

CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Fragen Und Antworten & CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungen



P.S. Kostenlose und neue CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=14a_Hp4izGnkigQLWAvrusPEEsrD4ZPtO

Wenn Sie ZertPruefung wählen, versprechen wir Ihnen eine 100%-Pass-Garantie zur ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Zertifizierungsprüfung. Sonst erstatteten wir Ihnen Ihre an uns geleisteten Zahlung.

Der Abschnitt "Financial Transactions and Fraud Schemes" der CFE-Prüfung umfasst Themen wie Finanzbetrug, Korruption, Vermögensveruntreuung und Geldwäsche. Es testet die Fähigkeit des Kandidaten, finanzielle Transaktionen zu identifizieren und zu analysieren, die auf betrügerische Aktivitäten hinweisen können. Dieser Abschnitt der Prüfung ist besonders wichtig für Fachleute, die in der Finanzbranche arbeiten, da sie oft die erste Verteidigungslinie gegen Finanzbetrug sind.

Die CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes-Zertifizierungsprüfung ist für Fachleute konzipiert, die in den Bereichen Buchhaltung, Revision, Untersuchungen, Strafverfolgung und anderen verwandten Bereichen tätig sind. Die Prüfung eignet sich auch für diejenigen, die ihre Fähigkeiten in der Betrugsprävention und -erkennung verbessern möchten.

Die CFE-Zertifizierung ist in der Anti-Betrugsbranche sehr angesehen und wird von Arbeitgebern, Regierungsbehörden und professionellen Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt. Durch den Erwerb der CFE-Zertifizierung können Anti-Betrugsexperten ihre Verpflichtung zum Bereich und ihre Fähigkeit, Betrug effektiv zu erkennen und zu verhindern, nachweisen. Der Abschnitt "Finanztransaktionen und Betrugsschemata" der CFE-Prüfung ist ein wichtiger Schritt im Zertifizierungsprozess und bietet einen umfassenden Überblick über die Arten von Betrugsschemata, auf die Anti-Betrugsexperten stoßen können.

>> CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Fragen Und Antworten <<

ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungen & CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Fragenkatalog

Fantasie kann einem helfen, viele schöne Ideen auszudenken. Aber sie kann nichts machen. Wenn Sie sich den Kopf zerbrechen, wie Sie die ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Zertifizierungsprüfung bestehen können, sollen Sie lieber Ihren Computer öffnen und ZertPruefung klicken. Sie werden was sehen, wie Sie wollen. Außerdem ist ZertPruefung sehr preiswert und seine Produkte sind von guter Qualität. Wir versprechen, dass Sie die ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung 100% bestehen können.

ACFE Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen mit Lösungen (Q134-Q139):

134. Frage

Which of the following is NOT a red flag of register disbursement schemes?

- A. Voids just over the review limit have been approved by a supervisor.
- B. Personal checks from cashiers are found in the cash register.
- C. There are gaps in the transaction numbers on the register log.
- D. Cashiers are authorized to void their own transactions.

Antwort: A

135. Frage

According to accounting principles, _____ and _____ should be recorded or attached in the same accounting period; failing to do so violates the matching principle of AAP.

- A. Revenue and corresponding expenses
- B. Capitalized expenses and Liabilities
- C. Revenue and Income statement
- D. Income statement and Long-term contracts

Antwort: A

136. Frage

Which of the following is FALSE regarding electronic payment tampering?

- A. Positive pay is recommended for ACH transactions to ensure their legitimacy.
- B. ACH blocks allow account holders to notify their banks that ACH debits should not be allowed on specific accounts.
- C. The lack of physical evidence makes electronic payment tampering more difficult to detect than traditional check tampering.
- D. The individual who makes electronic payments on behalf of the company should also set ACH filters to ensure that only designated individuals are paid.

Antwort: D

Begründung:

Detailed Explanation:

* Rationale for Correct Answer: In sound internal controls, the person initiating electronic payments should not also be responsible for setting filters or approving transactions. This creates a segregation of duties violation. Therefore, statement D is false.

* Analysis of Incorrect Options:

* A. Positive pay for ACH - True; it helps verify transactions.

* B. ACH blocks - Correct; a control against unauthorized debits.

* C. Lack of physical evidence - True; electronic fraud lacks paper trails, making detection harder.

* Key Concept: Electronic payment tampering controls.

Reference: ACFE Fraud Examiners Manual (2020), Fraudulent Disbursements: Electronic Payment Fraud.

137. Frage

_____ means that traditional bribery statutes proscribe only payments made to influence the decisions of government agents or employees.

Antwort:

Begründung:

Official act

138. Frage

Which of the following is the MOST APPROPRIATE technique for detecting a nonconforming goods or services scheme?

- A. Interviewing procurement personnel about the presence of any red flags
- B. Comparing the direct and indirect labor account totals from the prior year to the current year
- C. Examining change orders that increase the price of the existing contract
- D. Determining if contract costs have exceeded or are expected to exceed the contract value

Antwort: D

Begründung:

Explanation/Reference: https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/review/cpf07-Performance-Schemes.pdf

Detecting Nonconforming Goods or Services Fraud

ACFE
Association of Certified Fraud Examiners

- Review the contractor's books, payroll, and expense records to see if the contractor incurred necessary costs to comply with contract specifications.
- Review the inspection and testing reports.
- Exercise audit rights to examine the contractor's records.

139. Frage

.....

ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsunterlagen von ZertPruefung können Ihnen helfen, die CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung zu bestehen und die Kenntnisse über ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungen zu lernen. Die ZertPruefung Dumps integrieren alle Kenntnisse in den Unterlagen, die vielleicht in der aktuellen Prüfungen vorhanden sind. Damit können Sie Ihre Fähigkeit verbessern und die in dem Arbeitsleben gut verwenden. Die ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Dumps von ZertPruefung sind unbedingt die beste Wahl für die Prüfungsvorbereitung und die Verbesserung der Fähigkeit. Sie können glauben, dass wir ZertPruefung gute Aussichten für Sie anbieten können.

CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungen: https://www.zertpruefung.ch/CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes_exam.html

- CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes einfach erhalten! □ Suchen Sie auf 「 www.deutschpruefung.com 」 nach kostenlosem Download von ➡ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □ □CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Fragen Antworten
- Kostenlose gültige Prüfung ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Sammlung - Examcollection □ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ☀ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □☀ □ mühelos über ☀ www.itzert.com □☀ □ □CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Fragen Antworten
- CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes PDF Demo □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Trainingsunterlagen □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes PDF Testsoftware □ Suchen Sie auf □ www.deutschpruefung.com □ nach ► CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes ◀ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Vorbereitungsfragen
- CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Testking □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Probesfragen □ Geben Sie ➡ www.itzert.com □ ein und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes 》 □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes PDF Demo
- Certified Fraud Examiner - Financial Transactions and Fraud Schemes Exam cexamkiller Praxis Dumps - CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Test Training Überprüfungen □ Erhalten Sie den kostenlosen Download von 「 CFE-

- CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Zertifikatsdemo □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Antworten □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Schulungsunterlagen □ Öffnen Sie die Webseite [www.deutschpruefung.com] und suchen Sie nach kostenloser Download von { CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes } □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Online Prüfung
- ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung Übungen und Antworten □ Suchen Sie auf der Webseite ☀ www.itzert.com □☀□ nach ▷ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes ◁ und laden Sie es kostenlos herunter □ □CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes PDF Demo
- ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung Übungen und Antworten □ Suchen Sie auf der Webseite 《 www.zertfragen.com 》 nach ✓ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □✓□ und laden Sie es kostenlos herunter □CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Testking
- CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes PDF Testsoftware □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Trainingsunterlagen □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Probesfragen □ Suchen Sie jetzt auf ➡ www.itzert.com □ nach ➡ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □ und laden Sie es kostenlos herunter □ □CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Schulungsunterlagen
- ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes VCE Dumps - Testking IT echter Test von CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □ Erhalten Sie den kostenlosen Download von □ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes □ mühelos über □ www.deutschpruefung.com □ ♥□ CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Schulungsunterlagen
- zbx244.blogspot.com, www.stes.tyc.edu.tw, dewanacademy.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.dhm.com.ng, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, 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, elearning.eauquardho.edu.so, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes

Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertPrüfung CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=14a_Hp4izGnkigQLWAyrusPEEsRD4ZpTO