

# 実用的-素晴らしいCKYCA試験試験-試験の準備方法 CKYCA関連復習問題集



BONUS!!! ShikenPASS CKYCAダンプの一部を無料でダウンロード：<https://drive.google.com/open?id=1HjQps-r0z3awAKhRY6Inj2yoIEOUIMtC>

我々は、失敗の言い訳ではなく、成功する方法を見つけます。あなたの利用するACAMSのCKYCA試験のソフトが最も権威的なのを保障するために、我々ShikenPASSの専門家たちはACAMSのCKYCA試験の問題を研究して一番合理的な解答を整理します。ACAMSのCKYCA試験の認証はあなたのIT能力への重要な証明で、あなたの就職生涯に大きな影響があります。

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試験 <<

## CKYCA関連復習問題集、CKYCA模試エンジン

ShikenPASSクライアントがCKYCAクイズ準備を購入する前後に、思いやりのあるオンラインカスタマーサービスを提供します。クライアントは、購入前にCKYCA試験実践ガイドの価格、バージョン、内容を尋ねることができます。ソフトウェアの使用法、CKYCAクイズ準備の機能、CKYCA学習資料の使用中に発生する問題、および払い戻しの問題について相談できます。オンラインカスタマーサービスの担当者がCKYCA試験実践ガイドに関する質問に回答し、辛抱強く情熱的に問題を解決します。

CKYCA認定プロフェッショナルになるためには、個人は90分の多肢選択試験であるCKYCA試験に合格する必要があります。試験は120問から構成され、合格点は70%です。試験は英語とスペイン語で利用可能で、オンラインまたはテストセンターで受験できます。

## ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q83-Q88):

### 質問 # 83

What is the Second Line of Defense? (SLOD)

- A. The \_\_\_\_\_ line of defense is also known as the front line, these customer-facing employees are best-equipped to get the information you need for your customer due diligence. Can include Operations, risk, and control teams.
- B. The \_\_\_\_\_ line of defense is the compliance and internal control functions. That includes the chief money laundering reporting officer, or MLRO, in charge of managing and monitoring AML and CFT activities.

- C. The \_\_\_\_\_ line of defense is internal audit. They perform an independent review of the controls applied by the lines of defense.

正解: B

#### 質問 # 84

An existing customer publicly states she is planning to run for public office, but changes her mind. Which action should a KYC analyst take?

- A. Review the customer's compliance file to fill in any gaps needed to complete her new EDD status.
- B. Reach out to the customer to determine if she plans to run for public office in the future.
- C. Designate the customer as a high-risk customer due to the attention caused by her public statement.
- D. Discuss the matter with the Money Laundering Reporting Officer to determine if more information is required for the due diligence file

正解: D

解説:

A public statement about running for office raises potential PEP considerations. Even if the customer changes her mind, the KYC analyst should discuss the matter with the Money Laundering Reporting Officer to assess whether further information is needed to update the due diligence file.

#### 質問 # 85

When is Enhanced Due Diligence (EDD) used?

- A. Financial Institutions use EDD only when the product trigger event.
- B. If lower risk of easy to assess.
- C. if higher risk or difficult to assess.
- D. Financial Institutions use EDD only when the geographical trigger event.

正解: C

#### 質問 # 86

What stage is the explore step in the 4 step process with regards to the 4-step research model?

- A. 2nd.
- B. 3rd.
- C. 1st.
- D. 4th.

正解: A

#### 質問 # 87

An Iranian customer is incorrectly recorded in the system as being from Ireland. As a result of this error, the customer will be:

- A. disallowed from opening new accounts.
- B. prohibited from funding a new account.
- C. assigned fewer risk points.
- D. not screened against applicable sanctions lists.

正解: C

解説:

Misrecording the customer's country as a low-risk jurisdiction like Ireland instead of a high-risk sanctioned jurisdiction like Iran would result in the system assigning fewer risk points, underestimating the customer's true risk level.

