

# CAMS関連試験、CAMS試験問題解説集



無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS CAMS PDFダンプをダウンロードする：<https://drive.google.com/open?id=1keffPghnedpmfujjQMQLsBHF7kG2otwzl>

競争がますます激しいIT業種では、ACAMSのCAMS試験の認定は欠くことができない認証です。ShikenPASSを選んだら、君が一回でACAMSのCAMS認定試験に合格するのを保証します。もしShikenPASSのACAMSのCAMS試験トレーニング資料を購入した後、学習教材は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたします。

CAMS試験はAML認証のゴールドスタンダードとして認識されており、試験に合格することはAML分野での重要な業績となります。この認証は雇用者に高く評価され、多くの組織では従業員にCAMS認定を求めています。CAMS認定は規制当局や法執行機関にも認められており、AML分野で働くプロフェッショナルにとって貴重な資産となっています。

>> CAMS関連試験 <<

## CAMS試験問題解説集、CAMS日本語受験攻略

ShikenPASSのIT専門家たちは受験生の皆さんのニーズを満たすように彼らの豊富な知識と経験を活かして試験トレーニング資料の品質をずっと高めています。受験生の皆さんが一回でACAMSのCAMS試験に合格することを保証します。ShikenPASSの製品を購入したら、あなたはいつでも最新かつ最正確な試験情報を得ることができます。ShikenPASSの資料のカバー率が高くて、受験生に便宜を与えられます。それに、問題集の合格率が100パーセントに達するのですから、あなたは安心して試験を受けることができます。

## ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) 認定 CAMS 試験問題 (Q154-Q159):

質問 # 154

The most effective tool used to detect structured transactions is

- A. A comprehensive account-opening procedure.
- B. An employee training program to detect suspicious transactions.
- C. Verification of the source of funds.
- **D. A software program that can link apparently unrelated transactions.**

正解: D

解説:

Structured transactions are a common method of money laundering, where large amounts of cash are broken down into smaller deposits or withdrawals to avoid reporting thresholds or detection. The most effective tool to detect such transactions is a software

program that can link apparently unrelated transactions by using various criteria, such as customer name, address, account number, identification number, transaction amount, date, time, location, etc. Such a program can help identify patterns, trends, and anomalies that may indicate money laundering activity.

References:

\* ACAMS CAMS Certification Study Guide<sup>1</sup>, Chapter 2: Money Laundering Risks and Methods, Section

2.2: Common Money Laundering Methods, pp. 51-52

\* ACAMS CAMS Certification Video Training Course<sup>2</sup>, Module 2: Money Laundering Risks and Methods, Lesson 2.2: Common Money Laundering Methods

\* ACAMS CAMS Certification Exam Outline<sup>3</sup>, Domain 2: Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT), Task 2.2: Implement risk-based CDD, EDD and ongoing due diligence policies, procedures and processes, p. 13

### 質問 # 155

How should law enforcement obtain documentation from an institution when suspicious activity was identified? (Choose two.)

- A. Request copies of the relevant documents from the accountable institution.
- B. Request a Financial Intelligence Unit (FIU) share copies of suspicious transaction reports.
- C. Pay an employee of the accountable institution to make copies of the documents.
- D. Request the documents from the FIU.
- E. Acquire a search warrant to obtain the documents.

正解: A、E

解説:

Law enforcement should obtain documentation from an institution when suspicious activity was identified by either requesting copies of the relevant documents from the accountable institution or acquiring a search warrant to obtain the documents. These are the legal and proper ways to access the supporting documentation that the institution is required to maintain for five years after filing a suspicious activity report (SAR). The institution must provide the documentation upon request by FinCEN or an appropriate law enforcement or supervisory agency, and should verify the identity and authority of the requestor. Law enforcement can also obtain a search warrant from a court if they have probable cause to believe that the documents contain evidence of a crime.

:

Suspicious Activity Report Supporting Documentation

Answers to Frequently Asked Questions Regarding Suspicious Activity Reporting and Other Anti-Money Laundering Considerations, Question 1.

Obtaining Documentation from an Institution: Law Enforcement Procedures Reference:

<https://www.federalregister.gov/documents/2010/12/03/2010-29869/financial-crimes-enforcement-network-confidentiality-of-suspicious-activity-reports>

### 質問 # 156

What are two requirements for monitoring and reporting suspicious activity for correspondent banking according to the Wolfsberg Principles? (Choose two.)

- A. Investigate and report suspicious activity only for the correspondent bank's clients
- B. Utilize downstream correspondents to investigate and report suspicious activity
- C. Incorporate suspicious activity monitoring into periodic reviews
- D. Incorporate due diligence results such as customer risk ratings

正解: C、D

解説:

Explanation

<https://www.wolfsberg-principles.com/sites/default/files/wb/pdfs/wolfsberg-standards/8.%20Wolfsberg-Corresp>

- page 6 Monitoring and Reporting of Suspicious Activities The institution shall implement bank-wide policies and procedures to detect and investigate unusual or suspicious activity and report any such activity as required by applicable law. These will include guidance on what is considered to be unusual or suspicious and give examples thereof. The policies and procedures shall include appropriate monitoring of the Correspondent Bank's activity, incorporating due diligence results such as customer risk rating and other factors considered meaningful in the assessment of transaction activity risk. In turn, the results of suspicious activity monitoring shall be factored into the periodic review of the client's file, particularly when the results of transaction monitoring indicate elevated risk levels.

### 質問 # 157

What indicates potential money laundering activity by a lawyer?

- A. A lawyer's trust account receives a large value wire transfer from a publicly listed life insurance company and then immediately transfers the same funds out to an unknown individual in a low risk country
- B. A lawyer's account in a low risk country receives a bank draft from another lawyer firm in a high risk country
- C. A lawyer's trust account regularly receives wire transfers from unknown remitters in a high risk country and immediately redirects the same funds to the same remitters account in a low risk country
- D. A lawyer's account in a high risk country receives a cash deposit of an amount that is considerable below the reporting threshold

正解: C

### 質問 # 158

Which statement identifies one of the duties of a government Financial Intelligence Unit?

- A. It serves as the central agency for the receipt of disclosures filed by reporting entities.
- B. It supervises and regulates banking institutions to ensure the safety and soundness of the nation's banking and financial system.
- C. It prosecutes suspected money launderers and terrorist financiers based on financial institution suspicious transaction report filings.
- D. It administers and enforces economic and trade sanctions based on a government's foreign policy and national security goals.

正解: C

解説:

Explanation/Reference: <http://fiu.gov.dm/about-us/functions-and-responsibilities>

### 質問 # 159

.....

ACAMSのCAMS認定試験は人気があるIT認証に属するもので、野心家としてのIT専門家の念願です。このような受験生はCAMS認定試験で高い点数を取得して、自分の構成ファイルは市場の需要と互換性があるように十分な準備をするのは必要です。

CAMS試験問題解説集: <https://www.shikenpass.com/CAMS-shiken.html>

ACAMS CAMS関連試験 競争は激しく、あなたはほかの人を超える自信がありますか、ACAMS CAMS関連試験 顧客の情報を徹底的に内緒します、オンライン版のCAMSラーニングガイドでは、デバイスの使用を制限していません、そうしたら、我が社ShikenPASS CAMS試験問題解説集のCAMS試験問題解説集 - Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)問題集をご覧ください、ACAMS CAMS関連試験 すべてのユーザーに即時ヘルプを提供するのは私どもの責任です、ACAMS CAMS関連試験 購入を完了するために、ただ2つのステップが、必要です。

闇を統べる魔王だ セリオと名乗った彼は象牙色の短い犬歯を覗かせて笑うと、大智の唇をなCAMSぞる様に指先で拭った、なあ、皆が来るまで暇だから動画でも見てようぜ いいですね、それ 隅田の提案に彩人は乗った、競争は激しく、あなたはほかの人を超える自信がありますか?

## 最短で CAMS 基礎知識の習得

顧客の情報を徹底的に内緒します、オンライン版のCAMSラーニングガイドでは、デバイスの使用を制限していません、そうしたら、我が社ShikenPASSのCertified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)問題集をご覧ください、すべてのユーザーに即時ヘルプを提供するのは私どもの責任です。

- CAMS赤本勉強  CAMS対応内容  CAMS合格資料   [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp)  を入力して  CAMS  を検索し、無料でダウンロードしてくださいCAMS資料勉強

- CAMS日本語試験対策 □ CAMS認定試験トレーニング □ CAMS学習関連題 □ □ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ を入力して □ CAMS □ を検索し、無料でダウンロードしてくださいCAMS赤本勉強
- 試験の準備方法-最高のCAMS関連試験試験-完璧なCAMS試験問題解説集 □ ▷ [www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com) ◁ を開いて ✨ CAMS □ ✨ を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCAMS教育資料
- CAMS試験の準備方法 | 正確なCAMS関連試験試験 | 有効なCertified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)試験問題解説集 □ 今すぐ □ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ を開き、 ➡ CAMS □ を検索して無料でダウンロードしてくださいCAMS的中関連問題
- CAMS模擬試験問題集 □ CAMS教育資料 □ CAMS PDF □ URL ➡ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ をコピーして開き、 ▶ CAMS ◀ を検索して無料でダウンロードしてくださいCAMS認定試験トレーニング
- CAMS関連試験: Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)大歓迎問題集CAMS試験問題解説集 □ ➡ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ を開いて □ CAMS □ を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCAMS合格率書籍
- 試験の準備方法-最高のCAMS関連試験試験-完璧なCAMS試験問題解説集 □ ✨ [www.mogixam.com](http://www.mogixam.com) □ ✨ □ を開き、 ▷ CAMS ◁ を入力して、無料でダウンロードしてくださいCAMS対応内容
- 素晴らしいCAMS関連試験一回合格-実用的なCAMS試験問題解説集 ◁ ➡ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ を開き、 { CAMS } を入力して、無料でダウンロードしてくださいCAMS日本語受験教科書
- CAMS資格勉強 □ CAMS模擬試験問題集 □ CAMS合格問題 □ □ [www.jpctestking.com](http://www.jpctestking.com) □ で ⇒ CAMS ⇐ を検索し、無料でダウンロードしてくださいCAMS対応内容
- 権威のあるCAMS関連試験 - 合格スムーズCAMS試験問題解説集 | 完璧なCAMS日本語受験攻略 □ 【 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 】 で ➡ CAMS □ を検索し、無料でダウンロードしてくださいCAMS日本語試験対策
- CAMS受験対策解説集 □ CAMS日本語試験情報 □ CAMS受験対策解説集 □ 《 [www.it-passports.com](http://www.it-passports.com) 》には無料の □ CAMS □ 問題集がありますCAMS全真問題集
- [bookmarks-hit.com](http://bookmarks-hit.com), [shaniaonrj986098.vblogetin.com](http://shaniaonrj986098.vblogetin.com), [jeanbjre578665.vblogetin.com](http://jeanbjre578665.vblogetin.com), [janicevuic331368.blogvivi.com](http://janicevuic331368.blogvivi.com), [socialbookmarks.com](http://socialbookmarks.com), [socialmediaentry.com](http://socialmediaentry.com), [app.gxbs.net](http://app.gxbs.net), [neilwega737075.blogginaway.com](http://neilwega737075.blogginaway.com), [lanceqlz488637.wikicms.com](http://lanceqlz488637.wikicms.com), [bushramkbb487449.blogs100.com](http://bushramkbb487449.blogs100.com), Disposable vapes

無料でクラウドストレージから最新のShikenPASS CAMS PDFダンプをダウンロードする：  
<https://drive.google.com/open?id=1keffPghnedpmfujjQMQLsBHFTkG2otwzl>