

CKYCA受験トレーニング、CKYCAテスト模擬問題集



BONUS!!! PassTest CKYCAダンプの一部を無料でダウンロード: https://drive.google.com/open?id=1un3yjfzRQh4fX_e3KJp5Zdt8KaGv-OY

近年、IT業種の発展はますます速くなるにつれて、ITを勉強する人は急激に多くなりました。人々は自分が将来何か成績を作るようにずっと努力しています。ACAMSのCKYCA試験はIT業種に欠くことができない認証ですから、試験に合格することに困っている人々はたくさんいます。ここで皆様に良い方法を教えてあげますよ。PassTestが提供したACAMSのCKYCAトレーニング資料を利用する方法です。あなたが試験に合格することにヘルプをあげられますから。それにPassTestは100パーセント合格率を保証します。あなたが任意の損失がないようもし試験に合格しなければPassTestは全額で返金できます。

CKYCA認定試験を受ける資格を得るには、AMLまたは金融犯罪防止分野での少なくとも2年間の経験が必要です。また、過去3年以内に最低40時間のAMLトレーニングを完了し、ACAMSの倫理と職業上の行為を順守することに同意する必要があります。

>> CKYCA受験トレーニング <<

CKYCAテスト模擬問題集 & CKYCA対応資料

時には、進める小さなステップは人生の中での大きなステップとするかもしれません。ACAMSのCKYCA試験は小さな試験だけでなく、あなたの職業生涯に重要な影響を及ぼすことができます。これはあなたの能力を認めます。ACAMSのCKYCA試験のほかの認証試験も大切なのです。それに、これらの資料は我々PassTestのウェブサイトで見つけることができます。

ACAMS CKYCA認定を取得することは、AML分野でのキャリアアップに役立つ重要な業績です。この認定は、世界中の多くの雇用主や規制機関によって認められており、金融犯罪に対する最良のプラクティスとプロフェッショナルな成長への取り組みを示しています。

ACAMS CKYCA認定試験は、AMLおよびCTFコンプライアンスの卓越性のベンチマークとして、雇用主、規制当局、およびその他の利害関係者によって認識されています。この認定を保持することは、個人が最新のAMLおよびCTF規制、効果的なコンプライアンスプログラムを設計および実装する能力、および潜在的なリスクを特定して軽減するスキルを包括的に理解していることを示しています。

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q114-Q119):

質問 # 114

A shell company or corporation is a company that, at the time of incorporation, has no significant? (SELECT 2)

- A. Funds.
- B. Employees.
- C. Operations.
- D. Assets.

正解: C、D

質問 # 115

Secondary identification is often used to cross-verify the primary form of identification and to cross-verify information provided by the customer.

What is an example of secondary identification? (SELECT 2)

- A. Online Registry.
- B. Articles of Incorporation.
- C. Audited Statements.
- D. Utility Bill.

正解: C、D

質問 # 116

During a routine CDD update in a financial institution, a junior member of the compliance department identifies that the spouse of the reviewed client was elected as a member of government. Which action should the junior member take?

- A. Inform the relationship manager about the election of the client's spouse
- B. File a suspicious transaction report because the client did not notify the financial institution.
- C. Update the client's information to reflect that the client is related to a politically exposed person.
- D. Make a note on the client's account of this fact and continue operations as usual.

正解: C

解説:

FATF guidelines require enhanced due diligence when a client becomes a Politically Exposed Person (PEP) or is related to one. Since the client's spouse is now a government member, the client must be classified as related to a PEP, and the institution's records must be updated accordingly.

質問 # 117

An onboarded entity's legal form differs from the incorporation documentation provided by the client and the information found in the country's business register. Which action should a KYC analyst take?

- A. Use the incorporation documentation provided by the client.
- B. File a suspicious activity report.
- C. Use the business register information.
- D. Reach out to the client to clarify the legal form.

正解: D

解説:

When there is a discrepancy between client-provided documentation and official records, the KYC analyst should first contact the client to clarify and resolve the inconsistency before taking further action.

質問 # 118

What risks are you looking for when a client has requires Enhanced Due Diligence (EDD) (Select 3)

- A. Integrity.
- B. Bank Risks.
- C. Transaction Risks.

- D. Litigation Risks.
- E. Political Risks.

正解: A、D、E

質問 # 119

.....

CKYCAテスト模擬問題集: <https://www.passtest.jp/ACAMS/CKYCA-shiken.html>

- CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA認定試験トレーニング □ CKYCA日本語版対応参考書 ♥ 【CKYCA】の試験問題は《www.goshiken.com》で無料配信中CKYCA専門試験
- CKYCA専門試験 □ CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA模擬解説集 □ 最新➡ CKYCA □問題集ファイルは⇒www.goshiken.com⇐にて検索CKYCA日本語資格取得
- CKYCAブロンズ教材 □ CKYCA専門試験 □ CKYCA合格記 □ 検索するだけで➡www.goshiken.com□から□CKYCA□を無料でダウンロードCKYCA受験記
- CKYCAテスト資料 □ CKYCA認証試験 □ CKYCA認定試験トレーニング □ ➡www.goshiken.com□から（CKYCA）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CKYCA資格勉強
- CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA合格記 □ CKYCA資格勉強 □ ➡ CKYCA □を無料でダウンロード□www.jpstestking.com□で検索するだけCKYCA模擬解説集
- CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA認定試験トレーニング □ CKYCA資料的中率 □ □www.goshiken.com□サイトにて最新《CKYCA》問題集をダウンロードCKYCAトレーニング学習
- CKYCA日本語資格取得 □ CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA専門試験 □ 最新➡ CKYCA □問題集ファイルは“www.jpshiken.com”にて検索CKYCAテスト資料
- CKYCA認定試験トレーニング □ CKYCAトレーニング資料 □ CKYCA認定試験トレーニング □ サイト{www.goshiken.com}で▷ CKYCA ◁問題集をダウンロードCKYCAキャリアパス
- CKYCAブロンズ教材 □ CKYCA合格記 □ CKYCA基礎問題集 □（jp.fast2test.com）には無料の✓CKYCA □✓□問題集がありますCKYCAトレーニング資料
- CKYCA資格トレーニング □ CKYCAトレーニング資料 □ CKYCA日本語版対応参考書 ♡ 今すぐ➡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資格トレーニング
- CKYCA資料的中率 □ CKYCA日本語版対応参考書 □ CKYCA資格トレーニング □ □www.shikenpass.com□サイトにて最新➡ CKYCA □□問題集をダウンロードCKYCA最新な問題集
- www.stes.tyc.edu.tw, creativeacademy.online, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.yongrenqianyou.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes

無料でクラウドストレージから最新のPassTest CKYCA PDFダンプをダウンロードする: https://drive.google.com/open?id=1un3yjfzRQh4fX_e3KJp5Zdt8KaGv-OY