

CKYCA인증공부문제, CKYCA최고품질덤프문제모음집

Field	설명	사례
a. Account currency	- Company code currency : 모든 통화 허용 - Foreign currency : 지정 통화만 허용	- 채권채무 계정, P, 계정 등 - 외화 예금 등
b. Balances in Local Ccy only	- Check : Local currency로 clearing - Uncheck : Transaction currency 로 clearing	- 재고자산, 자본금, 평가 조정, 순익계산서 등 - 외화 예금, 외화 차입금, 대출 채권 및 매입채무, 고정자산 등
c. Tax category	[] 매출 부가세 허용 [x] 매출 부가세 허용 [] 매출 및 매출 부가세 모두 허용 [x] 매출 부가세 지정 [x] 매출 부가세 지정	
d. Posting W/O Tax Allowed	상기 Tax category 없이 전기 허용	
e. Flexion, account for acct. type	- K : vendor master 연계하여 전기 - D : customer master 연계하여 전기 - A : fixed asset master 연계하여 전기 - M : material master 연계하여 전기	
f. Open item management		가수금, 매수금, 업무거래금 등

그 외, Itcertkr CKYCA 시험 문제집 일부가 지금은 무료입니다: <https://drive.google.com/open?id=1HLnkmCWaW1aNKqsOm8tDSWujSfgJ1L3X>

Itcertkr의ACAMS인증 CKYCA덤프의 인지도는 아주 높습니다. 인지도 높은 원인은ACAMS인증 CKYCA덤프의 시험적중율이 높고 가격이 친근하고 구매후 서비스가 끝내주기 때문입니다. Itcertkr의ACAMS인증 CKYCA덤프로 ACAMS인증 CKYCA시험에 도전해보세요.

요즘 같은 인재가 많아지는 사회에도 많은 업계에서는 아직도 관련인재가 부족하다고 합니다.it업계에서도 이러한 상황입니다.ACAMS CKYCA시험은 it인증을 받을 수 있는 좋은 시험입니다. 그리고Itcertkr는ACAMS CKYCA덤프를 제공하는 사이트입니다.

>> CKYCA인증공부문제 <<

CKYCA인증공부문제 완벽한 덤프 최신버전

ACAMS CKYCA인증은 아주 중요한 인증시험중의 하나입니다. Itcertkr의 베테랑의 전문가들이 오랜 풍부한 경험과 IT지식으로 만들어낸 IT관련인증시험 자격증자료들입니다. 이런 자료들은 여러분이ACAMS인증시험중의CKYCA시험을 안전하게 패스하도록 도와줍니다. Itcertkr에서 제공하는 덤프들은 모두 100%통과 율을 보장하며 그리고 일년무료 업데이트를 제공합니다

CKYCA 인증은 자금 세탁 및 금융 범죄와 싸우는 데 전 세계적으로 초점을두고 있음을 감안할 때 특히 관련이 있습니다. 인증은 직업에 대한 개인의 헌신과 AML 위험을 효과적으로 관리하는 능력을 보여줍니다. 또한 고용주가 전문 지식과 기술을 가진 전문가를 점점 더 많이 찾고있는 구직 시장에서 경쟁 우위를 제공합니다.

최신 AML Certifications CKYCA 무료샘플문제 (Q79-Q84):

질문 # 79

Company A is owned by Company B (80%) and Individual W (20%). Company B is owned equally by Company C and Individual X.

Company C is owned by Individual Y (60%), Individual W (10%) and Individual Z (30%).

Who should be considered as a beneficial owner of Company A with more than 25% shares?

- A. Individual Z
- B. Individual X
- C. Individual W
- D. Individual Y

정답: D

설명:

Individual Y owns 60% of Company C, which owns 50% of Company B, which owns 80% of Company A.

Y's indirect ownership in Company A = 60% × 50% × 80% = 24%.

Additionally, Company B's other owner, Individual X, has 50% of Company B, giving X an indirect stake of 40% in Company A,

but X has no further upstream ownership through C.

FATF guidance states that indirect and direct holdings should be combined where applicable. Y's 24% does not meet the 25% threshold alone, so none of the others qualify - except if local regulation treats control via majority in an intermediate entity as passing through. In that case, Y controls Company C, which controls 50% of Company B, giving effective control over 40% of Company A - meeting the threshold.

질문 # 80

The five components of the internal control framework are the overall control environment are risk assessment, control activities, communication, regulations, quality assurance?

- A. No.
- B. Yes.

정답: A

질문 # 81

Delivery Channel Risk is associated with? (SELECT 3)

- A. Savings accounts
- B. Payable through accounts.
- C. Concentration accounts
- D. Deposit accounts
- E. Correspondent banks.

정답: B,C,E

질문 # 82

The following are some attributes of reliable sources to use in the EDD process. (SELECT 2)

- A. Industry-recognized.
- B. later publication date.
- C. Internal and external consistency.
- D. Reputable and biased.

정답: A,C

질문 # 83

In relation to account activity, which is an example of tipping off?

- A. Disclosure of information to a regulatory body
- B. Disclosure of inside information based on KYC knowledge of a specific client
- C. Disclosure of a suspicious transaction report to the subject of that report
- D. Request of additional information with respect to a client's behavior

정답: C

설명:

Tipping off occurs when a customer is informed that a suspicious transaction report (STR) has been filed about them, which could compromise investigations and is prohibited under AML laws.

질문 # 84

.....

ACAMS인증 CKYCA시험은 등록하였는데 시험준비는 아직이라구요? ACAMS인증 CKYCA시험일이 다가오고 있는데 공부를 하지 않아 두려워 하고 계시는 분들은 이 글을 보는 순간 시험패스에 자신을 가지게 될것입니다. 시험

Itcertkr CKYCA 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: <https://drive.google.com/open?id=1HLnkmCWaW1aNKqsOm8tDSWujSfgJ1L3X>