



# Daan Kuijpers

## Junior Compliance Medewerker

Amsterdam, Nederland | d.kuijpers@gmail.com | +31 6 38 72 14 59 | linkedin.com/in/daankuijpers

Afgestudeerd in Financial Law aan de Universiteit van Amsterdam met een stage bij Rabobank Compliance. Tijdens de stage **45 klantdossiers** gescreend op witwasrisico's conform de Wwft. Ervaring met KYC-processen, transactiemonitoring en Actimize. Afgestudeerd met een gemiddelde van **7,6**.

## Ervaring

### Stagiair Compliance, Rabobank, Utrecht

Feb 2025 – Jul 2025

Ondersteuning bij KYC-reviews en transactiemonitoring.

- KYC-screening uitgevoerd op **45 zakelijke klantdossiers**
- Verdachte transacties onderzocht met Actimize voor **28 alerts**
  - Beleidsnotities geschreven over **3 Wwft-onderwerpen**
- Presentaties gegeven aan **2 teams** over sanctieregeling

### Werkstudent Juridische Afdeling, De Nederlandsche Bank, Amsterdam

Feb 2024 – Jan 2025

Ondersteuning bij de juridische afdeling Toezicht.

- Jurisprudentieonderzoek uitgevoerd voor **12 toezichtdossiers**
- Notities opgesteld over **5 Europese richtlijnen** (AML, MiCA)
  - Database van **80 handhavingsbesluiten** bijgehouden

## Opleiding

### Diploma en studierichting, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Sep 2023 – Jul 2025

Afgestudeerd met een gemiddelde van **7,6**. Scriptie over de effectiviteit van de Wwft bij het bestrijden van witwassen via crypto-assets.

- Relevante vakken: Financial Regulation, Anti-Money Laundering, Banking Law, EU Financial Law

## Vaardigheden

KYC/CDD-processen • Wwft-regelgeving • Transactiemonitoring • Actimize (NICE) • Sanctiescreening • Juridisch onderzoek • Beleidsnotities schrijven • AMLD/MiCA-richtlijnen • Excel • Risicoclassificatie

## Certificaten

### ICA Certificate in Anti-Money Laundering, International Compliance Association

Nov 2024 – Nov 2024

## Talen

Nederlands (moedertaal) • Engels (vloeiend) • Duits (basis)

## Projecten

### Scriptie - Wwft en Crypto-assets

Sep 2024 – Jun 2025

Juridische analyse van de effectiviteit van de Wwft bij het bestrijden van witwassen via crypto-assets, met casestudies van **6 FIU-meldingen**.

- Beoordeeld met een **8,0**

## Referenties

**Karen Mulder**, Head of Compliance Advisory, Rabobank, k.mulder@rabobank.nl, +31 6 49 83 27 15

## Buitenschoolse activiteit

### Redactielid - Tijdschrift voor Financieel Recht

Jan 2024 – Jun 2025

Beoordeling en redigering van **8 studentartikelen** over financieel recht.

- Eigen artikel gepubliceerd over cryptoregulering en MiCA