Pregunta 1. _____

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Unidad Operativa de Almería realizan un control en un polígono industrial sobre un camión que había llegado en el ferry procedente de Tánger y sobre el que consta una denuncia de transportar géneros de contrabando. En su interior se localizan las siguientes mercancías, que no habían sido declaradas en la aduana:

1) Un equipo de música/home cinema, con un valor estimado de 15.000 €
2) Un anillo de diamantes, con un valor estimado de 155.000 €
3) Una caja conteniendo cajetillas de cigarrillos marca COX, sin precintas fiscales, con un valor estimado de 20.000 €
4) Dos tabletas de resina de hachís, con un peso de 1.000 gr cada una.
5) Un colmillo de elefante africano, protegido por el Convenio CITES, con un valor estimado de 55.000 €

Tipifique los delitos o infracciones que en su caso se hayan cometido, justificando la respuesta.

Pregunta 2. _____

Un pasajero procedente de Bolivia es interceptado en el aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas transportando en su equipaje 32 huevos, que, por medio de análisis moleculares realizados por el Laboratorio del Museo de Ciencias Naturales, se determina que pertenecen a la especie Podocnemys unifilis incluida en CITES (Apéndice II/ Anexo B). La mercancía se valoró en 300 €.

En relación con lo expuesto

1. ***¿En base a qué normativa se intervendría esta mercancía?***
2. ***¿Se ha cometido un delito o una infracción administrativa de contrabando? Razone su respuesta.***

Pregunta 3. _____

Funcionarios de Vigilancia Aduanera del Área Regional de Madrid se personan en un establecimiento de alimentación y bazar, donde proceden a la intervención de 22 cartones de tabaco de diversas marcas dispuestos para su venta al público, por carecer de las precintas fiscales exigidas reglamentariamente.

El valor de la mercancía, determinado conforme a lo previsto en la normativa vigente por su precio máximo de venta al público, es de 990 euros.

A la vista de los hechos descritos:

1. **Exponga si los mismos pueden ser constitutivos de algún tipo de infracción conforme a la normativa de contrabando.**
2. **En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior califique la infracción cometida.**

Pregunta 4. _____

El patrullero Arao de Vigilancia Aduanera, con base en Alicante, divisa a 8 millas al este del Cabo de Santa Pola una embarcación semirrígida de 12 metros de eslora navegando hacia costa. El Arao intercepta la embarcación y comprueba que ni el operador, ni la embarcación están inscritos en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad establecido en el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas. No obstante, la embarcación pertenece a una sociedad registrada en España destinada a la investigación científica, y además no transporta ningún género ilícito. La embarcación está valorada en 18.000 €.

Tipifique la conducta descrita.

Pregunta 5. _____

El 4 de octubre de 2019 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Madrid, interceptan a un pasajero que llegaba en un vuelo procedente de Tenerife, portando en el equipaje de mano billetes de 50, 100 y 500 euros por un importe de 99.500. El dinero se encontraba en un doble fondo del equipaje de mano.

En relación con estos hechos:

1. ***¿Es necesario que el viajero presente algún tipo de declaración?***
2. ***¿Pueden los funcionarios de Vigilancia Aduanera proceder a la intervención de los medios de pago?***

Pregunta 6. _____

Un funcionario de Vigilancia Aduanera, por su propia iniciativa y dentro de un operativo, embarca de incognito como tripulante en un pesquero que pretende realizar un alijo de hachís en la costa de Málaga.

¿Tiene este funcionario carácter de agente encubierto?
Explique razonadamente la respuesta

Pregunta 7. _____

Un detenido, al ser informado de los derechos que le asisten, solicita entrevistarse reservadamente con su abogado.

Indique si es posible esa solicitud y en base a qué.

Pregunta 8. _____

Tras la detención de una persona, su sobrino interpone un "habeas corpus" al entender que la detención es ilegal por no ser Vigilancia Aduanera policía judicial.

1. ***¿Está legitimado el sobrino para interponer el Habeas Corpus? ¿Dónde se regula esta figura?***
2. ***¿Tiene razón el sobrino al alegar que Vigilancia Aduanera no es policía judicial?***

Pregunta 9. _____

En una investigación contra una organización dedicada al tráfico de drogas se descubre que el jefe de dicha organización va a dar instrucciones por teléfono para el desembarco de una importante cantidad de droga en un plazo de dos horas.

¿Puede el jefe de la unidad de policía judicial encargada de dicha investigación ordenar la intervención de dicho teléfono?

Pregunta 10. _____

En un yate en el puerto de Cádiz se hallan 250kgs de heroína.

Tipifique la conducta e indique si hay algún tipo de agravante.

Pregunta 11. _____

Las autoridades marítimas de una Estado ribereño detectan el paso de un buque de guerra extranjero por su mar territorial. Durante su tránsito, el buque de guerra arroja basura por la borda contraviniendo la normativa del Estado ribereño sobre protección del medio marino, constituyendo tal hecho específicamente un delito medioambiental. Las autoridades locales pretenden detener al capitán del buque de guerra por esta acción.

1. ***Razone si la pretensión de las autoridades marítimas del Estado ribereño es acorde a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982.***
2. ***Exponga qué acciones sí podría emprender las autoridades marítimas de dicho Estado.***

Pregunta 12. _____

Razone si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas conforme a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982.

1. Un Estado ribereño puede ampliar su mar territorial hasta 24 millas para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios

2. El paso es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño, y por tanto no es inocente, entre otras causas, si el buque extranjero realiza cualesquiera actividades de pesca.
3. Los Estados ribereños podrán cobrar un gravamen a los buques extranjeros que pasen por el mar territorial si éstos solicitan asistencia técnica a las autoridades ribereñas.
4. En el mar territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehículos sumergibles deberán navegar en la superficie y enarbolar su pabellón.
5. Los buques de Estado destinado a fines comerciales tienen el mismo régimen de inmunidad que los buques de guerra.

Pregunta 13. _____

Un patrullero del Servicio de Vigilancia Aduanera detecta un buque holandés a 18 millas de la costa española, observando que la tripulación se encuentra recuperando objetos arqueológicos de un pecio romano. El Jefe de Embarcación solicita al capitán del buque holandés que exhiba una autorización para extraer tales objetos, a lo que éste responde que no la necesita porque está en aguas internacionales. El Jefe de la Embarcación del SVA decide - ante lo que podría, en su opinión, constituir un delito sobre el patrimonio histórico previsto en el artículo 323.1 del Código Penal – detener y conducir el barco a puerto.

Exponga razonadamente si la decisión del Jefe de Embarcación es acorde a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 y en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Pregunta 14. _____

El Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, determina la condición de género prohibido a los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, para determinadas embarcaciones cuando se cumplan ciertos requisitos. Dicha norma establece que el carácter de género prohibido se extenderá a determinadas actividades en relación con tales embarcaciones, incluyendo específicamente como actividad prohibida “la navegación por cualquier punto de las aguas interiores, mar territorial español o zona contigua”.

1. ***Exponga brevemente la delimitación entre aguas interiores, mar territorial y zona contigua conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982.***
2. ***¿Según la legislación española, en qué zonas ejerce España soberanía, derechos soberanos o jurisdicción?***
3. ***¿Con arreglo a la CNUDM, podría una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera iniciar la persecución de una embarcación considerada género prohibido por el Real Decreto-Ley 16/2018, detectada a 30 millas de la costa española, si existen sospechas de que dicha embarcación ha partido de un puerto español?***

Pregunta 15. _____

El Patrullero Paíño del Servicio de Vigilancia Aduanera se encuentra navegando al Oeste de las Islas Baleares, cuando recibe una alerta relativa a un yate, registrado en Gibraltar, sospechoso de transportar tabaco de contrabando con la intención de alijarlo clandestinamente en la zona de Menorca. El Paíño detecta el posible objetivo a 8 millas al oeste de las costas de Menorca, emprendiendo su persecución, dándose el objetivo a la fuga. El Paíño emite las pertinentes señales visuales y acústicas emprendiendo la persecución. Finalmente, el Paíño consigue interceptar al objetivo a 26 millas de las costas españolas.

Razone si dicha actuación es acorde a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982.

---------- 0 ----------