## INFORMACIÓN PERSONAL


# Enrique VALLINES GARCÍA

Área de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 28040 Madrid

+34 91 394 5498

+34 91 3945428

enriquev@ucm.es

https://www.ucm.es/derechoprocesalyderechopenal/vallines-garcia-enrique


## EDUCACIÓN

**2003** — Doctor en Derecho Procesal
Universidad Complutense Madrid
Premio Extraordinario de Doctorado

**1997** — Licenciado en Derecho
Universidad Complutense Madrid
Cursos de Licenciatura realizados en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España) y en la University College Dublin (Irlanda)

## EXPERIENCIA ACADÉMICA

**2023 – Actualidad** — Profesor Titular de Derecho Procesal
Universidad Complutense Madrid
Docencia e investigación sobre sistema judicial, garantías procesales, proceso civil, proceso penal, armonización de normas procesales en la UE y Derecho Procesal comparado

**2019 – 2023** — Investigador Senior (Senior Research Fellow)
Instituto Max Planck de Derecho Procesal, Luxemburgo
Departamento de Derecho Procesal Europeo y Comparado
Investigación y docencia sobre sistemas de resolución de conflictos en materia civil desde una perspectiva europea y comparada

**2002 – 2019** — Profesor Asociado (2002-2004), Ayudante (2004-2008) y Titular (2008-2019) de Derecho Procesal
Universidad Complutense Madrid
Docencia e investigación sobre sistema judicial, garantías procesales, proceso civil, proceso penal y cooperación judicial en la UE

**1998 – 2004** — Profesor de Derecho Procesal
Centro Universitario Villanueva
Docencia e investigación sobre sistema judicial, garantías procesales, proceso civil, proceso penal y cooperación judicial en la UE

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Consultoría legal** — Asesor de Sacristán & Rivas Abogados (Madrid, España; 2014-2019) y de JV Abogados (Madrid, España, 1998-2004)

**Asociaciones** — Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Miembro honorario del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal.

**Idiomas** — Español (lengua materna), inglés (C2), alemán (C1), francés (A2) e italiano (A1)

## ANEXOS


1 Publicaciones
2 Presentaciones en conferencias, congresos y seminarios
3 Participación en proyectos de investigación

**ANEXO 1**
**PUBLICACIONES**

***a) Libros***

- *El juicio ordinario en la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Wolters Kluwer - La Ley, 2019, 447 pp.
- *Instrumentos para garantizar la imparcialidad e independencia de los jurados*, Aranzadi, 2008, 232 pp.
- *Los equipos conjuntos de investigación penal en el marco de la cooperación policial y judicial entre los Estados de la Unión Europea*, Colex, 2006, 262 pp.
- *La preclusión en el proceso civil*, Civitas, 2004, 445 pp.

***b) Capítulos de libro***

- "Commentary of Rules 61, 62, 63, 64, 65, 66 and 67", en Stadler, A., Gascón Inchausti, F., and Smith, V. (eds.), *ELI/Unidroit European Rules of Civil Procedure*, Edward Elgar, 2023, pp. 338-379.
- "La reforma necesaria del proceso monitorio en España: ¿hacia una generalización del proceso monitorio europeo?", en Gascón Inchausti, F., y Peiteado Mariscal, P. (eds.), *Estándares europeos y proceso civil. Hacia un proceso civil convergente con Europa*, Atelier, 2022, pp. 601-648.
- "Commentary of Article 21", en D'Alessandro, E., y Gascón Inchausti, F., (eds.), *The European Account Preservation Order: A Commentary on Regulation (Eu) No 655/2014*, Edward Elgar, 2022, pp 204-214.
- "Commentary of Articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 and 57", en Requejo Isidro, M., (ed.), *Brussels I: A Commentary on Regulation (EU) No 1215/2012*, Edward Elgar, 2022, pp 680-761.
- "Harmonising access to information and evidence. The Directives on Intellectual Property and Competition Damages" [La armonización del acceso a la información y a la prueba. Las directivas sobre propiedad intelectual y daños derivados de las infracciones de las normas en materia de competencia], en Hess, B., y Gascón Inchausti, F. (eds.), *The future of the European law of civil procedure*, Intersentia, 2020, pp. 123-159.
- "Responsabilidad y Transparencia en el Curso de la Justicia Civil en España", en Mitidiero, D. (ed.), *Accountability e Transparência da Justiça Civil. Uma perspectiva comparada*, Thomson Reuters – Revista Dos Tribunais, 2019, pp. 119-158.
- "Evaluation of evidence by the Spanish civil courts" [La valoración de la prueba por los tribunales civiles españoles], en Makridou, K., y Diamantopoulos, G. (eds.), *Evidence in Spanish and Greek procedural law*, Sakkoulas Publications, 2018, pp. 75-126.
- "Preclusión, cosa juzgada y seguridad jurídica: a vueltas con el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil", en Díez-Picazo Giménez, I., y Vegas Torres, J. (eds.), *Derecho, Justicia, Universidad*, Centro de Estudios Ramón Areces, 2016, pp. 3171-3195.
- "Diligencias preliminares", en AAVV., *Ejercicio Profesional de la Abogacía*, Francis Lefebvre - El Derecho, 2016, pp. 240-247 [2.ª ed., 2017; 3.ª ed., 2018; 4.ª ed. 2018; 5.ª ed., 2019; 6.ª ed. 2020; 7.ª ed. 2021; 8.ª ed., 2022; 9.ª ed. 2023].
- "Impartiality and independence of the persons entrusted with Consumer ADR" [Imparcialidad e independencia de las personas encargadas de los sistemas ADR en material de consumo], en Stürner, M., Gascón Inchausti, F., y Caponi, R. (eds.), *The Role of Consumer ADR in the Administration of Justice - New Trends in Access to Justice under EU Directive 2013/11*, Sellier - European Law Publishers, 2014, pp. 79-102.
- "La protección del consumidor a través de las reglas sobre carga de la prueba", en Cubillo López, I.J. (ed.), *Cuestiones actuales sobre la protección de los consumidores: tutela penal, civil y arbitral*, Civitas, 2010, pp. 227-271.
- "Sobre el concepto de resolución definitiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil", en Robles Garzón, J.A., y Ortells Ramos, M. (eds.), *Problemas actuales del proceso iberoamericano (vol. II)*, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, 2006, pp. 749-758.
- "Los equipos conjuntos de investigación en la Unión Europea: una perspectiva española", en Armenta Deu, T., Gascón Inchausti, F., Bachmaier Winter, L., y Cedeño Hernán, M. (eds.), *El Derecho Procesal Penal en la Unión Europea: tendencias actuales y perspectivas de futuro*, Colex, 2006,

pp. 297-334.

— "El acto de celebración de la audiencia previa al juicio", en *El tratamiento de las cuestiones procesales y la audiencia previa al juicio en la Ley de Enjuiciamiento Civil* (con Banacloche Palao, J., Gascón Inchausti, F., y Gutiérrez Berlinches, A.), Civitas, 2005 [2.ª ed., 2009], pp. 360-452 [2.ª ed., pp. 346-446].

***c) Artículos y comentarios de jurisprudencia***

— "Exención total de la preclusión para consumidores que alegan cláusulas abusivas", en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) 2023 – Vol. 15*, Dykinson, Madrid, 2024, pp. 63-76.

— "Demolishing procedural autonomy in the name of effectiveness: *Unicaja*, *Ibercaja* and *SPV Project*" [Demoliendo la autonomía procesal en el nombre de la efectividad: Unicaja, Ibercaja y SPV Project], *Yearbook on Procedural Law of the Court of Justice of the European Union* (Fifth Edition - 2023*)*, volumen editado por Sarmiento, D., Conac, P.H., Baillet, O., y Bruno, W., *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series 2024/1*, pp 40-61.

— "Tuk Tuk Travel (C-83/22): rebuilding procedural autonomy or simply defending personal freedom?" [Tuk Tuk Travel: ¿reconstruyendo la autonomía procesal o simplemente defendiendo la libertad personal?], *EU Law Live*, 4 de octubre de 2023.

— "No procedural limits for consumers challenging unfair contract terms? (C-869/19, C-600/19 and C-693/19 & C-831/19)" [¿Sin límites procesales para los consumidores que alegan cláusulas abusivas?], *EU Law Live*, 26 de mayo de 2022.

— (con Hornkohl, L.., y otros) "Judicial Deliberation – A Comparative Analysis of the Decision-Making Processes in the Highest Civil Courts, Constitutional Courts and International Courts" [Deliberación judicial – Un análisis comparado de los procesos decisorios en los tribunales superiores, constitucionales e internacionales], *Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper Series 2022/2*, pp 1-96.

— "Effectenbezitters: A flawed argument to limit jurisdiction under Article 7(2) of Brussels I bis" [Effectenbezitters: un argumento equivocado para limitar la competencia del artículo 7(2) del Reglamento de Buruselas I bis], *EAPIL Blog*, 7 de julio de 2021.

— "Place where the harmful event occurred' and financial damage connected to breaches of obligations to disclose information by an issuer of securities: no jurisdiction if the defendant was not subject to such obligations in the State where the investment account was located?" [Lugar del hecho dañoso y daño financiero relacionado con las infracciones de las obligaciones de proporcionar información por parte de un emisor de valores: ¿no hay competencia si el demandado no estaba sujeto a esas obligaciones en el Estado donde se hallaba la cuenta de inversión?], *EU Law Live*, 17 de mayo 2021.

— "VKI v VW and the diesel scandal: final buyers may bring tortious claims before the courts for the place where the vehicle was purchased" [VKI v VW y el escándalo del diésel: los compradores finales pueden demandar por responsabilidad extracontractual en los tribunales del lugar donde el vehículo fue adquirido], *EU Law Live*, 17 de julio de 2020.

— "Inadmisión del recurso de casación por falta de traslado de copias a los procuradores del resto de las partes", en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) 2018 – Vol. 10*, Dykinson, Madrid, 2019, pp. 201-216.

— "Costas en litigio sobre cláusula suelo y principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea", en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) 2017 – Vol. 9*, Dykinson, Madrid, 2018, pp. 309-324.

— "¿Es inconstitucional la 'nueva oficina judicial'? (A propósito del libro *Justicia o burocracia*)", *Revista Española de Derecho Constitucional*, n.º 112, enero-febrero 2018, pp. 387-410.

— "Proceso monitorio europeo: la revisión de un requerimiento de pago ejecutivo no procede cuando se basa en circunstancias que el demandado pudo haber tenido en cuenta para presentar un escrito de oposición", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2-2017, vol. 9, pp. 725-736.

— "Rescisión por fraude de acreedores solicitada con posterioridad a una condena penal firme por delito de alzamiento de bienes", en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) 2016 – Vol. 8*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 235-252.

— "Eficacia inmediata del pronunciamiento judicial de divorcio cuando éste fue solicitado por ambas partes. Momento de la eficacia de las resoluciones judiciales", en *Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (Civil y Mercantil) 2015 – Vol. 7*, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 365-379.

— "Caducidad y prescripción de la acción en los casos de presentación de la demanda ante tribunal incompetente: A propósito de la STS 1.ª 486/2016, de 14 de julio", *Diario La Ley*, n.º 8857, 7 noviembre 2016.

— "Imparcialidad de la institución administradora del arbitraje", *Arbitraje. Revista de arbitraje comercial y de inversiones*, vol. I, 2008(2), pp. 547-557.

— "Sobre la posibilidad de revisar la valoración de las pruebas mediante el recurso de casación penal: estado de la cuestión a la luz del derecho del condenado a la revisión de su sentencia y del principio de inmediación", *La Ley Penal*, enero 2006, n.º 23, año III, pp. 5-28.

— "Huella dactilar, presunción de inocencia, in dubio pro reo y ausencia de duda razonable", *Tribunales de Justicia*, 2000, n.º 1, pp. 98-102.

— "Mejora de postura tras la tercera subasta en el procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria", *Tribunales de Justicia*, 1999, n.º 5, pp. 475-479.

— "Ejecución provisional de condena en costas", *Tribunales de Justicia*, 1999, n.º 1, pp. 49- 51.

— "Cosa juzgada: acción basada en derecho real de propiedad", *Tribunales de Justicia*, 1998, n.º 12, pp. 1267-1270.

— "Enervación del desahucio: necesidad de que el demandado tenga conocimiento de la posibilidad de enervación; consecuencias del incumplimiento del artículo 1563.3.º LEC", *Tribunales de Justicia*, 1998, n.º 7, pp. 774-777.

***d) Otras publicaciones***

— "Metodologías para enseñar que ayudan a aprender. La perspectiva de los alumnos" (con I. Cubillo, F. Gascón, P. Peiteado and M.L. Villamarín), *Reduca (Derecho)*, Vol. 5 (2014), no. 1, pp. 399-451.

— "El juicio ordinario. El procedimiento abreviado. El procedimiento para el enjuiciamiento rápido. El juicio de faltas. El proceso ante el Tribunal del Jurado. Otros procesos penales. La ejecución penal. El proceso de menores", en Gutiérrez Berlinches, A. (ed.), *Preguntas de test para la autoevaluación en Derecho Procesal*, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 303-338.

— "016. El objeto del proceso civil de declaración (casos 8,9,10; comentarios 4,5,6).- 037. El inicio del proceso de ejecución (caso 8).- 040. El embargo de bienes (casos 11,12,13; comentarios 6,7,8).- 068. Los recursos en el proceso penal (caso 5)", en *Banco de Materiales de Derecho Procesal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, publicación online.

— Recensión: "*Tutela sustantiva y procesal de los títulos nobiliarios* de M. De Prada Rodríguez", *Revista de Derecho Procesal*, 2009, pp. 1090-1091.

— Recensión: "*Proceso Penal y sistemas acusatorios* de L. Bachmaier Winter (ed.)", *Iustel – Revista General de Derecho Procesal*, 2009, no. 18, publicación online

— Recensión: "*Comentarios a la Ley del Jurado* de A. de la Oliva Santos", *Tribunales de Justicia*, 1999, pp. 1133-1135.

**ANEXO 2**
**PRESENTACIONES EN CONFERENCIAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS**

— "La resolución de conflictos civiles: desafíos y tendencias", conferencia presentada en las *Semanas Andino-Complutenses*, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Quito, 13 de junio de 2024.

— "La preclusión en el proceso civil", seminario impartido en las *Semanas Andino-Complutenses*, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Quito, 10-12 junio de 2024.

— "Marco legal de los equipos conjuntos de investigación a nivel nacional y supranacional", presentado en el marco del programa formativo *Delincuencia transfronteriza y equipos conjuntos de investigación*, Fiscalía General del Estado, Madrid, 14 de febrero de 2024.

— "The Structure of Civil Litigation" [La estructura del proceso civil], presentado con Stefan Huber, Kangnikoé Bado, Aluisio Mendes, Anna Nylund, Janek Nowak y Linda Mullenix en la Conferencia del Proyecto *Comparative Procedural Law and Justice*, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, 23 de marzo de 2023.

— "C-869/19 - Unicaja Banco, C-693/19 - SPV Project 1503, C-600/19 - Ibercaja Banco", presentado en la 5.ª edición del Forum on the Procedural Law of the Court of Justice of the European Union, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law, 27 de febrero de 2023.

— "¿Transición hacia un proceso monitorio puro?", presentado en el Seminario *Proceso Civil y Derecho Europeo: ¿Cumple el proceso civil español con las exigencias y estándares europeos?*, Universidad Complutense de Madrid, 1 de junio de 2022.

— "The Scope of Res Judicata in light of Rules 149 and 22" [El ámbito de la cosa juzgada a la luz de las Reglas 149 y 22], presentado en la Mesa Redonda *Judgments, Lis Pendens and Res Judicata in the ELI/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure*, Cátedra Jean Monnet de European Civil Procedure, IE University Madrid, 21 de enero de 2022.

— "The future of dispute resolution: the role of comparative law" [El futuro de la resolución de controversias: el papel del Derecho comparado], presentado con el Prof. Burkhard Hess en la conferencia *Future Law*, Max Planck Law, Berlin, 26 de octubre de 2021.

— "The influence of Regulation 1896/2006 on Spanish Law: Convergence of order for payment procedures?" [La influencia del Reglamento 1896/2006 en el Derecho español: ¿convergencia de procesos monitorios?], presentado en la Conferencia Online *European Influence Over National Proceedings*, organizada por la Red Interuniversitaria para la Investigación y la Docencia del Derecho Procesal en Inglés y por la Universidad de Valencia, 1 de octubre de 2021.

— "Acceso fuentes de prueba en los procesos de daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia", presentado en el Foro Procesal y Penal UCM-Grant Thornton sobre *Aplicación del nuevo sistema de acceso a las fuentes de prueba en los procesos de daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia*, Universidad Complutense de Madrid, 26 de octubre de 2018.

— "Harmonization of the rules on access to information and evidence" [La armonización de las reglas sobre acceso a la información y a la prueba], presentado en la Conferencia sobre *Harmonization of civil procedure in the European Union: How far can we go?*, Instituto Max Planck de Derecho Procesal, 19 de julio de 2018.

— "El proceso monitorio europeo", presentado en la Conferencia sobre *Circulación y ejecución de decisiones relativas al pago de cantidades en la Unión Europea*, Universidad Complutense de Madrid, 25 de mayo de 2018.

— "Evaluation of evidence by the Spanish civil courts" [La valoración de la prueba por los tribunales españoles], presentado en el Seminario sobre *Evidence in Spanish and Greek civil procedural law*, Universidad de Tesalónica, 23 de abril de 2018.

— "Metodologías para enseñar que ayudan a aprender: la perspectiva de los alumnos de Derecho Procesal", presentado con los Profs. I. Cubillo, F. Gascón, P. Peiteado and M.L. Villamarín en la *II Jornada sobre Innovación docente en Derecho Procesal*, Universidad Complutense de Madrid, 12 de diciembre de 2014.

— "Preclusión y cosa juzgada en el proceso civil", presentado en el Seminario sobre *Preclusión y cosa juzgada en el proceso civil*, Universidad Complutense de Madrid, 13 de marzo de 2014.

— "Impartiality and independence of the persons entrusted with Consumer ADR" [Imparcialidad e independencia de las personas encargadas de los sistemas ADR en material de consumo], presentado en la Conferencia sobre *The role of Consumer ADR in the Administration of Justice (new trends in access to Justice under EU Directive 2013/11)*, Universidad Complutense de Madrid, 22 de noviembre de 2013.

— "Las reformas operadas en el proceso penal por las Leyes de implantación de la Oficina Judicial", presentado en la Conferencia sobre *Reformas penales y procesales recientes y futuras: ¿tiene sentido la expansión de la Justicia penal?*, Universidad Complutense de Madrid, 21 de abril de 2010.

— "La protección del consumidor a través de las reglas sobre carga de la prueba", presentado en la Conferencia sobre *Protección de los Consumidores*, Colegio de Abogados de Córdoba, 24 de septiembre de 2009.

— "Privacy and public access to court records in Spain" [Privacidad y acceso público a los expedientes judiciales en España], presentado con el Prof. J. Banacloche en la *6th Conference on Privacy and public access to court records*, College of William & Mary – Williamsburg, 06 de noviembre de 2008.

— "Sobre el concepto de resolución definitiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil", presentado en las *XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal*, Universidad de Málaga, 25 de octubre de 2006.

— "Los equipos conjuntos de investigación en la Unión Europea: una perspectiva española", presentado en la Conferencia *Cuestiones actuales de Derecho Procesal Penal Europeo*, Universidad Complutense de Madrid, 30 de septiembre de 2005.

— "Las partes en el proceso civil", presentado en los *XXX, XXXI y XXXII Cursos de Formación de Secretarios Judiciales*, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Madrid, 26.01.2004, 21.01.2004, 13.01.2004 and 07 de septiembre de 2003.

— "Los actos de comunicación procesal", presentado en el *XXX Curso de Formación de Secretarios Judiciales*, Centro de Estudios Jurídicos de la

Administración de Justicia, Madrid, 24 de septiembre de 2003.

— "Intervención del Secretario Judicial en la tramitación procesal penal", presentado en el *XXX Curso de Formación de Secretarios Judiciales*, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, Madrid, 16 de septiembre de 2003.

**ANEXO 3**
**PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

| | |
|---|---|
| 2022-Actualidad | "Eficiencia y acceso a la justicia en tiempos de austeridad" (PID2021-122647NB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación |
| 2019–2024 | "Comparative procedural law and justice" [Derecho procesal y justicia comparada], (FNR-O19/13946847), financiado por el Luxembourg National Research Fund y por el Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law |
| 2019–2021 | "Hacia un proceso civil convergente con Europa. Hitos presentes y retos futuros" (PGC2018-094693-B100), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades |
| 2016 – 2018 | "La armonización del proceso civil en la Unión Europea" (DER 2015-64756-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad |
| 2013 – 2015 | "El proceso civil en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: bases para la armonización del Derecho Procesal Civil en Europa" (DER2012-33378), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad |
| 2009 – 2011 | "El proceso penal en España: propuestas para su reforma" (DER2008-02509), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación |
| 2009 – 2010 | "Nuevos instrumentos para la tutela judicial y extrajudicial de los consumidores" (SEJ 04270), financiado por financiado por la Junta de Andalucía |
| 2004 – 2008 | "Instrumentos para la cooperación judicial penal en la Unión Europea" (SEJ2004-06192/JURI), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia |
| 2000 – 2003 | "La audiencia previa al juicio en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil" (BJU2000-0586), financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología |