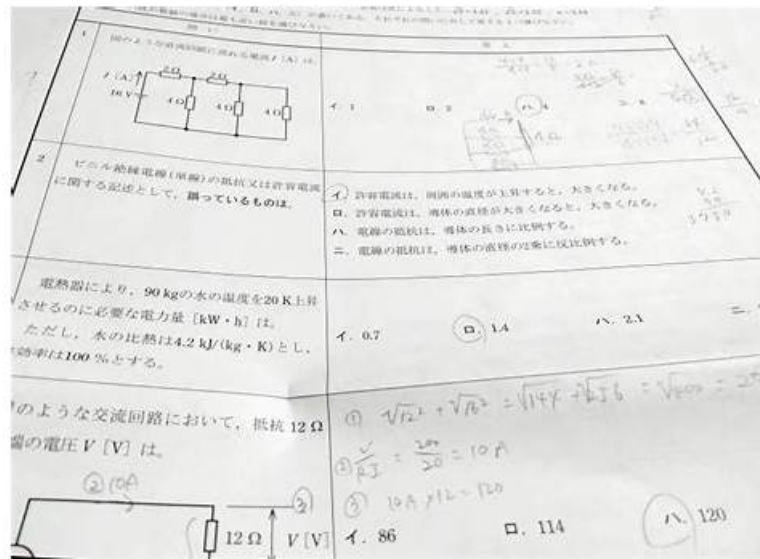


# 試験の準備方法-実地的なCKYCA過去問無料試験-実用的なCKYCA受験内容



BONUS!!! CertJuken CKYCAダンプの一部を無料でダウンロード：<https://drive.google.com/open?id=1bkA9P01DAMWoRKVbIGjpm38sqHHvC7QJ>

安全で信頼できるウェブサイトとして、あなたの個人情報の隠しとお支払いの安全性を保障していますから、弊社のACAMSのCKYCA試験ソフトを安心にお買いください。弊社のCertJukenは最大なるIT試験のための資料庫ですので、ほかの試験に興味があるなら、CertJukenで探したり、弊社の係員に問い合わせたりすることができます。心よりご成功を祈ります。

ACAMS CKYCA認定プログラムは、顧客のデューデリジェンス、リスク評価、取引モニタリング、不審な活動報告、および規制コンプライアンスなど、AMLとKYCコンプライアンスに関連する幅広いトピックをカバーしています。このプログラムは、マネーロンダリング活動を防止するために日々の業務に適用できる実践的な知識とスキルを専門家に提供することを目的としています。

>> CKYCA過去問無料 <<

## 権威のある-有効的なCKYCA過去問無料試験-試験の準備方法CKYCA受験内容

現在の仕事と現在の生活に飽きていますか？ 便利な証明書を手に入れてください！ CKYCA学習ガイドは、目標を達成するのに役立つ最高の製品です。試験に合格し、CKYCA学習教材で認定を取得すると、大企業で満足のいく仕事に応募し、高い給与と高い利益で上級職に就くことができます。優れたACAMS CKYCAスタディガイドにより、受験者は、余分な時間とエネルギーを無駄にせず効率的にテストを準備するための明確な学習方向を得ることができます。

ACAMS CKYCA認定試験は、AMLおよび金融犯罪防止の分野で働く専門家にとって不可欠な資格です。この認定は世界的に認められ、非常に尊敬されており、専門家に雇用市場の競争力を提供します。認定試験は、AMLに関連するさまざまなトピックをカバーしており、さまざまな役割や業界で働く個人に適しています。

## ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q12-Q17):

質問 # 12

Which action should be considered a possible red flag, indicating to a bank that the activity might warrant further investigation?

- A. Opening a new account without a local telephone number or utility bill
- B. Adding a new beneficial owner after the establishment of the business relationship

- C. Making multiple cash deposits just under the reporting threshold
- D. Sending large amounts of money to family in their home country with known sources of income

正解: C

解説:

Structuring transactions by making multiple cash deposits just under the reporting threshold is a common method to evade detection and reporting requirements, making it a strong red flag for potential money laundering.

#### 質問 # 13

When is Enhanced Due Diligence (EDD) used?

- A. Financial Institutions use EDD only when the geographical trigger event.
- B. If lower risk of easy to assess.
- C. if higher risk or difficult to assess.
- D. Financial Institutions use EDD only when the product trigger event.

正解: C

#### 質問 # 14

A politically exposed person (PEP) is eager to open a private account with an international bank. In addition to performing the normal CDD, which measure should be required from the AML officer?

- A. Contact law enforcement, as PEPs pose enhanced risks to an institution.
- B. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship each quarter.
- C. Obtain senior management approval for establishing such business relationships.
- D. Make a note of a PEP business relationship and file a suspicious transaction report to the local financial intelligence unit.

正解: C

解説:

FATF requires that before establishing a business relationship with a PEP, financial institutions must obtain senior management approval, along with applying enhanced due diligence measures such as verifying the source of wealth and funds.

#### 質問 # 15

Which is an example of an EDD measure?

- A. Monitoring an account's transactions based on a monetary threshold
- B. Obtaining information on the source of wealth of the customer
- C. Verifying the identity of the customer after the establishment of the business relationship
- D. Identifying the purpose and nature of the business relationship

正解: B

解説:

Obtaining and verifying the customer's source of wealth is a key Enhanced Due Diligence (EDD) measure, especially for high-risk customers such as PEPs, as it helps assess the legitimacy of their funds.

#### 質問 # 16

For secondary forms of non-documentary verification. Is the act of someone from the institution ringing up the individual and confirming the verification sufficient?

- A. No.
- B. Yes.
- C. Depends on the client.

正解: B

## 質問 #17

.....

CKYCA受験内容: <https://www.certjuken.com/CKYCA-exam.html>

- 最新-高品質なCKYCA過去問無料試験-試験の準備方法CKYCA受験内容 □ ▶ CKYCA □を無料でダウンロード ( [www.it-passports.com](http://www.it-passports.com) ) ウェブサイトを入力するだけCKYCA日本語解説集
- 試験の準備方法-ユニークなCKYCA過去問無料試験-実用的なCKYCA受験内容 □ ( [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ) で使える無料オンライン版▶▶ CKYCA □ の試験問題CKYCA模擬試験サンプル
- 信頼的なCKYCA過去問無料 - 合格スムーズCKYCA受験内容 | ハイパスレートのCKYCA日本語資格取得 □ □ 今すぐ▶ [jp.fast2test.com](http://jp.fast2test.com) □ で▶▶ CKYCA □ を検索して、無料でダウンロードしてくださいCKYCA専門トレーリング
- 試験CKYCA過去問無料 - 効率的なCKYCA受験内容 | 大人気CKYCA日本語資格取得 □ ▶▶ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ □ □ を開き、▶▶ CKYCA □ を入力して、無料でダウンロードしてくださいCKYCA合格率書籍
- CKYCA合格受験記 圖 CKYCA最新な問題集 □ CKYCAファンデーション □ ▶ CKYCA ◁ を無料でダウンロード [ [www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com) ] で検索するだけCKYCA合格受験記
- CKYCA絶対合格 □ CKYCA参考書内容 □ CKYCA認証pdf資料 □ URL □ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ をコピーして開き、□ CKYCA □ を検索して無料でダウンロードしてくださいCKYCA試験勉強過去問
- CKYCA試験勉強過去問 □ CKYCA試験勉強過去問 □ CKYCA試験番号 □ ⇒ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) ⇐ を入力して▶ CKYCA ◁ を検索し、無料でダウンロードしてくださいCKYCA試験勉強過去問
- 最新-高品質なCKYCA過去問無料試験-試験の準備方法CKYCA受験内容 □ 【 [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) 】 で 【 CKYCA 】 を検索し、無料でダウンロードしてくださいCKYCA日本語練習問題
- CKYCA関連資格知識 □ CKYCA合格受験記 □ CKYCA基礎問題集 □ { CKYCA } を無料でダウンロード▶ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) ◁ で検索するだけCKYCA日本語練習問題
- CKYCA専門トレーリング □ CKYCA資料的中率 □ CKYCA日本語解説集 □ 時間限定無料で使える▶ CKYCA ◁ の試験問題は ( [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ) サイトで検索CKYCA資料的中率
- CKYCA認証pdf資料 □ CKYCA試験番号 □ CKYCAファンデーション □ 今すぐ { [www.jpshiken.com](http://www.jpshiken.com) } を開き、□ CKYCA □ を検索して無料でダウンロードしてくださいCKYCA全真模擬試験
- [roryiooj434959.myparisblog.com](http://roryiooj434959.myparisblog.com), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [barrymfvk092976.law-wiki.com](http://barrymfvk092976.law-wiki.com), [marvinvyzw642710.slypage.com](http://marvinvyzw642710.slypage.com), [oisijacv758630.corpfinwiki.com](http://oisijacv758630.corpfinwiki.com), [kathrynmhdo042821.mappywiki.com](http://kathrynmhdo042821.mappywiki.com), [kathrynagdb305346.wikisona.com](http://kathrynagdb305346.wikisona.com), [reganimho643654.bloggactif.com](http://reganimho643654.bloggactif.com), [mohamadvgom867656.slypage.com](http://mohamadvgom867656.slypage.com), Disposable vapes

P.S. CertJukenがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCKYCAダンプ: <https://drive.google.com/open?id=1bkA9P01DAMWoRKVbIGjpm38sqHHvC7QJ>