

CGSS Exam Fragen, CGSS Prüfungen

CGSS Exam Question and Answers with Accurate solutions

What is the purpose of sanctions? - Correct Answers -Sanctions are measures or actions taken against a target to influence its behavior, policies, and/or actions. Sanctions can restrict trade, financial transactions, diplomatic relations, and movement. Also referred to as restrictive measures, sanctions can be specific or general in their implementation and enforcement.

What is sanctions compliance? - Correct Answers -Sanctions compliance is the act of adhering to the sanctions-related legislation, regulations, rules, and norms that make up the complex sanctions landscape.

Define embargo. - Correct Answers -An embargo is an official government action to ban trade or commercial activity with a specific country, sometimes involving a specific trade product (e.g., a grain embargo or an oil embargo).

How do blockades differ from sanctions? - Correct Answers -Blockades involve the deployment of military resources by land, air, or sea, by a country or coalition to prevent the movement of goods or people into or out of a targeted country. Sanctions, on the other hand, involve legal actions that are punitive or restrictive.

What is the role of "loitering" in trade-related sanctions evasion? - Correct Answers - Loitering is a process used by sanctions evaders while switching cargo on the open sea. A ship from the selling country arranges with a ship from the sanctioned location to meet in international waters, beyond the jurisdiction of any of the surrounding countries' coast guard or naval forces. Then the ships transfer the cargo on the open water. The goods have documentation bearing a false destination and perhaps a false buyer, or they are not listed on the sending ship's cargo manifest. There may also be a false entry showing delivery at a false destination. To avoid electronic traces of the meeting, both ships turn off their Automatic Information System (AIS) transponders. Details of their precise location are not transmitted and do not alert authorities to the meeting.

How is "spoofing" used in traderelated sanctions evasion activities? - Correct Answers - The term "spoofing" describes when a ship continues to transmit Automatic Information System (AIS) data while hiding its identity or manipulating its location. This occurs through the manipulation of AIS data. Spoofing can be done by forcing a stronger signal to override the AIS transmitted signal or through other hacking means.

Übrigens, Sie können die vollständige Version der DeutschPrüfung CGSS Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen:
https://drive.google.com/open?id=1dCEvM1p_MS3wpZ8mpYWuctfTO3edcf_Q

Wenn Sie die Zertifizierungsprüfung für ACAMS CGSS einmalig bestehen oder Ihre IT-Fähigkeiten erhöhen wollen, ist DeutschPrüfung Ihre beste Wahl. Nach langjährigen Bemühungen beträgt die Bestehensrate der ACAMS CGSS Prüfung bereits 100%. Unsere Schulungsunterlagen zur ACAMS CGSS Prüfung enthalten vollständige und grenzlose Dumps, mit den Sie ganz einfach die CGSS Prüfung bestehen können.

Die ACAMS -CGSS -Zertifizierungsprüfung deckt eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit der Einhaltung globaler Sanktionen ab, einschließlich des regulatorischen Rahmens für Sanktionen, Risikobewertung und Minderungsstrategien, Due Diligence und Screening -Prozesse sowie die Umsetzung und das Management von Programmen zur Einhaltung von Sanktionen. Die Prüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten testen, die zur Identifizierung und Bewertung von Sanktionenrisiken erforderlich sind, wirksame Konformitätsmaßnahmen entwickeln und umsetzen und die kontinuierlichen Einhaltung der behördlichen Anforderungen aufrechterhalten. Der erfolgreiche Abschluss der ACAMS -CGSS -Zertifizierungsprüfung ist ein wichtiger Berechtigungsmittel für Fachkräfte, die im Bereich der Einhaltung der Sanktionen arbeiten, da sie ein hohes Maß an Fachwissen und Verpflichtung zu Best Practices in diesem kritischen Bereich der Prävention von Finanzkriminalität zeigt.

>> CGSS Exam Fragen <<

CGSS Prüfungen, CGSS Simulationsfragen

ACAMS CGSS ist eine der wichtigsten Zertifizierungsprüfungen. Im DeutschPrüfung bearbeiten die IT-Experten durch ihre langjährige Erfahrungen und professionellen IT-Know-how Lernmaterialien, um den Kandidaten zu helfen, die CGSS Zertifizierung erfolgreich zu bestehen. Mit den Lernmaterialien von DeutschPrüfung können Sie 100% die ACAMS CGSS Prüfung bestehen. Außerdem bieten wir Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service.

Die ACAMS CGSS (Certified Global Sanction Specialist) -Zertifizierung ist eine professionelle Zertifizierung, die vom Association of Certified Anti-Geldwäschespezialisten (ACAMS) herausgegeben wurde. Die CGSS -Zertifizierungsprüfung soll das Wissen und das Fachwissen von Fachleuten testen, die in der Einhaltung von Sanktionen und in der Risikomanagement arbeiten. Die Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Anmeldeingabe, der die Kompetenz eines Fachmanns im Bereich der Einhaltung von Sanktionen und dem Risikomanagement zeigt.

Um ein zertifizierter Global Sanctions Specialist zu werden, müssen Einzelpersonen die ACAMS CGSS-Prüfung bestehen. Diese Zertifizierung zeigt das Engagement einer Person im Bereich der Sanktionskonformität und wird von Arbeitgebern und Kunden auf der ganzen Welt sehr geschätzt. Zusätzlich bietet die Zertifizierung Einzelpersonen Zugang zu einem globalen Netzwerk von Fachleuten im Bereich der Sanktionskonformität, das eine unschätzbare Ressource für Karriereentwicklung und -förderung sein kann.

ACAMS Certified Global Sanctions Specialist CGSS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q62-Q67):

62. Frage

Aviation sanctions are intended to ban flights to and from a destination or to obstruct a destination's ability to use flights within its own sphere of influence as part of the security council's sanctions schemes which factors controlled by a country are prohibited as part of its penalty schemes?

- A. Provision of manufacture or maintenance of aircraft
- B. Provision of transfer of assets through it
- C. Provision of technical assistance of the aircraft
- D. None of the above-mentioned statements
- E. Provision of guidance and training of the aircraft

Antwort: A,C,E

63. Frage

Why the First Circuit has imposed a Rule 11 sanction upon counsel in a "frivolous" habeas corpus proceeding?

- A. Because sanctions are appropriate 'only in the most egregious circumstances and where the court has specifically found that penalties are necessary, that other remedies are insufficient and that its application of Rule 11 is tailored to the wrong found
- B. To district court for consideration of whether sanctions were appropriate
- C. Petitioner was pursuing traditional habeas relief
- D. The petitioner sought the purely civil effect of preventing his deportation from happening.
- E. Petitioner was not pursuing traditional habeas relief

Antwort: D,E

64. Frage

Which product categories are generally considered dual-use goods? (Select Two.)

- A. Precious metals and gems
- B. Luxury goods
- C. Electronics
- D. Aerospace and propulsion
- E. Food and agriculture

Antwort: C,D

Begründung:

Dual-use goods are items that can serve both civilian and military or weapons-related applications. Typical dual-use categories

include:

- * Aerospace and propulsion technologies - used in civilian aircraft but also missile or defense applications.
- * Electronics - circuits, sensors, microchips, hardware with potential military, surveillance, or weapons applications.

Luxury goods and food products are not dual-use categories. Precious metals may be highly regulated but are not dual-use under standard export-control classification.

Reference:

Dual-use technology categories under export controls (EU Dual-Use Regulation, Wassenaar Arrangement).

Examples of electronics and aerospace technologies as dual-use.

65. Frage

Which are the primary sources of information for a sanctions investigation? (Select Two.)

- A. Social media publications
- B. Internal bank correspondence
- C. News headlines
- D. Transaction activity review
- E. Government blocked persons and export restriction lists

Antwort: D,E

Begründung:

Sanctions investigations rely primarily on the factual evidence contained in transaction activity and on authoritative, government-issued sanctions lists. Transaction details provide information on counterparties, payment paths, goods, and purpose. Official blocked-person lists such as OFAC, EU, UN, and national export-control lists provide the authoritative basis for sanctions matching. News, social media, and internal correspondence may supplement context but are not primary sources.

Reference:

Transaction activity as primary investigative data.

Mandatory reliance on official sanctions and export-restriction lists.

66. Frage

Domestic theories include three reasons that function toward the effectiveness of economic exploitation. Choose the ones that are correctly stated.

- A. Sanctions are often imposed half-heartedly by sender governments because of the need to satisfy domestic political pressure to do something in response to some aspect of target behavior
- B. Targeted governments may prefer penalties, for reasons of economics and politics.
- C. Even if sanctions are solid, target governments may use the specter of foreign pressure to establish a 'rally-round-the-flag' effect.
- D. Targeted governments may prefer sanctions for reasons related to the racketeering of the economy.

Antwort: A,B,C

67. Frage

.....

CGSS Prüfungen: <https://www.deutschpruefung.com/CGSS-deutsch-pruefungsfragen.html>

- CGSS Prüfungsaufgaben □ CGSS Online Praxisprüfung □ CGSS Testing Engine □ Geben Sie □ www.zertpruefung.ch □ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ CGSS □ □CGSS Online Test
- Echte und neueste CGSS Fragen und Antworten der ACAMS CGSS Zertifizierungsprüfung □ Geben Sie « www.itzert.com » ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ⇒ CGSS ⇐ □CGSS Prüfungsübungen
- CGSS Examengine □ CGSS Probesfragen □ CGSS Prüfungsaufgaben □ Suchen Sie auf (www.zertpruefung.ch) nach kostenlosem Download von ► CGSS □ □CGSS Testing Engine
- CGSS Prüfungs-Guide □ CGSS Prüfungen □ CGSS Online Test □ Suchen Sie jetzt auf ➡ www.itzert.com □ nach “CGSS ” und laden Sie es kostenlos herunter □CGSS Tests
- CGSS Testing Engine □ CGSS Ausbildungsressourcen □ CGSS Online Test □ □ www.itzert.com □ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von (CGSS) zu erhalten □CGSS Testantworten

- [illegible]

P.S. Kostenlose und neue CGSS Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von DeutschPrüfung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1dCEvM1p_MS3wpZ8mpYWuctlTO3edcf_Q