

# ÍNDICE SISTEMÁTICO

	<u>PÁGINA</u>
Sumario .....	5
Abreviaciones .....	7
Prólogo .....	13
Nota del autor sobre la LPAC y la Ley de extranjería .....	17
<b>Capítulo 1. Visados y fronteras Schengen .....</b>	<b>31</b>
Objetivos del capítulo .....	31
1. Control de fronteras Schengen .....	33
1.1. Introducción .....	33
1.2. Del puesto fronterizo a las fronteras inteligentes .....	36
1.2.1. SEIAV/ETIAS .....	38
1.3. El papel de las compañías de transporte (datos API y datos PNR) .....	39
1.3.1. Tratamiento de los datos API (art. 66.1 y 2 de la Ley de extranjería) .....	41

1.3.2.	Responsabilidad de las compañías en los supuestos de retorno del pasajero (art. 66.3 de la Ley de extranjería) .....	42
1.3.2.1.	Controles sanitarios previos a viajes realizados por las compañías de transporte .....	44
1.3.3.	Tratamiento de los datos PNR. Obligación de facilitar a las autoridades de los Estados miembros los datos del PNR de los vuelos que entren o salgan de la Unión Europea conforme a la Directiva (UE) 2016/681 .....	44
1.4.	Requisitos de entrada .....	45
1.4.1.	Realizar la entrada por puestos habilitados (fronteras) (art. 1 del Reglamento de extranjería) .....	46
1.4.2.	Llevar la documentación requerida y el visado correspondiente .....	48
1.4.3.	Justificar objeto y condiciones de estancia y acreditar medios económicos suficientes (art. 8 del Reglamento de extranjería y anexo I del Código de Fronteras Schengen, Reglamento (UE) núm. 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras) .....	52
1.4.4.	No estar sujeto a prohibición expresa de entrada (art. 11 del Reglamento de extranjería) .....	54
1.4.5.	Cumplir los requisitos sanitarios (art. 10 del Reglamento de extranjería) .....	55
1.4.5.1.	Cumplimiento de los requisitos sanitarios por la crisis Sars-CoV-2 .....	55
1.4.5.2.	Medidas de control sanitario en el embarque y fronteras (Resolución de 4 de junio de 2021) .....	56
1.4.5.3.	Medidas de control fronterizo aplicadas por la Unión Europea durante la pandemia .....	60
1.5.	Práctica administrativa: denegación de entrada y regreso .....	63
1.5.1.	Acuerdo de regreso .....	66
2.	Entrada ilegal en España .....	70
2.1.	Devolución del extranjero .....	70
2.1.1.	Causa de internamiento en el procedimiento de devolución del extranjero .....	71
2.1.2.	Detención y asistencia letrada .....	72
2.1.3.	Resolución de devolución del delegado o subdelegado de Gobierno .....	73
2.1.4.	Ejecución de la devolución en 72 horas .....	73

2.1.5. Ingreso en un CIE si se rebasan las 72 horas de detención ....	73
2.1.5.1. Propuesta, práctica del internamiento y audiencia del interesado (conforme a los criterios establecidos por la STC 115/1987) .....	73
2.1.5.2. Resolución motivada .....	74
2.1.5.3. Recursos .....	76
2.1.6. Polizones .....	76
2.2. Acuerdos de readmisión .....	78
2.2.1. Los acuerdos de readmisión firmados por la Unión Europea con terceros Estados .....	80
3. Salida de España .....	82
3.1. Salida voluntaria .....	82
3.2. Salida obligatoria .....	83
3.3. Prohibición de salida .....	84
Anexo 1. Tablas de países sometidos a visado o exentos de él .....	85
Anexo 2. Reglamento (CE) núm. 810/2009 (Código de Visados) .....	88
Conceptos básicos .....	89
Actividades de autocomprobación .....	92
Referencias bibliográficas .....	93
<b>Capítulo 2. Autorizaciones por cuenta ajena (I) .....</b>	<b>95</b>
Objetivos del capítulo .....	95
1. Procedimiento general y autorizaciones iniciales .....	96
1.1. Diferencias de procedimiento entre la Ley de extranjería y la Ley de movilidad .....	96
2. Modalidades y tipos de autorizaciones de trabajo .....	98
2.1. Autorización por cuenta ajena .....	101
2.1.1. Progresión de la autorización de trabajo por cuenta ajena ....	101
2.1.2. Autorizaciones de duración determinada (menos de 1 año)	102
2.2. Autorización de trabajo por cuenta propia .....	103
2.2.1. Progresión de la autorización de trabajo por cuenta propia ..	103

2.3. Autorización de residencia (y trabajo) de larga duración .....	104
2.4. Autorizaciones de trabajo especiales .....	105
3. Procedimiento general de las autorizaciones de trabajo .....	106
3.1. Condiciones previas a la solicitud .....	106
3.1.1. Condiciones establecidas por la Ley de extranjería y por el Reglamento de extranjería .....	106
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) .....	106
3.1.1.2. Mantenimiento de la figura de la SNE .....	106
3.1.1.3. Presentación personal solo en los registros compe- tentes (disp. adic. tercera de la Ley de extranjería) ..	110
3.1.1.4. Inadmisión a trámite de solicitudes cuando el ex- tranjero se encuentra en situación irregular (disp. adic. cuarta.1, apdo. g), de la Ley de extranjería) .	110
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) ....	111
3.2. Condiciones establecidas por otras normas y usos administrativos ....	112
3.2.1. Contenido del contrato de trabajo .....	112
4. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena .....	114
4.1. Procedimiento clásico de extranjería .....	114
4.1.1. Primera fase. La solicitud de la autorización de trabajo .....	115
4.1.2. Segunda fase. Solicitud del visado de residencia para trabajar .	121
4.1.3. Tercera fase. Obtención de visado, entrada en España e in- corporación a la empresa .....	122
4.2. Autorización de trabajo para prácticas (nuevo procedimiento elec- trónico) .....	122
4.2.1. Requisitos .....	122
4.2.2. Procedimiento .....	123
4.2.2.1. Procedimiento con presencia en España .....	123
4.2.2.2. Procedimiento sin presencia en España .....	126
Conceptos básicos .....	131
Ejercicios voluntarios .....	133
Referencias bibliográficas .....	133

<b>Capítulo 3. Autorizaciones por cuenta ajena (II) .....</b>	<b>135</b>
Objetivos del capítulo .....	135
1. Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena ....	136
2. Extinción de la autorización de residencia y trabajo temporal .....	138
2.1. Extinción de la autorización de residencia temporal sin necesidad de pronunciamiento administrativo .....	138
2.2. Extinción de la autorización de residencia temporal por resolución motivada de la autoridad competente para su concesión .....	138
3. Renovación de residencia y trabajo por cuenta ajena (art. 71 del Reglamento de extranjería) .....	140
3.1. Periodo de renovación .....	140
3.2. Supuestos de renovación (art. 71.2 del Reglamento de extranjería) ....	140
3.3. Renovación en supuestos de prestación .....	142
3.4. Reglas aplicables a la renovación .....	142
3.5. Resolución de renovación. Silencio positivo (art. 71.9 del Reglamento de extranjería) .....	143
3.6. Duración de la concesión de renovación (art. 72 del Reglamento de extranjería) .....	143
3.7. Denegación .....	144
3.8. Autorización de regreso para viajes en periodo de renovación .....	144
4. Modificaciones de la autorización de residencia y trabajo .....	145
4.1. Modificación de ámbito geográfico (provincia) o actividad de autorizaciones iniciales .....	145
4.2. De autorización por cuenta propia a cuenta ajena o viceversa .....	145
4.3. Duración de la modificación (art. 203.4 del Reglamento de extranjería) .....	146
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) .....	146
4.5. Intervención de las comunidades autónomas en la modificación de autorizaciones (art. 204 del Reglamento de extranjería) .....	147
Conceptos básicos .....	148
Ejercicios voluntarios .....	149
Referencias bibliográficas .....	149

<b>Capítulo 4. Autorizaciones por cuenta propia .....</b>	<b>151</b>
Objetivos del capítulo .....	151
1. Definición .....	152
1.1. Evolución .....	152
1.2. Instrucción de la Dirección General de Inmigración .....	153
1.3. Estatuto del Trabajo Autónomo .....	153
2. Ámbito de aplicación .....	154
3. Procedimiento .....	154
3.1. Inicio en el país de origen .....	155
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) .....	156
3.1.1.1. Requisitos para la concesión de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia .	157
3.1.1.2. Inicio del procedimiento .....	161
3.1.1.3. Petición del informe .....	162
3.1.1.4. Resolución .....	163
3.1.2. Segunda fase. Petición de visado .....	163
3.1.3. Tercera fase. Entrada en España .....	164
3.2. Inicio en España .....	165
3.2.1. Las modificaciones de autorización de residencia a autorización de trabajo por cuenta propia (art. 203 del Reglamento de extranjería) .....	165
3.2.1.1. Primera fase. Presentación ante las Delegaciones o Subdelegaciones de Gobierno .....	165
3.2.1.2. Segunda fase. Alta en la Seguridad Social (RETA) y obtención de la TIE .....	166
3.2.2. La compatibilidad de regímenes (art. 201 del Reglamento de extranjería) .....	167
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) .....	168
3.2.3.1. Inicio de los trámites .....	169
3.2.3.2. Legitimación y presentación .....	170

3.2.3.3. Tramitación .....	172
3.2.3.4. Resolución .....	172
4. Denegación de la autorización por cuenta propia .....	173
5. Renovación de la autorización por cuenta propia .....	173
5.1. Periodo de renovación (art. 109 del Reglamento de extranjería) .....	173
5.2. Supuestos de renovación .....	174
5.3. Resolución de renovación. Silencio positivo (art. 109.8 del Reglamento de extranjería) .....	174
5.4. Duración de la autorización renovada (art. 109.7 del Reglamento de extranjería) .....	175
5.5. Autorización de regreso para viajes en periodo de renovación .....	175
6. Extinción de la autorización por cuenta propia .....	175
Conceptos básicos .....	178
Ejercicios voluntarios .....	179
Referencias bibliográficas .....	179
<b>Capítulo 5. Profesionales altamente cualificados. Procedimiento ante la UGE-CE .....</b>	<b>181</b>
Objetivos del capítulo .....	181
1. Evolución de la UGE .....	182
2. Ámbito de aplicación de la Ley de movilidad .....	185
3. Autorizaciones de residencia para inversores cualificados .....	185
3.1. Inversión mobiliaria .....	187
3.2. Inversión inmobiliaria .....	188
3.3. Proyecto empresarial .....	189
4. Autorizaciones de residencia para emprendedores cualificados .....	189
5. Autorizaciones de trabajo para profesionales altamente cualificados .....	190
5.1. Profesionales altamente cualificados (art. 71 de la Ley de movilidad) .....	190
5.1.1. Perfil, formación y experiencia del profesional altamente cualificado .....	191
5.1.2. Características del puesto de trabajo.....	191
5.1.3. Remuneración.....	192

5.2. Formación, investigación, desarrollo, innovación e investigadores UE (art. 72 de la Ley de movilidad, modificado por el RDL 11/2018 y desarrollado por las Instrucciones DGM 3/2018 sobre investigadores) ...	195
5.2.1. Autorización de residencia para investigación UE .....	196
5.2.1.1. Movilidad de investigadores de terceros Estados dentro de la Unión .....	197
5.2.1.2. Requisitos y procedimiento de admisión para investigadores UE (residentes en otro Estado miembro que se desplazan a España) .....	198
5.2.1.3. Búsqueda de empleo para investigadores UE .....	199
5.3. 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) .....	200
5.3.1. Movilidad intraempresarial (ICT-Nacional) .....	201
5.3.1.1. Traslado de profesionales que forman parte del equipo de producciones del sector audiovisual (colectivo estratégico conforme Instrucción 1/2021 de la DGM) .....	202
5.3.2. Movilidad intraempresarial (ICT-UE) .....	203
5.3.2.1. Movilidad de nacionales de terceros Estados en el marco de traslados intraempresariales .....	203
5.3.2.2. Requisitos de admisión para trabajadores intraempresariales ICT-UE .....	204
5.3.2.3. Movilidad transnacional ICT-UE (residentes en otro Estado miembro que se desplazan a España) ..	207
6. Procedimiento .....	209
6.1. Procedimiento con presencia en España .....	210
6.1.1. Primera fase. Fase inicial .....	211
6.1.2. Segunda fase. Fase final .....	216
6.2. Procedimiento sin presencia en España .....	217
6.2.1. Primera fase. Fase inicial .....	217
6.2.2. Segunda fase. Fase de petición de visado .....	217
6.2.3. Tercera fase. Fase final .....	218
6.3. Procedimiento simplificado .....	219
6.3.1. Acceso al procedimiento de tramitación colectiva .....	219
6.3.2. Exención de requisitos del artículo 73.2 a), b) y c) .....	219
6.3.3. Imposibilidad de acceso al procedimiento simplificado .....	220

6.3.4. Procedimiento simplificado para empresas del sector audiovisual (Instrucción 1/2021 de la DGM) .....	220
6.3.4.1. Tramitación colectiva para empresas del sector audiovisual (Instrucción 1/2021 de la DGM) .....	220
6.3.4.2. Fases del procedimiento simplificado .....	222
7. Mantenimiento de las condiciones, renovación, extinción y modificación .....	223
7.1. Mantenimiento de las condiciones .....	223
7.2. Renovación de autorizaciones .....	224
7.3. Extinción de autorizaciones .....	226
7.4. Modificación de autorizaciones .....	226
8. Residencia para familiares .....	227
8.1. Residencia simultánea .....	228
8.2. Residencia sucesiva .....	229
Conceptos básicos .....	231
Ejercicios voluntarios .....	232
Referencias bibliográficas .....	233
<b>Capítulo 6. Expatriación de trabajadores: parte general .....</b>	<b>235</b>
Objetivos del capítulo .....	235
1. Relación laboral.....	236
1.1. Alternativas para estructurar la situación de expatriación .....	236
1.2. Contenido de la carta de desplazamiento o cláusulas contractuales de expatriación .....	237
2. Desplazamiento desde España hacia la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza .....	238
2.1. Aspectos formales y garantía del desplazamiento en la Unión Europea (Directiva 96/71/CE y Directiva 2014/67/UE) .....	238
2.1.1. Ámbito de aplicación.....	239
2.1.1.1. Empresas .....	239
2.1.1.2. Trabajadores .....	240
2.1.2. Condiciones de trabajo y empleo .....	240
2.1.2.1. Condiciones de trabajo objeto de protección .....	241

2.1.3. Cooperación entre los Estados en materia de información ....	245
2.1.3.1. Nombramiento de una autoridad competente y centros de enlace (art. 3 de la Directiva 2014/67/UE).....	246
2.1.3.2. Acceso a la información (art. 5 de la Directiva 2014/67/UE).....	246
2.1.3.3. Cooperación administrativa (art. 6 de la Directiva 2014/67/UE).....	246
2.1.3.4. Seguimiento del cumplimiento. Requisitos administrativos y medidas de control (art. 9 de la Directiva 2014/67/UE).....	247
2.1.3.5. Garantías de cumplimiento (art. 11 de la Directiva 2014/67/UE).....	247
2.1.3.6. Ejecución transfronteriza de las sanciones y multas (arts. 13 y ss. de la Directiva 2014/67/UE) .....	248
2.2. Seguridad Social de la Unión Europea.....	248
2.2.1. Disposiciones generales y principios aplicables .....	248
2.2.1.1. Derecho vigente .....	249
2.2.1.2. Relación con otras normas de Seguridad Social....	250
2.2.2. Ley aplicable .....	250
2.2.2.1. Desplazamiento temporal de la Unión Europea ...	251
2.2.2.2. Desplazamiento temporal a varios Estados de la Unión Europea .....	252
2.2.3. Prestaciones sociales .....	253
2.2.3.1. Asistencia sanitaria .....	253
2.2.3.2. Accidente de trabajo.....	254
2.2.3.3. Enfermedad: asistencia sanitaria e incapacidad temporal .....	256
2.2.3.4. Maternidad y paternidad .....	256
2.2.3.5. Jubilación.....	257
2.2.4. Protocolo Relativo a la Coordinación de la Seguridad Social del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido .....	259
2.3. Movilidad de los ciudadanos de la Unión y sus familias (ficha país-destino) .....	262
3. Desplazamiento desde España hacia terceros Estados (aspectos de Seguridad Social).....	272
3.1. Seguridad Social internacional (países sin convenio) .....	272

3.2. Seguridad Social internacional (convenios bilaterales) .....	273
3.2.1. Disposiciones generales y principios aplicables.....	273
3.2.2. Ley aplicable y tiempo de desplazamiento .....	274
3.2.3. Ámbito subjetivo .....	277
3.2.4. Ámbito de aplicación objetivo. Prestaciones .....	278
3.2.5. Procedimiento para determinar el derecho y la cuantía (jubilación) .....	279
4. Fiscalidad del expatriado/impatriado.....	280
4.1. IRPF y beneficios fiscales del extranjero desplazado .....	280
4.1.1. Tributación de los residentes fiscales.....	280
4.1.2. Obligaciones de la sociedad para los residentes fiscales: retenciones.....	282
4.1.3. Beneficios fiscales del extranjero desplazado (art. 7 p) de la LIRPF) .....	283
4.1.3.1. Tipos de rendimientos del trabajo amparados por la exención.....	285
4.1.3.2. Becas y ayudas de estudio en el extranjero .....	285
4.1.4. Régimen de excesos (prima de expatriación) .....	285
4.2. IRNR y convenios para evitar la doble imposición internacional.....	286
4.2.1. Tributación de los no residentes fiscales .....	286
4.2.2. Obligaciones de la sociedad para los no residentes fiscales ...	287
4.3. Régimen especial de impatriados .....	288
4.3.1. Contenido del régimen especial: opción de tributación por el IRNR .....	289
4.3.2. Régimen transitorio (disp. trans. decimoséptima de la LIRPF, modificada por la Ley 26/2014) .....	290
4.3.3. Duración máxima (art. 93.1 de la LIRPF, modificado por la Ley 26/2014; art. 115 del RIRPF) .....	291
4.3.4. Ejercicio de la opción (arts. 116 y 119 del RIRPF; OM EHA/848/2008).....	291
4.3.5. Renuncia al régimen (art. 117 del RIRPF; OM EHA/848/2008) ..	292
4.3.6. Exclusión del régimen (art. 118 del RIRPF; OM EHA/848/2008) .....	292
4.3.7. Declaración anual .....	293
Conceptos básicos .....	294
Ejercicios voluntarios .....	297
Referencias bibliográficas .....	297

<b>Capítulo 7. Tarjeta azul-UE .....</b>	<b>299</b>
Objetivos del capítulo .....	299
1. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE .....	300
1.1. Requisitos .....	301
2. Denegación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. 90 del Reglamento de extranjería) .....	303
3. Solicitud de visado (art. 91 del Reglamento de extranjería) .....	304
4. Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados (art. 93 del Reglamento de extranjería) .....	305
4.1. Plazo de renovación .....	305
4.2. Silencio positivo (art. 93.5 del Reglamento de extranjería) .....	305
5. Familiares de profesionales altamente cualificados (art. 94 del Reglamento de extranjería) .....	306
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) .....	306
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) .....	307
Conceptos básicos .....	309
Ejercicios voluntarios .....	310
Referencias bibliográficas .....	310
 <b>Capítulo 8. Residencia de larga duración y residencia de larga duración-UE .....</b>	 <b>311</b>
Objetivos del capítulo .....	311
1. La situación de estancia .....	312
1.1. Procedimiento de solicitud de estancia .....	312
1.2. Prórroga de la estancia .....	315
1.3. Extinción de la prórroga .....	317
2. La residencia temporal no lucrativa .....	317
2.1. Introducción .....	317

2.2. Procedimiento .....	318
2.2.1. Inicio del procedimiento en el país de origen .....	318
2.2.2. Comparecencia personal y entrevista .....	319
2.2.3. Resolución autorizando o denegando residencia temporal ..	319
2.2.4. Expedición de visado de residencia temporal .....	320
2.2.5. Entrada en España y solicitud de la tarjeta que acredita la residencia temporal .....	320
2.2.6. Renovación de la autorización de residencia temporal .....	321
2.2.7. Extinción de la autorización de residencia temporal .....	323
3. Residencia de larga duración .....	324
3.1. Vías de acceso .....	325
3.1.1. Solicitud (art. 149 del Reglamento de extranjería) .....	327
3.1.2. Desde España .....	327
3.1.3. Desde el extranjero .....	328
3.1.4. Silencio positivo (disp. adic. primera de la Ley de extranjería) .	328
3.1.5. Solicitud de la TIE (art. 149.5 del Reglamento de extranjería) ..	328
3.2. Efectos de la concesión del permiso de residencia de larga duración ..	329
3.3. Renovación del permiso de residencia de larga duración .....	329
3.4. Extinción del permiso de residencia de larga duración .....	330
4. Residencia de larga duración-UE .....	330
4.1. Requisitos y procedimiento .....	331
4.2. Renovación de la TIE de los residentes de larga duración-UE .....	333
4.3. Movilidad del residente de larga duración-UE en otro Estado miembro ..	334
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 .....	335
4.5. Recuperación de la titularidad de una autorización de residencia de larga duración o de una residencia de larga duración-UE .....	336
4.5.1. Recuperación de la titularidad de una autorización de resi- dencia de larga duración .....	336
4.5.2. Recuperación de la titularidad de una autorización de resi- dencia de larga duración-UE .....	338
Conceptos básicos .....	340
Ejercicios voluntarios .....	341
Referencias bibliográficas .....	341

<b>Capítulo 9. Trabajadores transnacionales .....</b>	<b>343</b>
Objetivos del capítulo .....	343
1. Residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios ...	344
1.1. Introducción .....	344
1.2. La figura del trabajador desplazado .....	346
1.3. Supuestos de desplazamiento .....	348
1.4. Tiempo de desplazamiento .....	349
1.5. Condiciones de desplazamiento .....	351
1.6. Comunicación del desplazamiento .....	354
1.7. Obligación de comparecencia y de conservación y aportación de documentación .....	356
2. Escenarios de transnacionalidad .....	358
3. Transnacionales de la Unión Europea (primer escenario) .....	361
4. Transnacionales de terceros países (segundo escenario, regulado en el Reglamento de extranjería) .....	362
4.1. Ámbito de aplicación .....	362
4.2. Requisitos .....	363
4.3. Procedimiento .....	365
4.3.1. Primera fase. Preparación y presentación de los documentos .	366
4.3.2. Segunda fase. Resolución y solicitud de visado de trabajo en el país de origen .....	370
4.3.3. Tercera fase. Obtención de visado, entrada en España e incorporación a la empresa .....	371
5. Transnacionales Vander Elst (tercer escenario) .....	372
5.1. Procedimiento para los transnacionales Vander Elst .....	376
5.1.1. Conclusión .....	378
5.2. Expedición de visado y entrada en España .....	379
5.3. Seguridad Social .....	379
6. Transnacionales por traslado intraempresarial individual o colectivo de la Ley de movilidad, modificada por la Ley 25/2015 (cuarto escenario) .....	379
6.1. Movilidad intraempresarial (ICT-UE) .....	380
6.1.1. Movilidad de nacionales de terceros Estados en el marco de traslados intraempresariales .....	380

6.1.2. Requisitos y procedimiento de admisión para trabajadores intraempresariales ICT-UE .....	382
6.1.3. Movilidad transnacional ICT-UE .....	383
6.1.3.1. Movilidad de corta duración .....	383
6.1.3.2. Movilidad de larga duración .....	383
6.2. Elección de procedimiento .....	384
6.3. Procedimiento con presencia del profesional transnacional en España ..	385
6.3.1. Primera fase. Fase inicial .....	385
6.3.2. Segunda fase. Fase final .....	386
6.4. Procedimiento sin presencia en España .....	387
Conceptos básicos .....	389
Ejercicios voluntarios .....	390
Referencias bibliográficas .....	390
<b>Capítulo 10. Movilidad de estudiantes .....</b>	<b>393</b>
Objetivos del capítulo.....	393
1. Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación <i>au pair</i> .....	394
1.1. Principios de la Directiva (UE) 2016/801 plasmados en el ordenamiento jurídico español .....	394
1.2. Definición y fines de la Directiva (UE) 2016/801 .....	396
1.3. Configuración legal e instrucciones 1, 2, 3 y 4/2018 DGM de 21 de diciembre .....	397
2. Procedimiento y requisitos para la autorización por estudios .....	399
2.1. Procedimiento clásico (instrucción cuarta.1 de las Instrucciones DGM 2/2018) .....	400
2.1.1. Primera fase. Inicio del procedimiento en el país de origen ..	400
2.1.1.1. Requisitos (art. 37.1 a) del Reglamento de extranjería e instrucción tercera de las Instrucciones DGM 2/2018) .....	401

2.1.1.2. Documentos (art. 37.1 a) del Reglamento de extranjería e instrucción tercera de las Instrucciones DGM 2/2018) .....	404
2.1.1.3. Comparecencia en el consulado .....	405
2.1.2. Segunda fase. Concesión de visado de estudios y entrada en España .....	405
2.1.2.1. Concesión de visado .....	405
2.1.2.2. Entrada en España y obtención de la tarjeta de estudiante .....	406
2.2. Nuevo procedimiento electrónico (instrucción cuarta.2 de las Instrucciones DGM 2/2018) .....	408
2.2.1. Primera fase. Inicio del procedimiento en España .....	408
2.2.1.1. Requisitos .....	408
2.2.1.2. Documentos .....	408
2.2.1.3. Presentación telemática.....	409
2.2.2. Segunda fase. Obtención de tarjeta de estudiante .....	411
3. Prórroga (art. 40 del Reglamento de extranjería) .....	411
4. Oportunidades en España .....	412
4.1. Prácticas en empresas .....	413
4.1.1. Práctica general de estudiantes (art. 37.1 d) del Reglamento de extranjería) .....	413
4.1.2. Prácticas de titulados extranjeros (disp. adic. decimoctava de la Ley de movilidad e Instrucciones DGM 4/2018) .....	413
4.2. Inicio profesional de los estudiantes .....	415
4.2.1. Búsqueda de empleo para titulados (disp. adic. decimoséptima de la Ley de movilidad e Instrucciones DGM 1/2018) .....	415
4.2.1.1. Requisitos para obtener la autorización de residencia para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial (instrucción segunda de las Instrucciones DGM 1/2018) .....	416
4.2.1.2. Procedimiento (instrucción tercera de las Instrucciones DGM 1/2018) .....	417
4.2.1.3. Modificación de la residencia para búsqueda de empleo (instrucción séptima de las Instrucciones DGM 1/2018) .....	418
4.2.2. Contrato en prácticas (disp. adic. decimoctava de la Ley de movilidad) .....	419

4.3. Compatibilidad de estudios y trabajo por cuenta ajena y cuenta propia ..	420
4.4. Régimen especial de trabajo de los estudios de especialización en el ámbito sanitario .....	422
4.5. Cambio de tarjeta de estudiante a autorización de trabajo (art. 199 del Reglamento de extranjería) .....	423
4.6. De graduado/licenciado a trabajador cualificado (Ley de movilidad) ..	425
5. Familiares de los estudiantes e investigadores extranjeros .....	426
6. Movilidad dentro de la Unión Europea .....	426
6.1. Movilidad de estudiantes autorizados para programas de enseñanza superior que participan en un programa de la Unión Europea o multilateral (art. 44.1 y 2 del Reglamento de extranjería) .....	427
6.2. Otros estudiantes sin programa de la Unión Europea o multilateral (art. 44.3 del Reglamento de extranjería) .....	428
Conceptos básicos .....	430
Ejercicios voluntarios .....	431
Referencias bibliográficas .....	431
<b>Capítulo 11. Infracciones y sanciones .....</b>	<b>433</b>
Objetivos del capítulo .....	433
1. Normativa aplicable .....	434
1.1. Procedimiento sancionador .....	436
1.1.1. Principios inspiradores de la potestad sancionadora .....	437
1.1.2. Garantías del procedimiento .....	438
1.2. Procedimiento general sancionador .....	439
1.3. Recursos administrativos .....	441
2. Infracciones y sanciones en materia de extranjería .....	444
2.1. Infracciones y sanciones tipificadas en la Ley de extranjería .....	445
2.2. Infracciones laborales .....	452
2.3. Sanciones laborales .....	457
2.4. Prescripción .....	458
3. Procedimientos sancionadores en materia de extranjería .....	460
3.1. Introducción .....	460

3.2. Elementos comunes a todos los procedimientos .....	461
3.3. Procedimientos para la imposición de multas .....	465
3.3.1. Procedimiento ordinario .....	465
3.3.2. Procedimiento simplificado .....	472
3.3.3. Procedimiento en materia laboral .....	475
3.4. Procedimientos de expulsión .....	480
3.4.1. Elementos comunes a los procedimientos de expulsión .....	480
3.4.2. Expulsión administrativa .....	486
3.4.2.1. Procedimiento de expulsión preferente .....	486
3.4.2.2. Procedimiento de expulsión ordinario .....	494
Conceptos básicos .....	500
Ejercicios voluntarios .....	501
Referencias bibliográficas .....	502
<b>Capítulo 12. Ciudadanos de la Unión Europea .....</b>	<b>503</b>
Objetivos del capítulo .....	503
1. Introducción .....	505
1.1. Definiciones .....	505
2. Ámbito territorial .....	507
3. Beneficiarios .....	507
4. Estancia .....	509
4.1. Estancia de ciudadano de la Unión .....	509
4.2. Estancia de familiares .....	510
5. Residencia .....	510
5.1. Residencia de ciudadano de la Unión .....	510
5.2. Residencia de familiares .....	512
5.3. Mantenimiento de la residencia a familiares .....	513
6. Residencia permanente .....	515
7. El <i>brexít</i> .....	516
7.1. Introducción .....	516

7.2. Antecedentes históricos .....	518
7.3. Estatus del Reino Unido en la Unión Europea .....	522
7.4. Personas, territorios y normas afectados .....	523
7.5. Procedimiento de salida de la Unión Europea .....	527
7.5.1. Proceso constitucional interno .....	527
7.5.2. Procedimiento del artículo 50 del TUE .....	528
7.5.3. El largo camino hacia la ratificación del acuerdo .....	530
7.5.4. Calendario-resumen .....	535
7.6. Estructura del Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Gran Bre- taña e Irlanda del Norte .....	536
7.6.1. Partes en que se divide el Acuerdo de Retirada .....	537
7.6.2. Protocolos del Acuerdo de Retirada .....	539
7.6.3. Anexos del Acuerdo de Retirada .....	542
7.7. Periodo transitorio (1 de febrero-31 de diciembre de 2020) .....	542
7.7.1. Derechos de circulación de las personas afectadas por el <i>brex</i> <i>it</i> durante el periodo transitorio .....	542
7.7.1.1. Residencia .....	544
7.7.1.2. Derecho de salida y de entrada .....	545
7.7.1.3. Continuidad de residencia .....	545
7.7.1.4. Cambios de régimen .....	546
7.7.1.5. Residencia permanente .....	546
7.7.1.6. Acumulación de periodos .....	547
7.7.2. Aplicación del acervo de la Unión Europea .....	547
7.7.3. Política comercial y acuerdos internacionales .....	548
7.7.4. Instituciones y órganos de la Unión Europea .....	548
7.8. Procedimiento de asentado ( <i>settled status</i> ) para residentes de la Unión Europea en el Reino Unido .....	548
7.8.1. Plazos .....	549
7.8.2. Ámbito territorial .....	549
7.8.3. Beneficiarios .....	550
7.8.4. Procedimiento para la obtención del estatuto de asentado ...	551
7.8.4.1. Estatuto de asentado obtenido de forma anticipada	552
7.8.5. Derechos del ciudadano con estatus de asentado .....	552
7.8.6. Derechos del ciudadano con estatus de preasentado .....	553

7.9. Procedimiento para la expedición del documento de residencia previsto en el artículo 18.4 del Acuerdo de Retirada (británicos en España) ..	554
7.9.1. Procedimiento para nacionales del Reino Unido con residencia temporal o residencia permanente (instrucción 4. <sup>a</sup> ) .....	555
7.9.2. Procedimiento para nacionales del Reino Unido sin certificado de registro .....	556
7.9.3. Procedimiento para ciudadanos de terceros Estados, familiares de nacionales del Reino Unido con residencia temporal o residencia permanente (instrucción 5. <sup>a</sup> ) .....	557
7.9.4. Procedimiento para ciudadanos de terceros Estados, familiares de nacionales del del Reino Unido sin certificado de registro .....	558
8. Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido .....	559
8.1. Introducción .....	559
8.2. Visión general del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido y resumen de sus cuatro pilares .....	561
8.2.1. Acuerdo de libre comercio .....	561
8.2.1.1. Comercio de bienes (arts. 15 a 521 del ACC UE-RU) .	561
8.2.1.2. Servicios e inversiones (arts. 123 a 139 del ACC UE-RU) .....	563
8.2.1.3. Comercio digital (arts. 196 a 200 del ACC UE-RU) ..	565
8.2.1.4. Propiedad intelectual (arts. 219 a 269 del ACC UE-RU) .....	565
8.2.1.5. Contratación pública (arts. 276 a 294 del ACC UE-RU) .....	565
8.2.1.6. Pymes (arts. 295 a 297 del ACC UE-RU) .....	565
8.2.1.7. Condiciones para una competencia justa, abierta y libre y que contribuya al desarrollo sostenible (arts. 335 a 385 del ACC UE-RU) .....	566
8.2.2. Marco de cooperación económica, social, medioambiental y de pesca .....	566
8.2.2.1. Energía (arts. 299 a 331 del ACC UE-RU) .....	566
8.2.2.2. Transporte (arts. 417 a 487 del ACC UE-RU) .....	567
8.2.2.3. Movilidad y coordinación en materia de Seguridad Social (arts. 488 a 492 del ACC UE-RU) y Protocolo Relativo a la Coordinación de la Seguridad Social .....	567
8.2.2.4. Pesca (arts. 493 a 511 del ACC UE-RU) .....	569

8.2.2.5. Cooperación temática (arts. 702 a 707 del ACC UE-RU) .....	569
8.2.2.6. Participación en programas de la Unión Europea (arts. 708 a 730 del ACC UE-RU) .....	570
8.2.3. Seguridad, cooperación policial y judicial-penal .....	571
8.2.3.1. Cooperación policial y judicial-penal (arts. 580 a 595 del ACC UE-RU) .....	571
8.2.3.2. Protección de derechos fundamentales y datos personales (arts. 524 a 526 del ACC UE-RU) .....	571
8.2.3.3. Intercambio de datos (arts. 527 a 545 del ACC UE-RU) .....	571
8.2.3.4. Entregas (arts. 596 a 632 del ACC UE-RU) .....	572
8.2.3.5. Prevención del blanqueo de capitales (arts. 652 a 689 del ACC UE-RU) .....	572
8.2.4. Gobernanza .....	572
8.2.4.1. Marco institucional (arts. 506 a 521 del ACC UE-RU) .....	572
8.2.4.2. Solución de diferencias (arts. 695 a 701 y 734 a 759 del ACC UE-RU) .....	573
8.2.4.3. Valores y elementos esenciales (arts. 763 a 711 del ACC UE-RU) .....	573
8.2.4.4. Ámbito de aplicación territorial (art. 774 del ACC UE-RU) .....	573
8.3. Movilidad de personas, turismo, visitas con fines de establecimiento, comercio de servicios, visitas de negocio de corta duración y traslados intraempresariales .....	574
8.3.1. Turismo .....	575
8.3.2. Comercio de servicios/negocios .....	576
8.3.2.1. Personas en visita de negocios con fines de establecimiento (art. 140.5 a) del ACC UE-RU) .....	577
8.3.2.2. Proveedores de servicios contractuales (art. 140.5b) del ACC UE-RU) .....	578
8.3.2.3. Profesionales independientes (art. 140.5c) del ACC UE-RU) .....	581
8.3.2.4. Personas en visita de negocios de corta duración (art. 142 del ACC UE-RU) .....	584
8.3.3. Formalidades sobre entrada y estancia temporal de personas físicas en visita de negocios o establecimiento .....	586

8.4. Traslados intraempresariales .....	588
8.4.1. Definición .....	588
8.4.2. Condiciones del desplazamiento .....	589
8.4.3. Coordinación de la Seguridad Social .....	591
8.4.3.1. Seguridad Social de trabajadores desplazados .....	591
8.4.4. Protección del trabajador desplazado (art. 140.3 del ACC UE-RU) .....	592
Conceptos básicos .....	594
Ejercicios voluntarios .....	595
Referencias bibliográficas .....	596
<b>Capítulo 13. Nacionalidad .....</b>	<b>597</b>
Objetivos del capítulo .....	597
1. Introducción .....	599
1.1. Plan intensivo de nacionalidad .....	599
2. Concepto de «nacionalidad» .....	602
3. Normativa en materia de nacionalidad .....	605
4. Atribución de la nacionalidad española .....	607
5. Adquisición de la nacionalidad .....	609
5.1. Adquisición de la nacionalidad por opción .....	609
5.1.1. Reglas generales previstas en el artículo 20 del CC .....	609
5.2. Adquisición por posesión de estado .....	612
5.3. Adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza .....	613
5.3.1. Concesión de la nacionalidad española a los sefardíes origi- narios de España .....	614
5.3.1.1. Requisitos .....	615
5.3.1.2. Documentos necesarios para probar .....	615
5.3.1.3. Procedimiento.....	618
5.4. Adquisición de la nacionalidad por residencia .....	623
5.4.1. Características del procedimiento .....	624

5.4.2. Documentación que hay que aportar (anexos 1 y 2 de la Orden JUS/1625/2016) .....	632
5.4.3. Fases del procedimiento .....	637
6. Pérdida y recuperación de la nacionalidad .....	644
6.1. Pérdida de la nacionalidad .....	644
6.2. Recuperación de la nacionalidad .....	647
7. Doble nacionalidad .....	649
7.1. Los convenios de doble nacionalidad que continúan vigentes .....	649
7.2. Situaciones de doble nacionalidad toleradas por el ordenamiento español .....	650
7.3. Situaciones reconocidas unilateralmente por el ordenamiento español ..	650
7.4. Supuesto de doble nacionalidad al margen de las leyes españolas .....	651
Conceptos básicos .....	652
Ejercicios voluntarios .....	654
Referencias bibliográficas .....	654





