

# CGSS試験の準備方法 | 最新のCGSS資格認定試験 | 信頼的なCertified Global Sanctions Specialist学習関連題



さらに、Jpexam CGSSダンプの一部が現在無料で提供されています: [https://drive.google.com/open?id=1Ee5uxT4\\_v5bBWXjjmFoFokrMcbFLyNc](https://drive.google.com/open?id=1Ee5uxT4_v5bBWXjjmFoFokrMcbFLyNc)

CGSS認定を取得することは、学生、教師、主婦など、さまざまな分野の多くの人々にますます一般的になっていることがわかっています。全員がCGSS認定を取得することが望まれます。私たちのCGSS試験ダンプ問題は、短時間で認定を取得するために最善を尽くすために非常に必要です。CGSS Exam Braindumpsは、試験に合格する手を差し伸べます。CGSS Exam Torrentは、認定を取得するための最良の学習ツールです。

CGSS認定試験を受ける資格を得るには、候補者はAMLまたは制裁コンプライアンス分野で少なくとも2年間の専門的経験を持たなければなりません。さらに、候補者は、学士号や同等の専門的な経験を保持するなど、特定の教育要件を満たす必要があります。試験はオンラインで提供され、世界中のどこからでも撮影でき、あらゆる場所の専門家がアクセスできるようにします。

ACAMS CGSS試験は、制裁コンプライアンスの専門家として認められているグローバルな標準として認識されています。金融機関、政府機関、および制裁規制の対象となる他の組織で働く個人のニーズに対応するように設計されています。試験は、制裁の歴史と進化、異なる種類の制裁規制、および制裁コンプライアンスに関連する課題や機会など、幅広いトピックをカバーしています。

>> CGSS資格認定 <<

## CGSS学習関連題 & CGSS資格難易度

ACAMSのCGSS認証試験の合格証は多くのIT者になる夢を持つ方がとりたいたいです。でも、その試験はITの専門知識と経験が必要なので、合格するために一般的にも大量の時間とエネルギーをかからなければならなくて、助簡単ではありません。Jpexamは素早く君のACAMS試験に関する知識を補充できて、君の時間とエネルギーが節約させるウェブサイトでございます。Jpexamのことに興味があったらネットで提供した部分資料をダウンロードしてください。

## ACAMS Certified Global Sanctions Specialist 認定 CGSS 試験問題 (Q58-

## Q63):

### 質問 # 58

Based on the Wolfsberg Guidance on Sanctions Screening, what are the core principles for generating productive alerts? (Select Two.)

- A. Manual processes that ensure lists are screened only against specific jurisdictional data
- B. Reviewing and removing reference data from screening, on an ongoing basis, once the data is no longer risk relevant
- C. Addressing the inclusion of a "good guy" list so that it does not suppress common false positives
- D. Reducing the threshold settings from the optimal level to create more productive alerts
- E. Including exclusions for parties that pose low risks to be omitted from screening

正解: B、C

### 解説:

The Wolfsberg Guidance identifies that effective sanctions screening depends on high-quality, risk-relevant reference data. Institutions must regularly review and remove outdated or irrelevant data to avoid generating unnecessary alerts and ensure screening outputs remain meaningful. Maintaining accurate and current data reduces noise and increases the productivity of alerts.

The Guidance also emphasizes that institutions may use "good guy lists" to reduce false positives, but these lists must be maintained in a controlled way to ensure they do not unintentionally suppress alerts that could indicate sanctions risk. Proper governance must accompany good-guy lists so that risk-relevant entities are not excluded from screening.

The Guidance does not support reducing thresholds to generate more alerts, nor does it promote removing low-risk parties without structured criteria. It also does not recommend manual jurisdiction-specific screening as a method of improving alert quality.

Reference from Sanctions and Compliance Domains:

Wolfsberg principles on management of reference data for sanctions screening.

Guidance on proper use and governance of "good guy lists."

Recommendations for ensuring alerts remain relevant, accurate, and risk-based.

### 質問 # 59

For which of the following an OFSI license is required?

- A. To set off a debt.
- B. Goods of low value and purely for personal consumption, such as food, water, or electricity or gas for domestic use.
- C. To write off a debt.
- D. Payment for groceries.
- E. To issue or allow the redemption of vouchers, coupons, or reward points.

正解: A、C、E

### 質問 # 60

There are some intriguing interactions between externalities, effectiveness, and symbolic objectives.

Select the correct examples for the following statement.

- A. States face adverse externalities, and rewards can be successful in achieving symbolic objectives.
- B. To be successful, symbolic goals must not impose costs on the sender.
- C. To be successful, symbolic targets will impose costs on the sender.
- D. States face optimistic externalities, so rewards are unlikely to be successful.

正解: A、C、D

### 質問 # 61

When requesting information from you, OFSI will not specify which of the following:

- A. The importance of the request
- B. The manner in which the information should be provided
- C. The dispute surrounding the request
- D. The legislative basis for the request

- E. The time period within which the information is to be provided to us

正解: B、D、E

#### 質問 # 62

Which action is an acceptable strategy for a financial institution's payment sanctions screening process?

- A. The institution excludes incoming SWIFT transfers from sanction screening, instead relying on the controls of the sending/correspondent bank.
- B. The institution uses internally managed whitelists and calibrates the threshold to reduce false positives.
- C. The institution incorporates updates to sanction listings into its automated screening tool on a monthly basis.
- D. The institution uses software that does not account for alternative spellings of prohibited countries or parties.

正解: B

解説:

Sanctions and Compliance Domains outline that institutions must maintain effective and reliable sanctions screening systems. This includes screening all incoming and outgoing payment messages, and institutions may not rely solely on correspondent banks for sanctions controls. Screening tools must also be capable of detecting alternative spellings, transliterations, and name variations of sanctioned parties.

Sanctions list updates must be incorporated immediately or as soon as practicable after publication. Monthly updates would be considered insufficient.

The use of controlled internal whitelists, combined with proper governance, periodic review, and controlled threshold calibration, is an accepted method used to reduce false positives while maintaining compliance integrity. Threshold adjustments must always follow documented validation, testing, and oversight procedures.

Reference from Sanctions and Compliance Domains:

Requirements for screening all payment messages, including incoming SWIFT transfers.

System expectations for matching name variations and alternative spellings.

Regulatory expectations for timely list updates.

Recognition of whitelist use and threshold calibration as acceptable screening optimization methods.

#### 質問 # 63

.....

Jpexamの専門家チームがACAMSのCGSS認証試験に対して最新の短期有効なトレーニングプログラムを研究しました。ACAMSのCGSS「Certified Global Sanctions Specialist」認証試験に参加者に対して30時間ぐらいの短期の育成訓練でらくらくに勉強しているうちに多くの知識を身につけられます。

CGSS学習関連題: [https://www.jpexam.com/CGSS\\_exam.html](https://www.jpexam.com/CGSS_exam.html)

- CGSS試験の準備方法 | 認定するCGSS資格認定試験 | 信頼的なCertified Global Sanctions Specialist学習関連題  
□ 「[www.topexam.jp](http://www.topexam.jp)」の無料ダウンロード[CGSS]ページが開きますCGSSトレーニング
- CGSS関連復習問題集 □ CGSSトレーニング □ CGSS PDF問題サンプル □ 【CGSS】を無料でダウンロード《[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)》ウェブサイトを入力するだけCGSS日本語版トレーニング
- CGSS試験の準備方法 | 高品質なCGSS資格認定試験 | 権威のあるCertified Global Sanctions Specialist学習関連題 □ URL ▶ [www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com) □ をコピーして開き、[CGSS]を検索して無料でダウンロードしてくださいCGSS参考書勉強
- CGSS模擬練習 □ CGSS試験復習 □ CGSS更新版 □ ▶ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ◀ から“CGSS”を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCGSSテストサンプル問題
- CGSS問題トレーニング □ CGSS復習内容 □ CGSS問題トレーニング □ ➡ CGSS □ を無料でダウンロード▶ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) ◀ で検索するだけCGSS PDF問題サンプル
- 正確なCGSS資格認定 - 合格スムーズCGSS学習関連題 | 効果的なCGSS資格難易度 □ ➡ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ は、{CGSS}を無料でダウンロードするのに最適なサイトですCGSSテストサンプル問題
- 最高のCGSS資格認定 - 合格スムーズCGSS学習関連題 | 正確なCGSS資格難易度 □ ▶ CGSS □ を無料でダウンロード▶ [www.japancert.com](http://www.japancert.com) ◀ で検索するだけCGSS参考書勉強
- CGSS資格勉強 □ CGSS試験対応 □ CGSS参考書勉強 □ ▶ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ◀ に移動し、➡ CGSS □ を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますCGSS日本語版トレーニング
- 最高のCGSS資格認定 - 合格スムーズCGSS学習関連題 | 正確なCGSS資格難易度 □ “[www.jpctestking.com](http://www.jpctestking.com)

