

# 最新のCKYCA専門試験 &合格スムーズCKYCA受験体験 |真実的なCKYCA合格率書籍



無料でクラウドストレージから最新のMogiExamCKYCA PDFダンプをダウンロードする: [https://drive.google.com/open?id=1co5B13ZQK6mDtnFoVl\\_vqwKMbMoyX9e4](https://drive.google.com/open?id=1co5B13ZQK6mDtnFoVl_vqwKMbMoyX9e4)

MogiExam製品を購入する前に、CKYCA学習ツールを無料でダウンロードして試用できます。Webサイト上の製品のページでデモを提供しているため、タイトルの一部とCKYCAテストトレントの形式を理解できます。Webサイトで製品のページにアクセスすると、更新時間、3つのバージョンを選択できます。CKYCAガイド急流の答えとタイトルと内容のフォームを確認してください。弊社のCKYCAテストトレントを購入する価値があると思われる場合は、お好みのバージョンを選択できます。

ACAMS CKYCA認定は、AML分野で働く専門家にとって貴重な資格です。これにより、効果的な顧客デューデリジェンスの実施とKYC規制の遵守に必要な知識とスキルが提供されます。CKYCA試験に合格し、認定を取得することで、専門的な成長やキャリアアップの機会が得られる可能性があります。

CKYCA認定を持つことは、AML分野で働く専門家にとって有益です。これは、AMLの重要な側面であるKYCコンプライアンスに関する知識と専門知識を示し、彼らのキャリアの見通しを向上させ、同僚や雇用主の信頼性を高めることができます。

>> CKYCA専門試験 <<

## CKYCA受験体験、CKYCA合格率書籍

我々は全て平凡かつ普通な人で、時には勉強したものをこなさなければならないですから、忘れがちになります。MogiExamのACAMSのCKYCA試験トレーニング資料を見つけたら、これはあなたが購入しなければならないものを知ります。MogiExamはあなたが楽に試験に合格することを助けます。MogiExamを信頼してください。どんなに難しい試験でも、MogiExamがいるのなら、大丈夫になります。

ACAMS CKYCA認定プログラムの資格を取得するには、候補者はAMLまたはKYCコンプライアンスまたは関連分野で少なくとも1年の経験が必要です。また、包括的なトレーニングプログラムを修了し、AMLおよびKYCコンプライアンスの知識とスキルをテストする試験に合格する必要があります。試験は厳格で、対象内容の徹底的な理解が必要です。

## ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q72-Q77):

### 質問 # 72

As part of the source of wealth investigation of a high-net-worth individual, the compliance department at a private bank is tasked with obtaining documentary evidence pertaining to a family trust, through which the client's assets are controlled. KYC identification

efforts should primarily include the:

- A. details of nominees (if any) and trust intermediaries.
- B. client asset declaration, open source, and public databases.
- **C. trust deed including trustees, settlors, and beneficiaries.**
- D. bank statements for investigation of transaction patterns.

正解: C

解説:

The trust deed is the primary legal document that establishes the trust and identifies the trustees, settlors, and beneficiaries, making it essential for verifying the structure, control, and legitimacy of the client's assets.

#### 質問 # 73

Shell and Shelf Companies are usually what level of customer risk?

- A. Medium
- B. Immediately Rejected due to their business profile.
- **C. High.**
- D. Low.

正解: C

#### 質問 # 74

A KYC analyst is onboarding a client based in a known offshore jurisdiction. Based on the client's incorporation documentation and statement, the purpose of the company is to hold the shares of its subsidiary. Public records and registers indicate that the registered address is also used by multiple other legal entities. Which CDD step should the KYC analyst take?

- A. Ask for the client's utility bill confirming the registered address.
- B. Follow the regular KYC requirements as per legal form of the client
- C. Follow the KYC requirements for the holding companies
- **D. Perform EDD, as the client might be a shell company.**

正解: D

解説:

The combination of being in an offshore jurisdiction, having a registered address shared by many entities, and acting only as a holding company raises a high risk of the client being a shell company, requiring Enhanced Due Diligence (EDD).

#### 質問 # 75

Which situation would most likely increase the inherent risk of a corporate customer?

- A. The customer opens an additional cash management account.
- B. A junior-level employee of the customer becomes politically exposed.
- C. A beneficial owner of the customer goes public on a US stock exchange.
- **D. The customer's business expands beyond its home country.**

正解: D

解説:

Expanding business operations beyond the home country increases inherent risk due to cross-border transactions, exposure to multiple jurisdictions, and potential dealings with regions of higher money laundering or terrorism financing risk.

#### 質問 # 76

Which is an example of an EDD measure?

- A. Monitoring an account's transactions based on a monetary threshold

ちなみに、MogiExamCKYCAの一部をクラウドストレージからダウンロードできます：[https://drive.google.com/open?id=1co5B13ZQK6mDtnFoVl\\_vqwKMbMoyX9e4](https://drive.google.com/open?id=1co5B13ZQK6mDtnFoVl_vqwKMbMoyX9e4)