



Pregunta 1. _____

Los funcionarios de la base marítima de Ibiza, en labores de información marítima, están obteniendo de un confidente información continuada sobre un grupo de crimen organizado dedicado a la introducción de hachís en la isla.

A petición del citado confidente, los funcionarios de la base marítima de Ibiza tienen un encuentro con él, donde expone tener un valiosa y detallada información (personas, vehículos, embarcaciones) sobre un inminente desembarco de hachís en la isla, requiriendo el confidente el pago de cierta cantidad de dinero para desvelar toda la información.

Los funcionarios, dan traslado de esta situación a sus superiores y toman como referencia la L.O. 12/95, de represión del contrabando.

En función de lo anterior, indique:

¿Es posible atender a la petición del confidente?

Motive la respuesta.

Pregunta 2. _____

Durante un control realizado en el Aeropuerto de Madrid - Barajas, se procede a pasar por el escáner para su inspección dos maletas, de dos pasajeros de origen ruso, que viajaban procedentes de Moscú, después de que los agentes observaran que tenían un comportamiento sospechoso y una actitud nerviosa ante su presencia.

Posteriormente, se procede a la apertura de las maletas, comprobando que contienen cajetillas de tabaco de una conocida marca rusa con una valoración total de 10.500 euros.

- 1. ¿Se considera cometida una infracción administrativa de contrabando?
Razone su respuesta.**
- 2. ¿Cuáles son los criterios de graduación de las sanciones aplicables a las infracciones administrativas de contrabando?**

Pregunta 3. _____

Siendo el 23 de noviembre de 2021, en labores de reconocimiento rutinario de una embarcación deportiva en la bahía de Algeciras, los funcionarios a bordo del patrullero Águila IV descubren un total de 150 cajetillas de tabaco de procedencia EEUU de la marca MARLBORO, repartidas en diversos compartimentos estancos (siendo el P.V.P de 4,90 €/cajetilla).

El tripulante de la embarcación (S.S.P.) declara venir de Gibraltar de hacer combustible, aportando factura, pero niega conocer la existencia del tabaco a bordo.

Los funcionarios actuantes comprueban en la base de datos de aduanas que tiene los siguientes antecedentes:



-Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 25 de noviembre de 2018 por un delito de contrabando.

-Dos Resoluciones firmes por expedientes administrativos por infracciones de contrabando de la misma aduana, de fechas 17-8-2019 y 16-11-2020.

Señale:

- 1) ***¿Quién es el Órgano competente para iniciar e instruir el expediente?***
- 2) ***¿Dónde se recoge específicamente?***

Pregunta 4. _____

En el marco de un operativo de vigilancia aduanera, cumpliendo todas las legalidades, se realizan varias detenciones por delito de contrabando. En el momento de la lectura de derechos, el sospechoso principal solicita una entrevista reservada con el abogado designado de su confianza y que se comunique a su mujer el hecho de su detención. El agente de vigilancia aduanera le informa de que no puede acceder a su petición ya que se encuentra incomunicado mientras se realizan otras investigaciones.

Indique:

- 1) ***Qué sanción corresponde según el art. 531 del Código Penal, si la incomunicación del detenido no se ajusta a derecho.***
- 2) ***¿A quién corresponde decretar la incomunicación del detenido y qué plazos tiene la misma?***

Pregunta 5. _____

Dentro de sus funciones como resguardo fiscal y aduanero del Estado, los funcionarios del patrullero “Cormorán” llevan a cabo un reconocimiento a un velero fondeado en Port Roig (Ibiza) para comprobar su situación tributaria y fiscal. Una vez a bordo del velero, requieren al patrón la documentación administrativa de la embarcación, ante este requerimiento, el patrón del velero solicita a los funcionarios actuantes el “habeas corpus”.

Exponga motivadamente si es posible acceder a la petición.

Teniendo en cuenta la normativa reguladora del “habeas corpus”, **responda a las siguientes preguntas:**

1. ***¿Qué personas, u organismos pueden instar el procedimiento de “habeas corpus”?***
2. ***¿Puede ser un juzgado de lo penal competente para conocer un procedimiento de “habeas corpus”?***
3. ***¿Qué plazo tiene el Juez, una vez dictado el auto de incoación, para practicar las actuaciones descritas en el art.7 de la L.O. 6/1984 y dictar resolución?***



Pregunta 6. _____

En virtud de lo dispuesto en la Orden EHA/1439/2006 reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, *indique:*

- 1. ¿Qué movimientos de pago deben declararse?**
- 2. ¿Cuál es el modelo de declaración y su forma de presentación?**
- 3. ¿En qué casos se realiza la intervención de los medios de pago?**

Pregunta 7. _____

En el marco de un operativo de vigilancia aduanera, en el que se cumplen todas las garantías legales, se interviene hachís y se realizan varias detenciones por delito de contrabando, debiendo confeccionarse el correspondiente atestado.

Definición del atestado. Indique los grupos de clasificación de las diligencias que integran el atestado y nombre las diligencias principales.

Pregunta 8. _____

En un reconocimiento rutinario en el mar territorial de Almería, a un velero británico llamado "Cok", los funcionarios observan en la cabina, a plena vista, diversas cajas de tabaco, resultando un total de 30, una vez contabilizadas (500 cajetillas cada una), de la marca WINSTON, con precintas "made in USA".

El valor de cada cajetilla según el B.O.E. es de 4,00 euros/cajetilla.

Ante los hechos, los funcionarios proceden a la detención de los dos tripulantes del velero: el Capitán y titular de la embarcación Sr. JOHNSON, mayor de edad y de nacionalidad británica, y un amigo mayor de edad y de nacionalidad española.

La embarcación es conducida al puerto de Almería, a los efectos de realizar las correspondientes diligencias. Una vez atracados y con el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, se procede al registro del resto de la embarcación, resultando hallar en los dos camarotes, lo siguiente:

- 1000 reproductores discos duros con la leyenda "made in Germany" y de una conocida marca alemana. Valoración oficial final de 500 euros/unidad.
- Se encuentran 50 cajas (12 unidades en cada una) de botellas de whisky bourbon americano, sin ningún tipo de precintas. Respecto al Bourbon resultó una valoración oficial final de 60 euros/botella.

El Sr. JOHNSON manifiesta carecer de autorización para la carga, no tener documentación alguna de los géneros, pero no entiende haber realizado algún ilícito. (El buque es de porte menor).



En el camarote del español, y entre sus efectos, se hallaron 20.000 euros. Éste tiene Antecedentes, no prescritos, por un delito de contrabando de especies protegidas.

En su toma de declaración, el Sr. MIKEL manifestó que las mercancías eran un encargo de un sujeto cuya identidad desconoce que le facilitó una situación y hora para hacer la entrega a un pesquero llamado "QUIENSABE" y que debía llevarlas al puerto de Motril para entregárselas.

Señale qué órganos judiciales instruirán y resolverán en sentencia.

Pregunta 9. _____

Enumere las sospechas que pueden motivar a un buque de guerra poder ejercer el derecho de visita, regulado en el artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982

Pregunta 10. _____

El patrullero Abanto del Servicio de Vigilancia Aduanera, recibe notificación por parte de medios aéreos del S.V.A. de que una embarcación deportiva, a motor, de pabellón desconocido, ha sido detectada cargando una gran cantidad de fardos. presumiblemente de hachís, muy cerca de su posición. La embarcación se dirige hacia la costa española.

Indique si las siguientes actuaciones son correctas y por qué:

1. El patrullero Abanto intercepta la embarcación a 11,5 millas de la costa española. Tras ser abordado por una dotación del patrullero Abanto, detienen a la tripulación y conducen la embarcación y su carga a puerto, para ser puesta a disposición judicial.

2. El patrullero Abanto intercepta la embarcación a 27 millas de la costa española y puede observar que el pabellón corresponde a la República Popular de China. Detienen a la tripulación y conducen la embarcación y su carga a puerto para ser puesta a disposición judicial.

3. El patrullero Abanto intercepta la embarcación a 27 millas de la costa española y puede observar que el pabellón corresponde a Italia. Detienen a la tripulación y conducen la embarcación y su carga a puerto, para ser puesto a disposición judicial. Inmediatamente se informa a Italia de lo acaecido, en virtud del convenio suscrito entre España e Italia para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes por mar.

Pregunta 11. _____

El patrullero Alcotán de Vigilancia Aduanera localiza un buque de pabellón ruso, de nombre SPICA, que navega con rumbo NE a 20 millas de la costa coruñesa. Tras solicitar información sobre el SPICA a Jefatura, se le comunica al Alcotán que el buque ruso ha zarpado de Vigo el día anterior; así como que existen pruebas de que uno de sus



tripulantes ha suministrado 15 cartones de tabaco (3.000 cigarrillos) sin precintas reglamentarias al propietario de un establecimiento público durante la estadía del SPICA en el puerto de Vigo, sin que dicho tripulante haya recibido sanción alguna por ello.

1.-Razone si sería ajustada a derecho la intercepción del SPICA por parte del Alcotán.

2.-Valore si el SPICA podría ser conducido a puerto con la información disponible.

Pregunta 12. _____

El día 18 de enero de 2022, estando el patrullero Alcaraván I de servicio a 10 millas de la costa de Santander, se oyen una serie de detonaciones, observándose que se encuentra en la zona el patrullero de la aduana francesa Kermorvan. Tras ponerse en contacto a través del equipo VHF, desde el patrullero francés se comunica que se encuentran realizando un ejercicio de tiro.

Indique si esta circunstancia se ajusta a derecho y cómo se debiera de actuar en ese momento desde el patrullero de Vigilancia Aduanera.

Pregunta 13. _____

El BAM Meteoro de la Armada Española, regresa de una operación contra el narcotráfico en el golfo de Guinea. Cuando se encuentra a 250 millas al Suroeste de las Islas Canarias, recibe una llamada de socorro MAY DAY de un velero de pabellón español que se encuentra a 15 millas de distancia que está siendo objeto de saqueo de sus pertenencias y ejerciendo violencia sobre los tripulantes por parte de hombres uniformados armados que han llegado a bordo, a través de una embarcación auxiliar de un buque de guerra, rotulado con signos claros e identificable como buque al servicio de un Estado extranjero.

Justifique si conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el buque Meteoro sería competente para abordar y apresar a la tripulación amotinada del buque de guerra extranjero.

Pregunta 14. _____

La patrullera Paíño del Servicio de Vigilancia Aduanera se encuentra navegando a tres millas al este de Palamós. Recibe una llamada desde los Servicios Centrales, donde se le comunica que ponga inmediatamente rumbo al norte ya que se ha recibido una notificación por parte de la Aduana francesa, informando de que una patrullera de este país está persiguiendo a una embarcación, presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

Previsiblemente, dicha embarcación cruzará desde las aguas territoriales francesas a las aguas territoriales españolas en breves minutos.

Al cabo de una hora de navegación, el patrullero Paíño contacta con la patrullera francesa, siendo informada por ésta, de que se encuentra a una milla del Cabo de Creus, tras haber apresado a la embarcación sospechosa, y que se queda en ese punto, a la espera de la



llegada de la patrullera española. La patrullera Paño tarda una hora en llegar al punto donde se encuentra la patrullera francesa con los detenidos y la embarcación aprehendida.

Indique si ha sido ajustada a derecho la actuación de la patrullera francesa

Pregunta 15. _____

El mercante “ELISA”, de bandera de Liberia, se encuentra parado sin motivo aparente a 14 millas de la costa de Bilbao. Manteniendo un dispositivo de vigilancia, se observa cómo el pesquero “BERRIA”, con puerto base en Bermeo, se dirige a su encuentro y tras un tiempo abarloado, pone rumbo al puerto de Bilbao. Ante la sospecha de haberse producido algún ilícito, se decide interceptar al pesquero, produciéndose el abordaje a 5 millas de la costa.

Indique:

- 1) ¿Qué medidas se podrían adoptar sobre el mercante cuando se encontraba parado?***
- 2) ¿En qué momento se puede actuar sobre el pesquero?***

----- 0 -----