

更に上のクオリティ
更に上のサービス!

問題集

ITEXAMPASS

<https://www.itexampass.jp>



1年で無料進級することに提供する

Exam : **CAMSJ**

Title : Certified Anti-Money
Laundering Specialist

Version : V8.02

1. 麻薬密売人やその他の犯罪者は、美術産業を使って不法収入を隠すためにどのようにしていますか？
- A. オークションハウスで貴重な芸術作品の偽造または偽造の請求書を使用しています
 - B. 彼らは、美術の支払いのための校長による合法的かつ不法な収入を混ぜる
 - C. 彼らは外国オークションハウスから購入した後、すぐに貴重な芸術作品を再販します。
 - D. 彼らは匿名の代理店を使ってアートを購入し、オフショアの避難所から支払いを受ける

Answer: D

2. 大規模機関のマネーロンダリング対策専門家は、組織全体のマネーロンダリング防止プログラムの状況について情報上級管理職を担当しています。

最も有用なレポートはどれですか？

- A. 非協力国および地域の総信用エクスポージャー
- B. 関連する監査および検査の結果
- C. 法執行機関からの問い合わせに関する詳細
- D. 各部門の経営変化のお知らせ

Answer: B

3. 調査のソースとしてインターネットを使用する場合、最も価値のあるものは何ですか？

- A. AML 調査チーム
- B. 信頼できる情報を得ることが知られているウェブサイトの参照リスト
- C. 独立した思考と技術スキルの組み合わせ
- D. 強力な検索エンジン

Answer: B

4. 上級管理職はマネーロンダリング防止コンプライアンスの文化を促進するために何をすべきですか？

- A. 雇用条件として AML 手続の遵守を含めるべきである
- B. 彼らは、一流の雇用を伴うすべての訓練セッションに参加する必要があります
- C. 彼らは、AML プログラムの独立監査人と密接な関係を持つべきである
- D. 彼らは、検出された疑わしい活動の量に基づいて従業員の報酬を算定すべきである

Answer: A

5. 近年、ゲートキーパーがマネー・ローンダリングを支援する可能性を認識した結果、どのような結果が得られましたか？

- A. IMF はゲートキーパーのプロファイルを提出し、国がそれらを規制することを要求した
- B. マネーロンダラーを代表する弁護士は、より簡単に起訴される可能性がある
- C. 会計士は、企業や信託の設定が許可されていないため、もはやゲートキーパーとはみなされません
- D. FATF 勧告は、金融取引を行う弁護士を対象としています

Answer: B