

# CKYCAソフトウェア、CKYCA復習範囲



無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing CKYCA PDFダンプをダウンロードする：<https://drive.google.com/open?id=1VAnjtv1h7eZfVEbNdhRUjnw6kM2EVj3>

有用なCKYCA実践教材を選択する正しい判断は、非常に重要です。ここでは、心から誠実にCKYCA実践教材をご紹介します。CKYCAスタディガイドを選択した試験受験者の合格率は98%を超えているため、CKYCAの実際のテストは簡単なものになると確信しています。ためらわずに、CKYCA試験問題に問題なく素早く合格します。

CKYCA認定試験を受験するためには、AMLまたは関連分野で最低1年の経験が必要です。また、ACAMS KYC / AML Fundamentalsコースを修了するか同等の経験を持っている必要があります。試験自体は120問の多肢選択問題から構成され、3時間以内に完了する必要があります。

ACAMS CKYCA認定試験は、リスク評価、顧客のデューデリジェンス、取引監視、規制順守、制裁のスクリーニングなど、マネーロンダリングアンチマネーロンダリングに関連する幅広いトピックをカバーしています。この試験は、コンプライアンス担当者、リスクマネージャー、法執行機関、規制当局など、金融サービス業界内でさまざまな役割で働く専門家の知識とスキルをテストするように設計されています。この認定を獲得することにより、専門家は継続教育へのコミットメントを実証し、最新の業界動向とベストプラクティスを最新の状態に保つことができます。

>> CKYCAソフトウェア <<

## CKYCA試験の準備方法 | ユニークなCKYCAソフトウェア試験 | 実際のAssociation of Certified Anti Money Laundering復習範囲

意志があるところには道があることは広く受け入れられています。いわば、決まった目的を持った人は必ず成功するでしょう。CKYCA証明書を取得することは、あなたのキャリアにおける地位を向上させるための素晴らしい迅速な方法です。CKYCA試験に合格するというこの目標を達成するには、外部の支援が必要です。このキャリアには10年以上携わっており、CKYCA試験問題では、夢のCKYCA認定を得るための支援を受けるだけでなく、一流のサービスをオンラインで楽しむことができます。

CKYCA認定を取得することは、KYCおよびAMLコンプライアンスに関する高度な知識と専門知識を証明することになります。また、この認定は、この分野の専門家にとってのキャリア機会や収益力を向上させることもできます。さらに、認定を維持するためには、継続的な教育や職業上の発展が必要であり、認定された個人が最新の業界動向や規制について常に最新の情報を持ち続けることを保証します。

## ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q49-Q54):

質問 # 49

An alert is generated by a negative media search system that an existing client is accused of money laundering and is arrested. A KYC analyst assigned to investigate finds no records of a court order or subpoena. Which is the next action the analyst should take?

- A. Close the alert as the client has not yet been found guilty.
- **B. Escalate the issue to a compliance officer for further action.**
- C. Call the emergency police phone line and report the matter.
- D. Contact and interview the client to ensure their innocence.

**正解: B**

**解説:**

An arrest for alleged money laundering is a serious adverse media finding that must be escalated to the compliance officer for further assessment and potential action, regardless of whether there is a conviction.

#### **質問 # 50**

A KYC analyst receives a notification that the Office of Foreign Assets Control (OFAC) has updated its sanctioned entity and individual list. The analyst reviews the list and identifies a current customer. Which step should the analyst take first?

- A. Form a sanctions committee to develop standard processes and procedures
- B. Report the issue to the Money Laundering Reporting Officer.
- **C. Freeze the customer's account and assets.**
- D. Contact the customer to request clarification

**正解: C**

**解説:**

When a customer is identified as a sanctioned party, the immediate required action is to freeze the customer's account and assets in accordance with sanctions regulations, preventing any transactions before notifying the relevant authorities.

#### **質問 # 51**

What is the advantage of Bearer Shares? (SELECT 3)

- **A. Tax haven countries and their strict secrecy laws can further conceal the true ownership.**
- **B. They can be held under agreement by professionals as another layer of secrecy.**
- **C. They can't be traced to a central registry because whoever carries them is the purported owner.**
- D. They are a more affordable way of setting up a business in certain countries in the Caribbean.
- E. They are an excellent, quick effective way to set up a business in Delaware, Nevada, and Wyoming

**正解: A、B、C**

#### **質問 # 52**

What prohibits US companies and individuals from paying bribes to foreign officials in furtherance of a business deal. It has extraterritorial reach?

- A. Bribery Act 2010
- **B. The Foreign Corrupt Practices Act of 1977**
- C. International Anti-Bribery Act of 1998
- D. Corruption of Foreign Public Officials Act

**正解: B**

#### **質問 # 53**

Which documents rates countries based on their money laundering controls and corruption? (SELECT 2)

- A. Financial Action Task Forces red flags related to jurisdiction risk
- **B. Transparency International's Corruption Perceptions Index**

- 正解： B、D**

• • • • •

[illegible]

ちなみに、JPTesKing CKYCA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=1VAnitvIh7eZfVebNdhRUjnw6kM2EVj3>