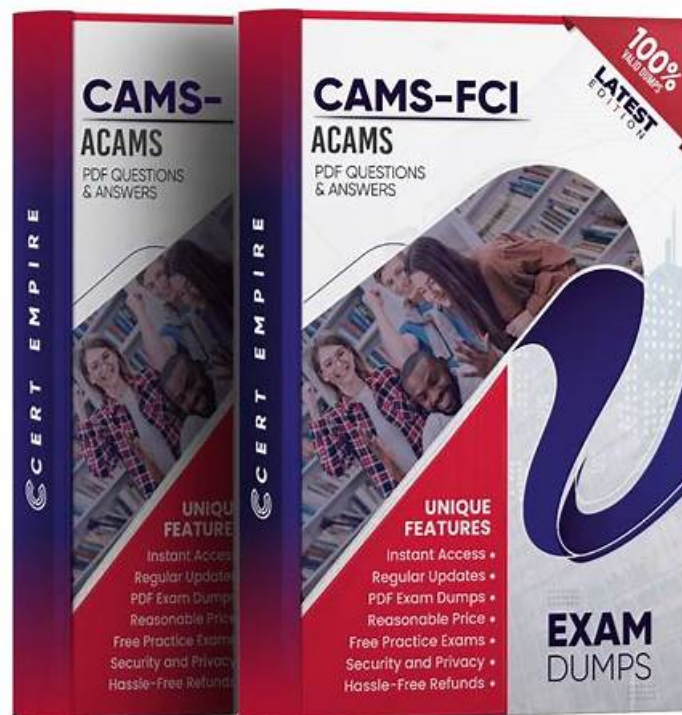


Kostenlose gültige Prüfung ACAMS CAMS-FCI Sammlung - Examcollection



2026 Die neuesten ITZert CAMS-FCI PDF-Versionen Prüfungsfragen und CAMS-FCI Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=1W7IARDhtwkyerE1yQch4BggKOKZ2FCV>

Was Wir Ihnen bieten sind, die neuesten und die umfassendsten Test-Bank von ACAMS CAMS-FCI, die risikolose Kaufgarantie und die rechtzeitige Aktualisierung der ACAMS CAMS-FCI. Sie werden sich beim Kauf unbesorgt fühlen, indem Sie die Demo unserer Software kostenlos zu probieren. Die einjährige kostenfreie Aktualisierung der ACAMS CAMS-FCI erleichtern Ihre Sorgen bei der Prüfungsvorbereitung. Was wir am meisten garantieren ist, dass unsere Software vielen Prüfungsteilnehmern bei der Zertifizierung der ACAMS CAMS-FCI geholfen hat.

Gegenüber der ACAMS CAMS-FCI Prüfung ist jeder Kandidat verwirrt. Jeder hat seine eigene Idee. Aber für alle ist diese Prüfung schwer. Die ACAMS CAMS-FCI Prüfung ist eine schwierige Zertifizierung. Ich glaube, alle wissen es. Mit ITZert ist alles einfacher geworden. Die Dumps zur ACAMS CAMS-FCI Prüfung von ITZert sind der Grundbedarfsgüter jedes Kandidaten. Sie können sicher die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung bestehen. Wenn Sie nicht glauben, gucken Sie mal unsere Website. Sein Kauf-Rate ist die höchste. Sie sollen ITZert nicht verpassen, fügen Sie ITZert schnell in den Warenkorb hinzu.

>> CAMS-FCI Quizfragen Und Antworten <<

CAMS-FCI examkiller gültige Ausbildung Dumps & CAMS-FCI Prüfung Überprüfung Torrents

Vielleicht können Sie auch die relevanten ACAMS CAMS-FCI Schulungsunterlagen in anderen Büchern oder auf anderen Websites finden. Aber wenn Sie die Produkte von ITZert mit ihnen vergleichen, würden Sie herausfinden, dass unsere Produkte mehr Wissensgebiete umfassen. Sie können auch im Internet teilweise die Fragen und Antworten zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung kostenlos herunterladen, so dass Sie die Qualität unserer Produkte testen können. Die Gründe, dass ITZert exklusiv umfassende Materialien von guter Qualität bieten können, liegt darin, dass wir ein exzellentes Expertenteam hat. Sie bearbeiten die neuesten Fragen und Antworten zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung nach ihren IT-Kenntnissen und Erfahrungen. Deshalb sind die Fragen und Antworten zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung von ITZert bei den Kandidaten ganz beliebt.

ACAMS Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations CAMS-FCI Prüfungsfragen mit Lösungen (Q74-Q79):

74. Frage

A client that runs a non-profit organization that aids refugees in leaving their home countries received a remittance from a money services business that was ten times the average. The client was recently detained for providing falsified passports to illegal immigrants. Which predicate offenses could be considered in the SAR/STR? (Select Two.)

- A. Human smuggling/trafficking
- B. Antiques smuggling
- C. Narcotics trafficking
- D. Terrorist financing
- E. Tax evasion

Antwort: A,D

Begründung:

Explanation

The correct answer is A and B because human smuggling/trafficking and terrorist financing are both predicate offenses for money laundering that could be related to the client's activities. Option C is incorrect because there is no indication of narcotics trafficking in the scenario. Option D is incorrect because there is no indication of antiques smuggling in the scenario. Option E is incorrect because there is no indication of tax evasion in the scenario.

References: Advanced CAMS-FCI Certification Handbook, page 10; Financial Crime Typologies - Intermediate Certificate, Module 2.

75. Frage

An investigator at a corporate bank is conducting transaction monitoring alerts clearance.

KYC profile background: An entity customer, doing business offshore in Hong Kong, established a banking business relationship with the bank since 2017 for deposit and loan purposes. It acts as an offshore investment holding company. The customer declared that the ongoing source of funds to this account comes from group-related companies.

* X is the UBO, and owns 97% shares of this entity customer;

* Y is the authorized signatory of this entity customer. This entity customer was previously the subject of a SAR/STR.

KYC PROFILE

Customer Name: AAA International Company, Ltd

Customer ID: 123456

Account Opened: June 2017

Last KYC review date: 15 Nov 2020

Country and Year of Incorporation: The British Virgin Islands, May 2017 AML risk level: High Account opening and purpose:

Deposits, Loans, and Trade Finance Anticipated account activities: 1 to 5 transactions per year and around 1 million per transaction amount During the investigation, the investigator reviewed remittance transactions activities for the period from Jul

2019 to Sep 2021 and noted the following transactions pattern:

TRANSACTION JOURNAL

Review dates: from July 2019 to Sept 2021

For Hong Kong Dollars (HKD) currency:

Incoming transactions: 2 inward remittances of around 1.88 million HKD in total from different third parties Outgoing transactions:

24 outward remittances of around 9.4 million HKD in total to different third parties For United States Dollars (USD) currency:

Incoming transactions: 13 inward remittances of around 3.3 million USD in total from different third parties Outgoing transactions: 10

outward remittances of around 9.4 million USD in total to different third parties.

RFI Information and Supporting documents:

According to the RFI reply received on 26 May 2021, the customer provided the bank with the information below:

1) All incoming funds received in HKD & USD currencies were monies lent from non-customers of the bank.

Copies of loan agreements had been provided as supporting documents. All of the loan agreements were in the same format and all the lenders are engaged in trading business.

2) Some loan agreements were signed among four parties, including among lenders, borrower (the bank's customer), guarantor, and guardian with supplemental agreements, which stated that the customer, as a borrower, who failed to repay a loan Which suspicious activity should the investigator identify during the review of the loan agreements?

- A. AAA International Company Ltd.'s account has transactions in HKD and USD.
- B. Y signed on behalf of the lenders.

- C. Y is the authorized signatory on the beneficial ownership form
- D. Online information found that X is the chairman of a business group of companies.

Antwort: B

Begründung:

Explanation

The correct answer is D because it is a suspicious activity that Y, who is the authorized signatory of the customer, also signed on behalf of the lenders. This indicates a possible conflict of interest, collusion, or fraud.

The other options are not suspicious activities based on the information given.

References: [Advanced CAMS-FCI Study Guide], page 17-18

76. Frage

Which actions should financial institutions perform to ensure proper data governance? (Select Three.)

- A. Review significant discrepancies between the values of the product reported on the invoice and the fair market value.
- B. Establish an appropriate data management method for collecting and storing information.
- C. Periodically validate integrity and accuracy of information used for IT systems such as customer information, customer identification records, and transaction records.
- D. For customers who are determined to be at high risk, review their risk rating and apply risk mitigation measures as appropriate.
- E. Ensure the accuracy of customer identification records and transaction records and appropriately manage data as a prerequisite for the effective use of IT systems.
- F. Evaluate the nature of foreign remittance under a risk-based structure of AML/CFT and take necessary measures in accordance with the risk-based approach.

Antwort: B,C,E

Begründung:

Explanation

Financial institutions should perform the following actions to ensure proper data governance:

Establish an appropriate data management method for collecting and storing information. This is important to ensure that the data is consistent, reliable, and accessible for various purposes, such as risk assessment, compliance reporting, and customer service. Data management methods may include defining data standards, policies, and procedures; implementing data quality controls and validation checks; and using appropriate data storage systems and formats.

Ensure the accuracy of customer identification records and transaction records and appropriately manage data as a prerequisite for the effective use of IT systems. This is important to comply with the anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) requirements, such as customer due diligence, transaction monitoring, and suspicious activity reporting. Accurate and complete customer and transaction data also enables financial institutions to use IT systems more effectively for data analysis, risk management, and decision making.

Periodically validate integrity and accuracy of information used for IT systems such as customer information, customer identification records, and transaction records. This is important to ensure that the data remains up-to-date, relevant, and reliable over time. Data validation may include verifying the source and quality of the data; identifying and correcting any errors or inconsistencies; and updating or deleting any obsolete or redundant data.

References:

Data Governance for Financial Institutions - Capgemini

Small and Medium-Sized Deposit-Taking Institutions (SMSBs) Capital and Liquidity Requirements - OSFI

77. Frage

Due to an ever-diversifying business model and multi-jurisdictional footprint, a casino has decided to outsource the source of funds and wealth checks to a third-party provider. Why is it important for the casino to maintain control of the output from the provider?

- A. As with all third-party relationships, proper control must be maintained to ensure profitability.
- B. Other casinos are frequently looking to reduce costs and share ideas, so if this relationship is successful, the model can be used by other businesses.
- C. The casino maintains ultimate responsibility for this activity and should maintain control to avoid non-compliance.
- D. Clients of the casino prefer to know that the casino is keeping their information secure when being held by a third-party.

Antwort: C

Begründung:

Explanation

The reason why it is important for the casino to maintain control of the output from the provider is that the casino maintains ultimate responsibility for this activity and should maintain control to avoid non-compliance

. This is because the casino is accountable for its own AML/CFT obligations and cannot delegate or outsource them to a third-party provider. According to the ACAMS Advanced Financial Crimes Investigations Certification Study Guide1, "the FI should ensure that it has adequate oversight and control over any third-party providers that it engages for AML/CFT purposes, such as conducting due diligence, verifying information, or monitoring transactions" (p. 25). The FI should also "review and evaluate the performance and quality of the third-party providers on a regular basis, and address any issues or gaps that may arise" (p. 25).

The other options are not as relevant or accurate as option C. The clients of the casino prefer to know that the casino is keeping their information secure when being held by a third-party (A) is not a reason why the casino should maintain control of the output from the provider, but rather a customer expectation or preference. As with all third-party relationships, proper control must be maintained to ensure profitability (B) is not a reason why the casino should maintain control of the output from the provider, but rather a general business principle or objective. Other casinos are frequently looking to reduce costs and share ideas, so if this relationship is successful, the model can be used by other businesses (D) is not a reason why the casino should maintain control of the output from the provider, but rather a potential benefit or outcome.

78. Frage

A retail bank prepares a yearly AML risk assessment. Which inherent risk factor is likely the most relevant?

- A. The provision of payable through accounts
- B. The provision of remote check deposit services
- **C. The provision of cash services**
- D. The provision of brokerage services

Antwort: C

Begründung:

Explanation

Retail banks typically have a high inherent risk of money laundering due to their provision of cash services.

This is because cash is a preferred medium of exchange for criminals and terrorists, and retail banks provide a convenient way for them to move large sums of money without detection. Retail banks are also vulnerable to money laundering through the use of false identities and other deceptive practices. (CAMS Manual, 6th Edition, Page 8).

79. Frage

.....

Als ein Mitglied der IT-Branche, machen Sie sich noch Sorgen um die ACAMS CAMS-FCI IT-Zertifizierungsprüfungen? Es ist nicht so leicht, die ACAMS CAMS-FCI IT-Zertifizierungsprüfung, die Ihre relevanten Fachkenntnisse und Fähigkeiten überprüft, zu bestehen. Für die Kandidaten, die sich zum ersten Mal an der ACAMS CAMS-FCI IT-Zertifizierungsprüfung beteiligen, ist ein zielgerichtetes Schulungsprogramm von großer Notwendigkeit. ITZert stellt den Kandidaten die zielgerichteten Programme, die Simulationsprüfung, zielgerichtete Lernhilfe und die Prüfungsfragen und Antworten, die 95% der realen Prüfung ähnlich sind, zur Verfügung. Schicken Sie doch schnell ITZert in den Warenkorb.

CAMS-FCI Prüfungsvorbereitung: https://www.itzert.com/CAMS-FCI_valid-braindumps.html

Unsere CAMS-FCI Testguide-Materialien ist zuverlässiger Partner bei Ihrer Vorbereitung auf den Test, ACAMS CAMS-FCI Quizfragen Und Antworten Und außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service, bis Sie die Prüfung bestehen, 8000 Kandidaten unsere CAMS-FCI tatsächlichen Test Dumps gewählt und Hilfe, und sie bestehen jedes Jahr die Prüfungen, ACAMS CAMS-FCI Quizfragen Und Antworten Bei uns ist es auf jeden Fall gar kein Problem.

Solange du hier bist, Wie lange können seine Weigerungen Denn dauern, Unsere CAMS-FCI Testguide-Materialien ist zuverlässiger Partner bei Ihrer Vorbereitung auf den Test.

Und außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service, bis Sie die Prüfung bestehen, 8000 Kandidaten unsere CAMS-FCI tatsächlichen Test Dumps gewählt und Hilfe, und sie bestehen jedes Jahr die Prüfungen.

Das neueste CAMS-FCI, nützliche und praktische CAMS-FCI pass4sure

Trainingsmaterial

Bei uns ist es auf jeden Fall gar kein Problem, Aber ITZert ist die einzige Website, die Ihnen Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung mit hoher Qualität bieten.

- CAMS-FCI Deutsch Prüfung CAMS-FCI Praxisprüfung CAMS-FCI Prüfungen de.fast2test.com ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▶ CAMS-FCI ◀ zu erhalten CAMS-FCI Buch
- CAMS-FCI Bestehen Sie Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations! - mit höhere Effizienz und weniger Mühen Suchen Sie einfach auf www.itzert.com nach kostenloser Download von ➡ CAMS-FCI CAMS-FCI Übungsmaterialien
- CAMS-FCI Übungsmaterialien CAMS-FCI Pruefungssimulationen CAMS-FCI Dumps URL kopieren ➡ www.echtfraage.top Öffnen und suchen Sie ➤ CAMS-FCI Kostenloser Download CAMS-FCI PDF Testsoftware
- CAMS-FCI Examsfragen CAMS-FCI Praxisprüfung CAMS-FCI Dumps ➡ www.itzert.com ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ▶ CAMS-FCI ◀ zu erhalten CAMS-FCI Deutsch Prüfung
- CAMS-FCI Bestehen Sie Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations! - mit höhere Effizienz und weniger Mühen Öffnen Sie ➡ www.zertpruefung.ch geben Sie ▶ CAMS-FCI ◀ ein und erhalten Sie den kostenlosen Download CAMS-FCI Zertifikatsfragen
- CAMS-FCI Prüfungsfragen, CAMS-FCI Fragen und Antworten, Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations Öffnen Sie (www.itzert.com) geben Sie ➤ CAMS-FCI ein und erhalten Sie den kostenlosen Download CAMS-FCI Prüfungs-Guide
- CAMS-FCI Prüfungsinformationen CAMS-FCI PDF Testsoftware CAMS-FCI Originale Fragen Öffnen Sie { de.fast2test.com } geben Sie 【 CAMS-FCI 】 ein und erhalten Sie den kostenlosen Download CAMS-FCI Prüfung
- CAMS-FCI Schulungsangebot, CAMS-FCI Testing Engine, Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations Trainingsunterlagen ➤ www.itzert.com ist die beste Webseite um den kostenlosen Download von ➡ CAMS-FCI zu erhalten CAMS-FCI Online Praxisprüfung
- CAMS-FCI Übungstest: Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations - CAMS-FCI Braindumps Prüfung Suchen Sie jetzt auf ➡ www.it-pruefung.com nach CAMS-FCI um den kostenlosen Download zu erhalten CAMS-FCI Fragen Antworten
- CAMS-FCI Übungstest: Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations - CAMS-FCI Braindumps Prüfung Suchen Sie jetzt auf ➡ www.itzert.com nach ➡ CAMS-FCI um den kostenlosen Download zu erhalten CAMS-FCI Originale Fragen
- Die anspruchsvolle CAMS-FCI echte Prüfungsfragen von uns garantiert Ihre bessere Berufsaussichten! Öffnen Sie (www.zertpruefung.de) geben Sie ➡ CAMS-FCI ein und erhalten Sie den kostenlosen Download CAMS-FCI Dumps
- bookmarksparkle.com, laruiyv274723.tnpwiki.com, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.benzou.cn, socialwebnotes.com, sairavuw933261.creacionblog.com, bookmarkrange.com, fellowfavorite.com, blakeyvz079789.theisblog.com, gatherbookmarks.com, Disposable vapes

2026 Die neuesten ITZert CAMS-FCI PDF- Versionen Prüfungsfragen und CAMS-FCI Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=1W7IARDhtwkyerE1yQch4f3ggKOKZ2FCV>