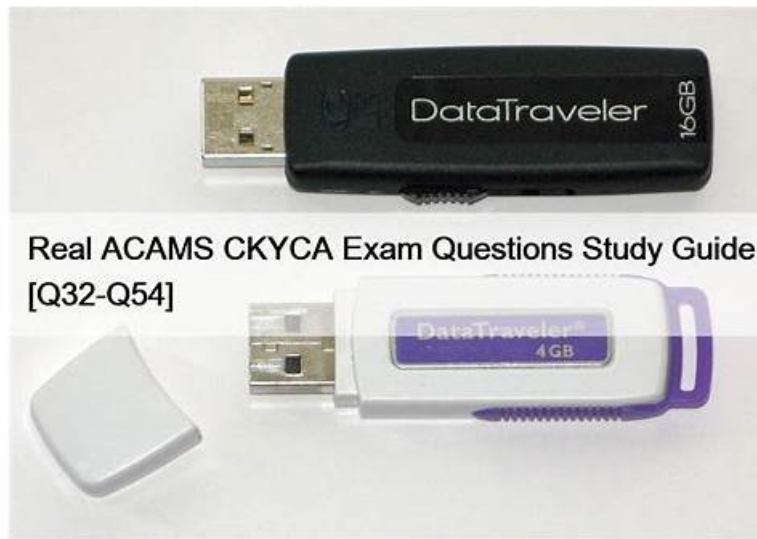


CKYCA시험대비덤프데모문제 & CKYCA완벽한공부자료



그리고 Itexamdump CKYCA 시험 문제집의 전체 버전을 클라우드 저장소에서 다운로드할 수 있습니다:
<https://drive.google.com/open?id=1HRxBLtFqgDRxUymrqOwNM43NsOV-Q13>

Itexamdump의ACAMS인증 CKYCA덤프를 공부하시면 한방에 시험을 패스하는건 문제가 아닙니다. Itexamdump의 ACAMS인증 CKYCA덤프는 시험적중을 최고의 인지도를 넓히 알고 있습니다.저희가 제공한 시험예상문제로 시험에 도전해보지 않으실래요? ACAMS인증 CKYCA덤프를 선택하시면 성공의 지름길이 눈앞에 다가옵니다.

ACAMS CKYCA (인증된 반세탁 방지 협회) 시험은 반세탁 방지 (AML) 및 금융 범죄 예방 분야에서 일하는 개인들의 지식과 능력을 시험하는 전문 인증 시험입니다. 시험은 AML 분야에서 교육과 인증을 제공하는 글로벌 인정 기관인 인증된 반세탁 방지 전문가 협회 (ACAMS)에서 시행됩니다.

>> CKYCA시험대비 덤프데모문제 <<

최신버전 CKYCA시험대비 덤프데모문제 인기 덤프문제 다운

ACAMS인증 CKYCA시험은 멋진 IT전문가로 거듭나는 길에서 반드시 넘어야할 높은 산입니다. ACAMS인증 CKYCA시험문제패스가 어렵다한들Itexamdump덤프만 있으면 패스도 간단한 일로 변경됩니다. Itexamdump의 ACAMS인증 CKYCA덤프는 100%시험패스율을 보장합니다. ACAMS인증 CKYCA시험문제가 업데이트되면 ACAMS인증 CKYCA덤프도 바로 업데이트하여 무료 업데이트서비스를 제공해드리기에 덤프유효기간을 연장해는것으로 됩니다.

최신 AML Certifications CKYCA 무료샘플문제 (Q66-Q71):

질문 # 66

The minimum level of Customer Due Diligence that is required when opening a new account includes the following? (SELECT 4)

What type of locations is the account going to be transacting with. (Correct)

Why this account is being opened? (Correct)

What type of people does the customer associate with?

- A. The frequency and expected amounts of those transactions?
- B. What sorts of transactions you should anticipate?

정답: B

질문 # 67

The owner of a local flower shop makes cash deposits on a regular basis to the shop's business account. Following the deposits, the owner wires the money to a high-risk country. Which action should a KYC analyst perform when conducting the periodic CDD review?

- A. Review the business activities and update where necessary.
- B. End the business relationship due to wiring money to a high-risk country.
- **C. Review the account activity with respect to the transaction profile of the customer.**
- D. Report a suspicious transaction with respect to wiring money to a high-risk country.

정답: C

설명:

During a periodic CDD review, the analyst should assess whether the account activity, including cash deposits and transfers to high-risk countries, aligns with the customer's stated transaction profile. This step determines if further escalation or reporting is necessary.

질문 # 68

The four step model is a model designed to?

- A. Improve the quality of the KYC Rule.
- **B. Improve the quality of your KYC Research.**
- C. Improve the quality of your KYC Program.
- D. Improve the quality of your KYC Files.

정답: B

질문 # 69

According to the Financial Action Task Force (FATF), which step should an institution take if a customer is unable to provide identifying documentation without errors?

- A. Request an information-sharing process and provide the error to other institutions.
- **B. Cease opening the account and consider filling a suspicious activity report.**
- C. Continue opening the account and request additional information within 90 days.
- D. Restrict similar customers from opening accounts and post a notice in the branches.

정답: B

설명:

FATF requires that if a customer cannot provide acceptable identifying documentation, the institution must not open the account and should consider filing a suspicious activity report, as the inability to provide valid documents is a significant red flag.

질문 # 70

An individual customer with a regular job and a salary opening a savings account would be?

- A. High Risk.
- B. Unable to determine with that information.
- **C. Low Risk.**
- D. Medium Risk.

정답: C

질문 # 71

.....

IT업계에서 자신만의 위치를 찾으려면 자격증을 많이 취득하는것이 큰 도움이 될것입니다. ACAMS 인증 CKYCA 시험은 아주 유용한 시험입니다. ACAMS 인증CKYCA시험출제경향을 퍼펙트하게 연구하여Itexamdum에서는 ACAMS 인증CKYCA시험대비덤프를 출시하였습니다. Itexamdum에서 제공해드리는ACAMS 인증CKYCA시험덤프는 시장에서 판매하고 있는ACAMS 인증CKYCA덤프중 가장 최신버전덤프로서 덤프에 있는 문제만 공부하시면

CKYCA완벽한 공부자료 : <https://www.itexamdump.com/CKYCA.html>

아, 사장님은 지금 작업실에 있어요. 우리의 대답에 성재는 미간을 모았다. Itextamdump를 선택하시면 후회하지 않을 것입니다. Itextamdump은 아주 알맞게 최고의ACAMS CKYCA시험문제와 답 내용을 만들어 냅니다.

Demo를 다운받아 ACAMS CKYCA덤프의 일부분 문제를 체험해보시고 구매하셔도 됩니다.

- 참고: Iteamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 ACAMS CKYCA 시험 문제집이 있습니다:
<https://drive.google.com/open?id=1HRxBJLtFqgDRxUymrqOwNM43NsOV-Q13>