

# Nadia Boutahar

## Junior Fraude Analyst

Amsterdam, Nederland · [nadia.boutahar@gmail.com](mailto:nadia.boutahar@gmail.com) · +31 6 01 23 45 67 · [linkedin.com/in/nadiaboutahar](https://www.linkedin.com/in/nadiaboutahar)

Afgestudeerd criminoloog en financieel recht specialist van de Universiteit van Amsterdam met een sterke focus op financiële fraude en transactiepatroonanalyse. Tijdens mijn afstudeerstage bij ABN AMRO heb ik meegewerkt aan een onderzoeksproject waarbij 430 verdachte transacties werden geanalyseerd en 28 meldingen werden ingediend bij de Financial Intelligence Unit. Ik combineer juridisch inzicht met analytische vaardigheden in SQL en Python.

## ERVARING

---

ABN AMRO Bank

Sep 2024 – Mei 2025

- Bijgedragen aan analyse van 430 verdachte transactiepatronen voor het anti-witwas team
- 28 meldingen opgesteld en ingediend bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL)
- Transactiedata geanalyseerd in SQL en verdachte clusters gevisualiseerd in Power BI
- Meegewerkt aan de actualisering van 3 interne beleidsdocumenten over transaction monitoring

ING Bank

Feb 2023 – Jul 2023

- Ondersteund bij Know Your Customer (KYC) dossierbeoordelingen voor 85 zakelijke klanten
- Interne audit rapporten gereviewed en inconsistenties gedocumenteerd
- Bijgedragen aan training van 4 nieuwe medewerkers in compliance procedures

## OPLEIDING

---

Diploma

Sep 2023 – Jun 2025

Specialisatie in anti-witwasregelgeving en financiële criminaliteit. Afstudeerscriptie over effectiviteit van transaction monitoring systemen. Cijfer: 8,3.

Diploma

Sep 2019 – Jun 2023

Minor in Criminologie. Gemiddeld cijfer 7,9.

## VAARDIGHEDEN

---

[object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object], [object Object]

## CERTIFICATEN

---

## TALEN

---

Nederlands (moedertaal), Frans (vloeiend), Arabisch (goed), Engels (vloeiend)

## PROJECTEN

---

Empirisch onderzoek naar de trefzekerheid van op regels gebaseerde versus machine learning-gebaseerde TMS bij 4 Nederlandse banken. Resultaten gedeeld op het ACAMS Nederland congres 2025.

## BUITENSCHOOLSE ACTIVITEIT

---