

CAMS-FCI Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations



Laden Sie die neuesten Zertpruefung CAMS-FCI PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:
<https://drive.google.com/open?id=1Tmlfpkt54LaSztqmmAeSzfAlUCd0pgi>

Wenn Sie Ihre Position in der konkurrenzfähigen Gesellschaft durch die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung festigen und Ihre fachliche Fähigkeiten verbessern wollen, müssen Sie gute Fachkenntnisse besitzen und sich viel Mühe für die Prüfung geben. Aber es ist nicht so einfach, die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Vielleicht durch die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung können Sie Ihnen der IT-Branche vorstellen. Aber man braucht nicht unbedingt viel Zeit und Energie, die Fachkenntnisse kennenzulernen. Sie können die Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung wählen. Sie werden zielgerichtet nach den IT-Zertifizierungsprüfungen entwickelt. Mit ihr können Sie mühelos die schwierige ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung bestehen.

ACAMS CAMS-FCI Prüfungsplan:

Thema	Einzelheiten
Thema 1	Reporting Suspicious Activity: This section of the exam is designed for Financial Crime and compliance reporting officers and includes a four-hour online certificate course focusing on the intricacies of reporting suspicious activity.
Thema 2	Leading Complex Investigations: This section of the exam measures the skills of senior financial crime investigators and covers advanced techniques for managing and directing intricate financial crime investigations. The four-hour online certificate course delves into strategies for coordinating multi-faceted cases, managing resources effectively, and navigating the complexities of cross-border investigations.
Thema 3	Governance of an AFC Investigations Unit: This domain is aimed at compliance professionals who assess candidates' understanding of the governance structures necessary for an effective Anti-Financial Crime (AFC) investigations unit.
Thema 4	Financial Crime Typologies Intermediate: This domain is targeted at experienced financial crime analysts and encompasses a four-hour online certificate course that explores various financial crime typologies at an intermediate level. The section covers emerging trends in money laundering, terrorist financing, and other financial crimes.

CAMS-FCI Quizfragen Und Antworten - CAMS-FCI Deutsch

Wofür zögern Sie noch? Sie haben nur eine Chance. Jetzt können Sie die vollständige Version zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung bekommen. Sobald Sie die Zertprüfung klicken, wird Ihr kleiner Traum verwirklicht werden. Sie haben die besten Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung gekriegen. Benutzen Sie beruhigt unsere ACAMS CAMS-FCI Prüfungsfragen und Antworten, werden Sie sicher die ACAMS CAMS-FCI Prüfung bestehen.

ACAMS Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations CAMS-FCI Prüfungsfragen mit Lösungen (Q36-Q41):

36. Frage

A country that does not have strong predicate offenses and is lax in prosecuting AML cases could suffer which social/economic consequence?

- A. Reputation risk for the port
- **B. Increased organized crime and corruption**
- C. US sanctions
- D. Loss of tax revenue

Antwort: B

Begründung:

Explanation

A country that does not have strong predicate offenses and is lax in prosecuting AML cases could suffer increased organized crime and corruption as a social/economic consequence. "Weaknesses in the AML/CFT regime can lead to a range of economic and social consequences, including...increased crime and corruption." (CAMS Manual, 6th Edition, page 32)

37. Frage

Which test should be included in a bank's Office of Foreign Assets Control sanctions screening audit program?

- A. Reviewing wire transfer screening processes to ensure that potential name hits are investigated promptly
- B. Examining Human Resources processes for conducting criminal background checks on executives
- C. Looking at copies of suspicious activity reports filed with regulators to ensure completeness
- **D. Ensuring that all clients with foreign identification are subject to enhanced due diligence**

Antwort: D

Begründung:

Explanation

The OFAC sanctions screening audit program should include the requirement that all clients with foreign identification are subject to enhanced due diligence, as this provides an extra layer of protection against potential violations of OFAC sanctions.

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

Antwort: B,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.

39. Frage

A financial institution (FI) banks a money transmitter business (MTB) located in Miami. The MTB regularly initiates wire transfers with the ultimate beneficiary in Cuba and legally sells travel packages to Cuba. The wire transfers for money remittances comply with the country's economic sanctions policies. A FI investigator on the sanctions team reviews each wire transfer to ensure compliance with sanctions and to monitor transfer details.

An airline located in Cuba, unrelated to the business, legally sells airline tickets in Cuba to Cuban citizens wanting to travel outside of Cuba. The airline tickets are purchased using Cuban currency (CUC).

The MTB wants 100,000 USD worth of CUC. Purchasing CUC from a Cuban bank includes a 4% fee. The MTB contacts the airline to ask if the airline will trade its CUC for USD at a lower exchange fee than the Cuban bank. The airline agrees to a 1% fee. The MTB initiates a wire transfer to the airline which appears as normal activity in the monitoring system because of the business' travel package sales.

The investigator recommends that a SAR/STR be filed. What documentation should be referenced in the SAR/STR filing? (Select Three.)

- A. Licensing information regarding the travel agency providing tourist sales to Cuba
- B. Airline's ticket sales and passenger list
- C. All documents related to the agreement between the airline and the MTB
- D. Account documentation on all related accounts maintained by the MTB
- E. Cumulative dollar amount of the wire transfer activity
- F. Cumulative dollar amount for transactions listing for all the MTB account's wire activity regarding travel packages

Antwort: E

Begründung:

Explanation

The most likely reason for conducting a reverse transaction is to conceal or launder illicit funds. A reverse transaction is a transaction that reverses a previous transaction, such as a refund, a chargeback, or a cancellation. Reverse transactions can be used by money launderers to obscure the source, ownership, or destination of funds, or to create false records or invoices. For example, a money launderer may initiate a wire transfer from a high-risk jurisdiction to a low-risk jurisdiction, and then reverse the transaction after receiving confirmation of the funds. This way, the money launderer can create a paper trail that shows legitimate funds coming from a low-risk jurisdiction, while hiding the true origin of the funds.

References: Advanced CAMS-FCI Study Guide, page 40-41.

40. Frage

A compliance analyst is reviewing the account activity of a customer that they suspect may be indicative of money laundering activity. Which is difficult to determine solely from the customer's account activity and KYC file?

- A. If the account has multiple transfers to the same, related businesses
- B. If there is negative media associated with counterparties
- C. If the activity is materially different from related businesses
- D. If the account is mostly dormant or has little activity

Antwort: B

Begründung:

Explanation

According to the Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) study guide, 6th edition, page 105, the correct answer is C. It can be difficult to determine if there is negative media associated with counterparties solely from the customer's account activity and KYC file.

The study guide explains that negative media can include news articles, government sanctions lists, and other sources of public information that may indicate that a counterparty is involved in illicit activities. However, this information may not be readily available in a customer's account activity or KYC file, and may require additional research or investigation.

41. Frage

.....

Wenn Sie die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, ist es ganz notwendig, die Schulungsunterlagen von Zertpruefung zu wählen. Durch die ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung wird Ihr Job besser garantiert. In Ihrem späten Berufsleben, werden Ihre Fertigkeiten und Kenntnisse wenigstens international akzeptiert. Das ist der Grund dafür, warum viele Menschen ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung wählen. So ist diese Prüfung immer wichtiger geworden. Die Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung, die von den erfahrungsreichen IT-Experten bearbeitet, wird Ihnen helfen, Ihren Wunsch zu erfüllen. Sie enthalten Prüfungsfragen und Antworten. Keine anderen Schulungsunterlagen sind Zertpruefung vergleichbar. Sie brauchen auch nicht am Kurs teilzunehmen. Sie brauchen nur die Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-FCI Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung in den Warenkorb hinzufügen, dann können Sie mit Hilfe von Zertpruefung die Prüfung ganz einfach bestehen.

CAMS-FCI Quizfragen Und Antworten: https://www.zertpruefung.de/CAMS-FCI_exam.html

- ACAMS CAMS-FCI VCE Dumps - Testking IT echter Test von CAMS-FCI ☐ Suchen Sie auf ☐ www.zertpruefung.ch ☐ nach kostenlosem Download von ➡ CAMS-FCI ☐ ☐ CAMS-FCI PDF Testsoftware
- CAMS-FCI PDF Testsoftware ☐ CAMS-FCI Lernressourcen ☐ CAMS-FCI Vorbereitung ☐ URL kopieren ➡ www.itzert.com ☐ ☐ ☐ Öffnen und suchen Sie “CAMS-FCI” Kostenloser Download ☐ CAMS-FCI Schulungsunterlagen
- CAMS-FCI Deutsch Prüfung ☐ CAMS-FCI Ausbildungsressourcen ☐ CAMS-FCI Lernressourcen ☐ Suchen Sie einfach auf > www.pass4test.de < nach kostenloser Download von { CAMS-FCI } !!CAMS-FCI Buch
- CAMS-FCI Schulungsangebot ☐ CAMS-FCI Schulungsangebot ☐ CAMS-FCI Dumps ☐ Suchen Sie jetzt auf (www.itzert.com) nach ➡ CAMS-FCI ⇐ um den kostenlosen Download zu erhalten ☐ CAMS-FCI Prüfungsfragen
- Sie können so einfach wie möglich - CAMS-FCI bestehen! ☐ Suchen Sie einfach auf ➡ www.examfragen.de ☐ nach kostenloser Download von ➡ CAMS-FCI ☐ ☐ ☐ CAMS-FCI Vorbereitung
- CAMS-FCI Lernressourcen ☐ CAMS-FCI Schulungsangebot ☐ CAMS-FCI PDF Testsoftware ☐ Suchen Sie auf der Webseite > www.itzert.com < nach { CAMS-FCI } und laden Sie es kostenlos herunter ☐ CAMS-FCI Dumps Deutsch
- ACAMS CAMS-FCI VCE Dumps - Testking IT echter Test von CAMS-FCI ☐ URL kopieren 《 www.zertfragen.com 》 Öffnen und suchen Sie ▶ CAMS-FCI ◀ Kostenloser Download ☐ CAMS-FCI Lernressourcen
- CAMS-FCI aktueller Test, Test VCE-Dumps für Advanced CAMS-Financial Crimes Investigations ☐ Geben Sie ➡ www.itzert.com ☐ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ➡ CAMS-FCI ⇐ ☐ CAMS-FCI Prüfungsfragen
- CAMS-FCI Schulungsangebot ☐ CAMS-FCI Lernressourcen ☐ CAMS-FCI Prüfungsinformationen ☐ Suchen Sie auf ✓ www.zertsoft.com ☐ ✓ ☐ nach kostenlosem Download von ➡ CAMS-FCI ☐ ☐ ☐ CAMS-FCI Dumps Deutsch
- Seit Neuem aktualisierte CAMS-FCI Examfragen für ACAMS CAMS-FCI Prüfung ☐ Geben Sie ➡ www.itzert.com ☐ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von ☀ CAMS-FCI ☀ ☐ ☐ CAMS-FCI Ausbildungsressourcen
- Seit Neuem aktualisierte CAMS-FCI Examfragen für ACAMS CAMS-FCI Prüfung ☐ Öffnen Sie die Website “ www.zertfragen.com ” Suchen Sie ▶ CAMS-FCI ◀ Kostenloser Download ☐ CAMS-FCI Prüfungsaufgaben
- www.stes.tyc.edu.tw, adewde.fireblogz.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, lms.ait.edu.za, cou.alnoor.edu.iq, 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, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes

Außerdem sind jetzt einige Teile dieser Zertpruefung CAMS-FCI Prüfungsfragen kostenlos erhältlich:

<https://drive.google.com/open?id=1Tmlfpkt54LaSzqmmAeSzjFAIUCd0pgi>