

## FICHA FISCALÍA EXTRANJERÍA I

### LA TRATA DE SERES HUMANOS, LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA Y LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS

#### SÍNTESIS DE LA JURISPRUDENCIA SALA SEGUNDA TRIBUNAL SUPREMO

**SUMARIO. [A] INDICE CRONOLÓGICO DE SENTENCIAS [Pág. II]. [B] INDICE PONENTES DE SENTENCIAS [Pág. III]. [C] INDICE DE SENTENCIAS POR MATERIAS [Pág. IV]. I. INTRODUCCIÓN. 1. Lucha internacional contra la trata de seres humanos y la inmigración ilegal: Breve referencia a la Convención de Palermo de 2000 de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional [Pág. 1]. 2. Armonización en el ámbito de la Unión Europea [Pág. 3]. 3. El Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra el tráfico de seres humanos, hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005 [Pág. 7]. 4. La defectuosa transposición de las normas internacionales por la Ley Orgánica 11/2003 que reforma del artículo 318 bis del Código Penal [Pág. 7]. 5. El Anteproyecto de Reforma del Código Penal aprobado el 14 de noviembre de 2008 [Pág. 8]. 6. Finalidad de esta Ficha de la Fiscalía de Extranjería [Pág. 10]. II. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS MIGRACIONES FRAUDULENTAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL: CONCEPTO DE INMIGRACIÓN ILEGAL Y BIENES JURÍDICOS TUTELADOS EN EL ARTÍCULO 318 BIS CP. 1. Desde la Reforma del Código Penal por la Ley de 15 de noviembre de 1971 hasta el artículo 318 bis CP según la redacción dada por la Ley Orgánica 11/2003 y la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre [Pág. 11]. 2. Concepto de inmigración ilegal o clandestina [Pág. 13]. 3. Favorecimiento de la estancia ilegal sobrevenida [Pág. 14]. 4. El concurso de normas entre el favorecimiento de la inmigración clandestina del artículo 318 bis CP y el favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores del artículo 313.1 CP [Pág. 16]. 5. Los bienes jurídicos protegidos por el artículo 318 bis CP. Pluralidad de sujetos pasivos [Pág. 17]. III. EXPLOTACIÓN SEXUAL: PROSTITUCIÓN Y TRAFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA. 1. Hechos enjuiciados por la Jurisprudencia constitutivos de trata de seres humanos y prostitución coactiva [Pág. 19]. 2. La prostitución: 2.1. Elemento normativo de naturaleza social [Pág. 21]. 2.2. La prostitución y otras actividades sexuales lucrativas (alterne, pornografía, espectáculos exhibicionistas, masajes eróticos, etc) [Pág. 22]. 2.3. Sujetos de la prostitución [Pág. 22]. 3. Bien jurídicamente tutelado por el artículo 188.1 CP: 3.1. Libertad sexual [Pág. 23]. 3.2. Proscripción de la explotación sexual [Pág. 24]. 3.3. Imposibilidad de apreciar la continuidad delictiva [Pág. 24]. 4. Conducta típica: 4.1. Determinación y mantenimiento en la prostitución [Pág. 25]. 4.2. La consumación del delito [Pág. 25]. 4.3. Medios comisivos alternativos [Pág. 26]. 4.4. Violencia o vis compulsiva y la coacción: las situaciones coactivas [Pág. 26]. 4.5. Intimidación [Pág. 27]. 4.6. Engaño: especial consideración del consentimiento en el ejercicio de la prostitución [Pág. 27]. 4.7. Relaciones de prevalimiento del sujeto activo con la víctima [Pág. 30]. 4.8. Supuestos de hecho [Pág. 30]. 5. Autoría y participación: 5.1. Autoría y coautoría [Pág. 34]. 5.2. Participación necesaria y complicidad [Pág. 36]. 6. Detención ilegal y prostitución coactiva: 6.1. Diferencias entre la coacción como medio para la comisión del delito del artículo 188.1 CP y la detención ilegal del artículo 163 CP [Pág. 38]. 6.2. Concurrencia de la detención ilegal y artículo 188.1 CP [Pág. 40]. 7. Prostitución coactiva y artículo 318 bis CP. 7.1. Tráfico de personas para la explotación sexual (artículo 318 bis Nº 2 CP) y atipicidad en relación con los ciudadanos de la Unión Europea [Pág. 44]. 7.2. Concurso entre el delito del artículo 318 bis y el delito del artículo 188.1 CP [Pág. 46]. 8. Prostitución coactiva y artículo 312 CP. La STS 14/4/2009 (Nº 425/2009). 8.1. Protegen diferentes bienes jurídicos [Pág. 49]. 8.2. Concurso real de delitos: Pleno de la Sala Segunda del día 30 de mayo de 2006 [Pág. 50]. 8.3. La STS 14/4/2009 (Nº 425/2009) [Pág. 50]. 9. Lucrarse de la explotación sexual ajena. 9.1. Atipicidad de la tercería locativa [Pág. 52]. 9.2. Comisión del delito del artículo 188.1 CP por los dueños o regentes de locales donde se ejerce la prostitución a título de coautores o de partícipes necesarios. El inciso final del artículo 188.1 CP [STS 3/7/2008 (Nº 445/2008)] [Pág. 53]. 10. Subtipos agravados. 10.1. Organización [Art. 318 bis Nº 5 CP] [Pág. 55]. 10.2. Funcionarios públicos [Artículo 188.2 CP] [Pág. 56]. 10.3. Menores [Pág. 56]. 11. Otras cuestiones de interés. 11.1. Individualización de la pena [Regla 6ª artículo 66.1 CP] [Pág. 56]. 11.2. Clausura establecimiento y responsabilidad civil [Pág. 58]. III. EXPLOTACIÓN LABORAL: DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS (ART. 312.2 CP) Y TRAFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA. 1. Delito del artículo 312.2 CP. 1.1. Introducción [Pág. 60]. 1.2. Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido [Pág. 60]. 1.3. La explotación como elemento diferenciador de las conductas perseguibles por el derecho laboral sancionador [Pág. 62]. 1.4. Sujeto activo y las personas jurídicas [Pág. 63]. 1.5. Sujeto Pasivo: súbditos extranjeros sin permiso de trabajo [Pág. 64]. 1.6. Relación laboral [Pág. 64]. 1.7. Concurso de delitos [Pág. 65]. 1.8. Casos analizados por la jurisprudencia [Pág. 66]. 1.9. Otros aspectos relevantes [Pág. 69]. 2. Delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral [Pág. 70]. IV. DELITOS DE FAVORECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN CLANDESTINA. 1. Introducción en territorio español a través de pateras, cayucos u otras embarcaciones similares. 1.1 Hechos enjuiciados [Pág. 71]. 1.2. Calificación jurídica: supuesto típico del artículo 318 bis Nº 1 y 3 CP [Pág. 72]. 1.3. Concurso ideal con el delito de homicidio imprudente del artículo 142 CP [Pág. 72]. 1.4. Ánimo de lucro y criminalidad organizada [Pág. 73]. 1.5. Patrones y pilotos: compatibilidad del ordinal tercero y sexto del artículo 318 bis CP [Pág. 75]. 1.6. La prueba de su participación [Pág. 76]. 1.7. Transporte de menores de edad [Pág. 77]. 1.8. Delito de mera actividad [Pág. 77]. 1.9. Cometido desde las costas de Ceuta o Melilla y la península [Pág. 78]. 1.10. Extensión de la jurisdicción española [Pág. 78]. 2. Transporte clandestino de inmigrantes en buques de gran tonelaje. 2.1. Hechos enjuiciados [Pág. 81]. 2.2. Calificación jurídica [Pág. 81]. 2.3. Subtipo agravado del Número 3 art. 318 bis CP [Pág. 83]. 2.4. Subtipo privilegiado del ordinal sexto del artículo 318 bis CP [Pág. 83]. 3. Los denominados motores humanos. 3.1. Hechos enjuiciados [Pág. 83]. 3.2. Calificación jurídica [Pág. 83]. 3.4. Prueba [Pág. 84]. 4. Paso de la frontera con documentación falsa. 4.1. Hechos enjuiciados [Pág. 85]. 4.2. Calificación jurídica [Pág. 85]. 5. Introducción de inmigrantes ocultos en vehículos de motor. 5.1. Hechos enjuiciados [Pág. 87]. 5.2. Calificación jurídica [Pág. 87]. 5.3. Aplicación del subtipo atenuado del artículo 318 bis Nº 6 CP [Pág. 88]. 5.4. Ánimo de lucro [Pág. 88]. 5.5. Subtipo cualificado de puesta en peligro de la vida del inmigrante [Pág. 89]. 5.6. Compatibilidad del Nº 3 y del Nº 6 del artículo 318 bis CP [Pág. 89]. 5.7. Minoría de edad del inmigrante [Pág. 90]. 5.8. Extensión de la autoría y participación [Pág. 90]. 5.9. Comiso del vehículo [Pág. 90]. 6. Introducción en España de inmigrantes en vehículos de motor sin ocultamiento [Pág. 90]. 7. Facilitación de documentación falsa o a nombre de otra persona para pasar los controles fronterizos. 7.1. Hechos [Pág. 93]. 7.2. Calificación jurídica [Pág. 93]. 8. Corrupción de funcionarios de fronteras. 8.1. Hechos enjuiciados [Pág. 95]. 8.2. Calificación jurídica. [Pág. 95]. 9. Otros atentados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 9.1. Tramitación de permisos de trabajo y**

de residencia de extranjeros para favorecer su entrada en España: artículo 318 bis CP [Pág. 96]. 9.2. Constitución artificiosa de una empresa ("*que en realidad no existía*") a través de la que ofertó contrataciones de extranjeros en España [Pág. 97]. 9.3. Formalización de escritura de constitución de sociedad mercantil, dedicada a la tramitación de permisos de residencia y trabajo en España de todos aquellos trabajadores que habían venido a España procedentes de los países de Europa del este con la finalidad de residir de forma definitiva en éste país [Pág. 97]. 9.4. Ofrecimiento a terceros, que intercedían por personas no identificadas o familiares o amigos que vivían en el extranjero, de la posibilidad de diligenciar la formalización de los trámites sin que tuviera intención de realizarlos [Pág. 97]. 9.5. Captación, mediante la oportuna promoción publicitaria difundida en un Estado extranjero, de ciudadanos de ese país que abonaron allí diversas cantidades de dinero por unos ofrecimientos de viaje a nuestro país donde se les facilitaría vivienda, permisos de residencia y contratos laborales, compromisos que nunca llegarían a cumplir los condenados [Pág. 97]. 9.6. "Compra" de un ciudadano extranjero introducido clandestinamente en España y puesto a trabajar en condiciones abusivas [Pág. 98]. 9.7. Contratación de ciudadano extranjero para actividades domésticas [Pág. 98].

#### [A] INDICE CRONOLÓGICO DE SENTENCIAS

**AÑO 1998** STS 3/2/1998 (Nº 112/1998) José Antonio Marañón Chavarri; STS 5/2/1998 (Nº 143/1998) José Jiménez Villarejo. **AÑO 2000** STS 12/2/2000 (Nº 235/2000) Joaquín Delgado García; STS 6/4/2000 (Nº 587/2000) Roberto García-Calvo Montiel; STS 25/4/2000 (Nº 1822/1999) José Antonio Marañón Chavarri; STS 30/6/2000 (Nº 995/2000) Joaquín Giménez García; STS 23/9/2000 (Nº 1428/2000) Roberto García-Calvo Montiel. **AÑO 2001** STS 16/2/2001 (Nº 204/2000) José Antonio Martín Pallín; STS 22/6/2001 (Nº 1239/2001) Roberto García-Calvo Montiel; STS 11/7/2001 (Nº 1397/2001) Luis-Román Puerta Luis; STS 17/9/2001 (Nº 1588/2001) Julián Sánchez Melgar; STS 19/9/2001 (Nº 1598/2001) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 22/10/2001 (Nº 1905/2001) José Jiménez Villarejo; STS 19/11/2001 (Nº 2194/2001) Carlos Granados Pérez. **AÑO 2002** STS 15/3/2002 (Nº 448/2002) José Antonio Martín Pallín; STS 26/6/2002 (Nº 1252/2002) José Jiménez Villarejo; STS 28/6/2002 (Nº 1248/2002) Diego Ramos Gancedo; STS 8/7/2002 (Nº 1312/2002) Enrique Abad Fernández; STS 16/7/2002 (Nº 1330/2002) Julián Sánchez Melgar; STS 15/10/2002 (Nº 1685/2002) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 11/12/2002 (Nº 1638/2002) Joaquín Giménez García. **AÑO 2003** STS 30/1/2003 (Nº 2205/2002) Cándido Conde-Pumpido Tourón; STS 14/2/2003 (Nº 187/2003) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 26/2/2003 (Nº 180/2003) José Aparicio Calvo Rubio; STS 7/4/2003 (Nº 527/2003) Diego Ramos Gancedo; STS 7/5/2003 (Nº 668/2003) Andrés Martínez Arrieta; STS 7/5/2003 (Nº 669/2003) Andrés Martínez Arrieta; STS 14/5/2003 (Nº 739/2003) Joaquín Delgado García; STS 29/5/2003 (Nº 789/2003) Carlos Granados Pérez; STS 30/5/2003 (Nº 762/2003) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 30/5/2003 (Nº 837/2003) Carlos Granados Pérez; STS 19/6/2003 (Nº 914/2003) Joaquín Giménez García; STS 18/7/2003 (Nº 1045/2003) José Ramón Soriano; STS 25/7/2003 (Nº 1116/2003) José Ramón Soriano; STS 11/9/2003 (Nº 1145/2003) Andrés Martínez Arrieta; STS 17/9/2003 (Nº 1207/2003) Joaquín Delgado García; STS 29/9/2003 (Nº 1222/2003) Julián Sánchez Melgar; STS 1/10/2003 (Nº 1254/2003) Joaquín Giménez García; STS 6/10/2003 (Nº 1306/2003) José Jiménez Villarejo; STS 16/10/2003 (Nº 1397/2003) Joaquín Delgado García; STS 30/10/2003 (Nº 1447/2003) Carlos Granados Pérez; STS 13/11/2003 (Nº 1484/2003) José Antonio Martín Pallín; STS 26/11/2003 (Nº 1451/2003) Cándido Conde-Pumpido Tourón; STS 28/11/2003 (Nº 1597/2003) José Ramón Soriano; STS 26/12/2003 (Nº 1735/2003) Joaquín Delgado García. **AÑO 2004** STS 4/3/2004 (Nº 306/2004) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 8/3/2004 (Nº 293/2004) José Ramón Soriano; STS 29/3/2004 (Nº 438/2004) Francisco Monterde Ferrer; STS 2/4/2004 (Nº 416/2004) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 4/5/2004 (Nº 610/2004) Enrique Abad Fernández; STS 10/6/2004 (Nº 727/2004) José Manuel Maza Martín; STS 22/6/2004 (Nº 801/2004) José Ramón Soriano; STS 6/7/2004 (Nº 896/2004) Gregorio García Ancos; STS 1/10/2004 (Nº 1092/2004) Miguel Colmenero; STS 13/10/2004 (Nº 1152/2004) Miguel Colmenero; STS 2/11/2004 (Nº 1258/2004) Joaquín Giménez García; STS 25/11/2004 (Nº 1349/2004) Siro-Francisco García Pérez; STS 29/11/2004 (Nº 1367/2004) Juan Ramón Berdugo; STS 3/12/2004 (Nº 1305/2004) Julián Sánchez Melgar; STS 13/12/2004 (Nº 1514/2004) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 20/12/2004 (Nº 1536/2004) Juan Ramón Berdugo. **AÑO 2005** STS 20/01/2005 (Nº 1381/2004) Siro-Francisco García Pérez; STS 28/1/2005 (Nº 71/2005) Siro Francisco García Pérez; STS 15/2/2005 (Nº 147/2005) José Antonio Martín Pallín; STS 24/2/2005 (Nº 221/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 24/2/2005 (Nº 1056/2005) José Manuel Maza Martín; STS 10/3/2005 (Nº 321/2005) Carlos Granados Pérez; STS 17/3/2005 (Nº 349/2005) Andrés Martínez Arrieta; STS 17/3/2005 (Nº 372/2005) Julián Sánchez Melgar; STS 14/4/2005 (Nº 14/4/2005) Joaquín Giménez García; STS 18/4/2005 (Nº 491/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 25/4/2005 (Nº 556/2005) Joaquín Giménez García; STS 4/5/2005 (Nº 568/2005) Siro-Francisco García Pérez; STS 30/5/2005 (Nº 994/2005) Miguel Colmenero; STS 3/6/2005 (Nº 689/2005) Joaquín Giménez García; STS 6/6/2005 (Nº 704/2005) Juan Saavedra Ruiz; STS 6/6/2005 (Nº 700/2005) Joaquín Giménez García; STS 7/6/2005 (Nº 760/2005) Luis-Román Puerta Luis; STS 8/6/2005 (Nº 712/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 9/6/2005 (Nº 726/2005) Gregorio García Ancos; STS 9/6/2005 (Nº 728/2005) José Ramón Soriano; STS 13/6/2005 (Nº 740/2005) Francisco Monterde Ferrer; STS 30/6/2005 (Nº 887/2005) Joaquín Delgado García; STS 27/6/2005 (Nº 830/2005) Luis-Román Puerta Luis; STS 7/7/2005 (Nº 901/2005) Carlos Granados Pérez; STS 13/7/2005 (Nº 968/2005) Joaquín Delgado García; STS 18/7/2005 (Nº 981/2005) Francisco Monterde Ferrer; STS 20/7/2005 (Nº 950/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 21/7/2005 (Nº 1038/2005) Siro-Francisco García Pérez; STS 15/9/2005 (Nº 1047/2005) Joaquín Giménez García; STS 20/9/2005 (Nº 1050/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 22/9/2005 (Nº 1091/2005) Francisco Monterde Ferrer; STS 22/9/2005 (Nº 1039/2005) José Ramón Soriano; STS 28/9/2005 (Nº 1059/2005) Juan Ramón Berdugo; STS 29/9/2005 (Nº 1080/2005) Andrés Martínez Arrieta; STS 4/10/2005 (Nº 1150/2005) Juan Saavedra Ruiz; STS 19/10/2005 (Nº 1177/2005) Joaquín Delgado García; STS 19/10/2005 (Nº 1304/2005) José Antonio Martín Pallín; STS 25/10/2005 (Nº 1306/2005) José Antonio Martín Pallín; STS 27/10/2005 (Nº 1307/2005) Diego Ramos Gancedo; STS 31/10/2005 (Nº 1257/2005) Juan Ramón Berdugo; STS 8/11/2005 (Nº 1276/2005) José Manuel Maza Martín; STS 10/11/2005 (Nº 1352/2005) Carlos Granados Pérez; STS 17/11/2005 (Nº 17/11/2005) Andrés Martínez Arrieta; STS 22/11/2005 (Nº 1465/2005) Juan Saavedra Ruiz; STS 25/11/2005 (Nº 1461/2005) Joaquín Giménez García; STS 2/12/2005 (Nº 1446/2005) Joaquín Giménez García; STS 5/12/2005 (Nº 1425/2005) Juan Ramón Berdugo; STS 7/12/2005 (Nº 1531/2005) Siro-Francisco García Pérez; STS 12/12/2005 (Nº 1471/2005) Miguel Colmenero; STS 12/12/2005 (Nº 1490/2005) Luis Román Puerta Luis; STS 14/12/2005 (Nº 1451/2005) José Ramón Soriano; STS 29/12/2005 (Nº 1573/2005) Julián Sánchez Melgar; STS 30/12/2005 (Nº 1595/2005) José Manuel Maza Martín. **AÑO 2006** STS 19/1/2006 (Nº 2/2006) José Manuel Maza Martín; STS 19/1/2006 (Nº 52/2006) Francisco Monterde Ferrer; STS 20/1/2006 (Nº 46/2006) José Antonio Martín Pallín; STS 2/3/2006 (Nº 265/2006) José Antonio Martín Pallín; STS 6/3/2006 (Nº 284/2006) Francisco Monterde Ferrer; STS 7/3/2006 (Nº 286/2006) Francisco Monterde Ferrer; STS 20/3/2006 (Nº 338/2006) Julián Sánchez Melgar; STS 28/4/2006 (Nº 479/2006) Diego Ramos Gancedo; STS 16/5/2006 (Nº 594/2006) Miguel Colmenero; STS 17/5/2006 (Nº 540/2006). José Antonio Martín Pallín; STS 19/5/2006 (Nº 569/2006) Miguel Colmenero Menéndez de Lúcar; STS 23/5/2006 (Nº 545/2006) José Ramón Soriano; STS 5/6/2006 (Nº 651/2006) Julián Antonio Sánchez Melgar; STS 21/6/2006 (Nº 676/2006) Andrés

Martínez Arrieta; STS 29/6/2006 (Nº 714/2006) Miguel Colmenero; STS 10/7/2006 (Nº 773/2006) Carlos Granados Pérez; STS 14/7/2006 (Nº 814/2006) Joaquín Delgado García; STS 5/10/2006 (Nº 957/2006) Joaquín Giménez García; STS 9/10/2006 (Nº 1047/2006) Siro-Francisco García Pérez; STS 16/10/2006 (Nº 989/2006) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 31/10/2006 (Nº 1059/2006). Diego Antonio Ramos Gancedo; STS 2/11/2006 (Nº 1080/2006) Miguel Colmenero; STS 10/11/2006 (Nº 1087/2006) Miguel Colmenero; STS 13/11/2006 (Nº 1119/2006) Julián Sánchez Melgar; STS 21/11/2006 (Nº 1183/2006) Luis-Román Puerta Luis; STS 21/11/2006 (Nº 1205/2006) José Antonio Martín Pallín; STS 28/11/2006 (Nº 1292/2006) José Antonio Martín Pallín; STS 27/12/2006 (Nº 1294/2006) Andrés Martínez Arrieta. **AÑO 2007** STS 17/1/2007 (Nº 29/2007) Joaquín Giménez García; STS 30/1/2007 (Nº 76/2007) Francisco Monterde Ferrer; STS 8/2/2007 (Nº 87/2007) José Antonio Martín Pallín; STS 28/2/2007 (Nº 153/2007) Joaquín Giménez García; STS 5/3/2007 (Nº 191/2007) Luis-Román Puerta Luis; STS 6/3/2007 (Nº 195/2007) José Antonio Martín Pallín; STS 3/4/2007 (Nº 302/2007) Julián Sánchez Melgar; STS 13/4/2007 (Nº 297/2007) José Ramón Soriano; STS 7/5/2007 (Nº 405/2007) Luis-Román Puerta Luis; STS 3/4/2007 (Nº 302/2007) Julián Artemio Sánchez Melgar; STS 7/5/2007 (Nº 405/2007) Luis Román Puerta Luis; STS 10/5/2007 (Nº 380/2007) José Ramón Soriano; STS 29/5/2007 (Nº 484/2007) Andrés Martínez Arrieta; STS 1/6/2007 (Nº 606/2007) José Antonio Martín Pallín; STS 6/6/2007 (Nº 526/2007) Luis-Román Puerta Luis; STS 8/6/2007 (Nº 506/2007) José Ramón Soriano; STS 14/6/2007 (Nº 520/2007) José Ramón Soriano; STS 15/6/2007 (Nº 561/2007) Luis-Román Puerta Luis; STS 21/6/2007 (Nº 628/2007) José Manuel Maza Martín; STS 21/6/2007 (Nº 582/2007) Juan Saavedra Ruiz; STS 25/6/2007 (Nº 554/2007) Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre; STS 25/6/2007 (Nº 604/2007) Francisco Monterde Ferrer; STS 26/6/2007 (Nº 605/2007) Francisco Monteverde Ferrer; STS 26/6/2007 (Nº 618/2007) Julián Sánchez Melgar; STS 2/7/2007 (Nº 635/2007) Manuel Marchena Gómez; STS 5/7/2007 (Nº 622/2007) Diego Ramos Gancedo; STS 27/7/2007 (Nº 39/2007). Joaquín Giménez García; STS 17/9/2007 (Nº 746/2007) Francisco Monteverde Ferrer; STS 18/9/2007 (Nº 716/2007) José Manuel Maza Martín; STS 19/9/2007 (Nº 770/2007) Joaquín Giménez García; STS 21/9/2007 (Nº 744/2007) José Ramón Soriano; STS 25/9/2007 (Nº 718/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 26/9/2007 (Nº 753/2007) José Manuel Maza Martín; STS 28/9/2007 (Nº 801/2007) Luis Román Puerta Luis; STS 1/10/2007 (Nº 768/2007). José Colmenero Menéndez de Lúcar; STS 2/10/2007 (Nº 799/2007) Joaquín Delgado García; STS 3/10/2007 (Nº 803/2007) Joaquín Giménez García; STS 8/10/2007 (Nº 788/2007) Julián Sánchez Melgar; STS 11/10/2007 (Nº 808/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 15/10/2007 (Nº 823/2007) Julián Artemio Sánchez Melgar; STS 14/11/2007 (Nº 945/2007) Luis-Román Puerta Luis; STS 26/11/2007 (Nº 985/2007) Miguel Colmenero; STS 27/11/2007 (Nº 964/2007) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 3/12/2007 (Nº 1008/2007) Andrés Martínez Arrieta; STS 19/12/2007 (Nº 1109/2007) José Antonio Martín Pallín; STS 20/12/2007 (Nº 1059/2007) Julián Sánchez Melgar; STS 21/12/2007 (Nº 1072/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 27/12/2007 (Nº 1092/2007) Andrés Martínez Arrieta. **AÑO 2008** STS 3/1/2008 (Nº 1121/2008) Luciano Varela Castro; STS 16/1/2008 (Nº 15/2008) Manuel Marchena Gómez; STS 23/1/2008 (Nº 1/2008) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 29/1/2008 (Nº 96/2008) Julián Sánchez Melgar; STS 31/1/2008 (Nº 36/2008) Diego Ramos Gancedo; STS 5/2/2008 (Nº 76/2008) Luis Román Puerta Luis; STS 14/2/2008 (Nº 126/2008) Carlos Granados Pérez; STS 18/2/2008 (Nº 122/2008) Luis-Román Puerta Luis; STS 22/2/2008 (Nº 111/2008) Julián Sánchez Melgar; STS 26/2/2008 (Nº 127/2008) Luis Román Puerta Luis; STS 27/2/2008 (Nº 124/2008) Diego Ramos Gancedo; STS 8/4/2008 (Nº 152/2008) Francisco Monteverde Ferrer; STS 13/5/2008 (Nº 270/2008) Joaquín Delgado García; STS 17/6/2008 (Nº 350/2008) Enrique Bacigalupo Zapater; STS 23/6/2008 (Nº 363/2008) Manuel Marchena Gómez; STS 3/7/2008 (Nº 445/2008) Manuel Marchena Gómez; STS 21/7/2008 (Nº 510/2008) Julián Sánchez Melgar; STS 17/9/2008 (Nº 556/2008) Francisco Monterde Ferrer; STS 10/10/2008 (Nº 644/2008) José Antonio Martín Pallín; STS 5/11/2008 (Nº 802/2008) Andrés Martínez Arrieta; STS 13/11/2008 (Nº 761/2008) Joaquín Delgado García; STS 25/11/2008 (Nº 772/2008) José Antonio Martín Pallín; STS 9/12/2008 (Nº 876/2008) Joaquín Giménez García; STS 19/12/2008 (Nº 886/2008) Julián Sánchez Melgar; STS 29/12/2008 (Nº 921/2008) Joaquín Delgado García. **AÑO 2009** STS 21/1/2009 (Nº 17/2009) Diego Ramos Gancedo; STS 5/2/2009 (Nº 87/2009) José Antonio Martín Pallín; STS 13/2/2009 (Nº 182/2009) Julián Artemio Sánchez Melgar; STS 22/2/2009 (Nº 207/2009) Joaquín Delgado García; STS 25/2/2009 (Nº 207/2009) Joaquín Delgado García; STS 6/3/2009 (Nº 238/2009) Perfecto Andrés Ibáñez; STS 20/3/2009 (Nº 297/2009) José Manuel Maza Martín; STS 11/4/2009 (Nº 398/2009) Carlos Granados Pérez; STS 11/4/2009 (Nº 399/2009) Carlos Granados Pérez; STS 14/4/2009 (Nº 425/2009) José Antonio Martín Pallín; STS 14/4/2009 (Nº 425/2009) José Antonio Martín Pallín; STS 17/4/2009 (Nº 409/2009) Luis-Román Puerta Luis; STS 22/4/2009 (Nº 450/2009) Carlos Granados Pérez; STS 14/5/2009 (Nº 489/2009) Luciano Varela Castro; STS 9/6/2009 (Nº 651/2009) Manuel Marchena Gómez; STS 30/6/2009 (Nº 740/2009). Luciano Varela Castro.

#### [B] INDICE PONENTES

**ABAD FERNÁNDEZ**, Enrique: SSTS 8/7/2002 (Nº 1312/2002); 4/5/2004 (Nº 610/2004).

**ANDRÉS IBÁÑEZ**, Perfecto: SSTS 19/9/2001 (Nº 1598/2001); 15/10/2002 (Nº 1685/2002); 13/12/2004 (Nº 1514/2004); 16/10/2006 (Nº 989/2006); STS 25/9/2007 (Nº 718/2007); 11/10/2007 (Nº 808/2007); 21/12/2007 (Nº 1072/2007); 6/3/2009 (Nº 238/2009).

**APARICIO CALVO RUBIO**, José: STS 26/2/2003 (Nº 180/2003).

**BACIGALUPO ZAPATER**, Enrique: SSTS 14/2/2003 (Nº 187/2003); 30/5/2003 (Nº 762/2003); 4/3/2004 (Nº 306/2004); 2/4/2004 (Nº 416/2004); 27/11/2007 (Nº 964/2007); 23/1/2008 (Nº 1/2008); 17/6/2008 (Nº 350/2008).

**BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE**, Juan Ramón: SSTS 29/11/2004 (Nº 1367/2004); 20/12/2004 (Nº 1536/2004); 28/9/2005 (Nº 1059/2005); 31/10/2005 (Nº 1257/2005); 5/12/2005 (Nº 1425/2005); 25/6/2007 (Nº 554/2007).

**COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA**, Miguel: SSTS 1/10/2004 (Nº 1092/2004); 13/10/2004 (Nº 1152/2004); 30/5/2005 (Nº 994/2005); 12/12/2005 (Nº 1471/2005); 16/5/2006 (Nº 594/2006); 19/5/2006 (Nº 569/2006); 29/6/2006 (Nº 714/2006); 2/11/2006 (Nº 1080/2006); 10/11/2006 (Nº 1087/2006); 1/10/2007 (Nº 768/2007); 26/11/2007 (Nº 985/2007).

**CONDE-PUMPIDO TOURÓN**, Cándido: SSTS 30/1/2003 (Nº 2205/2002); 26/11/2003 (Nº 1451/2003).

**DELGADO GARCÍA**, Joaquín: STS 14/5/2003 (Nº 739/2003); 16/10/2003 (1397/2003); 26/12/2003 (Nº 1735/2003); 30/6/2005 (Nº 887/2005); 13/7/2005 (Nº 968/2005); 19/10/2005 (Nº 1177/2005); 14/7/2006 (Nº 814/2006); 2/10/2007 (Nº 799/2007).

**GARCÍA ANCOS**, Gregorio: SSTS 6/7/2004 (Nº 896/2004); 9/6/2005 (Nº 726/2005).

**GARCÍA-CALVO MONTIEL**, Roberto: SSTS 6/4/2000 (Nº 587/2000); 23/9/2000 (Nº 1428/2000); 22/6/2001 (Nº 1239/2001).

**GARCÍA PÉREZ**, Siro-Francisco: SSTS 25/11/2004 (Nº 1349/2004); 20/01/2005 (Nº 1381/2004); 28/1/2005 (Nº 71/2005); 4/5/2005 (Nº 568/2005); 21/7/2005 (Nº 1038/2005); 7/12/2005 (Nº 1531/2005); 9/10/2006 (Nº 1047/2006).

**GIMÉNEZ GARCÍA**, Joaquín: SSTS 30/6/2000 (Nº 995/2000); 11/12/2002 (Nº 1638/2002); 19/6/2003 (Nº 914/2003); 1/10/2003 (Nº 1254/2003); 2/11/2004 (Nº 1258/2004); 14/4/2005 (Nº 14/4/2005); 25/4/2005 (Nº 556/2005); 3/6/2005 (Nº 689/2005); 6/6/2005 (Nº 700/2005); 15/9/2005 (Nº 1047/2005); 25/11/2005 (Nº 1461/2005); 2/12/2005 (Nº 1446/2005); 5/10/2006 (Nº 957/2006); 17/1/2007 (Nº 29/2007); 28/2/2007 (Nº 153/2007); 27/7/2007 (Nº 39/2007); 19/9/2007 (Nº 770/2007); 3/10/2007 (Nº 803/2007); 9/12/2008 (Nº 876/2008).

**GRANADOS PÉREZ**, Carlos: SSTS 19/11/2001 (Nº 2194/2001); 29/5/2003 (Nº 789/2003); 30/5/2003 (Nº 837/2003); 30/10/2003 (Nº 1447/2003); 10/3/2005 (Nº 321/2005); 7/7/2005 (Nº 901/2005); 10/11/2005 (Nº 1352/2005); 10/7/2006 (Nº 773/2006); 14/2/2008 (Nº 126/2008); 11/4/2009 (Nº 398/2009); 11/4/2009 (Nº 399/2009); 22/4/2009 (Nº 450/2009).

**DELGADO GARCÍA**, Joaquín: SSTS 12/2/2000 (Nº 235/2000); 17/9/2003 (Nº 1207/2003); 16/10/2003 (Nº 1397/2003); 13/5/2008 (Nº 270/2008); 13/11/2008 (Nº 761/2008); 29/12/2008 (Nº 921/2008); 22/2/2009 (Nº 207/2009); 25/2/2009 (Nº 207/2009).

**JIMÉNEZ VILLAREJO**, José: SSTS 5/2/1998 (Nº 143/1998); 22/10/2001 (Nº 1905/2001); 26/6/2002 (Nº 1252/2002); 6/10/2003 (Nº 1306/2003).

**MARAÑÓN CHAVARRI**, José Antonio: SSTS 3/2/1998 (Nº 112/1998); 25/4/2000 (Nº 1822/1999).

**MARCHENA GÓMEZ**, Manuel: SSTS 2/7/2007 (Nº 635/2007); 16/1/2008 (Nº 15/2008); 23/6/2008 (Nº 363/2008); 3/7/2008 (Nº 445/2008); 9/6/2009 (Nº 651/2009).

**MARTÍN PALLÍN**, José Antonio: SSTS 16/2/2001 (Nº 204/2000); 15/3/2002 (Nº 448/2002); 13/11/2003 (Nº 1484/2003); 15/2/2005 (Nº 147/2005); 19/10/2005 (Nº 1304/2005); 25/10/2005 (Nº 1306/2005); 20/1/2006 (Nº 46/2006); 2/3/2006 (Nº 265/2006); 17/5/2006 (Nº 540/2006); 21/11/2006 (Nº 1205/2006); 28/11/2006 (Nº 1292/2006); 8/2/2007 (Nº 87/2007); 6/3/2007 (Nº 195/2007); 1/6/2007 (Nº 606/2007); 19/12/2007 (Nº 1109/2007); 10/10/2008 (Nº 644/2008); 25/11/2008 (Nº 772/2008); 5/2/2009 (Nº 87/2009); 14/4/2009 (Nº 425/2009).

**MARTÍNEZ ARRIETA**, Andrés: SSTS 7/5/2003 (Nº 668/2003); 7/5/2003 (Nº 669/2003); 11/9/2003 (Nº 1145/2003); 17/3/2005 (Nº 349/2005); 29/9/2005 (Nº 1080/2005); 17/11/2005 (Nº 17/11/2005); 21/6/2006 (Nº 676/2006); 27/12/2006 (Nº 1294/2006); 29/5/2007 (Nº 484/2007); 3/12/2007 (Nº 1008/2007); 27/12/2007 (Nº 1092/2007); 5/11/2008 (Nº 802/2008).

**MAZA MARTÍN**, José Manuel: SSTS 10/6/2004 (Nº 727/2004); 24/2/2005 (Nº 1056/2005); 8/11/2005 (Nº 1276/2005); 30/12/2005 (Nº 1595/2005); 19/1/2006 (Nº 2/2006); 21/6/2007 (Nº 628/2007); 26/9/2007 (Nº 753/2007); 18/9/2007 (Nº 716/2007); 20/3/2009 (Nº 297/2009).

**MONTERDE FERRER**, Francisco: SSTS 29/3/2004 (Nº 438/2004); 13/6/2005 (Nº 740/2005); 18/7/2005 (Nº 981/2005); 22/9/2005 (Nº 1091/2005); 19/1/2006 (Nº 52/2006); 6/3/2006 (Nº 284/2006); 7/3/2006 (Nº 286/2006); 30/1/2007 (Nº 76/2007); 25/6/2007 (Nº 604/2007); 26/6/2007 (Nº 605/2007); 17/9/2007 (Nº 746/2007); 8/4/2008 (Nº 152/2008); 17/9/2008 (Nº 556/2008).

**PUERTA LUIS**, Luis-Román: SSTS 11/7/2001 (Nº 1397/2001); 7/6/2005 (Nº 760/2005); 27/6/2005 (Nº 830/2005); 12/12/2005 (Nº 1490/2005); 21/11/2006 (Nº 1183/2006); 5/3/2007 (Nº 191/2007); 7/5/2007 (Nº 405/2007); 7/5/2007 (Nº 405/2007); 6/6/2007 (Nº 526/2007); 15/6/2007 (Nº 561/2007); 28/9/2007 (Nº 801/2007); 14/11/2007 (Nº 945/2007); 5/2/2008 (Nº 76/2008); 18/2/2008 (Nº 122/2008); 26/2/2008 (Nº 127/2008); 17/4/2009 (Nº 409/2009).

**RAMOS GANCEDO**, Diego: STS 28/6/2002 (Nº 1248/2002); 7/4/2003 (Nº 527/2003); 24/2/2005 (Nº 221/2005); 18/4/2005 (Nº 491/2005); 8/6/2005 (Nº 712/2005); 20/7/2005 (Nº 950/2005); 20/9/2005 (Nº 1050/2005); 27/10/2005 (Nº 1307/2005); 28/4/2006 (Nº 479/2006); 31/10/2006 (Nº 1059/2006); 5/7/2007 (Nº 622/2007); 31/1/2008 (Nº 36/2008); 27/2/2008 (Nº 124/2008); 21/1/2009 (Nº 17/2009).

**SAAVEDRA RUIZ**, Juan: SSTS 6/6/2005 (Nº 704/2005); 4/10/2005 (Nº 1150/2005); 22/11/2005 (Nº 1465/2005); 21/6/2007 (Nº 582/2007).

**SÁNCHEZ MELGAR**, Julián Artemio: STS 17/9/2001 (Nº 1588/2001); 16/7/2002 (Nº 1330/2002); 29/9/2003 (Nº 1222/2003); 3/12/2004 (Nº 1305/2004); 17/3/2005 (Nº 372/2005); 29/12/2005 (Nº 1573/2005); 20/3/2006 (Nº 338/2006); 5/6/2006 (Nº 651/2006); 13/11/2006 (Nº 1119/2006); 3/4/2007 (Nº 302/2007); 3/4/2007 (Nº 302/2007); 26/6/2007 (Nº 618/2007); 8/10/2007 (Nº 788/2007); 15/10/2007 (Nº 823/2007); 20/12/2007 (Nº 1059/2007); 29/1/2008 (Nº 96/2008); 22/2/2008 (Nº 111/2008); 21/7/2008 (Nº 510/2008); 19/12/2008 (Nº 886/2008); 13/2/2009 (Nº 182/2009).

**SORIANO SORIANO**, José Ramón: SSTS 18/7/2003 (Nº 1045/2003); 25/7/2003 (Nº 1116/2003); 28/11/2003 (Nº 1597/2003); 8/3/2004 (Nº 293/2004); 22/6/2004 (Nº 801/2004); 9/6/2005 (Nº 728/2005); 22/9/2005 (Nº 1039/2005); 14/12/2005 (Nº 1451/2005); 23/5/2006 (Nº 545/2006); 13/4/2007 (Nº 297/2007); 10/5/2007 (Nº 380/2007); 8/6/2007 (Nº 506/2007); 14/6/2007 (Nº 520/2007); 21/9/2007 (Nº 744/2007).

**VARELA CASTRO**, Luciano: SSTS 3/1/2008 (Nº 1121/2008); 14/5/2009 (Nº 489/2009); 30/6/2009 (Nº 740/2009).

#### [C] INDICE DE SENTENCIAS POR MATERIAS

**ABUSO FUNCIONES PÚBLICAS.** STS 10/7/2006 (Nº 773/2006) Carlos Granados Pérez.

**CONTRATACIÓN A INMIGRANTE EXTRANJERO.** SSTS 17/5/2006 (Nº 540/2006) José Antonio Martín Pallín; 8/6/2007 (Nº 506/2007) José Ramón Soriano; 21/9/2007 (Nº 744/2007) José Ramón Soriano.

**CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE FRONTERAS.** SSTS 14/7/2006 (Nº 814/2006) Joaquín Delgado García; 27/12/2006 (Nº 1294/2006) Andrés Martínez Arrieta; 30/6/2009 (Nº 740/2009) Luciano Varela Castro.

**DOCUMENTACIÓN FALSA.** SSTS 25/7/2003 (Nº 1116/2003) José Ramón Soriano; 26/11/2003 (Nº 1451/2003) Cándido Conde-Pumpido Tourón; 10/6/2004 (Nº 727/2004) José Manuel Maza Martín; 10/11/2005 (Nº 1352/2005) Carlos Granados Pérez; 7/12/2005 (Nº 1531/2005) Siro-Francisco García Pérez; 19/5/2006 (Nº 569/2006) Miguel Colmenero Menéndez de Lurca; 21/6/2006 (Nº 676/2006) Andrés Martínez Arrieta; 21/12/2007 (Nº 1072/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; 27/2/2008 (Nº 124/2008) Diego Ramos Gancedo.

**ESTAFAS A INMIGRANTES EXTRANJEROS.** SSTS 11/9/2003 (Nº 1145/2003) Andrés Martínez Arrieta; 26/12/2003 (Nº 1735/2003) Joaquín Delgado García; 11/4/2009 (Nº 398/2009) Carlos Granados Pérez.

**EXPLOTACIÓN LABORAL. Año 2001** STS 19/9/2001 (Nº 1598/2001) Perfecto Andrés Ibáñez. **Año 2002** SSTS 16/7/2002 (Nº 1330/2002) Julián Sánchez Melgar; 11/12/2002 (Nº 1638/2002) Joaquín Giménez García. **Año 2003** SSTS 14/2/2003 (Nº 187/2003) Enrique Bacigalupo Zapater; 26/2/2003 (Nº 180/2003) José Aparicio Calvo Rubio; 30/5/2003 (Nº 837/2003) Carlos Granados Pérez; 18/7/2003 (Nº 1045/2003) José Ramón Soriano; 11/9/2003 (Nº 1145/2003) Andrés Martínez Arrieta. **Año 2004** SSTS 8/3/2004 (Nº 293/2004) José Ramón Soriano; 29/3/2004 (Nº 438/2004) Francisco Monterde Ferrer; 13/10/2004 (Nº 1152/2004) Miguel Colmenero; 25/11/2004 (Nº 1349/2004) Siro-Francisco García Pérez. **Año 2005** SSTS 20/01/2005 (Nº 1381/2004) Siro-Francisco García Pérez; 24/2/2005 (Nº 221/2005) Diego Ramos Gancedo; 24/2/2005 (Nº 1056/2005) José Manuel Maza Martín; 10/3/2005 (Nº 321/2005) Carlos Granados Pérez; 17/3/2005 (Nº 349/2005) Andrés Martínez Arrieta; 8/6/2005 (Nº 712/2005) Diego Ramos Gancedo; 12/12/2005 (Nº 1471/2005) Miguel Colmenero; 29/12/2005 (Nº 1573/2005) Julián Sánchez Melgar. **Año 2006:** SSTS 17/5/2006 (Nº 540/2006) José Antonio Martín Pallín; 5/6/2006 (Nº 651/2006) Julián Artemio Sánchez Melgar; 9/10/2006 (Nº 1047/2006) Siro-Francisco García Pérez; 21/11/2006 (Nº 1205/2006) José Antonio Martín Pallín; 28/11/2006 (Nº 1292/2006) José Antonio Martín Pallín. **Año 2007** SSTS 14/6/2007 (Nº 520/2007) José Ramón Soriano; 26/11/2007 (Nº 985/2007) Miguel Colmenero. **Año 2008** STS 14/4/2009 (Nº 425/2009). **Año 2009** STS 13/2/2009 (Nº 182/2009) Julián Artemio Sánchez Melgar.

**EXPLOTACIÓN SEXUAL Y PROSTITUCIÓN. Año 1998** STS 5/2/1998 (Nº 143/1998) José Jiménez Villarejo. **Año 2000** SSTS 12/2/2000 (Nº 235/2000) Joaquín Delgado García; 6/4/2000 (Nº 587/2000) Roberto García-Calvo Montiel; 25/4/2000 (Nº 1822/1999) José Antonio Marañón Chavarrí; 23/9/2000 (Nº 1428/2000) Roberto García-Calvo Montiel. **Año 2001** SSTS 16/2/2001 (Nº 204/2000) José Antonio Martín Pallín; 22/6/2001 (Nº 1239/2001) Roberto García-Calvo Montiel; 11/7/2001 (Nº 1397/2001) Luis-Román Puerta Luis; 17/9/2001 (Nº 1588/2001) Julián Sánchez Melgar; 22/10/2001 (Nº 1905/2001) José Jiménez Villarejo; 19/11/2001 (Nº 2194/2001) Carlos Granados Pérez. **Año 2002** SSTS 15/3/2002 (Nº 448/2002) José Antonio Martín Pallín. **Año 2003** SSTS 30/1/2003 (Nº 2205/2002) Cándido Conde-Pumpido Tourón; 14/2/2003 (Nº 187/2003) Enrique Bacigalupo Zapater; 30/5/2003 (Nº 837/2003) Carlos Granados Pérez; 19/6/2003 (Nº 914/2003) Joaquín Giménez García; 29/9/2003 (Nº 1222/2003) Julián Sánchez Melgar; 6/10/2003 (Nº 1306/2003) José Jiménez Villarejo; 13/11/2003 (Nº 1484/2003) José Antonio Martín Pallín. **Año 2004** SSTS 4/3/2004 (Nº 306/2004) Enrique Bacigalupo Zapater; 8/3/2004 (Nº 293/2004) José Ramón Soriano; 29/3/2004 (Nº 438/2004) Francisco Monterde Ferrer; 2/4/2004 (Nº 416/2004) Enrique Bacigalupo Zapater; 6/7/2004 (Nº 896/2004) Gregorio García Ancos; 1/10/2004 (Nº 1092/2004) Miguel Colmenero; 2/11/2004 (Nº 1258/2004) Joaquín Giménez García; 29/11/2004 (Nº 1367/2004) Juan Ramón Berdugo; 3/12/2004 (Nº 1305/2004) Julián Sánchez Melgar; 20/12/2004 (Nº 1536/2004) Juan Ramón Berdugo. **Año 2005** SSTS 28/1/2005 (Nº 71/2005) Siro Francisco García Pérez; 17/3/2005 (Nº 349/2005) Andrés Martínez Arrieta; 17/3/2005 (Nº 372/2005) Julián Sánchez Melgar; 30/5/2005 (Nº 994/2005) Miguel Colmenero; 8/6/2005 (Nº 712/2005) Diego Ramos Gancedo; 9/6/2005 (Nº 726/2005) Gregorio García Ancos; 9/6/2005 (Nº 728/2005) José Ramón Soriano; 13/6/2005 (Nº 740/2005) Francisco Monterde Ferrer; 18/7/2005 (Nº 981/2005) Francisco Monterde Ferrer; 15/9/2005 (Nº 1047/2005) Joaquín Giménez García; 22/9/2005 (Nº 1091/2005) Francisco Monterde Ferrer; 19/10/2005 (Nº 1177/2005) Joaquín Delgado García; 27/10/2005 (Nº 1307/2005) Diego Ramos Gancedo; 31/10/2005 (Nº 1257/2005) Juan Ramón Berdugo; 8/11/2005 (Nº 1276/2005) José Manuel Maza Martín; 22/11/2005 (Nº 1465/2005) Juan Saavedra Ruiz; 25/11/2005 (Nº 1461/2005) Joaquín Giménez García; 2/12/2005 (Nº 1446/2005) Joaquín Giménez García; 5/12/2005 (Nº 1425/2005) Juan Ramón Berdugo; 12/12/2005 (Nº 1490/2005) Luis Román Puerta Luis. **Año 2006** SSTS 19/1/2006 (Nº 52/2006) Francisco Monterde Ferrer; 2/3/2006 (Nº 265/2006) José Antonio Martín Pallín; 7/3/2006 (Nº 286/2006) Francisco Monterde Ferrer; 20/3/2006 (Nº 338/2006) Julián Sánchez Melgar; 16/5/2006 (Nº 594/2006) Miguel Colmenero; 5/6/2006 (Nº 651/2006) Julián Artemio Sánchez Melgar; 5/10/2006 (Nº 957/2006) Joaquín Giménez García; 9/10/2006 (Nº 1047/2006) Siro-Francisco García Pérez; 2/11/2006 (Nº 1080/2006) Miguel Colmenero. **Año 2007** SSTS 17/1/2007 (Nº 29/2007) Joaquín Giménez García; 30/1/2007 (Nº 76/2007) Francisco Monterde Ferrer; 5/3/2007 (Nº 191/2007) Luis-Román Puerta Luis; 6/3/2007 (Nº 195/2007) José Antonio Martín Pallín; 3/4/2007 (Nº 302/2007) Julián Sánchez Melgar; 13/4/2007 (Nº 297/2007) José Ramón Soriano; 7/5/2007 (Nº 405/2007) Luis-Román Puerta Luis; 3/4/2007 (Nº 302/2007) Julián Artemio Sánchez Melgar; 7/5/2007 (Nº 405/2007) Luis Román Puerta Luis; 10/5/2007 (Nº 380/2007) José Ramón Soriano; 29/5/2007 (Nº 484/2007) Andrés Martínez Arrieta; 25/6/2007 (Nº 604/2007) Francisco Monterde Ferrer; 26/6/2007 (Nº 605/2007) Francisco Monteverde Ferrer; 2/7/2007 (Nº 635/2007) Manuel Marchena Gómez; 17/9/2007 (Nº 746/2007) Francisco Monteverde Ferrer; 18/9/2007 (Nº 716/2007) José Manuel Maza Martín; 19/9/2007 (Nº 770/2007) Joaquín Giménez García; 28/9/2007 (Nº 801/2007) Luis Román Puerta Luis; 3/10/2007 (Nº 803/2007) Joaquín Giménez García; 15/10/2007 (Nº 823/2007) Julián Artemio Sánchez Melgar; 3/12/2007 (Nº 1008/2007) Andrés Martínez Arrieta; 20/12/2007 (Nº 1059/2007) Julián Sánchez Melgar. **Año 2008** SSTS 16/1/2008 (Nº 15/2008) Manuel Marchena Gómez; 29/1/2008 (Nº 96/2008) Julián Sánchez Melgar; 5/2/2008 (Nº 76/2008) Luis Román Puerta Luis; 14/2/2008 (Nº 126/2008) Carlos Granados Pérez; 26/2/2008 (Nº 127/2008) Luis Román Puerta Luis; 8/4/2008 (Nº 152/2008) Francisco Monteverde Ferrer; 17/6/2008 (Nº 350/2008) Enrique Bacigalupo Zapater; 23/6/2008 (Nº 363/2008) Manuel Marchena Gómez; 3/7/2008 (Nº 445/2008) Manuel Marchena Gómez; 21/7/2008 (Nº 510/2008) Julián Sánchez Melgar; 17/9/2008 (Nº 556/2008) Francisco Monterde Ferrer; 10/10/2008 (Nº 644/2008) José Antonio Martín Pallín; 5/11/2008 (Nº 802/2008) Andrés Martínez Arrieta; 13/11/2008 (Nº 761/2008) Joaquín Delgado García; 25/11/2008 (Nº 772/2008) José Antonio Martín Pallín; 9/12/2008 (Nº 876/2008) Joaquín Giménez García. **Año 2009** SSTS 5/2/2009 (Nº 87/2009) José Antonio Martín Pallín; 22/2/2009 (Nº 207/2009) Joaquín Delgado García; 25/2/2009 (Nº 207/2009) Joaquín Delgado García; 6/3/2009 (Nº 238/2009) Perfecto

Andrés Ibáñez; 14/4/2009 (Nº 425/2009) José Antonio Martín Pallín; 14/4/2009 (Nº 425/2009) José Antonio Martín Pallín; 17/4/2009 (Nº 409/2009) Luis-Román Puerta Luis; 14/5/2009 (Nº 489/2009) Luciano Varela Castro; 9/6/2009 (Nº 651/2009) Manuel Marchena Gómez.

**MOTORES HUMANOS.** SSTS 3/6/2005 (Nº 689/2005) Joaquín Giménez García; 6/6/2005 (Nº 704/2005) Juan Saavedra Ruiz; 27/6/2005 (Nº 830/2005) Luis-Román Puerta Luis; 7/7/2005 (Nº 901/2005) Carlos Granados Pérez; 22/9/2005 (Nº 1039/2005) José Ramón Soriano; 28/9/2005 (Nº 1059/2005) Juan Ramón Berdugo; 14/12/2005 (Nº 1451/2005) José Ramón Soriano.

**RECEPCIÓN CONCERTADA DE INMIGRANTES.** SSTS 7/5/2003 (Nº 669/2003) Andrés Martínez Arrieta; 1/10/2003 (Nº 1254/2003) Joaquín Giménez García; 16/10/2003 (Nº 1397/2003) Joaquín Delgado García; 30/10/2003 (Nº 1447/2003) Carlos Granados Pérez; 28/11/2003 (Nº 1597/2003) José Ramón Soriano; 22/6/2004 (Nº 801/2004) José Ramón Soriano; 21/7/2005 (Nº 1038/2005) Siro-Francisco García Pérez; 29/9/2005 (Nº 1080/2005) Andrés Martínez Arrieta; 4/10/2005 (Nº 1150/2005) Juan Saavedra Ruiz; 19/10/2005 (Nº 1304/2005) José Antonio Martín Pallín; 17/11/2005 (Nº 1711/2005) Andrés Martínez Arrieta; 16/10/2006 (Nº 989/2006) Perfecto Andrés Ibáñez; 20/3/2009 (Nº 297/2009) José Manuel Maza Martín.

**TRAMITACIÓN FRAUDULENTO O FALSARIA DE EXPEDIENTES DIRIGIDOS A OBTENER PERMISOS DE ENTRADA EN ESPAÑA.** SSTS 19/9/2001 (Nº 1598/2001) Perfecto Andrés Ibáñez; 26/2/2003 (Nº 180/2003) José Aparicio Calvo Rubio; 27/7/2007 (Nº 39/2007) Joaquín Giménez García; 11/4/2009 (Nº 399/2009) Carlos Granados Pérez.

**TRANSPORTE EN BUQUES.** SSTS 31/10/2006 (Nº 1059/2006) Diego Ramos Gancedo; 1/6/2007 (Nº 606/2007) José Antonio Martín Pallín; 1/10/2007 (Nº 768/2007) José Colmenero Menéndez de Luarca.

**TRANSPORTE EN PATERAS, CAYUCOS O EMBARCACIONES MUY PRECARIAS. Año 1988** STS 3/2/1998 (Nº 112/1998) José Antonio Marañón Chavarrí. **Año 2002** SSTS 26/6/2002 (Nº 1252/2002) José Jiménez Villarejo; 28/6/2002 (Nº 1248/2002) Diego Ramos Gancedo; 8/7/2002 (Nº 1312/2002) Enrique Abad Fernández; 16/7/2002 (Nº 1330/2002) Julián Sánchez Melgar; 15/10/2002 (Nº 1685/2002) Perfecto Andrés Ibáñez. **Año 2003** SSTS 7/4/2003 (Nº 527/2003) Diego Ramos Gancedo; 7/5/2003 (Nº 668/2003) Andrés Martínez Arrieta; 14/5/2003 (Nº 739/2003) Joaquín Delgado García; 29/5/2003 (Nº 789/2003) Carlos Granados Pérez; 30/5/2003 (Nº 762/2003) Enrique Bacigalupo Zapater; 17/9/2003 (Nº 1207/2003) Joaquín Delgado García. **Año 2005** SSTS 14/4/2005 (Nº 14/4/2005) Joaquín Giménez García; 18/4/2005 (Nº 491/2005) Diego Ramos Gancedo; 4/5/2005 (Nº 568/2005) Siro-Francisco García Pérez; 6/6/2005 (Nº 700/2005) Joaquín Giménez García; 7/6/2005 (Nº 760/2005) Luis-Román Puerta Luis; 13/7/2005 (Nº 968/2005) Joaquín Delgado García; 20/7/2005 (Nº 950/2005) Diego Ramos Gancedo; 20/9/2005 (Nº 1050/2005) Diego Ramos Gancedo; 29/9/2005 (Nº 1080/2005) Andrés Martínez Arrieta; 25/10/2005 (Nº 1306/2005) José Antonio Martín Pallín; 30/12/2005 (Nº 1595/2005) José Manuel Maza Martín. **Año 2006** STS 20/1/2006 (Nº 46/2006) José Antonio Martín Pallín. **Año 2007** SSTS 15/6/2007 (Nº 561/2007) ) Luis-Román Puerta Luis; 21/6/2007 (Nº 628/2007) José Manuel Maza Martín; 21/6/2007 (Nº 582/2007) Juan Saavedra Ruiz; 25/6/2007 (Nº 554/2007) Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre; 25/6/2007 (Nº 604/2007) Francisco Monterde Ferrer; 26/6/2007 (Nº 618/2007) Julián Sánchez Melgar; 5/7/2007 (Nº 622/2007) Diego Ramos Gancedo; 25/9/2007 (Nº 718/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; 26/9/2007 (Nº 753/2007) José Manuel Maza Martín; 2/10/2007 (Nº 799/2007) Joaquín Delgado García; 8/10/2007 (Nº 788/2007) Julián Sánchez Melgar; 11/10/2007 (Nº 808/2007) Perfecto Andrés Ibáñez; 27/12/2007 (Nº 1092/2007) Andrés Martínez Arrieta. **Año 2008** SSTS 3/1/2008 (Nº 1121/2008) Luciano Varela Castro; 23/1/2008 (Nº 1/2008) Enrique Bacigalupo Zapater; 31/1/2008 (Nº 36/2008) Diego Ramos Gancedo; 18/2/2008 (Nº 122/2008) Luis-Román Puerta Luis; 22/2/2008 (Nº 111/2008) Julián Sánchez Melgar; 13/5/2008 (Nº 270/2008) Joaquín Delgado García; 29/12/2008 (Nº 921/2008) Joaquín Delgado García. **Año 2009** STS 21/1/2009 (Nº 17/2009) Diego Ramos Gancedo.

**TRANSPORTE TERRESTRE (VEHÍCULOS A MOTOR).** SSTS 4/5/2004 (Nº 610/2004) Enrique Abad Fernández; 13/12/2004 (Nº 1514/2004) Perfecto Andrés Ibáñez; 15/2/2005 (Nº 147/2005) José Antonio Martín Pallín; 25/4/2005 (Nº 556/2005) Joaquín Giménez García; 30/6/2005 (Nº 887/2005) Joaquín Delgado García; 19/1/2006 (Nº 2/2006) José Manuel Maza Martín; 28/4/2006 (Nº 479/2006) Diego Ramos Gancedo; 23/5/2006 (Nº 545/2006) José Ramón Soriano; 29/6/2006 (Nº 714/2006) Miguel Colmenero; 10/11/2006 (Nº 1087/2006) Miguel Colmenero; 13/11/2006 (Nº 1119/2006) Julián Sánchez Melgar; 21/11/2006 (Nº 1183/2006) Luis-Román Puerta Luis; 8/2/2007 (Nº 87/2007) José Antonio Martín Pallín; 28/2/2007 (Nº 153/2007) Joaquín Giménez García; 6/6/2007 (Nº 526/2007) Luis-Román Puerta Luis; 14/11/2007 (Nº 945/2007) Luis-Román Puerta Luis; 27/11/2007 (Nº 964/2007) Enrique Bacigalupo Zapater; 19/12/2007 (Nº 1109/2007) José Antonio Martín Pallín; 19/12/2008 (Nº 886/2008) Julián Sánchez Melgar.