

# CGSS Bestehen Sie Certified Global Sanctions Specialist! - mit höhere Effizienz und weniger Mühen



Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Pass4Test CGSS Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: <https://drive.google.com/open?id=1P1ZVG-DvAlnzVjTCyW-S9NV2IauCTK>

Kein Wunder, dass die Schulungsunterlagen zur ACAMS CGSS Prüfungs von Pass4Test von der Mehrheit der Kandidaten gelobt werden. Das zeigt, dass unsere Schulungsunterlagen doch zuverlässig sind und den Kandidaten tatsächlich Hilfe leisten können. Die Kandidaten sind in der Lage, die CGSS Prüfung unbesorgt zu bestehen. Im Vergleich zu anderen Websites ist Pass4Test immer noch der Best-Seller auf dem Markt. Unter den Kunden hat der Pass4Test einen guten Ruf und wird von vielen anerkannt. Wenn Sie an der ACAMS CGSS Prüfung teilnehmen wollen, klicken Sie doch schnell Pass4Test. Ich glaube, Sie werden sicher was bekommen, was Sie wollen. Sonst würden Sie sicher bereuen. Wenn Sie ein professionelle IT-Experte werden wollen, dann fügen Sie es schnell in den Warenkorb hinzu.

Die CGSS-Zertifizierungsprüfung wurde entwickelt, um das Wissen von Fachleuten im Finanzsektor zu testen, einschließlich Compliance-Beauftragten, Risikomanagern und AML-Profis. Die Prüfung umfasst eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit Sanktions-Compliance, einschließlich des rechtlichen Rahmens für Sanktionen, Sanktions-Screening und Risikomanagement. Kandidaten, die die Prüfung bestehen, demonstrieren ein tiefes Verständnis für die komplexe und sich ständig verändernde Welt der globalen Sanktionen.

>> CGSS Exam Fragen <<

## CGSS Schulungsangebot - CGSS Simulationsfragen & CGSS kostenlos downloaden

Mit den Schulungsunterlagen zur ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung von Pass4Test können Sie die neuesten Fragen und Antworten zur ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung bekommen und somit die ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung erfolgreich einmalig bestehen. Die ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung ist nützlich für Ihre Berufskarriere. Die Schulungsunterlagen zur ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung von Pass4Test garantieren, dass Sie die Fragen sowie deren Konzept verstehen können.

## ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q34-Q39):

### 34. Frage

According to the Office of Foreign Assets Control guidance on virtual currency, in which way can virtual currencies be blocked?

- A. Deny access to the virtual currency and report blocked assets.
- B. Move the virtual currency to a centralized wallet where other blocked currencies are being held.
- C. Transfer to traditional fiat currency and hold such blocked property in an interest-bearing account.

- D. Return the currency to the exchange owner's domain.

**Antwort: A**

Begründung:

OFAC guidance clarifies that blocking virtual currency means preventing any access, transfer, or withdrawal of the asset by the sanctioned party. The entity holding the virtual currency must:

Deny access to the wallet or virtual asset, and

Report the blocked property to OFAC in accordance with reporting rules.

Virtual currencies are not "returned" (A), not necessarily moved to a pooled wallet (B), and are not converted to fiat unless authorized (C).

Reference:

OFAC Virtual Currency Guidance on blocking and reporting.

Requirements for preventing access to digital assets belonging to sanctioned persons.

### 35. Frage

Which of the following is called Organized unilateral sanctions?

- A. National organizations
- B. By a group of States through intragovernmental cooperation.
- C. By a state through intragovernmental cooperation.
- **D. By a group of States through intergovernmental cooperation.**
- E. By Non-profit organizations for human rights.

**Antwort: D**

### 36. Frage

Punishment options for initial sentences more restrictive than traditional probation but less restrictive than jail or prison are called which of the following?

- A. corner-end programs
- B. side-door programs
- **C. front-end programs**
- D. back-end programs
- E. trap-door programs

**Antwort: C**

### 37. Frage

Independent testing related to sanctions screening should be conducted by which group with adequate technology expertise?

- A. A team that manages risk assessments
- B. A team that manages the institution's screening lists
- **C. A team that is from internal audit**
- D. A team that conducts investigations

**Antwort: C**

Begründung:

Sanctions and Compliance Domains state that independent testing and auditing must be conducted by a group separate from the sanctions operations and screening management teams. Internal audit is typically the independent function with sufficient technology and control expertise to assess system performance, threshold calibration, governance, and rule sets.

Teams involved in day-to-day operations (investigations, list management, risk assessment) cannot test their own work due to conflicts of interest.

Reference:

OFAC and industry expectations for independent testing.

Internal audit as the designated independent review function.

