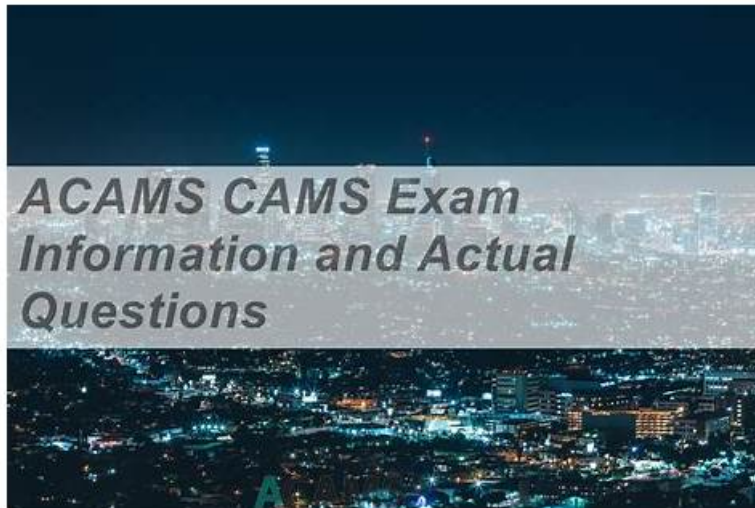


# **CAMS Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen 2026: Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) - Zertifizierungsprüfung ACAMS CAMS in Deutsch Englisch pdf downloaden**



P.S. Kostenlose und neue CAMS Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertSoft verfügbar:  
<https://drive.google.com/open?id=1MZRUUbiNKHn-XeZbcTF7MvOGCAQmK3EF>

Viele IT-Leute sind sich einig, dass ACAMS CAMS Zertifikat ein Sprungbrett zu dem Höhepunkt der IT-Branche ist. Deshalb kümmern sich viele IT-Experten um die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung.

Die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung ist eine computergestützte Prüfung, die aus 120 Multiple-Choice-Fragen besteht und innerhalb von drei Stunden und 30 Minuten abgeschlossen werden muss. Die Prüfung umfasst vier Hauptbereiche: AML/CFT-Compliance-Programme, Geldwäscherisiken und -methoden, Compliance-Standards für Korrespondenzbankgeschäfte und Geldservice-Unternehmen sowie Durchführung von AML/CFT-Untersuchungen.

>> CAMS Examengine <<

## **ACAMS CAMS Deutsch Prüfungsfragen - CAMS Online Praxisprüfung**

In Bezug auf die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung ist die Zuverlässigkeit nicht zu ignorieren. Die Schulungsmaterialien zur CAMS Zertifizierungsprüfung von ZertSoft werden besonders entworfen, um Ihre Effizienz zu erhöhen. Unsere Website hat weltweit die höchste Erfolgsquote.

Die CAMS -Prüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit AML ab, einschließlich Geldwäschetrends und -methoden, Risikobewertung, Sorgfaltspflicht für Kunden, maßgebliche Aktivitätsberichterstattung und Einhaltung der Sanktionen. Die Prüfung soll das Wissen und das Verständnis eines Kandidaten für diese Themen sowie ihre Fähigkeit, dieses Wissen in realen Situationen anzuwenden, messen.

Die ACAMS CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists) Zertifizierungsprüfung ist ein weltweit anerkanntes professionelles Zertifizierungsprogramm, das darauf abzielt, Finanzkriminalitäts-Experten das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die zur Erkennung, Verhinderung und Eindämmung von Geldwäscheaktivitäten erforderlich sind. Die Zertifizierungsprüfung soll das Verständnis der Kandidaten für die neuesten internationalen AML/CFT (Anti-Geldwäsche/Finanzierung des Terrorismus) Grundsätze, Standards und Praktiken bewerten.

## **ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q203-Q208):**

203. Frage

A bank's anti-money laundering section receives an anonymous tip that a customer might be engaging in possible money laundering. Which two facts should be considered during the course of an investigation into this matter? (Choose two.)

- A. The customer is issuing a number of wires to several relatively high-risk jurisdictions
- B. The customer is on the exempt list for currency transaction reporting requirements
- C. The customer has had a long-standing account at the bank
- D. The customer's account has had a large volume of activity, but the month-end balance is usually low

**Antwort: A,D**

#### 204. Frage

The owner of a local retail store makes multiple deposits daily at a bank. When the owner makes these deposits, it is noted that he goes to different tellers (cashiers). The deposits consist of cash in amounts less than the currency reporting threshold. Which of the following best describes this activity?

- A. layering
- B. integration
- C. structuring
- D. commingling

**Antwort: D**

Begründung:

The account officer has violated the principle of confidentiality by informing the customer about the legal request from law enforcement. This could amount to tipping off, which is a criminal offense in many jurisdictions. Tipping off could jeopardize the investigation, compromise evidence, and alert other potential suspects. The account officer should not discuss any details of the investigation with the customer, nor should he meet with the customer to do so. He should also report his actions to his manager and compliance department, and cooperate with law enforcement as required.

References:

\* ACAMS CAMS Certification Video Training Course1, Module 4: Conducting or Supporting the Investigation, Lesson 4.3: Confidentiality and Information Sharing

\* ACAMS CAMS Certification Study Guide2, Chapter 4: Conducting or Supporting the Investigation, Section 4.3: Confidentiality and Information Sharing, pp. 135-136

\* ACAMS CAMS Certification Exam Outline3, Domain 4: Conducting or Supporting the Investigation, Task 4.3: Maintain confidentiality of the investigation, p. 18

#### 205. Frage

Which methods are typically used to launder money using insurance companies? (Choose two.)

- A. The policy holder purchases a bond and redeems it at a discount prior to its full term.
- B. The policy holder enters a sibling as a beneficiary of the insurance policy rather than themselves.
- C. The policy holder uses an offshore company to pay the insurance installments.
- D. The policy holder is strongly interested in how many costs are incurred when taking out an insurance policy.
- E. The policy holder overpays the policy and moves the funds out of the policy despite paying early withdrawal penalties.

**Antwort: C,E**

#### 206. Frage

A compliance officer receives a report from the institution's monitoring system. One account was identified in multiple alerts for the amount of cash deposited and international wires sent.

Which two sources of information held within the institution will enable the compliance officer to determine whether the activity should be reported? (Choose two.)

- A. The signature card for the account
- B. The customer due diligence information on file
- C. The monitoring system parameters for identifying unusual activity
- D. Transaction records for the period during which the unusual activity occurred

**Antwort: B,D**

Begründung:

Explanation/Reference:

### 207. Frage

When providing reporting of STRs to the board, which of the following should be provided?

- A. All the STRs filed with the national FIU
- B. A summary of all key STRs, including PEPs and key employees
- **C. A numerical summary of all the STRs and a summary of key STRs, including PEPs, key employees**
- D. A numerical summary of all the STRs

**Antwort: C**

Begründung:

In many jurisdictions, it is a requirement to report certain information regarding STRs to senior management and/or the board of directors. This information may be limited to the number of reports filed, the dollar amounts involved and significant trends as observed by compliance personnel. In some cases, if the activity presents a significant or potentially ongoing risk to the institution, the leaders of the institution should be made aware so that high-level decisions can be made regarding potential changes to systems, staffing, products, services or particular relationships maintained by the institution.

Banks are required by the SAR regulations of their federal banking agency to notify the board of directors or an appropriate board committee that SARs have been filed. However, the regulations do not mandate a particular notification format and banks should have flexibility in structuring their format. Therefore, banks may, but are not required to, provide actual copies of SARs to the board of directors or a board committee.

Alternatively, banks may opt to provide summaries, tables of SARs filed for specific violation types, or other forms of notification. Regardless of the notification format used by the bank, management should provide sufficient information on its SAR filings to the board of directors or an appropriate committee in order to fulfill its fiduciary duties, while being mindful of the confidential nature of the SAR. <https://bsaaml.fiec.gov>

[/manual/AssessingComplianceWithBSARegulatoryRequirements/0](https://bsaaml.fiec.gov/manual/AssessingComplianceWithBSARegulatoryRequirements/0)

### 208. Frage

.....

**CAMS Deutsch Prüfungsfragen:** <https://www.zertsoft.com/CAMS-pruefungsfragen.html>

- CAMS Fragen Antworten  CAMS Praxisprüfung  CAMS Testfragen  Erhalten Sie den kostenlosen Download von ➡ CAMS  mühelos über  [www.zertpruefung.ch](http://www.zertpruefung.ch)   CAMS Fragen Und Antworten
- CAMS Zertifizierungsprüfung  CAMS Dumps Deutsch  CAMS Online Prüfungen  Öffnen Sie die Website ► [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ◀ Suchen Sie ➡ CAMS  Kostenloser Download  CAMS Lernressourcen
- Kostenlose gültige Prüfung ACAMS CAMS Sammlung - Examcollection  { [www.zertpruefung.ch](http://www.zertpruefung.ch) } ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➡ CAMS  zu erhalten  CAMS Zertifizierung
- Kostenlose gültige Prüfung ACAMS CAMS Sammlung - Examcollection  URL kopieren ► [www.itzert.com](http://www.itzert.com)  Öffnen und suchen Sie { CAMS } Kostenloser Download  CAMS Online Tests
- CAMS Lernressourcen  CAMS Zertifizierungsantworten  CAMS Online Tests  Öffnen Sie die Website  [www.itzert.com](http://www.itzert.com)  Suchen Sie [ CAMS ] Kostenloser Download  CAMS Quizfragen Und Antworten
- CAMS Online Tests  CAMS Fragen Beantworten  CAMS Lernressourcen  Suchen Sie auf der Webseite ► [www.itzert.com](http://www.itzert.com)  nach [ CAMS ] und laden Sie es kostenlos herunter  CAMS Testfragen
- CAMS Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre ACAMS CAMS Testvorbereitung  Suchen Sie auf der Webseite ➡ [www.pass4test.de](http://www.pass4test.de)  nach  CAMS  und laden Sie es kostenlos herunter  CAMS Fragen Beantworten
- CAMS Zertifizierungsprüfung  CAMS Fragen Beantworten  CAMS Prüfungsmaterialien  Suchen Sie auf ✨ [www.itzert.com](http://www.itzert.com)  ✨  nach kostenlosem Download von ✨ CAMS  ✨   CAMS Fragen Und Antworten
- CAMS Echte Fragen  CAMS Zertifizierungsantworten  CAMS Fragen Und Antworten  Suchen Sie auf“ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ” nach kostenlosem Download von [ CAMS ]  CAMS Testfragen
- CAMS Unterlagen mit echte Prüfungsfragen der ACAMS Zertifizierung  Öffnen Sie ► [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ◀ geben Sie ⇒ CAMS ⇐ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download  CAMS Quizfragen Und Antworten
- bestehen Sie CAMS Ihre Prüfung mit unserem Prep CAMS Ausbildung Material - kostenloser Dowload Torrent  Suchen Sie auf [ [www.deutschpruefung.com](http://www.deutschpruefung.com) ] nach kostenlosem Download von ► CAMS ◀  CAMS Prüfungen

