residencia de larga duración y residencia de larga duración-UE	281
Objetivos de la Unidad	283
1. La situación de estancia	284
1.1. Procedimiento de solicitud de estancia	284
1.2. Prórroga de la estancia	287
1.3. Extinción de la prórroga	289
2. La residencia temporal no lucrativa	289
2.1. Introducción	289
2.2. Procedimiento	290
2.2.1. Inicio del procedimiento en el país de origen	290
2.2.2. Comparecencia personal y entrevista	291
2.2.3. Resolución autorizando o denegando residencia temporal ..	291
2.2.4. Expedición de visado de residencia temporal	292
2.2.5. Entrada en España y solicitud de la tarjeta que acredita la residencia temporal	292
2.2.6. Renovación de la autorización de residencia temporal	293
2.2.7. Extinción de la autorización de residencia temporal	295
3. Residencia de larga duración	296
3.1. Vías de acceso	297
3.1.1. Solicitud (art. 149 del Reglamento de extranjería)	299
3.1.2. Desde España	299
3.1.3. Desde el extranjero	300
3.1.4. Silencio positivo (disp. adic. primera de la Ley de extranjería)	300
3.1.5. Solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero (art. 149.5 del Reglamento de extranjería)	300
3.2. Efectos de la concesión del permiso de residencia de larga duración ..	301
3.3. Renovación del permiso de residencia de larga duración	301
3.4. Extinción del permiso de residencia de larga duración	302
4. Residencia de larga duración-UE	302
4.1. Requisitos y procedimiento	303

4.2. Renovación de la tarjeta de identidad de extranjero de los residentes de larga duración-UE	305
4.3. Movilidad del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro	306
4.4. Residencia de larga duración en España de la familia del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea	307
4.5. Recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración o de una residencia de larga duración-UE	308
4.5.1. Recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración	308
4.5.2. Recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración-UE	310
Conceptos básicos a retener	312
Ejercicios voluntarios	313
Referencias bibliográficas	313
 Unidad didáctica 9. Trabajadores transnacionales de terceros Estados	 315
Objetivos de la Unidad	317
1. Autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios	318
1.1. Regulación	318
1.2. Escenarios de transnacionalidad	319
2. Transnacionales de la Unión Europea (primer escenario)	322
3. Transnacionales de terceros países (segundo escenario)	325
3.1. Ámbito de aplicación	325
3.2. Requisitos	326
3.3. Procedimiento	328
3.3.1. Primera fase. Preparación y presentación de los documentos	329
3.3.2. Segunda fase. Resolución y solicitud de visado de trabajo en el país de origen	333
3.3.3. Tercera fase. Obtención de visado, entrada en España e incorporación a la empresa	334

4. Transnacionales Vander Elst (tercer escenario)	335
4.1. Procedimiento para los transnacionales Vander Elst	339
4.1.1. Conclusión	341
4.2. Expedición de visado y entrada en España	342
4.3. Comunicación de desplazamiento (Ley 45/1999)	342
4.4. Seguridad Social	343
5. Transnacionales por traslado intraempresarial individual o colectivo de la Ley de movilidad, modificada por la Ley 25/2015 (cuarto escenario)	343
5.1. Movilidad intraempresarial (ICT-UE)	345
5.1.1. Movilidad de nacionales de terceros Estados en el marco de traslados intraempresariales	345
5.1.2. Requisitos y procedimiento de admisión para trabajadores intraempresariales ICT-UE	346
5.1.3. Movilidad transnacional ICT-UE	347
5.1.3.1. Movilidad de corta duración	347
5.1.3.2. Movilidad de larga duración	348
5.2. Elección de procedimiento	348
5.3. Procedimiento con presencia del profesional transnacional en España	349
5.3.1. Primera fase. Fase inicial	349
5.3.2. Segunda fase. Fase final	351
5.4. Procedimiento sin presencia en España	351
Conceptos básicos a retener	353
Ejercicios voluntarios	354
Referencias bibliográficas	354
Unidad didáctica 10. Movilidad de estudiantes	357
Objetivos de la Unidad	359
1. Definición y configuración legal	360
1.1. Definición	360
1.2. Configuración legal	361

2. Procedimiento y requisitos para la autorización por estudios	362
2.1. Primera fase. Inicio del procedimiento en el país de origen	362
2.1.1. Requisitos	364
2.1.2. Documentos	366
2.1.3. Comparecencia en el consulado	367
2.2. Segunda fase. Concesión de visado de estudios y entrada en España ..	368
2.2.1. Concesión de visado	368
2.2.2. Entrada en España y obtención de la tarjeta de estudiante ...	369
3. Prórroga (art. 40 del Reglamento de extranjería)	370
4. Oportunidades en España	371
4.1. Prácticas en empresas	371
4.2. Compatibilidad de estudios y trabajo por cuenta ajena y cuenta propia	372
4.3. Régimen especial de trabajo de los estudios de especialización en el ámbito sanitario	374
4.4. Cambio de tarjeta de estudiante a autorización de trabajo (art. 199 del Reglamento de extranjería)	375
4.5. De graduado/licenciado a trabajador cualificado (Ley de movilidad)..	377
5. Familiares de los estudiantes extranjeros	377
6. Movilidad dentro de la Unión Europea	378
Conceptos básicos a retener	380
Ejercicios voluntarios	381
Referencias bibliográficas	381
Unidad didáctica 11. Infracciones y sanciones	383
Objetivos de la Unidad	385
1. Normativa aplicable	386
1.1. Principios del procedimiento sancionador	387
1.1.1. Principios de la potestad sancionadora	388

1.1.2. Principios del procedimiento	388
1.1.3. Garantías del procedimiento	390
1.2. Procedimiento general sancionador	390
1.3. Recursos administrativos	392
2. Infracciones y sanciones en materia de extranjería	396
2.1. Infracciones y sanciones tipificadas en la Ley de extranjería	397
2.2. Infracciones laborales	405
2.3. Sanciones laborales	410
2.4. Prescripción	411
3. Procedimientos sancionadores en materia de extranjería	413
3.1. Introducción	413
3.2. Elementos comunes a todos los procedimientos	414
3.3. Procedimientos para la imposición de multas	419
3.3.1. Procedimiento ordinario	419
3.3.2. Procedimiento simplificado	425
3.3.3. Procedimiento en materia laboral	429
3.4. Procedimientos de expulsión	434
3.4.1. Elementos comunes a los procedimientos de expulsión	434
3.4.2. Expulsión administrativa	440
3.4.2.1. Procedimiento de expulsión preferente	440
3.4.2.2. Procedimiento de expulsión ordinario	448
Conceptos básicos a retener	454
Ejercicios voluntarios	455
Referencias bibliográficas	456
Unidad didáctica 12. Ciudadanos de la Unión Europea	457
Objetivos de la Unidad	458
1. Introducción	459
1.1. Definiciones	460

2. Ámbito territorial	461
3. Beneficiarios	461
4. Estancia	463
4.1. Estancia de ciudadano de la Unión	463
4.2. Estancia de familiares	463
5. Residencia	464
5.1. Residencia de ciudadano de la Unión	464
5.2. Residencia de familiares	466
5.3. Mantenimiento de la residencia a familiares	467
6. Residencia permanente	469
Conceptos básicos a retener	471
Ejercicios voluntarios	472
Referencias bibliográficas	472

Unidad didáctica 13. Nacionalidad 475

Objetivos de la Unidad	477
1. La reforma de la nacionalidad	478
2. Concepto de «nacionalidad»	478
3. Normativa en materia de nacionalidad	481
4. Atribución de la nacionalidad española	483
5. Adquisición de la nacionalidad	485
5.1. Adquisición de la nacionalidad por opción	485
5.1.1. Reglas generales previstas en el artículo 20 del Código Civil	486
5.2. Adquisición por posesión de estado	488
5.3. Adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza	489
5.3.1. Concesión de la nacionalidad española a los sefardíes ori- ginales de España	490
5.3.1.1. Requisitos	491

5.3.1.2. Documentos necesarios para probar	492
5.3.1.3. Procedimiento	494
5.4. Adquisición de la nacionalidad por residencia	499
6. Pérdida y recuperación de la nacionalidad	512
6.1. Pérdida de la nacionalidad	512
6.2. Recuperación de la nacionalidad	514
7. Doble nacionalidad	516
7.1. Los convenios de doble nacionalidad que continúan vigentes	516
7.2. Situaciones de doble nacionalidad toleradas por el ordenamiento español	517
7.3. Situaciones reconocidas unilateralmente por el ordenamiento español	517
7.4. Supuesto de doble nacionalidad al margen de las leyes españolas	518
Conceptos básicos a retener	519
Ejercicios voluntarios	521
Referencias bibliográficas	521

