

Curriculum Vitae

Jan Paul van Woensel

+31 (0) 6 11 33 90 26

jan.paul.van.woensel@charcoendique.nl

Bekijk op LinkedIn



Profiel

Jan Paul heeft ervaring op het gebied van toezichtwetgeving voor accountantsorganisaties en als Compliance Officer van een financiële instelling is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van monitoringsvraagstukken. Ook was hij onder andere nauw betrokken bij de verbetering van de naleving van CDD / klant- medewerkers integriteit en sanctiewetgeving. Hij heeft ervaring met de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming, de beheersing van integriteitsvraagstukken en gedragsbeïnvloeding.

Werkervaring

Juni 2018-heden

Consultant, Charco & Dique

Voor diverse opdrachtgevers in de financiële sector optredend als Compliance Officer in een mandaat-relatie en als privacy specialist betrokken bij de implementatie van de AVG.

Feb 2015 – Mei 2018

Compliance Officer, Ten Kate Huizinga Accountants + Belastingadviseurs

Compliance Officer voor een accountantsorganisatie met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles, tevens Legal Counsel.

Sept 2013 – Feb 2015	Compliance Officer , Rabobank Noord-Twente Compliance Officer voor de lokale Rabobank organisatie in Almelo en omgeving en lid van de peer group voor Rabobank Nederland.
Jan 2010 – Aug 2013	Manager Compliance Officer , KPMG Manager van het interne Compliance Office voor een accountantsorganisatie met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang.
Mei 2007 – Dec 2010	Adviseur , KPMG Management Services Consultant in het gebied van business procesmanagement in de financiële sector.
Apr 2006 – Apr 2007	Assistant Relationship Manager , ING Private Banking Sales ontwikkeling voor het nieuwe kantoor in Bussum
April 2002 – Apr 2006	Medewerker Reconciliatie en Back-Office Fixed Income , Rabobank International Interne controle op transactie verwerking

Expertise

Accountantskantoren, Banken, Verzekeringen, Toezichthouders, Wta, CDD, KYC, AML/CTF, Wwft, FEC, Conflict of Interest, Privacy, Anti Corruption, PARP, IDD, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen.

Prestaties en projecten

Projectleider DD overname Ten Kate Huizinga

Projectleider AFM dossier onderzoek accountant

Projectleider CDD audit door Rabobank Nederland

Onboarding compliance programma nieuwe partners KPMG

Compliance awareness programma KPMG Advisory en KPMG Audit

Opleidingen en cursussen

2019-2020	Universiteit van Amsterdam, Registeropleiding Financieel Recht
2017	GDPR (privacy), IAPP
2015-2016	NLP Practitioner, Likewise Academy
2012-2014	Internal Auditing, IIA
2007	Operational Auditing, Haagse Hogeschool
2007	Prince II
1995-2001	Rechten, Nederlands Recht, Universiteit Utrecht

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1
Duits	B1

Interesses

Skiën, diepzeeduiken, onze labrador Charlie (teef, 2015)