

CAMS Prüfung, CAMS Fragen Antworten



Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Fast2test CAMS Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1uxxnX4ooW0yPZMHsMQIQzU7_nfSX9XKE

Es gibt viele Methoden, die Ihnen beim Bestehen der ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung helfen. Eine geeignete Methode zu wählen bedeutet auch eine gute Garantie. Fast2test bietet Ihnen gute ACAMS CAMS Trainingsinstrumente und Schulungsunterlagen von guter Qualität. Die ACAMS CAMS Prüfungsfragen und Antworten von Fast2test werden nach dem Lernprogramm bearbeitet. So sind sie von guter Qualität und besitzt zugleich eine hohe Autorität. Sie werden Ihnen helfen, die Prüfung sicher zu bestehen. Fast2test wird auch die Prüfungsmaterialien zur ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung ständig aktualisieren, um Ihre Bedürfnisse abzudecken.

Die CAMS-Prüfung ist ein umfassender Test, der eine breite Palette von Themen im Zusammenhang mit AML abdeckt, einschließlich der Geschichte der Geldwäsche, der internationalen Regulierungsumgebung, der Risikobewertung, der Kundenprüfung und der Transaktionüberwachung. Die Prüfung soll das Wissen und die Fähigkeiten von AML-Experten bewerten und sicherstellen, dass sie die notwendige Expertise haben, um Geldwäscheaktivitäten zu erkennen und zu verhindern.

>> CAMS Prüfung <<

Kostenlose Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) vce dumps & neueste CAMS examcollection Dumps

Unser Fast2test setzt sich aus großen Eliteteams zusammen. Wir werden Ihnen die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung schnell und genau bieten und zugleich rechtzeitig die Fragen und Antworten zur ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung erneuern und bearbeiten. Außerdem verschafft unser Fast2test in den Zertifizierungsbranchen große Reputation. Obwohl die Chance für das Bestehen der ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung sehr gering ist, versprechen der glaubwürdige Fast2test Ihnen, dass Sie diese Prüfung trotz geringer Chance bestehen können.

Um ein CAMS-zertifizierter Fachmann zu werden, müssen Kandidaten eine rigorose Prüfung bestehen, die die Schlüsselkonzepte des AML abdeckt, einschließlich Geldwäsche-Typologien, Finanzsysteme und -vorschriften, Compliance-Prozesse und Untersuchungstechniken. Die Prüfung besteht aus 120 Multiple-Choice-Fragen, die innerhalb von vier Stunden beantwortet werden müssen. Neben dem Bestehen der Prüfung müssen die Kandidaten auch mindestens 40 Stunden AML-Training absolviert haben und andere von ACAMS festgelegte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Mit ihrem weltweit anerkannten Status und der umfassenden Abdeckung des AML-Rahmens ist die CAMS-Zertifizierung eine wesentliche Qualifikation für Fachleute, die ihre Karriere im AML-Bereich vorantreiben möchten.

Das Bestehen der ACAMS CAMS Prüfung ist eine bedeutende Leistung für Personen, die im Bereich AML Compliance tätig sind. Es zeigt ein Engagement für Exzellenz und Professionalität in diesem Bereich sowie eine Hingabe, sich über die neuesten Entwicklungen und Best Practices auf dem Laufenden zu halten. Es eröffnet auch neue Karrieremöglichkeiten, da viele Arbeitgeber Bewerber bevorzugen, die die CAMS Zertifizierung besitzen.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q71-Q76):

71. Frage

Which elements can trigger a review of the existing relationship during the opening of a new account? (Select Two.)

- A. Incoming transfers from high-risk jurisdictions
- B. A false positive result for name screening
- C. Regular checks on the flow of funds
- D. Recent adverse media on the client
- E. Estimated total income decrease

Antwort: A,D

Begründung:

Explanation

According to the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Sixth Edition manual, elements that can trigger a review of the existing relationship during the opening of a new account include recent adverse media on the client (page 60) and incoming transfers from high-risk jurisdictions (page 61). The other elements listed, such as regular checks on the flow of funds, a false positive result for name screening, and an estimated total income decrease, are not triggers for a review.

72. Frage

On-line financial technologies are susceptible to money laundering risk because

- A. The identity of the people who conduct transactions may be unknown.
- B. The risk of identity theft is greatly increased.
- C. Viruses significantly damage communications and commerce.
- D. Baring staff are familiar with how this technology can be abused.

Antwort: A

Begründung:

According to the Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition) resources, one of the challenges of online financial technologies is the difficulty of verifying the identity and legitimacy of the customers and counterparties. This creates opportunities for money launderers and other criminals to exploit the anonymity and speed of online transactions to move and conceal illicit funds. The other options are not directly related to the money laundering risk posed by online financial technologies.

References:

ACAMS Study Guide for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition), Chapter 5: Risk- Based Approach, page 133.

ACAMS Study Guide for the Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition), Chapter 7: Money Laundering Risks and Methods, page 203.

73. Frage

Which approach ensures the successful implementation of a transaction monitoring system?

- A. Taking great care to minimize changes to transaction monitoring system rules and parameters once these have been certified as accurate
- B. Ensuring all checks of a transaction monitoring system's rules and parameters use actual live data after the system is operational
- C. Implementing third-party transaction monitoring software, taking great care not to adjust pre-programmed rules and alerting thresholds
- D. Performing systems integration testing at key steps of development and user acceptance testing prior to going live with the transaction monitoring system

Antwort: D

Begründung:

A transaction monitoring system (TMS) is a tool that helps financial institutions detect and report suspicious activities related to money laundering, terrorist financing, and other financial crimes. A TMS needs to be implemented carefully and effectively to ensure its accuracy, reliability, and compliance with regulatory requirements.

One of the best practices for implementing a TMS is to perform systems integration testing (SIT) at key steps of development and user acceptance testing (UAT) prior to going live with the TMS. SIT is a process of verifying that the TMS can interact with other

systems and data sources correctly and efficiently. UAT is a process of validating that the TMS meets the functional and operational expectations of the end-users and stakeholders.

By conducting SIT and UAT, the financial institution can identify and resolve any issues or defects in the TMS before it is deployed in the production environment. This can help avoid potential problems such as data quality issues, false positives, false negatives, system errors, performance issues, and regulatory breaches. Performing SIT and UAT can also help ensure that the TMS is aligned with the financial institution's risk assessment, policies, procedures, and controls.

Reference:

Step 1 - Transaction Monitoring Implementation Best Practices

Anti-money laundering transaction monitoring system implementation considerations ACAMS CAMS Certification Study Guide 6th Edition

74. Frage

Which money laundering risks are posed by the misuse of trust and asset management services? (Select Three.)

- A. Establishing escrow accounts for real estate transactions
- **B. Concealing sources of funds**
- C. Allowing for third-party custody safekeeping of funds
- **D. Adding a layer of anonymity to transactions**
- **E. Concealing true legal and beneficial owners**

Antwort: B,D,E

Begründung:

* A, C, D:

* "Trust and asset management services can facilitate the concealment of the source of funds (A), provide a layer of anonymity to transactions (C), and obscure the true legal and beneficial owners (D). These are well-established ML/TF risks in the private wealth sector." (CAMS 6th Edition, ML/TF Risks in Trust and Asset Management)

* B and E are normal aspects of asset management and are not in themselves ML/TF risks unless combined with other suspicious behaviors.

References:

CAMS 6th Edition, Risks in Trust and Asset Management

FATF Recommendations 24, 25

75. Frage

A compliance officer for a casino may suspect money laundering if an individual:

- A. refers to casino associates by their first name.
- B. invokes reporting requirements through a lump sum payment.
- **C. purchases a low volume of chips with cash and turns them in for a casino check.**
- D. requests to have winnings transferred to a bank account of a third party.

Antwort: C

Begründung:

purchasing a low volume of chips with cash and turning them in for a casino check is a common technique of money laundering in casinos. This method allows the launderer to convert "dirty" money into physical casino chips, which are then played with for a short while, and then cashed out as "clean" money in the form of a check. This way, the launderer can avoid the reporting requirements and the traceability of cash transactions.

:

ACAMS CAMS Certification Video Training Course - Exam-Labs1

Understanding Money Laundering in Casinos | ComplyAdvantage2

Casino Money Laundering: Red Flag Indicators - Alessa3

Reference: <https://www.americangaming.org/wp-content/uploads/2018/12/Best-Practice-2017.pdf>

76. Frage

.....

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

- [illegible]

P.S. Kostenlose und neue CAMS Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfügbar:
https://drive.google.com/open?id=1uxxnX4ooW0yPZMHsMQIQzU7_nfSX9XKE