

# 素敵ACAMS CKYCA | 素晴らしいCKYCA日本語版対応参考書試験 | 試験の準備方法Association of Certified Anti Money Laundering模擬試験サンプル



BONUS!!! It-Passports CKYCAダンプの一部を無料でダウンロード: <https://drive.google.com/open?id=15bzDyYhm8PXq2r-UntkXGzY9HkVkakKq>

弊社のCKYCA問題集のメリットはいろいろな面で記述できます。価格はちょっと高いですが、CKYCA試験に最も有効な参考書です。CKYCA問題集は便利で、どこでもいつでも勉強できます。また、時間を節約でき、短い時間で勉強したら、CKYCA試験に参加できます。

ACAMS CKYCA (認定対策反洗濯協会) 認定試験は、マネーロンダリングと金融犯罪との闘いに専念する専門家向けに設計された世界的に認められた認定プログラムです。認定試験は、さまざまな業界でのマネーロンダリングリスクを効果的に特定、防止、および管理するために必要な知識とスキルの包括的な評価です。

CKYCAの認定試験は、マネーロンダリングやテロ資金調達の典型的な手法、リスク評価と管理、顧客デューデリジェンスと強化されたデューデリジェンス、規制の順守など、反マネーロンダリングに関連する幅広いトピックをカバーしています。この試験は、挑戦的なものであり、合格するには対象の科目について徹底的な理解が必要です。

>> CKYCA日本語版対応参考書 <<

## CKYCA模擬試験サンプル & CKYCA最新日本語版参考書

明日ではなく、今日が大事と良く知られるから、そんなにぐずぐずしないで早く我々社のACAMS CKYCA日本語対策問題集を勉強し、自身を充実させます。我々社の練習問題は長年でCKYCA全真模擬試験トレーニング資料に研究している専門化チームによって編集されます。ACAMS CKYCA資格問題集はPDF版、ソフト版、オンライン版を含まれ、この三つバージョンから自分の愛用することを選んでいきます。他の人に先立ってACAMS CKYCA認定資格を得るために、今から勉強しましょう。

### ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q119-Q124):

#### 質問 # 119

Jurisdictions with high risk usually have (SELECT 4)

- A. High levels of corruption
- B. Poor anti-money laundering regulations.
- C. Poverty
- D. Host shell and shelf companies.
- E. Inadequate regulatory and judicial frameworks to prevent terror financing

正解: A、B、D、E

#### 質問 # 120

A customer of a bank in the EU has been changing the business activities of their company every month since becoming a customer two years ago. The bank should:

- A. hold the information for a period of time, as specified by the policies of the bank, and in line with the EU AML Directives.
- B. maintain only the current information, because data privacy regulations require old information be destroyed when updated.
- C. hold the older information for one year and then destroy any records in line with data privacy requirements.
- D. keep records of the changing circumstances for as long as the customer holds an account with the bank.

正解: A

解説:

Under EU AML Directives, banks must retain customer information and changes for the period specified in their internal policies, ensuring compliance with record-keeping requirements, while also adhering to applicable data privacy laws.

#### 質問 # 121

If the legal structure is overly complex.

What step should the analyst do when conducting Customer Due Diligence in identifying the beneficial owners?

- A. Continue, Most legal structures can be overly complex in a normal business setting.
- B. Tread carefully, particularly if they operate in jurisdictions with secrecy laws.
- C. Escalate, A complex legal structure is a sign of hiding the beneficial owner.

正解: B

#### 質問 # 122

A politically exposed person (PEP) is eager to open a private account with an international bank. In addition to performing the normal CDD, which measure should be required from the AML officer?

- A. Make a note of a PEP business relationship and file a suspicious transaction report to the local financial intelligence unit.
- B. Obtain senior management approval for establishing such business relationships.
- C. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship each quarter.
- D. Contact law enforcement, as PEPs pose enhanced risks to an institution.

正解: B

解説:

FATF requires that before establishing a business relationship with a PEP, financial institutions must obtain senior management approval, along with applying enhanced due diligence measures such as verifying the source of wealth and funds.

### 質問 # 123

Which is the best technique to effectively document a customer profile?

- A. Have the profile start with a picture of the customer followed by key numbers, such as expected turnover.
- B. Document customer information in a standardized way that is defined by the customer's jurisdiction
- **C. Avoid adjectives and exaggerations, put the information into context, and be precise and unambiguous**
- D. Record customer information using abbreviations, explain adjectives, and provide a narrative to follow.

正解: C

解説:

Effective customer profile documentation should be clear, precise, and free from subjective language. Providing context and avoiding ambiguity ensures the information is reliable, verifiable, and usable for risk assessment and compliance purposes.

### 質問 # 124

.....

ACAMSのCKYCA認定試験はIT職員が欠くことができない認証です。IT職員のキャリアと関連しますから。ACAMSのCKYCA試験トレーニング資料は受験生の皆さんが必要とした勉強資料です。It-Passportsのトレーニング資料は受験生が一番ほしい唯一なトレーニング資料です。It-PassportsのACAMSのCKYCA試験トレーニング資料を手に入れたら、試験に合格することができるようになります。

CKYCA模擬試験サンプル: <https://www.it-passports.com/CKYCA.html>

- CKYCA資格認定試験 □ CKYCA試験参考書 □ CKYCA真実試験 □ ⇒ CKYCA □□□の試験問題は □ [www.passtest.jp](http://www.passtest.jp) □で無料配信中CKYCA資格認定試験
- CKYCA資格模擬 □ CKYCA資格難易度 □ CKYCA試験参考書 ♣ 今すぐ □ [www.goshiken.com](http://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専門知識訓練
- CKYCA試験の準備方法 | 便利なCKYCA日本語版対応参考書試験 | 更新する Association of Certified Anti Money Laundering模擬試験サンプル □ ウェブサイト「[www.mogixam.com](http://www.mogixam.com)」を開き、□ CKYCA □を検索して無料でダウンロードしてくださいCKYCA最新な問題集
- CKYCA有効試験問題集、CKYCA最新練習問題、Association of Certified Anti Money Laundering無料更新されたトレーニング □ 検索するだけで⇒ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ←から《CKYCA》を無料でダウンロードCKYCAテスト難易度
- CKYCA専門知識訓練 □ CKYCA資格準備 □ CKYCA参考書勉強 □ 《[www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com)》を開いて⇒ CKYCA □を検索し、試験資料を無料でダウンロードしてくださいCKYCA資格難易度
- CKYCA試験問題集、CKYCA試験ガイド、CKYCA試験内容 □ ⇒ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □で▶ CKYCA ◀を検索して、無料でダウンロードしてくださいCKYCA技術内容
- ハイパースレートのCKYCA日本語版対応参考書一回合格-有難いCKYCA模擬試験サンプル □ 最新“CKYCA”問題集ファイルは（[www.japancert.com](http://www.japancert.com)）にて検索CKYCAテスト難易度
- CKYCA試験問題集、CKYCA試験ガイド、CKYCA試験内容 □ 【[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)】に移動し、（CKYCA）を検索して無料でダウンロードしてくださいCKYCA的中合格問題集
- CKYCAトレーニング学習 □ CKYCA前提条件 □ CKYCA資格模擬 □ ⇒ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ←にて限定無料の（CKYCA）問題集をダウンロードせよCKYCA前提条件
- 試験の準備方法-真実的なCKYCA日本語版対応参考書試験-信頼的なCKYCA模擬試験サンプル □ ウェブサイト⇒ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ←から▶ CKYCA ◀を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいCKYCA日本語版受験参考書
- CKYCA試験の準備方法 | 便利なCKYCA日本語版対応参考書試験 | 更新する Association of Certified Anti Money Laundering模擬試験サンプル □ ▶ [jp.fast2test.com](http://jp.fast2test.com) □を開き、□ CKYCA □を入力して、無料でダウンロードしてくださいCKYCAテスト難易度
- [martinamfoj262329.vidublog.com](http://martinamfoj262329.vidublog.com), [geraldjbmn463479.bloginder.com](http://geraldjbmn463479.bloginder.com), [esocialmall.com](http://esocialmall.com), [myaumbf407837.iyublog.com](http://myaumbf407837.iyublog.com), [kingbookmark.com](http://kingbookmark.com), [aliciapilw632703.verybigblog.com](http://aliciapilw632703.verybigblog.com), [sirketlist.com](http://sirketlist.com), [keithxqk335354.bloggerchest.com](http://keithxqk335354.bloggerchest.com), [janicetcds621282.buyoutblog.com](http://janicetcds621282.buyoutblog.com), [nanniesniv715879.qodsblog.com](http://nanniesniv715879.qodsblog.com), Disposable vapes

2026年It-Passportsの最新CKYCA PDFダンプおよびCKYCA試験エンジンの無料共有: <https://drive.google.com/open?>

id=15bzDyYhn8PXq2r-UntkXGzY9HkVkakKq