

Certified Anti-Money Laundering Specialists (Korean Version)

1. 다음 중 30일 이내에 EU AML 지침을 준수하는 데 필요한 조치는 무엇입니까?

A. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

B. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

C. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

D. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

Answer(s): C

2. 다음 중 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것은 무엇입니까. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것은 무엇입니까. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것은 무엇입니까.

A. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

B. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

C. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

D. 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

Answer(s): B

3. 다음 중 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것은 무엇입니까, 고객 신원 확인을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것은 무엇입니까.

A. Egmont 그룹을 위한 추가적인 서류를 요청하는 것.

B. 00 00 000 00 00 000 000000.

C. 00 00 000000(Financial Action Task Force), 000000000(OECD) 00 00 000000 0000 000 0
000.

D. 00 000 00 00 0000 00 00000.

Answer(s): A

4. 50 EU 00 00 000 000 0000 000 000 030 000 000 0000 00 00 000 0000 00
0 00 00 000 000 00 000000. 000 00 0000 00 00 000000? (300 000000.)

A. 0000 000 00 00 000 00 00 0000 0000 00 0

B. 00 000 00 000 00 00 00

C. 000000 00 00 0 00

D. 000 000000 000 000 00 00 00

E. 0000000 00 00 00 00 00 00

F. 00 0 000 0000 00 00 0 00 0000 00 00 00

Answer(s): A,D,F

5. 00 000 000 00 00 00 00 000 0000 0 000 00 00 0000 0000 0000 0 00 0000 0000
00.

A. 00 000 0 0 00 000 000 00 000 00000 00000 00000.

B. 00 000 00 00 000000 00 00 00 00000 000 00000 000000.

C. 00 000 00 000 00 000 000000 000 000 00000 000000.

D. 000000 00 000 00 00000 000 00000 00000 00 00000 0000 0000 00000 00000.

Answer(s): A

6. 下列何者為 4 個不同類型的物體？

A. 3,000 個

B. 5,000 個

C. 10,000 個

D. 15,000 個

Answer(s): C

7. 下列何者為最常見的物體？

A. 10,000 個

B. 5,000 個

C. 3,000 個

D. 15,000 個

Answer(s): A

8. 下列何者為最常見的物體？

A. 10,000 個

B. 5,000 個

C. 3,000 個

D. 15,000 個

Answer(s): C

9. USA PATRIOT Act 係 何 種 法 律 之 一 部 分 ？ 其 主 要 目 的 在 於 ？

A. 防 範 恐 怖 襲 擊

B. 加 强 金 融 監 督

C. 加 强 反 洗 錢 監 督

D. 加 强 資 本 監 督

Answer(s): A

10. 下列 哪 些 是 洗 錢 監 督 機 構 之 職 責 ？

A. 發 出 監 督 指 導 意 見

B. 發 出 監 督 罰 款

C. 發 出 監 督 罰 則

D. 發 出 監 督 罰 則 之 罰 則

E. 發 出 監 督 罰 則 之 罰 則

Answer(s): A,C,D

11. FATF(Financial Action Task Force) 係 何 種 機 構 ？

A. FATF 2003 11 24

B. 2003 11 24 FATF 2003 11 24

C. 2003 11 24 FATF 2003 11 24

D. 2003 FATF 2003 11 24 2003 11 24

Answer(s): A

12. 2003 11 24 FATF 2003 11 24 3000 2003 11 24?

A. 2003

B. 2003 11 24

C. 2003

D. 2003

Answer(s): A,B,C

13. 2003 11 24 FATF 2003 11 24 2003 11 24 2003 11 24 2003 11 24? (2003 11 24.)

A. 2003 11 24

B. 2003 11 24

C. 2003 11 24 FATF 2003 11 24

D. 2003 11 24

E. 2003 11 24 2003 11 24

Answer(s): B,D

14. 下列哪項是「金融情報單位」(FIU) 的職責？

A. 金融情報單位(Financial Intelligence Unit) 負責收集、分析和分發有關金融犯罪的資料。

B. 金融情報單位負責監察和防止洗黑錢活動。

C. 金融情報單位負責監察和防止恐怖主義融資活動。

D. 金融情報單位負責監察和防止跨國界金融犯罪活動。

Answer(s): A

15. 下列哪項是 Wolfsberg Group 的成員？

A. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行。

B. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、花旗銀行。

C. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行。

D. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行。

Answer(s): A,B,C

16. 下列哪項是 Wolfsberg Group 的成員？

A. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行。

B. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行。

C. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、匯豐銀行。

D. 渣打銀行、德華銀行、荷蘭銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行、花旗銀行。

Answer(s): A,B,C

17. 下列哪項是根據《銀行業條例》第 105 條，銀行在處理客戶資料時，應採取的措施？

A. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的安全。

B. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的準確性。

C. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的完整性。

D. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的保密性。

Answer(s): D

18. 下列哪項是 FATF 建議中，金融機構應採取的措施？

A. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的安全。

B. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的準確性。

C. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的完整性。

D. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的保密性。

Answer(s): D

19. AML 措施中，下列哪項是銀行應採取的措施？

A. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的安全。

B. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的準確性。

C. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的完整性。

D. 銀行應採取一切合理措施，以確保客戶資料的保密性。

Answer(s): B

20. FATF(Financial Action Task Force) የሚባል የግለሰብ የገንዘብ ጥበቃ ስልጠና ለሚያስፈልጉት ግለሰብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግለሰብ ይጠቅሙ።

A. የግለሰብ ጥበቃ ስልጠና ለሚያስፈልጉት ግለሰብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግለሰብ ይጠቅሙ።

B. የግለሰብ ጥበቃ ስልጠና ለሚያስፈልጉት ግለሰብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግለሰብ ይጠቅሙ።

C. የግለሰብ ጥበቃ ስልጠና ለሚያስፈልጉት ግለሰብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግለሰብ ይጠቅሙ።

D. FATF የግለሰብ ጥበቃ ስልጠና ለሚያስፈልጉት ግለሰብ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ግለሰብ ይጠቅሙ።

Answer(s): D
