

権威のあるCKYCA試験合格攻略 &合格スムーズ CKYCA認定資格試験 |ハイパスレートのCKYCA全真 模擬試験



2026年Japancert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=1OvRgRW0tj2fltx-gaHdX5nLwLCicMRaV>

ACAMSのCKYCA認定試験の合格証明書はあなたの仕事の上で更に一步の昇進で生活条件が向上することが助けられます。ACAMSのCKYCA認定試験はIT専門知識のレベルの検査でJapancertの専門IT専門家があなたのために最高で最も正確なACAMSのCKYCA「Association of Certified Anti Money Laundering」試験資料が出来上がりました。Japancertは全面的な最高のACAMS CKYCA試験の資料を含め、きっとあなたの最良の選択だと思います。

CKYCA認定試験を受ける資格を得るには、AMLまたは金融犯罪防止分野での少なくとも2年間の経験が必要です。また、過去3年以内に最低40時間のAMLトレーニングを完了し、ACAMSの倫理と職業上の行為を順守することに同意する必要があります。

>> CKYCA試験合格攻略 <<

ACAMS CKYCA認定資格試験、CKYCA全真模擬試験

最近のわずかの数年間で、ACAMSのCKYCA認定試験は日常生活でますます大きな影響をもたらすようになりました。将来の重要な問題はどうかやって一回で効果的にACAMSのCKYCA認定試験に合格することになります。この質問を解決したいのなら、JapancertのACAMSのCKYCA試験トレーニング資料を利用すればいいです。この資料を手に入れたら、一回で試験に合格することができるようになりますから、あなたはまだ何を持っているのですか。速くJapancertのACAMSのCKYCA試験トレーニング資料を買いに行きましょう。

ACAMS CKYCA認定の対象となるには、個人が金融犯罪防止産業または関連分野で少なくとも1年の経験を持たなければなりません。また、必要なコースワークを完了し、KYCコンプライアンスの知識と理解をテストする厳格な試験に合格する必要があります。認定プログラムが正常に完了すると、個人はKYCコンプライアンスの分野の専門家として認識され、マネーロンダリング、テロリストの資金調達、詐欺などの金融犯罪を特定および防止する装備されます。

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験 問題 (Q51-Q56):

質問 #51

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

- A. Yes.

- B. No.

正解: B

質問 # 52

Which factor would be a reason for concern when corroborating the source of wealth of an individual client?

- A. The client's online career profile does not mention their significant property investments.
- B. The client amends their narrative as they are unable to provide supplementary information.
- C. The client has no online presence, despite significant wealth.
- D. The client is unable to provide bank statements relating to a redundancy pay-out 15 years ago.

正解: B

解説:

Inconsistent or changing explanations from a client when asked for supplementary information about their wealth can indicate potential misrepresentation or concealment, making it a key red flag during source of wealth verification.

質問 # 53

A KYC analyst notices frequent use of letters of credit as a method of trade finance. It further appears that trades covered by letters of credit are not consistent with the customer's usual business. What should be the next action taken by the KYC analyst?

- A. Establish internally the existence of a criminal violation.
- B. Refer internally for a potential suspicious transaction report
- C. Notify the Board of Directors and obtain the Board's approval for filing a STR.
- D. Prepare to close the customer's account.

正解: B

解説:

Unusual trade finance activity, such as letters of credit inconsistent with the customer's normal business, is a potential red flag for trade-based money laundering. The appropriate step is to make an internal referral for review and possible filing of a suspicious transaction report (STR).

質問 # 54

Data must be secure so that it cannot be hacked, stolen, or misused for other purposes?

- A. False
- B. Depends on the specifics.
- C. True

正解: C

質問 # 55

Delivery Channel Risk is associated with? (SELECT 3)

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

正解: A、C、D

質問 # 56

