

Curriculum Vitae



Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld

PERSONALIA

Achternaam: van Koningsveld
Voornamen: Tjalling Jan
Titels: Mr. dr.

TELEFOON

+31 (0)6 516 111 22

WEBSITE

www.okcnl.nl

EMAIL

jan@okcnl.nl

OVERIG

Burgerlijke staat: Gehuwd
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse

Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld (1950) is sinds 2010 directeur van het Offshore Kenniscentrum (OKC). Het bijzondere aan Jan is dat hij zijn jarenlange praktijkervaring combineert met zijn uitgebreide juridische en wetenschappelijke kennis. OKC is gespecialiseerd in trainingen en onderzoek op het gebied van financiële offshore wereld in relatie met belastingfraude, corruptie en witwassen (www.okc.nl)

PROFIEL

Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van financieel rechercheren. Vooral in relatie met misbruik van (buitenlandse) rechtspersonen. Van 1986 tot 2010 was hij werkzaam bij de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Hij was belast met het voorbereiden en uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar allerlei vormen van financieel-economische fraude zoals belastingfraude, beleggingsfraude, corruptie, oplichting, faillissementsfraude en het witwassen van de hieruit verkregen gelden. Deze onderzoeken hadden vaak een internationale component zodat hij veel rechtshulpverzoeken heeft gedaan aan ongeveer 20 verschillende belastingparadijzen in de wereld. Mede hierdoor heeft hij veel praktische ervaring opgedaan met buitenlandse rechtspersonen, trusts, trustkantoren en offshore-dienstverlening. Tevens heeft hij geparticipeerd in diverse multidisciplinaire onderzoeksteams die onderzoek hebben verricht naar georganiseerde misdaad in Nederland.

SPECIFIEKE EXPERTISE

- Belastingfraude onderzoeken
- Misbruik van buitenlandse (offshore) vennootschappen
- Belastingparadijzen en trustkantoren
- Witwassen/Witwasbestrijding/Ontneming
- Corruptie onderzoeken
- Bestrijding faillissementsfraude
- Het identificeren en traceren van vermogens/geldstromen

WERKERVARING

2010 - heden	Directeur/eigenaar Offshore Kenniscentrum (OKC)
1986 - 2010	Fiscale inlichtingen & opsporingsdienst (FIOD)
1979 - 1986	Belastingdienst
1973 - 1979	Douane

OPLEIDING

2004 - 2017	Gepromoveerd op het onderwerp 'aard en omvang van misbruik van Offshore vennootschappen in Nederland' (Universiteit van Tilburg)
2016	Cursus internationaal belastingrecht
2015	Cursus Asset tracing & Recovery
2001	Fiscaal recht (Universiteit van Amsterdam, postdoctoraal)
2000	Douanerecht (Universiteit van Leiden, postdoctoraal)
1996	Nederlands Recht, hoofdvakken Privaatrecht en Strafrecht (VU Amsterdam)

EIGENSCHAPPEN

- Zeer gedreven, assertief, resultaatgericht en kan goed enthousiasmeren



WERKZAAMHEDEN

DIRECTEUR & FOUNDER OFFSHORE KENNISCENTRUM (2010 - heden)

FIOD, Financieel Rechercheur (1986 - 2010)

- Zelfstandig uitvoeren van grootschalige (internationale) fraude onderzoeken. (Mede) verantwoordelijke voor het bedenken van de tactiek en het uitvoeren van deze onderzoek die primair zijn gericht op het verzamelen van bewijsmateriaal. Voor deze onderzoeken vele belastingparadijzen bezocht zoals de Britse Maagden Eilanden, Antillen, Aruba, Cyprus, Jersey, Guernsey, Hong Kong etc.
- Projectleider van onderzoeken en het adviseren van collega's, Politie en het Openbaar Ministerie op het gebied van misbruik van buitenlandse rechtspersonen bij diverse vormen van fraude.
- Betrokken bij het uitvoeren van TIEA verzoeken aan belastingparadijzen.

FIOD, Parttime docent/trainer (1986 - 2010)

- Betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de cursus Strafrecht en Strafvordering binnen de FIOD
- Opleiding geïnitieerd en uitgevoerd over misbruik van buitenlandse rechtspersonen
- Parttime docent aan de Politieacademie, Universiteit Nyenrode en het Centrum voor Kennis en Communicatie van de Belastingdienst
- Verzorgen van lezingen en trainingen op het gebruik van misbruik offshore vennootschappen in relatie met belastingfraude, witwassen en vastgoed.

SELECTIE ONDERZOEKEN

Ministerie van Financiën	2019	Lopend onderzoek risico's kansspelsector
Universiteit Utrecht	2018	Lopend onderzoek voor Europese Unie naar belastingfraude en witwassen.
Yapi Kredi Bank	2018	Analyse en beoordeling van offshore cliënten dossiers
RIEC Den Haag	2016	Opdracht het afpakken sterker op de kaart te zetten
Ministerie van BuZa	2016	Onderzoek naar belastingontwijking. Rapport Tax Avoidance by mining companies in developing countries.
Tata Steel	2015	Uitvoering intern integriteitsonderzoek
Diverse particuliere opdrachtgevers	2011 - 2016	Onderzoek traceren werkelijke eigenaren en herkomst vermogen offshore vennootschap
Politie Academie	2014	Ontwikkeling cursus Eenvoudige Faillissementsfraude
Vastgoedfraude	2013 - 2012	Deelnemer in onderzoeksteam naar mogelijke fraude bij woningbouwcorporatie
KvK Nederland	2012	Onderzoek naar mogelijkheden van het vroegtijdig detecteren van fraude
Rabobank Nederland	2012	Onderzoek naar effectiviteit en actualiteit van het AML monitoring systeem
Politie/BRNON	2010	Jurisprudentie-onderzoek naar de verschillende vormen van oplichting in relatie met rechtspersonen
Worldbank, Washington	2010	Als Consultant onderzoek gedaan naar misbruik van buitenlandse rechtspersonen in grote corruptie zaken. Zie rapport 'The Puppet Master'.
WODC	2007	Onderzoek misbruik buitenlandse rechtspersonen
FATF	2006	Namens Nederland geparticipeerd in onderzoek naar misbruik buitenlandse rechtspersonen. Rapport Misuse of corporate vehicles

Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld

PERSONALIA

Achternaam: van Koningsveld
Voornamen: Tjalling Jan

TELEFOON

+31 (0)6 516 111 22

WEBSITE

www.okcnl.nl

EMAIL

jan@okcnl.nl

OVERIG

Burgerlijke staat: Gehuwd
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse



Mr. dr. T.J. (Jan) van Koningsveld

PERSONALIA

Achternaam: van Koningsveld
Voornamen: Tjalling Jan

TELEFOON

+31 (0)6 516 111 22

WEBSITE

www.okcnl.nl

EMAIL

jan@okcnl.nl

OVERIG

Burgerlijke staat: Gehuwd
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse

TRAININGEN/LEZINGEN

IBFD (2016 - heden)	Trainingen over offshore tax-evasion voor medewerkers belastingdiensten. In diverse landen training gegeven zoals India, Kenia, Botswana, Zuid-Afrika etc.
OLAF- Europese Anti-Fraude Unit, Brussel (2018)	Training Asset recovery & the offshore world
DNB (2018)	Trainingen over de risico's van de offshore wereld. Complexe structuren en witwassen
TMF (2018)	Training De risico's van (loan back) leningen
SNS Bank (2016-2017)	5-daagse training Witwassen, de offshore wereld & complexe structuren
ING (2014-2018)	Witwastrainingen, 2-daagse training actualiteitencollege fraude & witwassen en trainingen over risico's van transacties met buitenlandse rechtspersonen. Voor medewerkers KYC/CDD
Politieacademie (2007 - 2017)	Gastdocent 2-daagse cursus Financieel Rechercheren over witwassen en afpakken. 3-daagse cursus Fiscaal (straf)recht
Universiteit Nyenrode (2007 - heden)	Lezingen over misbruik van offshore vennootschappen voor accountants
FIU-Nederland (2016/2013)	2-daagse training over de offshore wereld
ACAMS Nederland (2015)	Presentatie offshore vennootschappen en structuren
Credit Europe Bank (2015)	Training 'The risk of offshore companies' voor afdeling Riskmanagement
ACAMS/Londen (2014)	Lezing over Ultimate Beneficial Owner
BFT, Baker-TillyBerk, Generali Bank, Yapi Kredi Bank	Training kennismaking met de offshore wereld
Capgemini (2013)	Fraudemanagement: ontwikkelingen, kansen en bedreigingen
Pelikaan Advocaten (2013)	Training wijzigingen Wwft en risico's van transacties met buitenlandse (offshore) rechtspersonen
Rabobank(2008 - 2018)	3-Daagse witwastraining voor compliance afdeling
RIEC Oost Nederland (2012)	Training witwassen in relatie met vastgoedcriminaliteit
Kerckebosch (2012)	Gastspreeker congres Witwassen
Hansabank- Estland (2008)	2-daagse training over witwassen en misbruik offshore vennootschappen
FATF, Londen (1998)	Namens Nederlandse delegatie presentatie gegeven over Beneficial Owners and Foreign legal entities. Typologie bijeenkomst FATF



Mr. T.J. (Jan) van Koningsveld

PERSONALIA

Achternaam: van Koningsveld
Voornamen: Tjalling Jan
Titels: Mr. dr.

TELEFOON

+31 (0)6 516 111 22

WEBSITE

www.okcnl.nl

EMAIL

jan@okcnl.nl

OVERIG

Burgerlijke staat: Gehuwd
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse

PUBLICATIES

- De Paradise Papers: Incident of trend? Tijdschrift De Compliance Officer (maart 2018)
- Compliance & het fenomeen van de offshore wereld (2017). Tijdschrift voor Compliance
- De risico's van transacties met offshore-vennootschappen (2016). Tijdschrift voor Compliance
- The offshore world; nebulous finances (2016). Met Petrus C. van Duyne artikel geschreven. Book 'The many faces of crime for profit and ways of tackling it. Wolf Legar publicer.
- De offshore vennootschap: Het ideale verhullingsinstrument voor de witwasser (2015). Themanummer Justitiële verkenningen nr 1/15
- Trustkantoren, vennootschappen en hun eigenaren (2014). Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, nr 5/6
- De TIEA: een effectief slagwapen of een paarse krokodil? (2013). Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance voor ondernemingen. Speciaal themanummer
- Money laundering: you don't see it, until you understand it. Rethinking the stages of the money laundering process to make enforcement more effective (2013). Research Handbook on Money Laundering, Elgar
- Tax Havens creëren bedrag (2009). Artikel voor congres Landelijke Overleg Fiscalisten (LOF)
- Belastingparadijzen en offshore vennootschappen. Artikel tijdschrift IMPOST, uitgave van het belasting & douane museum
- Witwassen, de fasen van het witwasproces getoetst. Tijdschrift onderneming en financiering 2008/4
- Misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Mede auteur rapport. Verkennend onderzoek naar aard, omvang en ernst misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland. WODC/Erasmus Universiteit Rotterdam, o.l.v. Prof.dr. H.G. van de Bunt. 2007
- Fiscaal (straf)recht (2007). Module samengesteld voor de opleiding fraude in complexe zaken, Politieacademie.
- Misuse of corporate vehicles (2006). Namens Nederlandse delegatie meegewerkt aan rapport, FATF. Gepubliceerd op www.fatf-gafi.org.
- De buitenlandse rechtspersoon als high tech versie van de klassieke stroman (2003/6). Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht
- Werkboek voor FIOD (2003) geschreven over misbruik van buitenlandse rechtspersonen. Intern opleidingsboek voor rechercheurs
- Buitenlandse leningen: Poldervermogen of exotisch kapitaal? (2002) Tijdschrift Belasting Bulletin nr 4