



CONTACTO

TELÉFONO:
608027061

C/Tomas Arroyo Cardoso,50
35240 Playa del Burrero

CORREO ELECTRÓNICO:
Palmiradeniz@icalpa.com



AFICIONES

Música.
Lectura.
Senderismo.
Deportes acuáticos.
Yoga.
Meditación.

PALMIRA DENIZ VERONA

FORMACION ACADEMICA

Doctorando en la Universidad Camilo José Cela,
“Derecho al Asilo para las Mujeres y Niñas Víctimas de trata de Seres Humanos.

Grado en Derecho. Universidad Camilo José Cela Madrid.

Máster la Abogacía. Universidad Camilo José Cela.

Mediación Civil-Mercantil. Universidad de la Rioja.

Curso Superior en gestión y dirección de Empresas. Universidad de Barcelona Heures. Máster.

Peritaje Judicial LEC y Hacienda. Colegiada en el Instituto de Auditores y censores jurados de Cuentas de España. Registro de Expertos Contables del ICJCE nº 2718
Experta Contables del Instituto de Censores

Superior de Asesoría Fiscal. ESINE. Centro de Estudios Empresariales de Madrid.

Teología. Universidad Pontificia de Comillas

PARTICIPACIÓN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. NACIONES UNIDAS – ONU.

Intervención en la IV comisión de la ONU por la descolonización del Sahara Occidental. Octubre-2023 Sede de la ONU en Nueva York.

ASOCIACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES.:

Socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis de Madrid.

Vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación de Asesores Fiscales de

Colegiada del Colegio de Abogados de Las Palmas de G.C.

Vocal de la Comisión de Igualdad y Violencia del Colegio de Abogadas Palmas.

FORMACION CONTINUA - ACTUALIZACIONES...

DERECHO MERCANTIL. TRIBUTARIO – FISCAL.

DERECHO PENAL EN MATERIA DE LA LEY DE BLANQUEO DE CAPITALS.

- ❑ Jefes de Área, CEOE (confederación de empresarios) (1998).
- ❑ Informática; sistema Unix
- ❑ Gestión de Comercio (Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias) (1992).
- ❑ Contabilidad Avanzada, Cámara de Comercio y Navegación de Las Palmas (Octubre/2003).
- ❑ Plan de prevención de Riesgos Laborales. (mayo 2002).
- ❑ Curso La contratación y la Salud Laboral. (Forem – CCOO Canarias). (2002)
- ❑ Gestión Económica y Administrativa de Proyectos y Programas". (2002)
- ❑ Gestiones de la Calidad Total. (CEOE), (Confederación de empresarios).
- ❑ Seminario de Actualización Legal y Fiscal para la empresa 2002-2003-2004"
- ❑ con Garrigues y _Asociados, S.L.... (enero 2002, 2003, 2004,2005).
- ❑ Obligaciones Fiscales de la Empresa", Cámara de Comercio de Las Palmas de G.C.
 - (Impartido por el Auditor D. Pedro Lloret). 2002.
- ❑ Delito Fiscal, Legislación y Jurisprudencia ", Asociación asesores fiscales de Canarias.
- ❑ Contabilidad Avanzada, Cámara de Comercio y Navegación de Las Palmas (Octubre/2003)
- ❑ Ley Concursal "Juez Cobo plana, juez de lo mercantil en Las Palmas de Gran Canaria", Asociación de asesores fiscales de Canarias_2004
- ❑ Responsabilidad en materia tributaria y contable, en referencia a la Ley General Tributaria y Ley concursal (2004).
- ❑ Ley general tributaria, comprobación e inspección, Asociación Asesores Fiscales de Canarias. 2004.
- ❑ Reglamento de la facturación, Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España. 2005.
- ❑ El delito fiscal, Legislación y jurisprudencia y la Responsabilidad del Asesor Fiscal y Contable en referencia a la ley Concursal. 2005
- ❑ Impuesto sobre sociedades, 2005

- ❑ Impuesto sobre sociedades/2006-2007-2008-2009-2010. Muri. 2006 – 2007 – 2008-2009 – 2010.
- ❑ LA RIC, Dotación, materialización, ultimas sentencias y reforma. 2006,2007,2008,2009. Salvador Miranda.
- ❑ Operaciones vinculadas y prescripción y caducidad en los procedimientos tributarios. problemas prácticos. (19 noviembre 2009).
- ❑ Seminario "reforma del Plan Contable, Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera" 2007.
- ❑ Seminario de "Comprobación de Operaciones Vinculadas". Escuela de Negocio DAR. 2010
- ❑ Notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos y delito fiscal desde la administración tributaria (21 octubre 2010).
- ❑ Tramites y Soluciones ante las notificaciones electrónicas obligatorias. Las Obligaciones de denuncia de la Administración Tributaria con los Delitos Fiscales. (Octubre/2010).
- ❑ Problemas practico de Actualización en los procedimientos tributarias cierre fiscal 2010, Proyecto de Ley de Economía Sostenible. Ley de Presupuestos generales del Estado. (Noviembre2010)
- ❑ Requisitos sustanciales y formales de la ric (08 febrero 2011)
- ❑ IRPF 2010: novedades legislativas y supuestos prácticos (04 mayo 2011).
- ❑ Sociedades 2010: novedades, liquidación y ric (15 junio 2011).
- ❑ IRPF 2010. Novedades legislativas y supuestos prácticos. (Mayo2011)
- ❑ Módulos 2011. Novedades legislativas y tramitación Telemáticas en el ámbito del IRPF. (septiembre/2011)
- ❑ Cierre Fiscal/2011. Diciembre/2011
- ❑ Las Obligaciones de colaboración de los profesionales en materia de prevención del blanqueo de capitales. (junio/2012)
- ❑ La criminalización del Asesor Fiscal. (Julio/2013).
- ❑ Nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja en el IGIC. Aspectos Fiscales de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores. (Diciembre/13).
- ❑ Reforma Fiscal/2015. (septiembre/2014)
- ❑ Cierre Fiscal/2014 (febrero2015) Escuela de Negocio DAR
- ❑ Derecho Penal en la Empresa. (MAYO 2015) Escuela de Negocio DAR.
- ❑ Impugnación de Acuerdos de la Junta. (Julio/2015) Escuela de neg DAR.

- ❑ Fiscalidad de la Reserva de Capitalización y Nivelación. (febrero 2016). Escuela de Negocios.
- ❑ Cierre Contable 2015 y Matices Fiscales 2016. Escuela de Negocios DAR (febrero 2016)
- ❑ Tributación IRPF de Actividades Económicas en Estimación Directa. Febrero 2016. Escuela de Negocios DAR.
- ❑ Declaración IRPF 2015. Abril 2016. Escuela de Negocios DAR.
- ❑ Tributación de No Residentes, Tributación Internacional. Universidad Camilo José Cela. Agosto 2016.
- ❑ Aspectos Fiscales y Civiles del Testamento. Escuela de Negocios DAR. Agosto 2016.
- ❑ Cierre Fiscal 2016. Diciembre 2016. Escuela negocios DAR.
- ❑ Aplicación conjunta de los incentivos fiscales de la reserva: capitalización, nivelación, y ric. Operaciones vinculadas. Octubre 2016. Universidad Camilo José cela.
- ❑ Doctrina y criterios judiciales y Administrativos Relevantes (DIC). Noviembre de 2016. Universidad Camilo José Cela.
- ❑ Responsabilidad Administrador Ley general tributaria. Enero 2017. Escuela Negocios Dar.
- ❑ Renta, Sociedades, Cuentas Anuales, Cierre fiscal y Contable. Abril de 2017, Universidad Camilo José Cela.
- ❑ Modificación del plan general contable. Escuela de negocios DAR. Enero 2017.
- ❑ Cuestiones controvertidas del proceso Monitorio. Escuela de negocios Dar. Febrero 2017.
- ❑ Modificaciones del Plan General Contable. Febrero 2017. Escuela de negocio DAR.
- ❑ Deducibilidad Fiscal de Gastos de Actividades económicas en IRPF. Marzo 2017. Escuela de Negocio DAR.
- ❑ Cuentas Anuales, Cierre fiscal y Contable 2016, Universidad Camilo José Cela. Marzo 2017.
- ❑ Novedades modelo 282. Mullí . Asociación Asesores Fiscales de Canarias. Junio 2017.
- ❑ Asistencia Jornadas Tributarias Magistrados del tribunal Supremo. Septiembre 2017. San Telmo Abogados y Economistas.
- ❑ Fiscalidad Arrendamientos de Bienes Inmuebles. Octubre 2017. Escuela de negocios DAR.
- ❑ Responsabilidad Civil y penal del abogado Asesor. Octubre 2017. Escuela de negocios DAR.
- ❑ Novedades Fiscales 2018. Enero 2018. Escuela de negocios DAR.
- ❑ El valor de la prueba en Derecho Tributario. Marzo 2018. Escuela negocios DAR

- ❑ III jornadas Canarias de Odontología Legal. Colegio Oficial de dentistas. Las Palmas. Marzo 2018.
- ❑ **Compliance Penal Empresa**" marzo 2018 Universidad Camilo José Cela.
- ❑ La ley del Suelo. Garrigues y Asociados. Marzo 2018.
- ❑ Novedades renta 2017 y El Arrendamiento de uso turístico Vacacional en Canarias. Abril 2018, Universidad Camilo José Cela.
- ❑ **EC Y LA INTERNACIONALIZACION DE LA EM**. Instituto de censores Jurados de Cuentas Madrid. Mayo 2018.
- ❑ Cuentas Anuales y modelo 282. Asociación de asesores fiscales de canarias. Junio 2021.
- ❑ La digitalización y los expertos contables en el contexto de la COVID-19. Colegio de economistas. Escuela de Conocimiento Eficiente. Julio 2021
- ❑ II Jornada virtual del Registro de Expertos Contables. Registro de expertos contables. Junio2021.
- ❑ Impuesto sobre sucesiones y donaciones. actualización General y Práctica. 4 de noviembre 2021
- ❑ Ley de Prevención del Fraude Fiscal y Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado 2022, incluido el REF. 14 de diciembre de 2021.
- ❑ El Régimen fiscal de comunidades de Agua. 04 de noviembre. D. Víctor Manuel Sánchez Blázquez Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Asociación Asesores Fiscales de canaria en La Palma.
- ❑ Mecenazgo Tecnológico. Financiación basada en los Incentivos Fiscales Aplicables a la I+D+I. Asociación de asesores Fiscales de Canarias e Ilustre Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife 10 noviembre 2022.
- ❑ Previsiones Nueva Normativa de Autónomos celebrado el día 21 de diciembre de 2022, con una duración de 2 hora
- ❑ Factura electrónica e Impuesto sobre envases de plásticos no reutilizables. Asociación de asesores fiscales de canarias. 27.diciembre.2022
- ❑ Deducciones en el IGIC. Principales novedades en 2023. Asociación de Asesores fiscales de Canarias. 10.02.2023.
- ❑ Una travesía por el IRPF con parada DIC Y RIC. Asociación de asesores fiscales de canarias. 23.03.2023

**DERECHO CIVIL – PENAL
AMBITO SOCIAL - EDUCATIVO –
especialidad VIOLENCIA DE GENERO**

- ♦ Modelo Constructivo (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de la Fundación ECCA). (1995).
- ♦ Pedagogía Social (DETAL.) Escuela Diocesana de Animación y Tiempo Libre. (1993).
- ♦ Voluntaria del Proyecto YRICHEN, en el proyecto niños y niñas Remudas desde el año 1989 hasta el año 98.
- ♦ Participación como voluntaria del Programa de Infancia y Adolescencia de Cáritas Diocesana de Canarias, Sensibilización, Formación, Participación en el equipo de la redacción de la ley Penal del Menor.
- ♦ "IV Seminario sobre el Tercer Mundo". De Canarias. (7 y 8 de mayo de 1999).
- ♦ Diseño y evaluación de proyectos. Enseñanza abierta de la UNED. 99-2000.
- ♦ Participación en la realización del material didáctico de trabajo educativo con infancia y adolescencia, de Cáritas Española.
- ♦ Curso del Turno de Oficio específico de los Juzgados de Violencia de Género. Por el colegio de Abogados de Las Palmas. Septiembre 2016.
- ♦ Hablar con Eficacia. Universidad de Verano de Maspalomas. (Julio/2015)
- ♦ Curso del Turno de Oficio específico de Violencia de Género. Octubre 2017.
- ♦ Intervención Letrada en la detección y la defensa de las víctimas de trata con fines de Explotación Sexual. Octubre 2017.
- ♦ Intervención Letrada formación específica en Violencia de Género. Febrero 2018.
- ♦ Protocolo, Comunicación. Cámara de Comercio, Industrias y Navegación de Gran Canaria. Abril 2018.
- ♦ Taller en el Trato institucional a las mujeres que sufren Trata o están en contextos de Prostitución. Programa Daniela/Gobierno de Canarias. Septiembre 2018.
- ♦ Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. El ICI. Septiembre 2018.
- ♦ Los delitos de Discriminación en España. Aula de Derechos Humanos fundación de la Abogacía Española. Octubre 2018
- ♦ La Atención Integral Frente a la Violencia de Género. Colegio de Abogad Colegio de Abogados de Las Palmas, con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Octubre 2018.

- ♦ Jornadas Violencia Sexual, jurisprudencia. Estudio Sentencia de la Manada. Asociación de Mujeres Juristas Themis en Madrid. Noviembre 2018.
- ♦ Seminario de Investigación Avanzada> 'Huellas de exterminio patriarcal. La Prostitución como instrumento normalizado de la Violencia'. Universidad de la Laguna.
- ♦ Jornadas: La Trata de Seres Humanos: una grave vulneración de los Derechos Humanos. UCJC Madrid. 21 y 22 de marzo 2019.
- ♦ Criterios Jurisprudenciales en materia de Violencia de Género y Violencia Sexual. Consejo General del Poder Judicial. Enero 2019.
- ♦ II Congreso de violencia género, de consejo general de la abogacía y el Colegio de abogados de Barcelona. Marzo 2019
- ♦ Formación en violencia de género, dentro del marco de la cátedra de derechos humanos y estudios críticos de género de la universidad de las palmas de gran canaria. Junio 2019
- ♦ VII jornadas de abogados y abogada de violencia de género. Septiembre 2019.
- ♦ Violencia de género sobre la pareja y sus consecuencias civiles" Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 22,23 y 24 de abril de 2020.
- ♦ La violencia económica en las relaciones de pareja o expareja. Eco vio. Universidad de Extremadura. Septiembre 2021
- ♦ Análisis sobre la nueva ley 3/2021, de 24 de marzo, de la EUTANASIA. Colegio de Abogados de Las Palmas. 17 de mayo de 2021
- ♦ Violencia económica un aspecto inexplorado de la violencia de género. Ecovio. Universidad de Extremadura. Junio 2021.
- ♦ Mediación en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal" Asociación de Mujeres Juristas Themis. Junio 2021.
- ♦ Explotación sexual y neoliberalismo: el caso Onlyfans" Universidad Carlos III de Madrid. Febrero 2021.
- ♦ Análisis de la reforma de los delitos contra la libertad sexual" 08 de octubre de 2021.
- ♦ II Curso de Formación especializada en Asistencia Jurídica en el ámbito de la violencia machista. Universidad de Las Palmas. 10 de noviembre 2021.
- ♦ Curso de formación Inicial y especializada tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Colegio de Abogados de Las Palmas. Curso especializado para el turno de oficio de infancia para el 1 juzgado de Infancia en Canarias. 23 de noviembre 2021.
- ♦ Jornadas Coeducación Ecofeminismo y Violencias Sexuales. ICI 31-01 de abril de 2022.

- ◆ Curso reforma del código penal delitos sexuales en el marco de la Ley de garantías Integral de la Libertad sexual. Septiembre 2022.
- ◆ Jornadas derechos humanos bajo otras miradas. Retos del derecho internacional. "Afganistán, la guerra silenciosa contra mujeres y niñas". Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias (30 de septiembre 2022)
- ◆ La reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales. Colegio de Abogacía de las Palmas con D. Vicente Magro Served.
- ◆ Nuevas normativas en materia de violencia sexual: ley de sí es sí. Diaconía España. 17 de noviembre 2022.
- ◆ Jornadas de derechos sexuales, diversidad y abordaje de las violencias sexuales. Viceconsejería de justicia del Gobierno de Canarias. 17 y 18 de noviembre 2022
- ◆ II SEMINARIO INTERNACIONAL ANÁLISIS FEMINISTA DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 01 y 02 de marzo 2023 Universidad Carlos III de Madrid.
- ◆ Curso "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS", Cabildo de Gran Canaria. 02.07.2023.
- ◆ I Jornadas formativas "Por-No Hablar". 06.07.2023 Gobierno de Canarias.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

- ✓ FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION Y CONTRATACION PUBLICA.:
- ✓ "CONTRATACION PUBLICA". Cámara de comercio, Industria y navegación de Las Palmas de G.C. marzo 2021.
- ✓ «Ayudas del estado en el marco del Plan de Recuperación para Europa», Itc canarias. Junio2021.
- ✓ Fondos Europeos para la Recuperación Económica y Social de Canarias. 04 de mayo 2021.
- ✓ Jornadas de Contratación pública socialmente responsable. Gobierno de Canarias. 14 de diciembre 2021.
- ✓ El cumplimiento regulatorio "COMPLIANCE" como herramienta de prevención de delitos en el Sector Público. Julio 2022.
- ✓ Jornadas sobre Responsabilidad Civil de Directivos y Administradores, dentro de la serie buen gobierno corporativa en las sociedades mercantiles públicas. Septiembre 2022.
- ✓ Contratación responsable. Contratos reservados. Gobierno de Canarias. 15.diciembre.2022
- ✓ Contratación Laboral. Gobierno de Canarias. 02 de marzo 2023.
- ✓ Formación Prevención de Riesgos Laborales. Cabildo de La Palma. 08.09.2023

CURSOS DE DOCTORADO.:

AÑO 2019:

12.02.2019 Metodología de la investigación en ciencias sociales: Diseño y problemas básicos de las encuestas.

10.02.2019 Ética e investigación científica.

10.02.2019 Normativa y procesos de la escuela internacional de doctorado. Tesis doctorales: Fundamentación, objetivos y planteamiento. Especial referencia a la tesis por artículos.

AÑO 2020:

10.02.2020.: Seminario 2 horas.: Normativa y procesos de la Escuela Internacional de Doctorado Tesis Doctorales:

Fundamentación, objetivos y planteamientos.

Especial referencia a la tesis por artículos.

10.02.2020.: Seminario de 1,5.: **Ética e investigación científica.**

11.02.2020.: Seminario de 8 horas.: **Metodología de la investigación en Ciencias Sociales: Diseño y problema básico de las encuestas.**

AÑO 2021.:

Comienzo investigación "Derecho al Asilo para niñas y mujeres víctimas de trata".

ELABORACION DE MATERIALES

- Elaboración de publicaciones de Cáritas Española
 - **La escalera de Caracol** "trabajo con Infancia y Adolescentes en materia de Drogodependencias. Caritas Española.
 - Análisis Crítico de la Situación socio-jurídica de la Infancia y Adolescencia". Caritas Española.

EXPERIENCIA LABORAL

- ✓ Año 1988/91. Empresa Francisco Pérez Ribero como la persona *Responsable del departamento de Administración* llevando Dirección y Coordinación del departamento de Contabilidad Organización y Gestión de Recursos Administrativos
- ✓ Año 1993, en el Instituto de Promoción y Apoyo al Desempleo CIFE-MUJER (Programa Now europeo). Cabildo Insular de Gran Canaria. Funciones:
 - Gestión y control de cursos
 - Base de datos
 - Administración de personal
- ✓ Año 1994, responsable del Departamento de Contabilidad, en la **Empresa** Comercial Luis Acosta SL. Desde el año 1994 hasta noviembre de 1999.
 - Dpto. de Administración y Gestión
 - Dpto. de Contabilidad
 - Control de Ventas, Costes
 - Análisis financiero
 - Inversiones
 - Relaciones Institucionales
- ✓ Desde el año 1998 hasta el 2002, responsable del programa de Infancia y Adolescencia de Cáritas Diocesana de Canarias. Provincia de Las Palmas.
 - Creación del equipo Jurídico en el trabajo con la Ley Penal del Menor en Canarias.
 - Trabajando en el Equipo de Trabajo de la Cáritas Española en Madrid.

EN red con los ayuntamientos de la Provincia, Lanzarote – Fuerteventura- Gran canaria.

- ✓ Profesora 30 Horas. Curso por el Fondo de Formación, en el proyecto ADAPT, del Fondo Social Europeo, con la Cámara de comercio. “Gestión y Organización de Empresa”.
- ✓ Profesora 30 horas. Curso obligaciones fiscales de la empresa. Fondo formación. Para empresas familiares.
- ✓ Profesora 30 horas, curso de archivo y organización administrativa. Fondo de Formación.
- ✓ Año 2009, profesora 30 horas en la cámara de comercio de Fuerteventura, curso de contabilidad práctica, y obligaciones fiscales de las PYMES.
- ✓ Profesora Ayuntamiento de Valsequillo curso de Fiscalidad básica para Pymes de 10 horas de duración del 23 al 27 de abril de 2007
- ✓ Desde el año 2002 a septiembre 2019, despacho propio profesional ALBEPAL ASESORES, **S.L.** y ESTUDIO LEGAL DENIZ VERONA., S.L., Gerente y Asesora Fiscal, Abogada y Perito Judicial, así como abogada en materia Civil y Penal de Violencia de Genero. Despacho en Telde y en Maspalomas. Con 5 empleadas en materia contable-fiscal-laboral y tributaria.
- ✓ Desde octubre 2019 a junio 2023 en **el M.I. Ayuntamiento de Telde**, Asesora Jurídica de Alcaldía y la concejalía de Vías y Obras.

APTITUDES

- Resiliencia
- Habilidades comunicativas
- Inteligencia emocional
- Habilidades sociales
- Negociación
- Sororidad.
- Competencias digitales.
- Lealtad.
- Organizativas
- Formación continua.
- Autonomía.
- Trabajo en equipo.
- Liderazgo.

Firma: Palmira Déniz Verona.
52856898T