

# CAMS Prüfungsressourcen: Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) & CAMS Reale Fragen

## Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

Laden Sie die neuesten ZertPruefung CAMS PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:  
<https://drive.google.com/open?id=1CILiMLEEUu2rQDM7LyYs8W8v7ZIbw4VT>

Die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung ist eine wichtige ACAMS Zertifizierungsprüfung. Aber es ist nicht einfach, die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Um den Druck der Kandidaten zu entlasten und Zeit und Energie zu ersparen hat ZertPruefung viele Prüfungsmaterialien entwickelt. So können Sie im ZertPruefung die geeignete und effiziente Trainingsmethode wählen, um die CAMS Prüfung zu bestehen.

Bevor Sie sich für ZertPruefung entscheiden, können Sie die ACAMS CAMS Examensfragen-und antworten teilweise als Probe kostenlos herunterladen. So können Sie die Glaubwürdigkeit vom ZertPruefung testen. Der ZertPruefung ist die beste Wahl für Sie, wenn Sie die ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung unter Garantie bestehen wollen. Wenn Sie sich für den ZertPruefung entscheiden, wird der Erfolg auf Sie zukommen.

>> CAMS Fragen Und Antworten <<

## CAMS Fragenkatalog, CAMS Dumps

Wir ZertPruefung bietet Ihnen die Prüfungsfragen und Antworten zur ACAMS CAMS von höchster Qualität, damit Sie viel näher von Ihrem Erfolg sind. Wenn Sie noch ein paar Sorgen haben, können Sie die CAMS Demo durch die Webseite ZertPruefung herunterladen. Hier versprechen wir Ihnen, dass wir Ihnen noch einjähriger Aktualisierung kostenlos anbieten werden, nachdem Sie die Prüfungsfragen und Antworten zur ACAMS CAMS gekauft haben.

## ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (the 6th edition) CAMS Prüfungsfragen mit Lösungen (Q525-Q530):

### 525. Frage

Which two methods have terrorist groups used to diversify their revenue stream and to fund their operations?  
(Choose two.)

- A. Human trafficking
- B. Smuggling cultural artifacts
- C. Engaging in wire transfer activity
- D. Engaging in civil conflict

**Antwort: A,B**

Begründung:

Art and Antiquities: Conduits for Money Laundering and Terrorist Financing Why Fight the Antiquities Trade?

More recently, groups like Daesh (Islamic State [IS]), al-Qaida, the Taliban and their affiliates have been engaged in \*\*\*\*cultural racketeering and terrorism in Iraq, Syria, Yemen, Afghanistan and elsewhere, converting patrimony into cash for weapons and troops\*\*\*\*.

<https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17427.doc.htm>

As Terrorists Diversify Fundraising Tactics, Greater Efforts Needed to Shut Down Illicit Channels, Secretary-General Tells Finance Ministers' Meeting Terrorists continue to adapt their tactics and diversify their funding sources. Today, Da'esh runs a multi-million-dollar economy in territories under its control. Da'esh terrorists raise money through the oil trade, extortion, undetected cash couriers, kidnapping for ransom, trafficking of humans and arms and racketeering. They loot and sell precious cultural property, shamelessly profiting from the destruction of humanity's common heritage.

### 526. Frage

A company service provider in Country A sets up a corporate structure for a client from Country B, which is known for corruption. The corporate structure includes a holding company in Country A with a bank account in one of the international banks located there. During on-boarding, the client's wealth was estimated at 7.52 million USD. Shortly thereafter, the client's father became president of Country B. During a routine client review two years later, it was identified that the client's wealth had grown to 510 million USD. Which are two red flags that indicate money laundering or financial terrorism? (Select Two.)

- A. The client is a family member of a politically exposed person from a country known for corruption.
- B. The substantial growth in wealth during a short period of time.
- C. The holding company is in Country A with a bank account in one of the international banks.
- D. The client's account has not been reviewed for 2 years.
- E. The client is from a country known for corruption.

**Antwort: A,B**

Begründung:

According to the Financial Action Task Force (FATF), substantial growth in wealth during a short period of time is a red flag for money laundering or terrorist financing. Additionally, when a client is a family member of a politically exposed person (PEP) from a country known for corruption, it raises concerns about the potential for corruption, bribery, or influence peddling. In this case, the client's father became the president of Country B, which makes him a PEP.

### 527. Frage

Which of the following entities could potentially pose a higher money laundering risk and require additional review prior to onboarding? (Select Two.)

- A. A virtual asset service provider (VASP), facilitating peer-to-peer cryptocurrency transactions
- B. A local used car sale lot that allows individuals to pay their monthly bill in cash
- C. A local convenience store that replenishes the onsite automated teller machine (ATM) with cash from its till
- D. A large multinational corporation with extensive, documented wire transfer activity

**Antwort: A,B**

Begründung:

Higher-risk customer profiles often include businesses that:

- \* Regularly handle large volumes of cash
- \* Operate in sectors with historical vulnerabilities to money laundering
- \* Are involved in virtual assets or unregulated financial activities

Option C - A local used car sale lot that allows cash payments:

This business type is considered cash-intensive, and accepting monthly payments in cash raises concerns about the source of funds, potential structuring, or placement of illicit proceeds.

Option D - A Virtual Asset Service Provider (VASP):

VASPs involved in peer-to-peer crypto transactions present elevated AML risks due to the anonymity, speed, and borderless nature of virtual assets. These institutions are often subject to enhanced due diligence requirements.

Option A is incorrect: A large multinational with documented transactions and transparency typically poses lower inherent risk, though still subject to review.

Option B may be reviewed, but on-site ATM replenishment using store cash is not automatically a red flag without other risk indicators.

Reference: ACAMS CAMS Study Guide - 6th Edition, Chapter: Customer Risk Profiling- Section: Higher- Risk Business Types and Entities

### 528. Frage

What was the topic the Wolfsberg Group's first guidance addressed?

- A. Private banking
- B. AML training for financial institution staff
- C. Merchant acquiring activities
- D. Enhanced due diligence for high risk customers

**Antwort: A**

Begründung:

The Wolfsberg Group is an association of 13 global banks that aims to develop frameworks and guidance for the management of financial crime risks. The group started as a meeting of banks in 1999 to address anti-money laundering (AML) in private banking, which carries an increased degree of risk from a money laundering perspective. In the course of discussions, they articulated principles that reflected uniformly high standards for this client segment. These principles became the first guidance published by the group under the name Wolfsberg Principles.

Reference:

The Wolfsberg Group - Institute on Governance

Wolfsberg Group - Wikipedia

The Group first came together in 2000 at the Wolfsberg castle in Switzerland, accompanied by representatives of Transparency International, to draft anti-money laundering guidelines for private banking

### 529. Frage

A potential client calls a broker-dealer wishing to purchase securities. The client does not appear to be concerned with any fees associated with the account or price of the securities. Further information provided by the potential client indicates the individual may have relatives working for a company in which the potential client wants to invest. Which type of activity is the potential client attempting to commit?

- A. Transfer of value to relatives
- B. Transfer funds to a third-party
- C. Usage of insider information
- D. Usage as a deposit account

**Antwort: C**

Begründung:

The potential client is attempting to commit the illegal activity of using insider information to trade securities.

Insider information is any material, non-public information that could affect the price or value of a security, such as earnings reports, mergers, acquisitions, or regulatory actions. Insider trading is the act of buying or selling securities based on insider information, which gives the trader an unfair advantage over other investors who do not have access to such information. Insider trading violates the principles of market integrity, fairness, and transparency, and can undermine investor confidence and trust. Insider trading is also a form of market abuse and financial crime, and is subject to civil and criminal penalties.

References:

\* ACAMS Study Guide for the CAMS Certification Examination - 6th Edition, Chapter 1: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing, Section 1.3: Financial Crime, Subsection 1.3.3: Market Abuse, pp. 25-26

\* ACAMS CAMS Certification Video Training Course, Module 1: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing, Lesson 1.3: Financial Crime, Sublesson 1.3.3: Market Abuse, Video Time: 2:00-3:30

\* Exam CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialist (the 6th edition), Question 12, Answer C

### 530. Frage

.....

Wofür sorgen Sie? Sorgen Sie sich um ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung? Tatsächlich ist ACAMS CAMS Zertifizierungsprüfung eine schwierige Prüfung. Aber es ist unnötig, dass Sie dafür zu viel sorgen. Mit geeigneten Methoden können Sie die CAMS Prüfungen leichter bestehen. Wissen Sie, was die geeignete Methode ist? Es ist eine sehr gute Methode, die ACAMS CAMS Prüfungsmaterialien zu benutzen. ZertPruefung hilft vielen Kadidaten seit langen Zerit und ist von ihnen gut

bewertet. Diese Prüfungsfragen und -antworten können Sie gewährleisten, diese Prüfung einmalig zu bestehen. Deswegen benutzen Sie unbesorgt diese ACAMS CAMS Dumps.

**CAMS Fragenkatalog:** [https://www.zertpruefung.ch/CAMS\\_exam.html](https://www.zertpruefung.ch/CAMS_exam.html)

Die Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-Prüfung von ZertPruefung sind die besten im Vergleich zu den anderen Materialien, so wird CAMS-Zertifizierungsprüfung mehr und mehr populär, aber es ist nicht leicht, diese Prüfung zu bestehen. Unsere Dateien von CAMS Prüfungsunterlagen bieten einerseits Online-Servie rund um die Uhr, somit können Sie sofort die Antwort bekommen, egal welche Fragen Sie haben. In den letzten Jahren ist die ACAMS CAMS Prüfung bei Studenten sehr beliebt.

Wollt Ihr Euch wieder in Gefangenschaft begeben, Der Abt CAMS reiste überall selbst umher, leichtgläubige Eltern zu verführen, ihm ihre armen Kinderchen zu übergeben.

Die Schulungsunterlagen zur ACAMS CAMS-Prüfung von ZertPruefung sind die besten im Vergleich zu den anderen Materialien, so wird CAMS-Zertifizierungsprüfung mehr und mehr populär, aber es ist nicht leicht, diese Prüfung zu bestehen.

## **CAMS Braindumpsit Dumps PDF & ACAMS CAMS Braindumpsit IT-Zertifizierung - Testking Examen Dumps**

Unsere Dateien von CAMS Prüfungsunterlagen bieten einerseits Online-Servie rund um die Uhr, somit können Sie sofort die Antwort bekommen, egal welche Fragen Sie haben.

In den letzten Jahren ist die ACAMS CAMS Prüfung bei Studenten sehr beliebt, Wie das Sprichwort sagt, Gebranntes Kind scheut das Feuer.

- CAMS Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - quizfragen und antworten ☐ Suchen Sie auf ➡ [www.examfragen.de](http://www.examfragen.de) ☐ nach ☀ CAMS ☐ ☀ ☐ und erhalten Sie den kostenlosen Download mühelos ☐ CAMS Prüfungssimulationen
- CAMS Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CAMS einfach erhalten! ☐ Öffnen Sie die Webseite ➡ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ und suchen Sie nach kostenloser Download von 「 CAMS 」 ☐ CAMS Probesfragen
- CAMS Prüfungsvorbereitung ☐ CAMS Prüfungsvorbereitung ☐ CAMS Online Tests ☐ Öffnen Sie die Website ➡ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ Suchen Sie ( CAMS ) Kostenloser Download ☐ CAMS Online Tests
- CAMS Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CAMS einfach erhalten! ☐ Öffnen Sie die Webseite { [www.itzert.com](http://www.itzert.com) } und suchen Sie nach kostenloser Download von 《 CAMS 》 ☐ CAMS Deutsch Prüfungsfragen
- Sie können so einfach wie möglich - CAMS bestehen! ☐ Erhalten Sie den kostenlosen Download von ☀ CAMS ☐ ☀ ☐ mühelos über [ [www.pruefungfrage.de](http://www.pruefungfrage.de) ] ☐ CAMS Deutsch Prüfungsfragen
- CAMS Online Test ☐ CAMS Demotesten ☐ CAMS Zertifikatsdemo ☐ Suchen Sie auf ☐ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ nach kostenlosem Download von ☐ CAMS ☐ ☐ CAMS Online Test
- CAMS Online Tests ☐ CAMS Prüfungs ☐ CAMS Lernressourcen ☐ Suchen Sie jetzt auf“ [www.zertsoft.com](http://www.zertsoft.com) ”nach ➡ CAMS ☐ um den kostenlosen Download zu erhalten ☐ CAMS Testantworten
- CAMS Mit Hilfe von uns können Sie bedeutendes Zertifikat der CAMS einfach erhalten! ☐ Erhalten Sie den kostenlosen Download von 【 CAMS 】 mühelos über ( [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ) ☐ CAMS Prüfungssimulationen
- CAMS Neuesten und qualitativ hochwertige Prüfungsmaterialien bietet - quizfragen und antworten ☐ Suchen Sie auf“ [www.pruefungfrage.de](http://www.pruefungfrage.de) ”nach kostenlosem Download von 「 CAMS 」 ☐ CAMS Zertifikatsdemo
- Zertifizierung der CAMS mit umfassenden Garantien zu bestehen ☐ Suchen Sie jetzt auf ➡ [www.itzert.com](http://www.itzert.com) ☐ nach “ CAMS ” um den kostenlosen Download zu erhalten ☐ CAMS Prüfungsvorbereitung
- CAMS Prüfungs ☐ CAMS Demotesten ☐ CAMS Deutsch Prüfungsfragen ☐ Suchen Sie jetzt auf ☐ [www.zertpruefung.ch](http://www.zertpruefung.ch) ☐ nach [ CAMS ] und laden Sie es kostenlos herunter ☐ CAMS Prüfungs
- [onlyfans.com](http://onlyfans.com), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [tekskillup.com](http://tekskillup.com), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [lms.ait.edu.za](http://lms.ait.edu.za), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [learn.vrecministries.com](http://learn.vrecministries.com), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), Disposable vapes

Laden Sie die neuesten ZertPruefung CAMS PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:  
<https://drive.google.com/open?id=1CILiMLEEUu2rQDM7LyYs8W8v7ZlBw4VT>