

CKYCA Online Prüfungen - CKYCA Lernressourcen



P.S. Kostenlose 2026 ACAMS CKYCA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von EchteFrage verfügbar:
<https://drive.google.com/open?id=1FBsDtYGIEukxe9I6pBF1Ju366OOTBtp1>

100% Garantie Association of Certified Anti Money Laundering Prüfungserfolg, Wenn Sie EchteFrage CKYCA Prüfung wählen ACAMS EchteFrage Test Engine ist das perfekte Werkzeug, um auf die Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Erfolg kommt einfach, wenn Sie bereiten mit Hilfe von Original bis zu Association of Certified Anti Money Laundering Produkte mit EchteFrage Datum. Wie ein seltener Fall, wenn Sie es versäumen, diese Prüfung geben wir Ihnen eine volle Rückerstattung Ihres Einkaufs passieren.

EchteFrage ist eine professionelle Website, die den Kandidaten Trainingsmaterialien bietet. Außerdem ist EchteFrage eine gute Wahl für Sie, die CKYCA Zertifizierungsprüfung erfolgreich abzulegen. EchteFrage bietet Prüfungsmaterialien für die CKYCA Zertifizierung, so dass die IT-Fachleute ihr Wissen konsolidieren können. EchteFrage stellt den an der ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung Teilnehmenden Kandidaten die neuesten und genauen Prüfungsfragen und Antworten zur Verfügung.

>> CKYCA Online Prüfungen <<

CKYCA Lernressourcen - CKYCA Zertifizierung

Wenn Sie die Produkte von EchteFrage kaufen, werden wir mit äußerster Kraft Ihnen helfen, die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wenn der Prüfungsplan von staatlicher Seite geändert werden, benachrichtigen wir die Kunden sofort. Wenn unsere Software neue Version hat, liefern wir den Kunden sofort. EchteFrage verspricht, dass Sie nur einmal die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung bestehen können.

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q41-Q46):

41. Frage

A KYC analyst suspects a transaction is related to a sanctioned individual. How should the analyst respond?

- A. Reach out to the customer to confirm their sanctions status during the onboarding process, and after that, once a year.
- **B. Report the issue immediately according to the defined procedures.**
- C. Discuss the issue with the firm's compliance officer as it is of low priority.
- D. Continue with the due diligence onboarding procedure, focusing on primary and secondary documentation.

Antwort: B

Begründung:

Any suspicion of a link to a sanctioned individual must be reported immediately through the institution's defined sanctions compliance procedures to ensure legal and regulatory obligations are met without tipping off the customer.

42. Frage

A politically exposed person (PEP) is eager to open a private account with an international bank. In addition to performing the normal CDD, which measure should be required from the AML officer?

- A. Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship each quarter.
- **B. Obtain senior management approval for establishing such business relationships.**
- C. Contact law enforcement, as PEPs pose enhanced risks to an institution.
- D. Make a note of a PEP business relationship and file a suspicious transaction report to the local financial intelligence unit.

Antwort: B

Begründung:

FATF requires that before establishing a business relationship with a PEP, financial institutions must obtain senior management approval, along with applying enhanced due diligence measures such as verifying the source of wealth and funds.

43. Frage

Trade finance, which is the provision or credit for domestic and international trade transactions is likely?

- **A. Usually a High Risk Product**
- B. Usually a Medium Risk Produce.
- C. Usually a Low Risk Product.
- D. It depends on the Anti-Money Laundering program.

Antwort: A

44. Frage

Who will review KYC files to determine whether you are complying with your jurisdiction's laws and regulations

- **A. Regulators**
- B. Law Enforcement
- C. Compliance
- D. The KYC Analyst

Antwort: A

45. Frage

A KYC analyst is onboarding a client based in a known offshore jurisdiction. Based on the client's incorporation documentation and statement, the purpose of the company is to hold the shares of its subsidiary. Public records and registers indicate that the registered address is also used by multiple other legal entities. Which CDD step should the KYC analyst take?

- A. Follow the KYC requirements for the holding companies
- B. Follow the regular KYC requirements as per legal form of the client
- C. Ask for the client's utility bill confirming the registered address.
- **D. Perform EDD, as the client might be a shell company.**

Antwort: D

Begründung:

The combination of being in an offshore jurisdiction, having a registered address shared by many entities, and acting only as a holding company raises a high risk of the client being a shell company, requiring Enhanced Due Diligence (EDD).

46. Frage

.....

Wollen Sie die Fragenkataloge zur ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung haben, die Ihre Zeit und Energie sparen können? Dann wählen Sie EchteFrage. Unsere Fragenkataloge für ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung werden Ihnen einjähriger Aktualisierung kostenlos bieten, damit Sie die neulich aktualisierten Informationen über ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung

2026 Die neuesten EchteFrage CKYCA PDF-Versionen Prüfungsfragen und CKYCA Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=1FBsDtYGIEukxe9I6pBF1Ju366OOTBtp1>

