

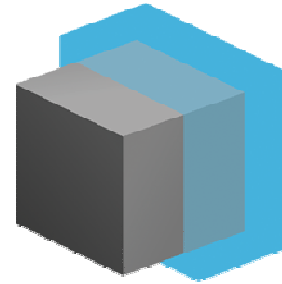
Jan van Koningsveld : Risico's van transacties met offshore vennootschappen



Jan van Koningsveld

Offshore Kenniscentrum

OFFSHOREkenniscentrum



De risico's van transacties met offshore vennootschappen

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

Deze presentatie is gemaakt voor het risk & compliance congres op 2 juni 2016

FACTS & Figures



FACTS & Figures



 190.000
437 miljard



FACTS & Figures

‘Offshore tax evasion is a serious
problem
for jurisdictions all over the world’

G20/OECD 2014.



FACTS & Figures

54%
betrokken
bij strafrechtelijk
onderzoek

FACTS & Figures

54%
betrokken
bij strafrechtelijk
onderzoek

0%
vervolging
door OM

Financiële Offshore markt

Aanbod

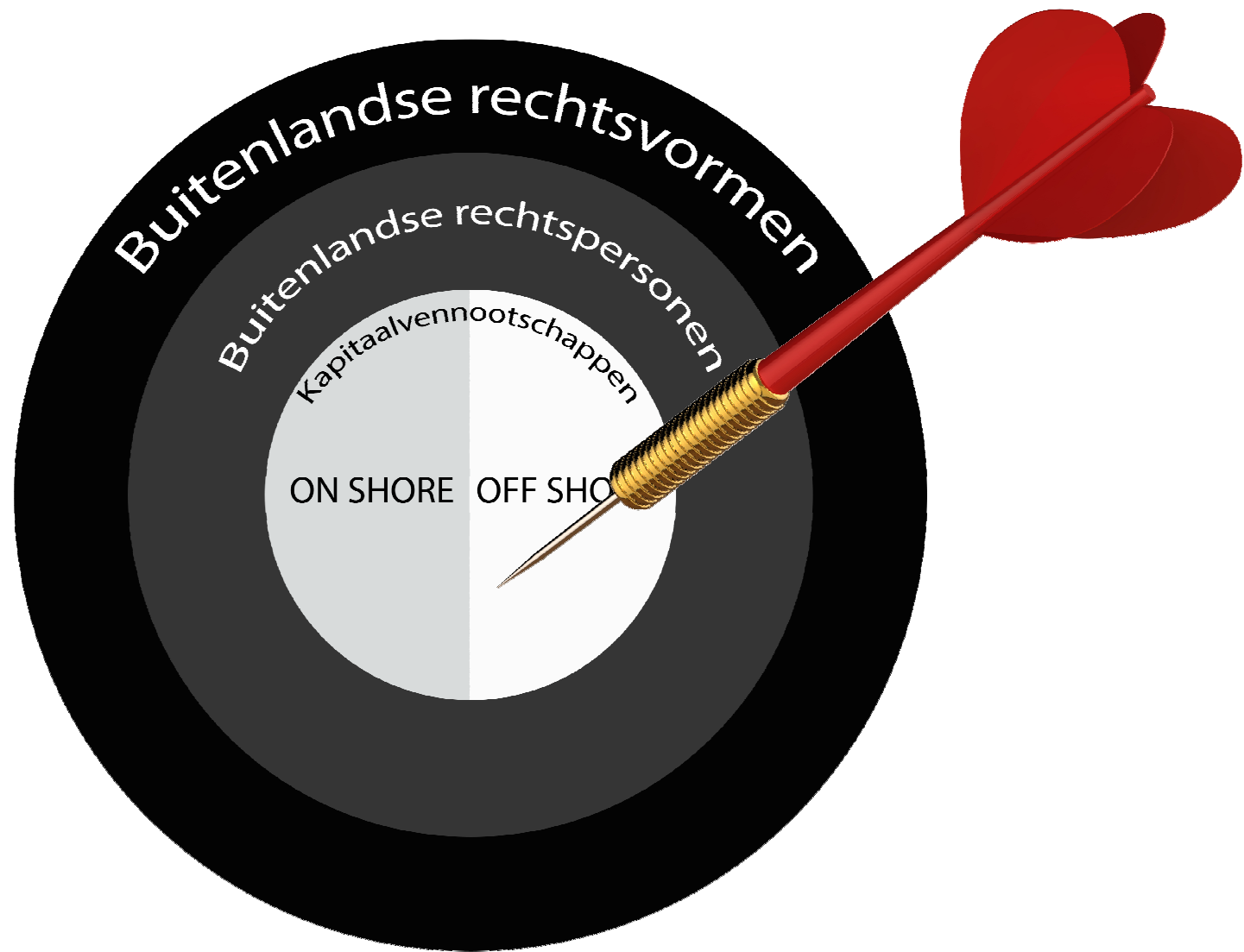
- Belastingparadijzen
- Financiële instellingen
 - Banken
 - Advocatenkantoren
 - Trustkantoren
 - Bedrijvenaangebieders

Vraag

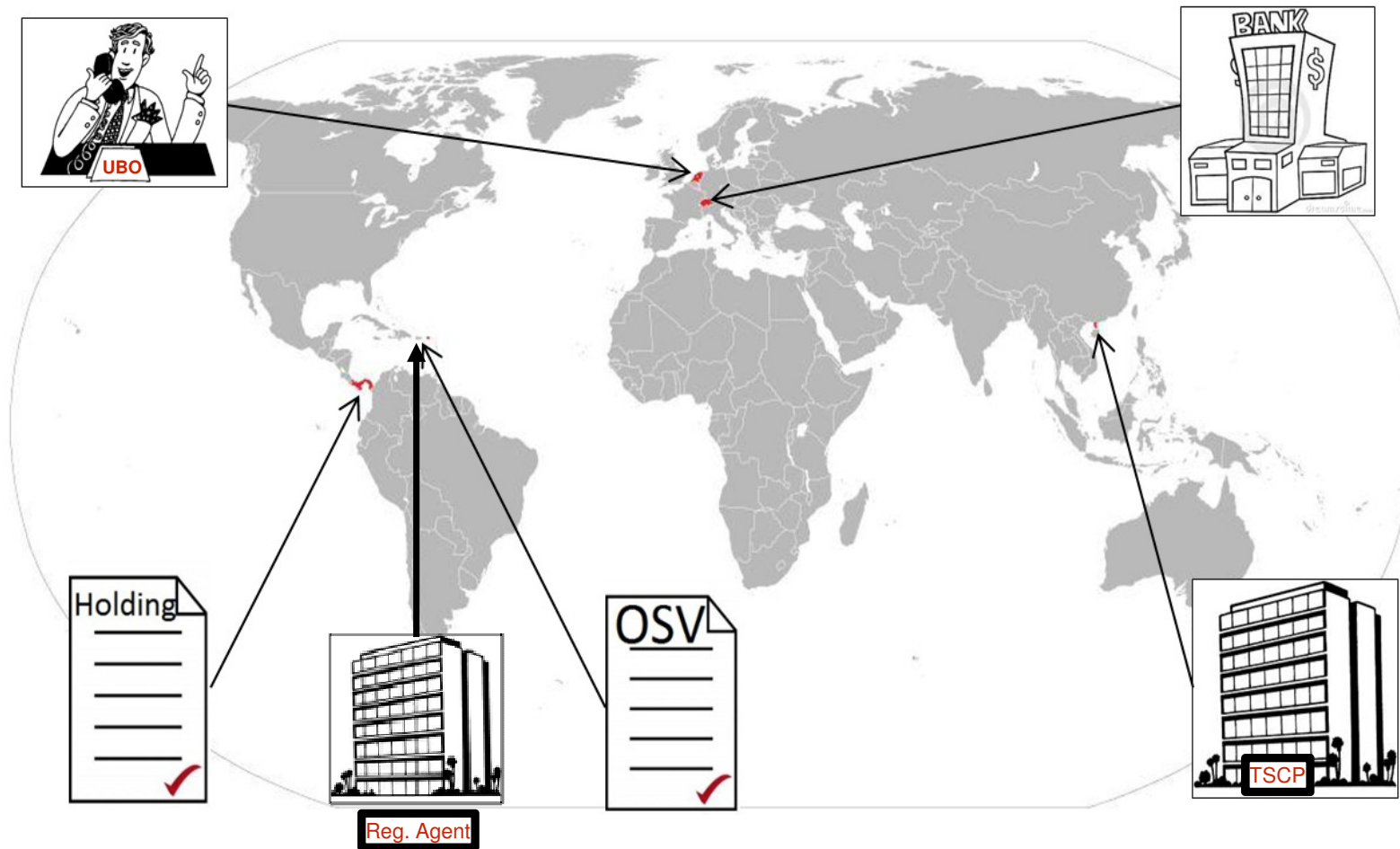
- Multinationals
- MKB
- HNWI
- Artiesten & sporters
- Witwassers

Producten & Diensten





Concept & Offshore-vennootschap

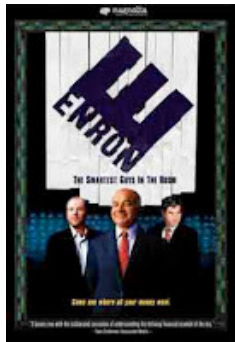


STELLING

**Het UBO register gaat ons helpen
de boeven te vangen**



Galerij der fraudeurs

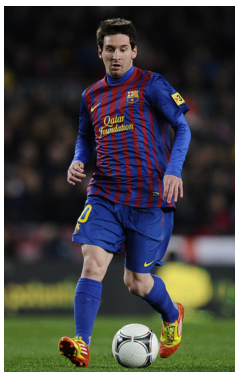


Zwaardere straffen voor fraudeurs Palm Invest

door Laurens Bluekens 16 apr 2013



Danny K. en Remco V. dupeerden vierhonderd beleggers - Foto: ANP



Stichting Loterijverlies voelt zich thuis in de belastingparadijzen



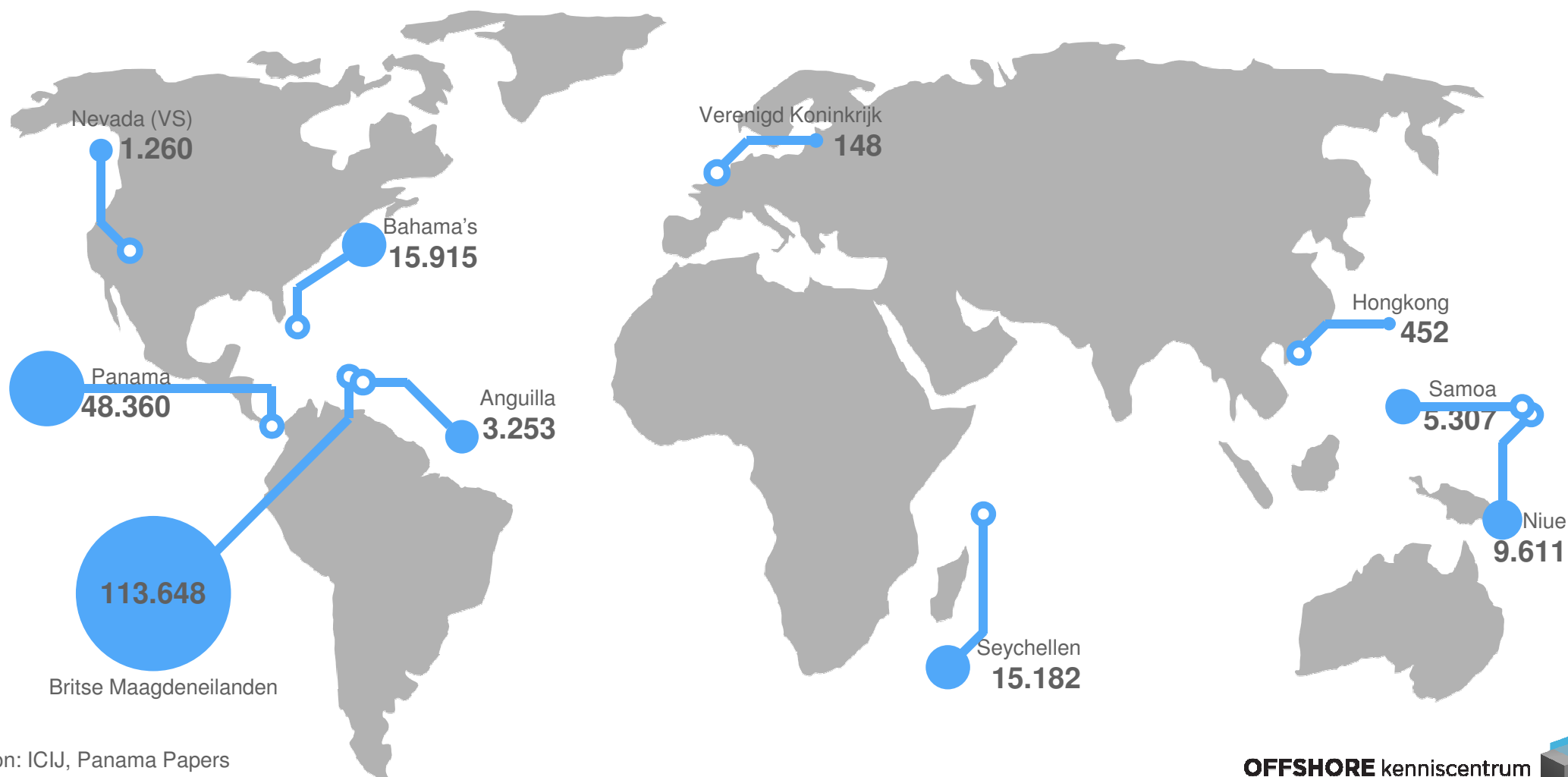
PANAMA PAPERS

A man in a dark suit is seen from behind, looking out over a dark, choppy sea. The air is filled with a chaotic storm of papers and money. Large stacks of papers are visible on the left. Floating around the man are various documents, including a large blue-bordered certificate with the name 'MIGUEL HERNANDEZ' and a signature. There are also several banknotes of different denominations and colors, including a 5000 Euro note, a 100 US dollar note, and a 100 Chinese Yuan note. The overall scene suggests a financial crisis or a massive leak of sensitive information.

Start: zondag 3 april 2016

Top 10 belastingparadijzen in Panama Papers

Aantal offshore-bedrijven opgezet door Mossack Fonseca

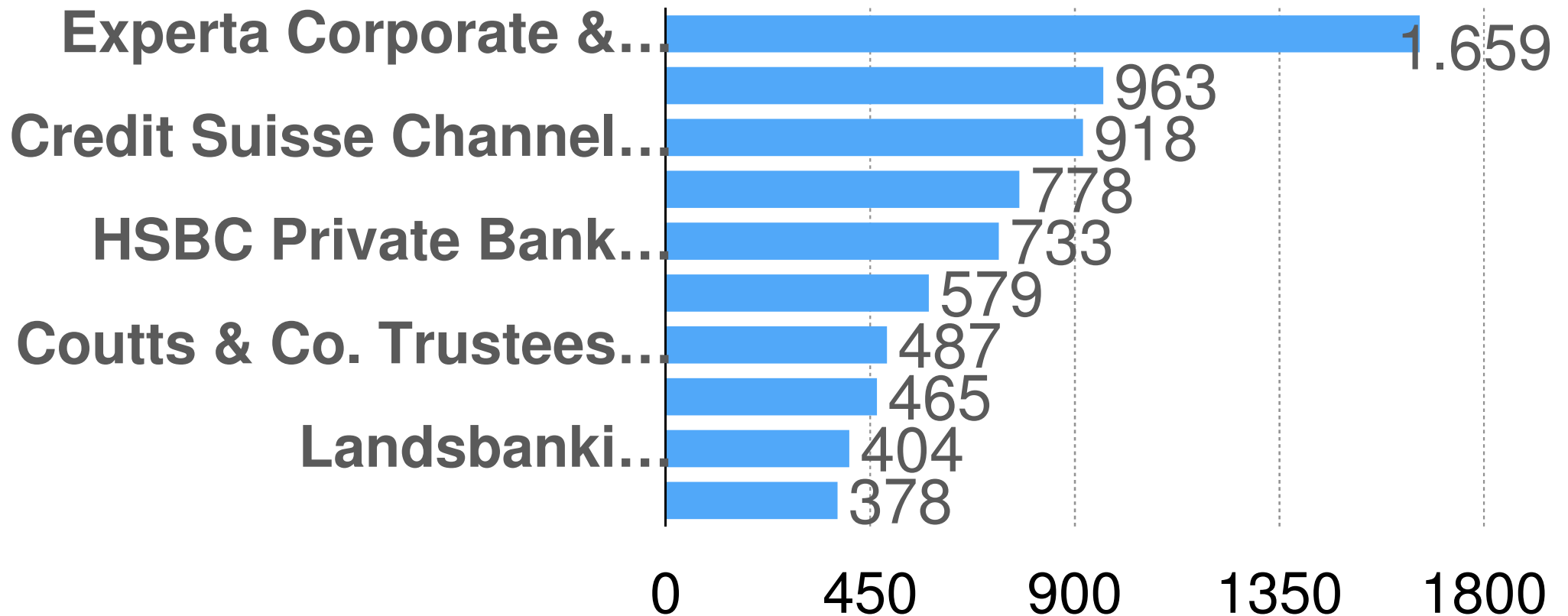


Bron: ICIJ, Panama Papers

OFFSHORE kenniscentrum



Top 10 banken met oprichtingsverzoek



Tot slot



OFFSHORE kenniscentrum



Hartelijk bedankt voor uw aandacht



mr. dr. T.J. van Koningsveld

T: 036 841 54

E: info@okcnl.nl

⁵⁹
M: 06 51 61 11 22

W: www.okcnl.nl