

最高のACAMS CAMS7全真模擬試験は主要材料 & 唯一無二CAMS7復習対策書



お客様に最も信頼性の高いバックアップを提供するという信念から、当社のCAMS7試験問題を作成し、優れた結果により、試験受験者の機能に対する心を捉えました。練習資料は、3つのバージョンに分類できます。このバージョンはWindowsシステムユーザーのみをサポートすることに注意してください。CAMS7試験問題のオンライン版は、あらゆる種類の機器やデジタルデバイスに適しています。モバイルデータなしで練習することを条件に、オフラインでの運動をサポートします。

CAMS7テストの質問には、PDFバージョン、PCバージョン、APPオンラインバージョンなど、3つのバージョンがあります。また、CAMS7テスト資料ユーザーは、自分の好みに応じて選択できます。最も人気のあるバージョンは、CAMS7試験準備のPDFバージョンです。PDFバージョンのCAMS7テスト問題を印刷して、いつでもどこでも学習できるようにしたり、自分の優先事項を学習したりできます。CAMS7試験準備のPCバージョンは、Windowsユーザー向けです。APPオンラインバージョンを使用する場合は、アプリケーションプログラムをダウンロードするだけで、CAMS7テスト資料サービスをお楽しみいただけます。

>> CAMS7全真模擬試験 <<

CAMS7復習対策書 & CAMS7受験体験

ACAMS CAMS7認定資格試験の難しさなので、我々サイトCAMS7であなたに相当する認定資格試験問題集を見つけるし、本当の試験での試験問題の難しさを克服することができます。当社はACAMS CAMS7認定試験の最新要求にいつでもでも関心を寄せて、最新かつ質高い模擬試験問題集を準備します。また、購入する前に、無料のPDF版デモをダウンロードして信頼性を確認することができます。

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題 (Q233-Q238):

質問 # 233

According to the Financial Action Task Force (FATF) Recommendation regarding "tipping off," which of the following statements accurately describes the obligations of reporting entities?

- A. Reporting entities are prohibited from disclosing to clients or third parties that a suspicious activity report (SAR) has been filed or that an investigation is ongoing
- B. Reporting entities are allowed to discuss suspicious activities with clients if it helps clarify a situation before submitting a suspicious activity report
- C. Reporting entities can share general information about suspicious activities internally within the organization without compromising confidentiality
- D. Reporting entities must inform their clients if a suspicious activity report (SAR) has been filed, as part of maintaining transparency in customer relations

正解: A

解説:

According to FATF Recommendations, reporting entities are strictly prohibited from disclosing to clients or third parties that a suspicious activity report (SAR) has been filed or that an investigation is ongoing. This prohibition, known as "tipping off," is designed to preserve the integrity of investigations and prevent suspects from taking evasive actions.

質問 # 234

What is the primary advantage of using a risk-based approach in allocating compliance resources?

- A. It reduces the overall cost of compliance programs.
- B. It eliminates the need for periodic audits of low-risk customers.
- C. It standardizes compliance processes across all regions.
- **D. It ensures focus on high-risk areas while maintaining operational efficiency.**

正解: D

解説:

The CAMS 6th Edition highlights that a risk-based approach enables organizations to efficiently allocate compliance resources, focusing efforts on areas presenting the highest risk, thereby ensuring both regulatory compliance and operational effectiveness. "A risk-based approach allows firms to concentrate resources and controls where the risk of ML/TF is highest, while applying simplified measures to lower-risk areas. This enhances both effectiveness and efficiency." (CAMS 6th Edition, AML Compliance Program: Risk-Based Approach) Incorrect Options:

- * A: Cost savings may occur, but it is not the main advantage.
- * B: Audits may still be required, just less frequently for low-risk customers.
- * D: Risk-based approaches are tailored, not standardized, across regions.

References:

CAMS Study Guide 6th Edition, AML Compliance Program, "Risk-Based Approach" FATF Recommendation 1: Assessing risks and applying a risk-based approach

質問 # 235

Which of the following are considered best practices regarding senior management involvement in a financial crime compliance program? (Choose two.)

- **A. Setting tone from the top**
- B. Mandatory participation in all regulatory inspections
- **C. Setting clear criteria for escalations to senior management**
- D. Mandatory attendance and review of all financial crime trainings

正解: A、C

解説:

Best practices for senior management involvement include setting the tone from the top to promote a strong compliance culture and establishing clear criteria for escalations, ensuring that significant financial crime issues are promptly brought to their attention for action.

質問 # 236

A compliance officer is reviewing an institutional banking prospect proposal for a new foreign entity that is a multinational business but headquartered in a country where most businesses are state-owned.

Which risks should be prioritized in the review? (Choose two.)

- **A. Politically exposed persons (PEPs)**
- **B. Anti-bribery and corruption risk**
- C. Tax evasion
- D. Capital flight risk

正解: A、B

解説:

The review should prioritize politically exposed persons (PEPs) risk, as state ownership increases the likelihood of political

connections, and anti-bribery and corruption risk, since such environments may have higher exposure to corrupt practices and misuse of influence.

質問 # 237

The Basel Committee on Banking Supervision published guidelines on the "Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism." With regard to identifying and accepting customers, it recommends that banks: (Select Two.)

- A. Establish policies and procedures to identify and verify customers, beneficial owners, and any individuals that can transact on behalf of their customers.
- B. Are prohibited from offering numbered accounts to customers, even if procedures are established to gather and maintain due diligence information.
- C. Establish policies and procedures for customer due diligence that vary based on risk.
- D. Establish policies and procedures to ensure due diligence activities are identical for all customers.
- E. Establish policies and procedures that encourage processing transactions while due diligence information is being established and verified.

正解: A、C

質問 # 238

.....

一部のお客様は時間を無駄にしないホワイトカラーの従業員であり、プロモーションを得るために早急にACAMS認定を必要としますが、他のお客様はスキルの向上を目指している場合があります。そのため、CAMS7の質問と回答の異なるバージョンを設定することにより、異なる要件を満たすようにします。特別なものは、オンラインのCAMS7エンジンバージョンです。オンラインツールとして、便利で簡単に学習でき、Windows、Mac、Android、iOSなどを含むすべてのWebブラウザとシステムをサポートします。このバージョンのCAMS7試験問題をすべての電子デバイスに適用できます。

CAMS7復習対策書: <https://jp.fast2test.com/CAMS7-premium-file.html>

ACAMS CAMS7全真模擬試験 そのため、模擬試験は間違いなくレビューの耐久性を高めています、私たちの専門家は、あなたがCAMS7テストのわずかな変更を追いつくことができるように、日々献身的な最新情報を提供するように努めています、CAMS7試験問題の言語はわかりやすく、CAMS7学習ガイドの合格率は99%~100%です、したがって、絶え間ない努力により、CAMS7の実際の質問の合格率は98%~100%です、Fast2test CAMS7復習対策書は、あなたにすべての知識点をほとんど含む完璧な勉強ガイドを提供します、ACAMS CAMS7全真模擬試験 この資料があって、受験生たちはより短い時間と少ないお金がかかって試験に合格できます。

ロシユは優しく彼の頬を撫で、話しかける、根本までズップCAMS7りとね それを聞いて、羞恥に顔を赤く染めるどころか、恐怖で真っ青になった、そのため、模擬試験は間違いなくレビューの耐久性を高めています、私たちの専門家は、あなたがCAMS7テストのわずかな変更を追いつくことができるように、日々献身的な最新情報を提供するように努めています。

CAMS7試験の準備方法 | 最新のCAMS7全真模擬試験試験 | 100%合格率のCertified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition)復習対策書

CAMS7試験問題の言語はわかりやすく、CAMS7学習ガイドの合格率は99%~100%です、したがって、絶え間ない努力により、CAMS7の実際の質問の合格率は98%~100%です、Fast2testは、あなたにすべての知識点をほとんど含む完璧な勉強ガイドを提供します。

- CAMS7認定試験トレーニング □ CAMS7最新関連参考書 ☒ CAMS7 PDF問題サンプル □ URL ☀
www.mogjexam.com ☀☐をコピーして開き、➡ CAMS7 ☐を検索して無料でダウンロードしてください
CAMS7 PDF問題サンプル
- CAMS7試験復習 □ CAMS7模擬練習 □ CAMS7模擬練習 □ Open Webサイト「www.goshiken.com」検索
▶ CAMS7 ◀無料ダウンロードCAMS7学習関連題
- CAMS7日本語関連対策 □ CAMS7必殺問題集 □ CAMS7難易度 □ ウェブサイト▶ www.passtest.jp ◀を開き、➡ CAMS7 ☐を検索して無料でダウンロードしてくださいCAMS7試験解説
- 実際のACAMS CAMS7実際のCAMS7全真模擬試験試験 | 試験の準備方法 | 100%合格率のCertified Anti-

