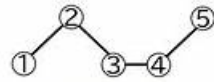


試験CKYCA日本語サンプル &一生懸命にCKYCA日本語学習内容 |高品質なCKYCA技術問題

日本語教育能力検定試験 試験Ⅱ 問題1

テストのもんだいが間違っています。



日本語教員試験(聴解)

も／ん＼だ い／が

も／ん＼だ い／が

赤い線を書いて
高低のイメージを付ける

無料でクラウドストレージから最新のJPNTest CKYCA PDFダンプをダウンロードする：https://drive.google.com/open?id=11978_3tgnfe2p3gOGbyI_-IC7RkLPZVI

CKYCAはACAMSのひとつの認証で、CKYCAがACAMSに入るの第一歩として、CKYCA「Association of Certified Anti Money Laundering」試験がますます人気があがって、CKYCAに参加するかたもだんだん多くなって、しかしCKYCA認証試験に合格することが非常に難しいで、君はCKYCAに関する試験科目の問題集を購入したいですか？

ACAMS CKYCA試験は、銀行、信用組合、保険会社、証券会社など、金融サービス業界で働く個人に適しています。また、金融犯罪と戦うために働く規制機関や法執行機関の専門家にも関連しています。この試験は挑戦的であるように設計されており、合格するために重要な準備と研究が必要です。ただし、キャリアの機会の増加、給与の増加、雇用保障の強化など、報酬は相当なものです。

ACAMS CKYCA認定試験は、リスク評価、顧客のデューデリジェンス、取引監視、規制順守、制裁のスクリーニングなど、マネーロンダリングアンチ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、コンプライアンス担当者、リスクマネージャー、法執行機関、規制当局など、金融サービス業界内でさまざまな役割で働く専門家の知識とスキルをテストするように設計されています。この認定を獲得することにより、専門家は継続教育へのコミットメントを実証し、最新の業界動向とベストプラクティスを最新の状態に保つことができます。

>> CKYCA日本語サンプル <<

CKYCA日本語学習内容、CKYCA技術問題

JPNTest世界は急速に変化しており、従業員に対する要件はこれまでになく高くなっています。理想的な仕事を見つけて高収入を得たい場合は、優れた労働能力と深いACAMS知識を高めなければなりません。CKYCAのAssociation of Certified Anti Money Laundering認定に合格すると、夢を実現できます。製品を購入すると、最高のAssociation of Certified Anti Money Laundering学習教材が提供され、Association of Certified Anti Money Laundering認定の取得にCKYCA役立ちます。当社の製品は高品質であり、当社のサービスは完璧です。

Certified Anti Money Laundering (ACAMS) は、金融犯罪を防止し、対テロ資金提供に最高の基準を促進することを目的とする専門組織です。ACAMS がそのミッションを達成する主要な方法の1つは、知識とスキルを装備するために設計された認定プログラムを提供することです。そのような認定の1つが、Know Your Customer (KYC) コンプライアンスの分野で働く個人を対象とした Certified KYC Analyst (CKYCA) 試験です。

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering 認定 CKYCA 試験問題 (Q119-Q124):

質問 # 119

What is legal risk? (SELECT 2)

- A. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
- B. A warning from a regulator.
- C. An employee who commits a crime unrelated to the organization.
- D. An organization breaks laws when doing business.

正解: C、D

質問 # 120

A compliance officer in an international bank is reviewing new customer onboarding files. The relationship manager provides a whole set of customer documents, in addition to information from open source research. What information should be used by the compliance officer as secondary documentation to verify the primary documentation?

- A. A phone bill, utility bill, or bank statement showing the name and address of the customer, issued less than 3 months ago
- B. Government-issued documents such as an identification card, passport, or driving license, issued more than 1 year ago
- C. Government-issued documents such as an identification card, passport, or driving license, issued less than 3 months ago
- D. A phone bill, utility bill, or bank statement showing the name and address of the customer, issued more than 1 year ago

正解: A

解説:

Secondary documentation for verification purposes should be recent, reliable, and issued by a trusted source. Utility bills, phone bills, or bank statements issued within the last three months are commonly accepted to confirm address and identity details provided in primary documentation.

質問 # 121

From 2010 to 2018, a company had an average turnover of 1 million USD. In 2019, the turnover increased to 8 million USD. When asked for the reason of the increase, the company claims that business increased and refuses to give any further explanation despite several attempts at requesting information. Which is the best next step?

- A. File a suspicious activity report as soon as possible.
- B. Continue to ask for an explanation of the increased business.
- C. Note to make a suspicious activity report if the increased turnover continues.
- D. Make a note to check next year's turnover.

正解: A

解説:

A sudden, unexplained, and significant increase in turnover, combined with the customer's refusal to provide supporting information, is a strong money laundering red flag and should trigger the immediate filing of a suspicious activity report.

質問 # 122

If the legal structure is overly complex.

What step should the analyst do when conducting Customer Due Diligence in identifying the beneficial owners?

- A. Escalate, A complex legal structure is a sign of hiding the beneficial owner.
- B. Tread carefully, particularly if they operate in jurisdictions with secrecy laws
- C. Continue, Most legal structures can be overly complex in a normal business setting.

正解: B

質問 # 123

Which client action would justify an internal referral for a potential suspicious activity report?

- A. Election of the client's father to Parliament
- B. Opening a cash-intensive restaurant business
- C. Deposit of 35,000 Euro in cash without supporting evidence

無料でクラウドストレージから最新のJPNTest CKYCA PDFダンプをダウンロードする：https://drive.google.com/open?id=11978_3tgnfe2p3gOGbyI_-IC7RkLPZVI