

DENNIS G. KAINEN

1401 Brickell Avenue, Suite 800

Miami, Florida 33131

Teléfono (305) 375-5544

Fax (305) 358-8565

www.wkm-law.com

Fecha de Nacimiento: 25 de agosto de 1956, New York, New York
Criado en Miami Beach, Florida

Primaria y Secundaria cursados en Miami Beach, Florida.

Casado con Deborah Clayman Kainen, dos hijos: Elan y Samuel

FORMACIÓN EDUCATIVA

1981	\$	University of Miami School of Law Juris Doctor	Coral Gables, Florida
1978	\$	George Washington University B.A., International Affairs	Washington, D.C.

EMPLEOS

1985 – Al Presente		Weisberg Kainen Mark, PL Miami, Florida	
		<i>Abogado/Socio</i>	
	\$	Concentración en controversias del Impuesto Federal; Juicios de Ley Federal; Ley Federal del Impuesto de Fraude Criminal; Litigación de Confiscación e Incautación; Defensa de Gran Jurado y Delito de Cuello Blanco.	
1982 - 1985		Defensor Federal Público	Distrito Sur de la Florida
		Abogado	
	\$	Juicios Federales; Apelaciones Federales; Alivio Posterior a la Condena Federal; Procesos Colaterales.	

DIOMAS

Inglés y Español

PUBLICACIONES

- \$ ACuando los Cálculos Pudiesen Expresar la Diferencia Entre Culpable y No Culpable@, publicado en **La Asociación de Abogados de Defensa Criminal**, marzo del 2009
- \$ "Cuando el IRS Viene Golpeando@, publicado en **Litigación**, **Asociación Americana de Abogados** Volumen 29, No.1, otoño 2002, en 40 Columna Mensual del Presidente, **Boletín de la Asociación de Abogados de Dade**, julio1999 a junio 2000
- \$ **Noticias de la Asociación de Abogados de la Florida**, Elección Judicial v. Selección Meritoria, octubre 5, 1999
- \$ **Diario de la Asociación de Abogados de la Florida**, Apertura de Vistas Nuevas a Literatura Legal y Educación de Ciudadanía, octubre, 1999
- \$ Perfilado en setiembre. 1992 en el **Diario de la Asociación Americana de Abogados**, Artículo titulado ACiudadano Kainen un Abogado Defensor Criminal Salva un Cementerio@
- \$ **Miami Jornal**, agosto1990, Vida, Muerte, y Jurisdicción

MEMBRESÍA EN LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS

- \$ Admitido a la Práctica ante la Corte Suprema de los Estados Unidos; Corte de Impuestos de los Estados Unidos; Corte de Apelaciones para el Circuito Federal de los Estados Unidos; Circuito Onceavo y Cuarto; Cortes Distritales de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Medio de la Florida; Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas
- \$ Asociación de Abogados de la Florida
- \$ Barra Federal de Juicios; Distrito Sur de la Florida

PREMIOS

- * **Élite Legal de la Florida**, Revista de Tendencias de la Florida
- \$ **Los Mejores Abogados en el Sur de la Florida**, Guía Legal del Sur de Florida
- \$ **Los Mejores 100 Abogados en Miami, Florida**, Guía Legal del Sur de Florida 2013
- \$ **Super Abogados**, Revista de Super Abogados de la Florida
- \$ **Premio AV Preeminente**, Martindale-Hubbell

- \$ Premio de Derechos Humanos Robert Kanzinger, Liga de la Anti-Difamación noviembre 6, 2008
- \$ **Los Doce Buenos Hombres, 2003**, Ronald McDonald House, abril 25, 2003
- \$ **Premio de Excelencia Pro-Bono Richard C. Milstein**, ADevuelva Algo@ mayo 16, 2001
- \$ **Servicio Sobresaliente como Presidente de la Asociación de Abogados del Condado**, junio 9, 2000
- \$ **Hombre del Año**, Sinagoga del Downtown 1995
- \$ **Los Pioneros de Miami, Inc.**, 1993 - 1994
Honorado por la representación exitosa pro-bono pública de los Pioneros de Miami, en una apelación ante la Junta de Ajuste de Valor del Condado Dade. El Maestro Especial encontró que este grupo histórico sirve un propósito único gubernamental para preservar la historia de la municipalidad.
- \$ **Abogado del Año**, Asociación de la Florida de Educación Legal 1989 - 1990

AFILIACIÓN PROFESIONAL

- \$ Asociación Americana de Abogados
- \$ Asociación de Abogados Federales
- \$ Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal
- \$ Asociación de la Florida de Abogados de Defensa Criminal
- * Asociación de Abogados del Condado de Dade
- \$ Spellman/Hoeveler Posada de la Corte

AFILIACIÓN DE LA JUNTA PROFESIONAL Y CÍVICA

- \$ Junta de Gobernadores, **Miembro**, Asociación de Abogados de la Florida, 2006 - Presente
- \$ Instituto Mayor de Impuestos de Miami, **Miembro**, 2012 - Presente
- \$ Fundación de la Mayor Federación Judía de Miami, **Presidente del Seminario**, 2008 - 2010
- \$ Liga de Anti-Difamación, **Presidente**, Junta Regional de la Florida, 2005 - 2007
- \$ Fundadores, **Miembro**, Mount Sinai Medical Center, 2005 - Presente
- \$ Presidentes Jóvenes, **Miembro**, Mount Sinai Medical Center, 2005 - Presente
- \$ Asociación de Abogados de Defensa Criminal (Sección Miami), **Miembro de la Junta**, 2004 - 2009
- \$ Asociación de la Isla La Gorce, **Miembro de la Junta**, 2004 - Presente
- \$ Centro Comunitario Judío de Miami Beach, **Miembro**, 2004 - 2006
- \$ Liga de Anti-Difamación, **Primer Vicepresidente**, Junta Regional de la Florida, 2003 - 2004
- \$ Colegio Comunitario Lehrman, **Junta de Directores**, 2002 - 2009
- \$ Tratamiento Comunitario Asertivo de la Florida A.F.C.A.T.@ Comité Consejero, 2002 - 2005

- \$ Liga de Anti-Difamación, **Copresidente**, Comité de Derechos Humanos, 2001 – 2004
- Asociación Federal de Abogados, Sección del Sur de la Florida, **Presidente**, 2000 - 2001
- \$ ACiudadanos por la Integridad Judicial, @ **Copresidente**, 2000 - 2001
- \$ Asociación de Abogados del Condado de Dade, **Presidente**, junio 1999 – 2000p
- \$ **Comisionado**, Comisión Judicial Nominativa para el Circuito Judicial Onceavo, 1995 - 1999
- \$ **Miembro**, Comité de Quejas Asociación de Abogados de Florida, 1995 - Presente
- \$ Asociación de Abogados, toda posición oficial, 1989 - 1995
- \$ Centenario >96 de Miami, **Comité de Historia y Patrimonio**, 1995
- \$ Comité Americano Judío, **Vicepresidente**, 1991 - 1995
- \$ Asociación de Abogados Federales, Sección del Sur de la Florida, **Junta Directiva**, 1991 - 2013
- \$ Asociación de Educación Relacionada con Leyes de la Florida, **Junta Directiva**, 1989 - 1993
- \$ Liga de Anti-Difamación, **Presidente**, Comité de Derechos Humanos, 1990 - 1991
- \$ Amigos del Cementerio de la Ciudad de Miami, **Presidente** – celebrando el Cumpleaños de Julia Tuttle, 1990

DISCURSOS/DISERTACIONES/ENTREVISTAS

- \$ **Asuntos de Impuestos Criminales para el CPA**, julio 27, 2020
Orador: CBIZ Mayer Hoffman McCann, P.C., Oficina en Boca Ratón, Florida
- \$ **Actualizar Casos de Impuesto Criminal Impactando a CPAs – Lo que Ud. debe Saber para Estar Sin Problemas**, octubre 23, 2017
Orador: Gerson Preston Klein Lips Eisenberg Gelber, CPAs
- \$ **Actualizar Casos de Impuesto Criminal Impactando a CPA's, Lo que Ud. debe Saber para Estar Sin Problemas**, setiembre 27, 2017'
Orador: FICPA's 2017 Show de Contaduría y Negocios
- \$ **Procedimientos y Estrategias de Impuesto Criminal**, mayo 10, 2017
Orador: Instituto de Impuestos del Gran Miami
- \$ **Voir Dire: Vista desde el Tribunal**, febrero 10, 2017
Moderador: Conferencia de la Asociación del Tribunal del Colegio de Abogados de Dade
- \$ **Ceremonia de Juramento de Nuevos Abogados, Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones**, octubre 7, 2016
- \$ **Temas de Actualidad en la Ley de Impuesto Internacional**, febrero 26, 2016
Panelista: Conferencia de la Asociación del Tribunal del Colegio de Abogados de Dade
- \$ **Ceremonia de Juramento de Nuevos Abogados, Tercer Distrito de la Corte**

- de **Apelaciones**, octubre 7, 2015
- \$ **La Ventaja Ganadora**, setiembre 30, 2015
Panelista: Florida International University School of Law
- \$ **Actualizar Casos de Impuesto Criminal Impactando a CPAs, lo que Ud. debe Saber para Estar Sin Problemas - (1 TB)**, setiembre 18, 2015
Orador: FICPA 30th Show Programa Anual de Contaduría
- \$ **Procedimientos y Estrategias del Impuesto Criminal**, setiembre 9, 2015
Orador: Instituto de Impuesto del Gran Miami
- \$ **Charla de Almuerzo: Cuestiones de Etica, Civil y Criminal para el Planificador de Protección de Activos**, mayo 8, 2015
Orador del Almuerzo para el Continuo Comité de Educación Legal del Bar de la Florida y la Sección de Impuesto
- \$ **Los Gigantes de `la Ley Criminal: Sentencia, Alegatos y Evidencia**, febrero 20, 2015
Moderador para la Conferencia de la Asociación del Dade County Bar 2015
- \$ **Foro de Conducta de Campaña Judicial**, mayo 8, 2014
Orador on nombre de The Florida Bar
- \$ **Florida Bar Practicando Con Profesionalismo CLE**, Panel Judicial, agosto 6, 2014
Moderador
- \$ **Univision Televisión Canal 23**, abril 15, 2014
ANoticias 23 Investiga@ entrevista de televisión
- \$ **Spellman-Hoeveler Inns of Court**, abril 8, 2014
Panelista Orador en el tema: El Rol de la Junta Gobernadores
- \$ **Clase de Crímenes, Nova Southeastern University, Shepard Broad School of Law**, 2004 - 2013
Lectura en el tema: Impuesto Criminal
- \$ **Federación Judía de Gran Miami, 28avo Recepción Judicial Anual**, enero 18, 2012
Orador y presentación del Premio "Lifetime Achievement" al Juez Alan S. Gold
- \$ **Ceremonia de Juramento por Nuevos Abogados, Tercer Distrito de Apelaciones**, octubre 3, 2011
Orador
- \$ **Guía Legal del Sur de la Florida**, agosto 30, 2011
Panelista Orador en los temas: Comprendiendo el Impacto de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras
- \$ **Sección Impuesto de The Florida Bar**, abril 30, 2010UU
Orador en el tema: Litigio de Cuestiones de Impuesto en la Corte del Distrito de los E.U.: Litigio de Multas por Recuperación de Fondos Fiduciarios; Reducción de los Gravámenes a Juicio; Hipotecas de Residencias Personales; y ejecución Hipotecaria de Gravamen Fiscal
- \$ **Cámara de Comercio Haitiana-Americana de la Florida**, marzo 28, 2007

- Orador en el tema: “Cuando el IRS Viene Tocando la Puerta de la Representación del Contribuyente ante el IRS en Procesos Criminales”
 \$ **Comité Consejero Profesional de la Federación Judía de Gran Miami**, febrero 28, 2007
- Orador en el tema: “Cuando el IRS Viene Tocando la Puerta de la Representación del Contribuyente ante el IRS en Procesos Criminales”
 \$ **Coral Gables Bar Association**, noviembre 15, 2006
- Orador en el tema: Los Esenciales de Casos de Impuesto Criminal
 \$ **Televisión Canal 41**, marzo 23, 2006
 AA Mano Limpia@ panel de televisión
- \$ **Televisión Canal 41**, diciembre 9, 2005
 AA Mano Limpia@ panel de televisión
- Instituto de Impuesto del Gran Miami**, noviembre 10, 2004
- Orador en el tema: Los Esenciales del Caso de Impuesto Criminal
 \$ **Asociación de Abogados Defensores de la Florida**, abril 1, 2004
 Representación del Contribuyente ante el Servicio de Ingresos Internos y en Procedimientos Criminales
- \$ **Asociación de Abogados Defensores de la Florida**, abril 2, 2003
 Éticas y Profesionalismo, Una vista del Moderador del Tribunal
- \$ **CNN Español**, noviembre 10, 2000
 Una entrevista relacionada con la Elección Presidencial de los Estados Unidos
- \$ **Rockway Middle School**, noviembre 9, 2000
 Día de Carrera
- \$ **Telemundo Canal 51**, noviembre 2, 2000
 Una entrevista con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Univision Television Channel 23**, noviembre 2, 2000
 Una entrevista con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Miami Central High School**, octubre 26, 2000
 Un Debate con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Univision Channel 23**, octubre 26, 2000
 ADespierta América@ Una entrevista con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **The New York Times**, octubre 25, 2000
 Perfilado con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Rotarios del Sur de Miami**, octubre 24, 2000
 Orador con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Concerned Citizens of Dade Forum**, octubre 23, 2000
 Orador con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **American Bar Association**, octubre 19, 2000
 Patrocinado en Miami-Dade Community College Inter-American Campus, Un Debate con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **American Bar Association**, octubre 18, 2000
 Patrocinado at Miami-Dade Community College North Campus, A Debate regarding Mérito Selección/Retención

- \$ **Ceremonia de Dedicación al Juez Lawson E. Thomas Courthouse Center**, octubre 13, 2000
- \$ **WPLG Television Canal 10, Esta Semana con Michael Putney**, octubre 8, 2000
Una entrevista con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Canal de Televisión WLRN Television Channel 17**, octubre 8, 20 Mérito Selección/Retención
Una entrevista por Mario Pita con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Television Cable Miavision Canal 13**, octubre 8, 2000
Una entrevista por Mario Pita con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **The Downtown Bay Forum**, setiembre 27, 2000
Debate con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Estación de Radio WQBA 1140 AM**, julio 27, 2000
Entrevista organizada por Bernadette Pardo con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Televisión WPTB Canal 2**, julio 21, 2000
ACuestiones@ Discusión respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Asociación de Abogados del Condado de Dade**, junio 1999 – junio 2000
En mi capacidad como Presidente, se me pidió hablar ante muchos grupos como la Asociación de Abogados y comunitarios.
- \$ **Ceremonia de Juramento de Nuevos Abogados, Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones**, mayo 8, 2000
Orador
- \$ **Seminario de la Asociación de Apoyo Legal de Miami-Dade**, mayo 6, 2000
Orador
- \$ **Celebración de la Semana Legal**, North Dade Justice Center, mayo 3, 2000
Orador
- \$ **Miami Springs Rotarios, Kiwanis y Cámara de Comercio**, abril 26, 2000
Panelista/Orador con respecto a Mérito Selección/Retención
- \$ **Instituto de la Florida de Contadores Públicos Certificados, Sección Gold Coast**, febrero 2, 2000
Orador en el tópico: Cuestiones sobre Impuesto Criminal
- \$ **Instituto de la Florida de Contadores Públicos Certificados, Sección Gold Coast**, enero 25, 2000
Orador en el tema: Cuestiones sobre Impuesto Criminal
- \$ **Éticas en Telemarketing**, noviembre 16, 1999
Panelista
- \$ **Ceremonia de Juramento de Nuevos Abogados, Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones**, octubre 4, 1999
Orador
- \$ **Instituto de Impuesto del Gran Miami**, julio 1999
Orador en el tema: Pautas y Casos Criminales en la Corte Federal

