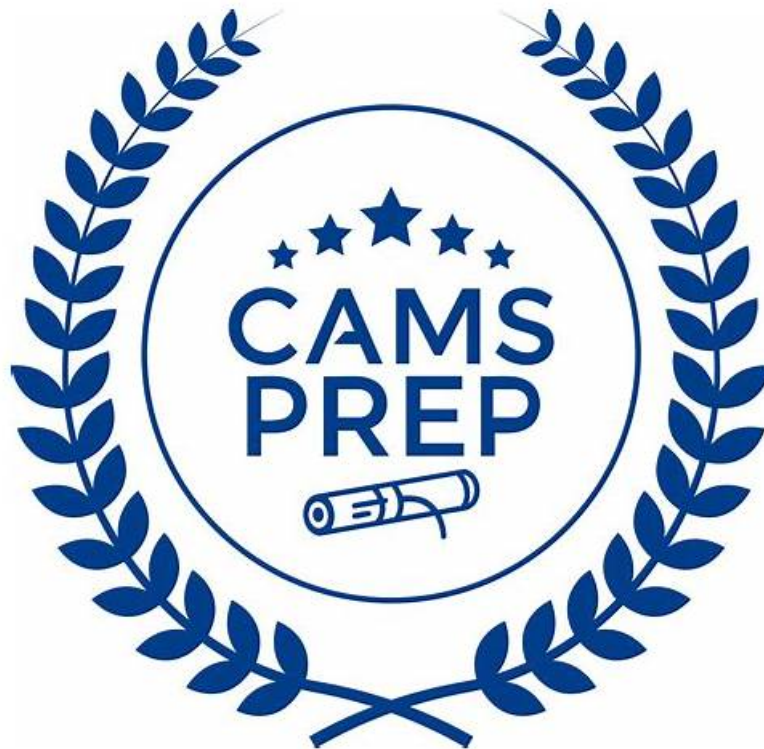


CAMS Prüfungsinformationen & CAMS Antworten



P.S. Kostenlose 2026 ACAMS CAMS Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfügbar:
https://drive.google.com/open?id=1_r6PU30jIm9k6Dbwtfe0NGMm7jduXoJF

Mit Fast2test können Sie sich nicht nur wertvolle Zeit ersparen, sondern auch sich ganz beruhigt auf die Prüfung vorbereiten und sie erfolgreich bestehen. Fast2test hat eine gute Zuverlässigkeit und ein hohes Ansehen in der IT-Branche. Sie können kostenlos einen Teil der von Fast2test gebotene ACAMS CAMS Prüfungsfragen und Antworten als Probe herunterladen, um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu testen. Sie werden sicher mit unserern Produkten sehr zufrieden sein. Ich habe Vertrauen in unsere Produkte und glaube, dass die von Fast2test bietenden Prüfungsfragen und Antworten zu ACAMS CAMS Zertifizierung bald Ihre beste Wahl sein würden. Und sie würden sicher die CAMS Zertifizierungsprüfung erfolgreich abschließen. Es ist ratsam, Fast2test zu wählen. Fast2test würde Ihnen die zufriedenen Produkte bieten.

Die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung ist eine computergestützte Prüfung, die aus 120 Multiple-Choice-Fragen besteht und innerhalb von drei Stunden und 30 Minuten abgeschlossen werden muss. Die Prüfung umfasst vier Hauptbereiche: AML/CFT-Compliance-Programme, Geldwäscherisiken und -methoden, Compliance-Standards für Korrespondenzbankgeschäfte und Geldservice-Unternehmen sowie Durchführung von AML/CFT-Untersuchungen.

Die CAMS-Zertifizierungsprüfung ist für Fachleute im Bereich gegen Geldwäsche konzipiert, darunter Compliance-Beauftragte, Risikomanager, Ermittler und Wirtschaftsprüfer. Die Prüfung deckt eine breite Palette von Themen ab, darunter Geldwäschetechiken, Anti-Geldwäsche-Gesetze und -vorschriften, Compliance-Programme, Risikobewertung und Due Diligence. Die Prüfung wird online durchgeführt und besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von vier Stunden abgeschlossen sein müssen. Die Bestehenszahl für die Prüfung beträgt 75%.

>> CAMS Prüfungsinformationen <<

CAMS Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)

Ist es nicht einfach, die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung zu bestehen? Es ist sehr wahrscheinlich, Prüfung einmalig zu bestehen, wenn Sie die Fragenkataloge zur ACAMS CAMS aus Fast2test wählen. Die Fragenkataloge zur ACAMS CAMS aus Fast2test sind die Sammlung von den höchsten zertifizierten Experten im ACAMS -Bereich und das Ergebnis von Innovation, sie haben absolute Autorität. Wählen Sie Fast2test, bereuen Sie niemals.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition)

CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q401-Q406):

401. Frage

A law enforcement agent calls a bank anti-money laundering investigator for supporting information about a suspicious transaction report that was filed the previous month.

How should the investigator respond?

- A. Send the information to an address provided by the agent
- B. Require a search warrant before releasing the information
- C. Share the requested information during the telephone call
- **D. Refer the agent to the bank's compliance officer**

Antwort: D

Begründung:

A U.S. bank must block or reject an international funds transfer when there is an OFAC designated party to the transaction, regardless of the beneficiary or the correspondent bank. This is because the U.S. bank is prohibited from dealing with any person or entity that is on the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) or subject to any other OFAC sanctions program¹. The SDN List includes individuals, groups, and entities, such as terrorists and narcotics traffickers, that are designated under programs that are not country-specific². The U.S. bank must also report any blocked or rejected transactions to OFAC within 10 business days³.

402. Frage

Who has the ultimate responsibility within a bank for ensuring that the bank has a comprehensive and effective Bank Secrecy Act / anti-money laundering (BSA/AML) program and oversight framework that is reasonably designed to ensure compliance with applicable regulations?

- **A. Board of directors**
- B. Business line managers
- C. Senior management
- D. BSA/AML compliance officer

Antwort: A

Begründung:

The board of directors has the ultimate responsibility within a bank for ensuring that the bank has a comprehensive and effective BSA/AML program and oversight framework that is reasonably designed to ensure compliance with applicable regulations. According to the Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) BSA/AML Examination Manual, the board of directors must approve the BSA/AML compliance program, which includes the BSA/AML policy, internal controls, independent testing, designated BSA/AML compliance officer, and training¹. The board of directors must also provide sufficient resources, ensure qualified staff, and hold senior management accountable for implementing and adhering to the BSA/AML compliance program¹.

1: FFIEC BSA/AML Examination Manual, Board of Directors and Senior Management Oversight

403. Frage

Which AML standards have force of law?

- A. Standards as defined by the United Nations (UN)
- B. 40 Recommendations
- C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
- **D. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)**

Antwort: D

404. Frage

OFAC-issued regulations apply to which entities? (Choose two.)

- A. US branches of a foreign bank
- B. Foreign subsidiaries of US banks
- C. Intermediaries transacting with US banks
- D. Foreign import-export companies
- E. Foreign banks with US customers

Antwort: A,B

Begründung:

OFAC-issued regulations apply to all U.S. persons, including U.S. banks, bank holding companies, and non-bank subsidiaries, regardless of where they are located. This means that foreign subsidiaries of U.S. banks and U.S. branches of a foreign bank are also subject to OFAC compliance. However, intermediaries transacting with U.S. banks, foreign banks with U.S. customers, and foreign import-export companies are not necessarily subject to OFAC regulations, unless they are involved in transactions that involve U.S. jurisdiction or U.S. persons.

Reference:

Basic Information on OFAC and Sanctions

OFAC Consolidated Frequently Asked Questions

Office of Foreign Assets Control - Overview

405. Frage

What are the regulatory risks to a bank employee who willfully violates anti-money laundering laws?

- A. Investigation and reputational damage
- B. Enforcement actions including fines against the financial institution
- C. Fines and suspension from the industry
- D. Criminal investigation and imprisonment

Antwort: D

Begründung:

Explanation

Penalties for AML/CFT violations, including criminal and civil penalties, fines, jail terms, as well as internal sanctions, such as disciplinary action up to and including termination of employment.

406. Frage

.....

Fast2test stehen Ihnen eine Abkürzung zum Erfolg zur Verfügung. Dabei erspart Fast2test Ihnen viel Zeit und Energie. Fast2test wird Ihnen gute Fragenpool zur ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung bieten und Ihnen helfen, die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Wenn Sie auch die relevante Materialien auf anderen Websites sehen, schauen Sie mal weiterhin, dann werden Sie finden, dass diese Materialien eigentlich aus Fast2test stammen. Unsere Fast2test bieten die umfassendste Information und aktualisieren am schnellsten.

CAMS Antworten: <https://de.fast2test.com/CAMS-premium-file.html>

- CAMS Prüfungen CAMS Online Test CAMS Schulungsangebot Erhalten Sie den kostenlosen Download von [CAMS] mühelos über ► de.fast2test.com ◀ CAMS Online Praxisprüfung
- Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) cexamkiller Praxis Dumps - CAMS Test Training Überprüfungen Suchen Sie auf der Webseite ► www.itzert.com ◀ nach CAMS und laden Sie es kostenlos herunter CAMS Schulungsangebot
- Die seit kurzem aktuellsten ACAMS CAMS Prüfungsinformationen, 100% Garantie für Ihren Erfolg in der Prüfungen! ► www.itzert.com ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von CAMS zu erhalten CAMS Fragen Beantworten
- ACAMS CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) brandumps PDF - Testking echter Test Öffnen Sie die Webseite www.itzert.com und suchen Sie nach kostenloser Download von CAMS CAMS Deutsch Prüfung
- ACAMS CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) brandumps PDF - Testking echter Test ► www.zertpruefung.de ◀ ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von "CAMS" zu erhalten CAMS Fragen Beantworten

- CAMS Musterprüfungsfragen - CAMSZertifizierung - CAMSTestfragen □ [www.itzert.com] ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ☀ CAMS ☀ zu erhalten □ CAMS Deutsch
- CAMS Lernhilfe □ CAMS Prüfungsvorbereitung □ CAMS Zertifizierungsfragen □ Erhalten Sie den kostenlosen Download von □ CAMS □ mühelos über ▷ www.it-pruefung.com ◁ □ CAMS Fragen Beantworten
- CAMS Schulungsangebot □ CAMS Fragenkatalog □ CAMS Fragen Beantworten □ Öffnen Sie die Website □ www.itzert.com □ Suchen Sie □ CAMS □ Kostenloser Download □ CAMS German
- CAMS Prüfungsvorbereitung □ CAMS Exam Fragen □ CAMS German □ Geben Sie (www.itzert.com) ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 CAMS 」 □ CAMS Kostenlos Downloaden
- CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) neueste Studie Torrent - CAMS tatsächliche prep Prüfung □ Öffnen Sie die Webseite ▷ www.itzert.com ◁ und suchen Sie nach kostenloser Download von ► CAMS □ □ □ CAMS Unterlage
- CAMS Deutsch Prüfung □ CAMS Unterlage □ CAMS Prüfungsvorbereitung □ Suchen Sie auf ☀ www.zertpruefung.ch ☀ □ nach kostenlosem Download von ► CAMS ◀ □ CAMS Fragenpool
- loanbookmark.com, elainedvra833691.kylieblog.com, wavesocialmedia.com, onlybookmarkings.com, caoinhelxaf877012.bloggip.com, charliejrfe960424.illawiki.com, bookmarkbooth.com, tedsfjf898673.bloggerbags.com, businessbookmark.com, francesztdk976164.wikijm.com, Disposable vapes

Laden Sie die neuesten Fast2test CAMS PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:
https://drive.google.com/open?id=1_r6PU30jIn9k6Dbwtf0NGMm7jduXoJF