

ACFE.CFE-Law.v2026-07-06.q139

試験コード：	CFE-Law
試験名称：	Certified Fraud Examiner
認証ベンダー：	ACFE
無料問題の数：	139
バージョン：	v2026-07-06
ページの閲覧量：	103
問題集の閲覧量：	1396

<https://www.jpnsshiken.com/shiken/ACFE.CFE-Law.v2026-07-06.q139.html>

質問: 1

以下の項目は、脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外はどれですか？

- A. 納税者は弁護士または会計士に頼った。
- B. 納税者は破産を申請しました。
- C. 納税者は精神疾患を患っています。
- D. 税金の不足はありません。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺の文脈、特に破産に関連する場合、この質問は「例外」について尋ねています。

正解はBです。納税者は破産を申請しました。

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

質問: 2

以下のうち、従業員が雇用主の金庫から800ドルを盗むという現金窃盗計画を実行したという直接的な証拠となるものはどれですか？

- A. 同僚によると、その従業員は窃盗事件当日、緊張しているように見えたとのこと。
- B. 図は、雇用主の金庫の位置を示すために使用されます。
- C. 目撃者は、従業員が金銭を盗むのを目撃したと証言した。
- D. 目撃者は、その従業員が通常、オフィスを最後に出る人物だったと証言した。

正解: C ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はCです。目撃者が、従業員がお金を盗むのを見たと言っています。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 3

裁判における専門家証人の証言の目的を説明しているのは、次のうちどれですか？

- A. 当事者の有罪・無罪について意見を述べること
- B. 事件の流行を直接記録に残す
- C. 事実調査者が専門知識を必要とする場合に意見を述べる。
- D. 上記以外

正解: C ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン11に関するあなたの知識を問うものです。

証言、特に専門家証人による証言という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はCです。事実調査者が専門知識を必要とする場合に意見を述べるため。

この質問は専門家証人の証言に関するものです。正解は、効果的な専門家証言の役割、資格、または手法を正確に説明しています。不正調査官は専門家証人として証言することが多く、これらの原則を理解していなければなりません。専門家証人は、事実調査官が複雑な問題を理解するのに役立つ専門知識を提供します。彼らの証言は、関連性があり、信頼性が高く、十分な事実またはデータに基づいている必要があります。

質問: 4

事業主であるレスリーは、会社の財務に関する税務情報を自国の税務当局に提出します。税務当局は、企業が総売上高から生産コストを差し引いて課税所得を算出することを認めています。レスリーは納税額を減らすため、税務申告書に生産コストを水増しして記載します。レスリーが最も犯した可能性が高いのは次のうちどれでしょうか？

- A. 付加価値税の脱税スキーム
- B. 不正な税額控除制度
- C. 売上税制度
- D. 税額控除の不正利用

正解: B ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン6に関するあなたの知識を問うものです。

税金詐欺、特に脱税に関連する文脈では、この質問は、おそらく彼女の会社の財務状況を彼女の国の税務当局に尋ねているでしょう。

正解はB：偽造された税控除スキームです。

この問題は、脱税の概念に焦点を当てています。正解は、合法的な租税回避と違法な脱税を区別するか、具体的な脱税手法を特定するものです。脱税捜査には、税法と一般的な脱税手法に関する専門知識が必要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン6：税金詐欺

脱税

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 5

資金サービス事業者 (MSB)に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. 預金投資銀行はMSBに分類されます。
- B. 通貨両替はMSBに分類されます。
- C. 一般的に、MSB（資金移動業者は消費者向け銀行よりも資金洗浄のリスクが低い。
- D. 一般的に、MSBは他の金融機関よりも厳しい規制を受けています。

正解: B ([コメントを发表する](#))

ACFEの不正検査士マニュアルの法律セクション、特にマネーロンダリングの章によると、マネーサービス事業者 (MSB)とは、通貨両替、送金、小切手換金、マネーオーダーの発行または販売、プリペイドバリューの取引などのサービスを提供する非銀行金融機関のことである。

これらの事業体は、現金取引や国境を越えた取引に関与していることから、マネーロンダリング対策の枠組みにおいて特に認識されている。

通貨両替業者は、ある通貨を別の通貨に交換する業務に従事し、多くの場合、多額の現金取引を伴うため、明らかに資金移動業者 (MSB)の定義に該当します。このような事業者は、顧客確認手続き、記録保持、疑わしい取引の報告など、マネーロンダリング対策に関する法令遵守要件の対象となります。

商業銀行や投資銀行を含む預金取扱機関は、一般的に資金移動業者 (MSB)ではなく銀行として規制されています。さらに、MSBは処理する現金取引や国際送金の量が多いため、資金洗浄のリスクが高いとみなされることがよくあります。MSBは規制の対象ではありますが、包括的な健全性監督とマネーロンダリング対策 (AML) 監督の対象となるフルサービス銀行よりも厳しい規制を受けているわけではありません。

したがって、最も正確な表現は、通貨両替業者はMSB（移動体通信事業者に分類される、というものである。

質問: 6

故意による精神的苦痛の付与というコモンロー上の民事上の不法行為を主張する訴訟を提起する際に、一般的に必要とされる要素ではないものは、次のうちどれですか？

- A. 被告人は故意または無謀な行為を行った
- B. 被害者は被告の従業員であった
- C. 被害者は被告の行為により精神的苦痛を被った。
- D. 被告は極めて非道な行為を行った。

正解: B ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンローに関連する文脈では、この質問は NOT について尋ねていません。

正解はBです。被害者は被告の従業員でした。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 7

次のうち、事業が実際に生み出す収入よりも多くの収入を帳簿に記録することで、違法な資金源から得た金銭を隠蔽する方法はどれですか？

- A. 収益の過大計上
- B. 不動産購入の報告
- C. 収益を計上するが、入金しない
- D. 上記以外

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、この分野における中心的な概念について尋ねています。

正解はA：収益の過大計上です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

参考文献：

- CFE試験内容概要：未分類
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 8

金融活動作業部会（FATF）の勧告で示されている、顧客との高額現金取引に関するベストプラクティスによると、以下の取引のうち、政府への報告書の提出が必要となるのはどれですか？

- A. 管轄区域で定められた基準額を下回る金額の国内銀行への現金預金。
- B. 管轄区域で定められた基準額を超える金額での、レストラン用品の現金一括購入。
- C. 管轄区域で定められたしきい値を超える金額のカジノクレジットを一度に現金で購入すること。
- D. 上記のすべて。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にFATFに関連して、この質問は、金融活動作業部会（FATF）の勧告で規定されている顧客との高額現金取引について、次のどの取引が政府またはFATFへの報告書の提出を必要とするかを尋ねています。

正解はCです。管轄区域で定められた基準額を超える金額のカジノクレジットを一度に現金で購入すること。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

質問: 9

XYZ社は、資金の不正流用を理由にフェイス氏を提訴し、損害賠償を求めた。同じ民事訴訟において、フェイス氏は面接中に不当に拘束されたとしてXYZ社を提訴した。この状況において、フェイス氏によるXYZ社に対する訴えは、最も適切には次のように説明できる。

- A. 逆動作
- B. 並行処理
- C. 反訴
- D. 相互請求

正解: [\(正解を表示します\)](#)

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民事に関する文脈において、この質問はXYZ、BESTについて尋ねています。

正解はC：反訴です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 10

メアリーとキースは別々の国に住んでいる。メアリーはキースに対して法的措置を取る権利があると信じている。

キースは被告であるため、彼自身またはメアリーが居住する国のどちらの裁判所でも訴訟を起こすことができる。

- A. 真
- B. 偽

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

正解はBです。誤りです。通常、被告が最初に訴訟を起こすことはありません。民事訴訟では、原告（ここではメアリー）が、適切な管轄権を有する裁判所に訴状または同様の訴訟書類を提出することで訴訟を開始します。CFE法務資料では、民事訴訟は一般的に、被告の居住地または請求が発生した管轄区域において、原告が訴訟書類を提出することから始まると説明しています。

それは質問文の内容と真っ向から矛盾する。

この記述は、どちらの国でもどの裁判所でも訴訟を起こせるわけではないため、不正確です。適切な裁判所は、当事者と訴訟の対象事項に対する管轄権を有していなければならない、

裁判地規則も満たさなければなりません。国境を越えた紛争では、特に当事者が異なる国に住んでいる場合、これらの問題はさらに複雑になる可能性があります。しかし、根本的な誤りは、この記述を偽とするのに十分です。被告であるキースは、被告であるという理由だけで訴訟を起こすことはできません。法的救済を求める当事者であるメアリーが、通常は訴訟を提起する側です。したがって、CFE法分野で用いられる基本的な民事訴訟原則に基づけば、答えは偽です。

質問: 11

IBCマニュファクチャリングは、国民が政府当局による不当な搜索および押収から免れる法的権利を有する法域に所在する民間企業である。IBCの調査員がIBC従業員であるデニースの机を搜索し、違法薬物を発見した。調査員は薬物を押収し、法執行機関に引き渡した。調査員は搜索令状を取得せずに搜索を行ったため、デニースの権利を侵害した。

A. 真

B. 偽

正解: **A** ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する文脈において、この質問はIBCについて尋ねています。

正解はA：真です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 12

医療従事者であるノラは、刑事裁判で医療詐欺の罪で有罪判決を受けました。有罪判決後、国の保健機関は、ノラが政府の医療プログラムから5年間払い戻しを受けることを禁止する手続きを開始しました。国の保健機関が求めている行政処分はどのようなものですか？

A. 免許停止

B. 資格停止

C. ライセンスの取り消し

D. 参政権剥奪

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法と行政法に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：免許停止です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 13

国連の市民的及び政治的権利に関する国際規約 (ICCPR)の下で、被告人が有する権利ではないものはどれですか？

- A. 被告人が刑事告発内容を知らされる権利
- B. 有罪が証明されるまでは無罪と推定される権利
- C. 陪審裁判を受ける権利
- D. 恣意的逮捕からの自由

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事、民事に関する文脈において、この質問は国連、ICCPR、NOTについて尋ねています。

正解はC：陪審裁判を受ける権利です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 市民
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 14

横領罪の刑事裁判の前に、モニークは自分に不利な証人に接触し、証言を変えれば金銭を支払うと申し出た。彼女の行動に基づき、政府はモニークに対して以下の追加容疑で起訴する可能性が最も高い。

- A. 司法妨害
- B. 詐欺的な虚偽表示
- C. 裁判所に影響を与えるための陰謀
- D. 司法による恐喝

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関する法律、特に虚偽表示、共謀、妨害に関連する文脈において、この質問は最も可能性が高いことについて尋ねています。

正解はA：司法妨害です。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

質問: 15

以下のうち、適切な許可や登録なしに警備事業を運営していることを示す危険信号はどれですか？

- A. 当該企業に対する顧客からの苦情が説明のつかないほど少ない。
- B. 当該団体のウェブサイトには詳細な背景情報が掲載されています。
- C. 当該団体のプロモーターの職歴には正当な理由による空白期間がある。
- D. 当該組織で働いているエージェントには犯罪歴がある。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 16

コモンロー法域における訴訟特権について、以下のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. 訴訟特権の主な目的は、依頼人と依頼人の弁護士との間の機密通信を保護することです。
- B. 訴訟特権は、弁護士が作成した文書および資料のみを保護します。
- C. 訴訟特権は裁判が進行中の期間のみ適用されます。
- D. 訴訟特権は、訴訟を予期して作成された文書および資料にのみ適用されます。

正解: A ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンローに関する文脈において、この質問は、コモンロー法域における訴訟特権について最も正確に尋ねています。

正解はAです。訴訟特権の主な目的は、依頼人と依頼人の弁護士との間の機密通信を保護することです。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> 220問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

ほとんどのコモンロー制度における証拠の認証に関して、次のうちどれが正しいですか？

- A. 認証の目的は、証拠が当事者が主張する通りのものであることを示すことです。

B. デジタル記録は、記録の保管者による書面による証明書によって認証することはできません。

C. 証拠が認証されるためには、陪審員による審査と投票が必要です。

D. 当事者は、たとえその物品が関連性がなくても、真正な証拠品を裁判で証拠として提出することができる。

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

正解はAです。コモンロー制度において、認証とは、証拠品が提出者の主張どおりのものであることを示すプロセスです。連邦証拠規則901条は、認証要件を満たすためには、証拠を提出する当事者が、その証拠品が当事者の主張どおりのものであるという認定を裏付ける十分な証拠を提出しなければならないと規定しています。これが認証の核心的な目的です。

選択肢Bは誤りです。なぜなら、多くのデジタル記録を含む記録は、適用される規則と状況に応じて、記録の保管者などの知識を有する人物による証言または認証によって認証できる場合が多いからです。選択肢Cは誤りです。認証は必ずしも必要ではないからです。

陪審員による「審査と投票」が前提条件であり、これは通常裁判所が扱う証拠の基礎となる問題です。オプションDも誤りです。なぜなら、適切に認証された証拠であっても、証拠として認められるためには関連性がなければならないからです。認証と関連性は別々の要件であり、一方を満たしても他方の必要性がなくなるわけではありません。CFEの目的においては、認証によって真正性と同一性が確立されるというのが基本的な考え方なので、Aが正解です。

質問: 18

対立訴訟制度における裁判で、弁護士が専門家証人を証人席に呼び、検査で行った手順を説明していただけますか？」と尋ねたとします。この質問に基づくと、どのような種類の証言が最も提示されている可能性が高いでしょうか？

A. 直接試験 Ml mi

B. 反対尋問

C. 弾劾

D. 入学願書

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

金融活動作業部会 (FATF) の勧告に記載されている、顧客との高額現金取引に関するベストプラクティスに基づくと、次のうちの取引が政府への報告を必要とするでしょうか？

A. 管轄区域で定められた基準額を超える金額の宝飾品を国内クレジットカードで購入した場合

B. 管轄区域で定められた基準額を超えるレストラン用品の代金として、レストランの仕入業者に現金で支払うこと

C. 管轄区域が定める基準額を下回る一括現金払いによる小型ボートの国際購入

D. 管轄区域で定められた基準額を超える金額を銀行に一括で現金預金すること

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にFATFに関連して、顧客との多額の現金取引について、次のどの取引が政府やFATFへの報告を必要とするかを問うています。

正解はDです。管轄区域で定められた基準額を超える金額を銀行に一括で現金預金すること。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

質問: 20

以下のうち、ホームセンターの元レジ係である被告人が、店から5,000ドル以上を盗む現金窃盗計画を実行したことを示す直接的な証拠となるものはどれか？

- A. 店舗のレジの位置を示す図を使用します**
- B. 目撃者は、被告が金を盗むのを目撃したと証言した。**
- C. 証人は、被告人がほぼ常に店を出る最後のレジ係だったと証言した。**
- D. 同僚は、被告が金銭が盗まれた日に神経質な様子だったと証言した。**

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うものである。

正解はBです。目撃者が、被告が金銭を盗むのを目撃したと証言した。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 21

マネーロンダリングの手段としてのフロントビジネスに関する以下の記述のうち、最も不正確なものはどれですか？

- A. 偽装営業の危険信号は、ピーク時の営業時間中に多数の客が見られることである。**
- B. 犯罪者の視点から見ると、フロントビジネスのデメリットは、一般的に不正収入に対して税金を支払わなければならないことである。**
- C. フロント企業は、違法行為に関連する配送や輸送を隠蔽する。**

D. フロント企業は、犯罪活動を安全に管理できる場所を提供することで、資金洗浄業者に利益をもたらす。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

質問: 22

資金サービス事業者 (MSB)に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. 通貨両替はMSBに分類されます。
- B. 資金移動業者は、一般的に従来の金融機関よりも規制が緩い。
- C. 資金移動業者は、他の金融機関よりも資金洗浄のリスクが高い傾向があります。
- D. 小切手換金会社はMSBに分類されます。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 23

ほとんどのコモンロー制度における証拠の真正性に関して、次のうちどれが正しいですか？

- A. 証拠が認証されるためには、陪審員による審査と投票が必要である。
- B. デジタル記録は、個人的な知識を持つ証人の証言によって認証することはできません。
- C. 関連性に関わらず、真正性が証明できない展示品は受理されません。
- D. 認証の目的は、伝聞証拠が証拠として採用されないようにすることです。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 24

頭蓋内事件における控訴手続きに関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. 控訴裁判所は、たとえ第一審裁判所の誤りが事件の結果に影響を与えなかったとしても、通常は有罪判決を覆します。
- B. 大陸法系の法域では、控訴裁判所は一般的に事件を審査する際に独自の法的結論を下すことは認められていない。
- C. コモンロー法域では、控訴裁判所は一般的に、事件を審査する際に独自の事実認定を行うことは認められていません。
- D. 控訴裁判所は、申立てが期限内に提出されなかった場合でも、通常は控訴審理を行います。

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 25

国際証券監督者機構 (IOSCO)に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. IOSCOは、国際証券市場で証券を取引する企業のための自主規制機関です。
- B. IOSCOは証券市場の国際標準設定機関として認められています。
- C. IOSCOは、すべての国際証券市場を規制する規則の発行と執行を担当する監督機関です。

D. IOSCOは、発展途上国に影響を与える銀行監督問題に関する定期的な協力のためのフォーラムを提供する。

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 26

対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して、以下の記述のうち正しいものはどれですか？

A. ほとんどの刑事訴訟手続きは、公判前手続き、捜査手続き、公判手続きの3つの段階に分かれています。

B. 当事者は通常、裁判が始まるまで互いに証拠を要求することはできません。

C. 刑事事件の証拠開示の大部分は、通常、裁判開始前に行われます。

D. 刑事訴訟における証拠開示手続きにおいて、裁判官は主要な推進役である。

正解: D ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事訴訟、対審制度に関する文脈において、この質問は、対審制度における刑事訴訟手続きと証拠開示について尋ねています。

正解はDです。刑事訴訟における証拠開示手続きの主な推進役は裁判官です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。不正調査担当者にとって、異なる法制度と手続きの違いを理解することは非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。対審制度では、対立する当事者が中立的な裁判官または陪審員の前でそれぞれの主張を提示しますが、審問制度では、裁判官が事件の調査においてより積極的な役割を果たします。

質問: 27

たとえ政府職員が強制や賄賂によって搜索の同意を得たとしても、その同意は同意した当事者の搜索を受けない権利の有効な放棄となる。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関する法律、特に贈収賄に関する法律の文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うている。

正解はB：偽です。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

質問: 28

カマラは、成文化された法律に基づいて各事件に裁判所が法律を適用する国で詐欺調査を行っています。裁判所は、法的問題を判断する際に、過去の類似の判例に拘束されません。カマラが活動している国は、おそらく_____司法制度を採用しています。

- A. コモンロー
- B. 民法
- C. 実体法
- D. 制定法

正解: [\(正解を表示します\)](#)

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民法、コモンローに関する文脈では、この質問は最も可能性が高いのは何かについて尋ねています。

正解はB：民法です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 29

コモンロー法域における刑事裁判の事実認定者に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. コモンローの刑事裁判において事実認定を行うには、常に陪審員の存在が必要である。
- B. 重大事件では、通常、専門裁判官と一般裁判官からなる委員会が事実認定者としての役割を果たす。
- C. 裁判官は通常、事実認定の責任を負う。
- D. 陪審員は通常、重大な事件において事実認定者として機能する。

正解: C [\(コメントを発表する\)](#)

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法、コモンローに関連する文脈では、最も正確な事実認定者について問われ、コモンロー法域における刑事裁判で最も正確な事実認定者はどれか。

正解はCです。裁判官は通常、事実認定の責任を負います。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 30

対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して、以下の記述のうち正しいものはどれですか？

- A. ほとんどの刑事訴訟手続きは、公判前手続き、捜査手続き、公判手続きの3つの段階に分かれています。
- B. 当事者は通常、裁判が始まるまで互いに証拠を要求することはできません。
- C. 刑事事件の証拠開示の大部分は、通常、裁判開始前に行われます。

D. 刑事訴訟における証拠開示手続きにおいて、裁判官は主要な推進役である。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事訴訟、対審制度に関する文脈において、この質問は、対審制度における刑事訴訟手続きと証拠開示について尋ねています。

正解はDです。刑事訴訟における証拠開示手続きの主な推進役は裁判官です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。不正調査担当者にとって、異なる法制度と手続きの違いを理解することは非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。対審制度では、対立する当事者が中立的な裁判官または陪審員の前でそれぞれの主張を提示しますが、審問制度では、裁判官が事件の調査においてより積極的な役割を果たします。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 敵対的
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 31

A国とB国はどちらも、通貨の国境を越えた送金に関する金融活動作業部会（FATF）の勧告に従っています。トレバーはA国からB国へ16,000ドルの現金を持って旅行していますが、これはB国の報告基準額を超えています。トレバーはB国の当局に自分が持っている通貨の額を開示する必要があります。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にFATFに関連して、この質問はFATF、国境を越えた通貨の送金について尋ねています。トレバーは16,000ドルの現金を持って国Aから国Bへ旅行していますが、これは国Bの報告基準額を超えています。トレバーは国Bの当局に自分が持っている通貨の額を開示する必要があります。

正解はA：真です。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> **220問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

不正調査官のグラントは、雇用主の代理としてベアトリスの横領について調査している。調査中に、グラントはベアトリスが配偶者を裏切っていたことを知り、ベアトリスの同僚数人にそのことを話す。ベアトリスは、グラントが自分にとって不都合な（とはいえ真実の）情報を暴露したことを知り、グラントを名誉毀損で訴えることにする。ベアトリスが名誉毀損訴訟で勝訴しない理由として、次のうちどれが最も適切な説明でしょうか？

- A. 声明は印刷 配布されなかった。
- B. 対象者の同僚との通信は機密扱いでした
- C. その情報は真実でした
- D. ニュースが十分な人々に伝わっていなかった

正解: C ([コメントを発表する](#))

質問: 33

対立的な裁判管轄における刑事訴訟手続きおよび証拠開示に関して、以下の記述のうち正しいものはどれですか？

- A. ほとんどの刑事訴訟手続きは、公判前手続き、捜査手続き、公判手続きの3つの段階に分かれています。
- B. 刑事訴訟における証拠開示手続きにおいて、裁判官は主要な推進役である。
- C. 刑事事件における証拠開示の大部分は、通常、裁判開始前に行われます。
- D. 当事者は通常、裁判が始まるまで互いに証拠を要求することはできません。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 34

以下の選択肢のうち、コモンロー法域でよく見られる民事訴訟における訴訟前証拠開示の方法はどれですか？

- A. 差止命令
- B. 制作令状
- C. 起訴状
- D. 文書の宣誓供述書

正解: D ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民法、コモンローに関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うものである。

正解はD：文書の宣誓供述書です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 市民
- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 35

ほとんどの大陸法系において、刑事訴訟における事実認定者としての役割を担うのは、通常、次のうちのどの当事者でしょうか？

- A. 裁判官
- B. 陪審員
- C. 一般市民で構成された委員会
- D. 裁判所が選任した弁護士団

正解: A ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法と民事法に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：裁判官です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 市民
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 36

メアリーが合法的な手段を用いて、正当な控除や税額控除によって納税額を減らそうとした場合、それは脱税行為にあたる。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

正解はBです。誤りです。CFEマニュアルでは、脱税と租税回避を明確に区別しています。脱税とは、納税申告や納税を回避するために行われる不正行為や違法行為を指します。一方、租税回避とは、合法的な控除、税額控除、租税回避策などを利用して納税額を減らす合法的

な手段です。したがって、メアリーが合法的な控除や税額控除を利用して納税額を減らしている場合、彼女は脱税をしているのではなく、租税回避を行っていることになります。このマニュアルでは、この2つの概念の主な違いは合法性と意図にあると強調している。脱税は、不正行為、虚偽の報告、隠蔽、または意図的な虚偽表示を伴う。一方、租税回避は、税法の合法的な規定を利用して納税義務を軽減することである。また、このマニュアルでは、租税犯罪で告発された者は、正当な控除、税額控除、または租税回避手段を利用した際に、脱税ではなく租税回避を行っていたと主張して弁護できると指摘している。設問では、メアリーが合法的な手段と正当な控除および税額控除を利用したと明記されているため、彼女の行為は脱税ではなく、租税回避の概念に完全に該当します。したがって、この記述は誤りであり、Bが正解です。

質問: 37

_____は、従業員が雇用主の最善の利益のみを追求し、私利私欲、利益相反、または個人的な利益につながるその他の不正行為を行わないことを要求する。

- A. 注意義務
- B. 責任義務
- C. 従業員の信頼義務
- D. 忠誠義務

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はD：忠誠義務です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 38

スレーター氏は破産管財人に任命されました。世界銀行の「効果的な倒産および債権者／債務者制度に関する原則」(世界銀行原則の勧告に基づくと、スレーター氏の破産管財人としての役割に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. スレーターは債務者が締結したすべての契約を調査することはできますが、債務者の許可なしにそれらを解除する権限はありません。
- B. スレーターは債務者の代理人または債務者の事情を知っている他の者から関連情報を要求することはできますが、情報の提供を強制することはできません。
- C. スレーターは債務者の財産を収集、保全、処分することができる。
- D. スレーターは債務者が署名した契約に干渉してはならない。

正解: C ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺の文脈、特に破産管財人に関して、この質問は最も正確なものについて尋ねており、スレーターの破産管財人としての役割が最も正確です。

正解はCです。スレーターは債務者の財産を回収、保全、処分することができます。

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン3：破産詐欺

破産

- 管理者

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 39

ほとんどの国では、雇用主は従業員監視プログラムを実施する前に従業員に通知しなければならない。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：真です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン7：試験中の個人の権利

- 従業員

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 40

XYZ社の経営陣は、社内イベントの会場選定を担当する従業員ラウルに利益相反の疑いがあると疑っている。XYZ社の利益相反に関する主張が法的措置の対象となるためには、以下のシナリオのうちどれが真実でなければならないか？

A. ラウルは、会場の1つ以上と個人的または経済的なつながりがあることを組織に通知したに違いない。

B. ラウルは、自身の職業上の役割に影響を与える可能性のある事柄に関して、個人的または経済的な利害関係があることを開示しなかったに違いない。

C. ラウルはXYZ組織に対する忠誠義務に違反したに違いない。

D. ラウルは、疑惑の紛争により直接的な金銭的利益を得たに違いない。

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

正解はCです。ラウルはXYZ組織に対する忠誠義務に違反したに違いありません。CFEの枠組みでは、従業員の非開示または不適切な自己利益が雇用主に対する義務違反につながる場合、利益相反は法的措置の対象となります。従業員は職務を遂行する際に、組織の最善の利益のために行動することが期待されています。従業員が個人的または経済的な利益によってその義務を妨害した場合、それはもはや表面的な問題ではなく、法的違反となる可能性があります。

選択肢Bは、利益相反が生じる一般的な方法、すなわち個人的または経済的な利益を開示しないことについて述べていますが、その事実だけでは、訴訟提起の法的根拠が必ずしも十分であるとは限りません。中心的な法的問題は、雇用主に対する忠誠義務または誠実義務の違反です。選択肢Aは、組織への開示は一般的に、隠蔽された利益相反の主張を確立するのではなく、弱めるため誤りです。選択肢Dも、直接的な金銭的利益が必ずしも必要ではないため誤りです。訴訟の対象となる問題は、従業員の忠誠心の分裂と義務違反であり、必ずしも特定の直接的な支払いの証明ではありません。したがって、訴訟提起を可能にする法的要件は、誠実義務の違反であり、Cが最も有力な回答となります。

質問: **41**

次の記述のうち、さまざまな種類の代替紛争解決について最も正確なものはどれですか？

- A. 調停で合意された内容は、一般的に法的拘束力を持たない。
- B. 調停セッションでは、調停人が紛争の勝者を決定します。
- C. すべての仲裁で下された決定は常に拘束力を持つ
- D. 仲裁手続きにおいて、仲裁人は裁判官または陪審員のように、争点となっている紛争をその内容に基づいて判断します。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン9に関するあなたの知識を問うものです。

民事訴訟の文脈、特に代替紛争解決に関連する質問は、最も正確な代替紛争解決の種類について尋ねています。

正解はCです。すべての仲裁において下された決定は常に拘束力を持ちます。

この質問は民事訴訟手続きに焦点を当てています。正解は、民事訴訟の手続き、証拠保全、または詐欺被害者が利用できる救済策を正確に説明しています。民事訴訟による損害賠償は、詐欺事件の解決において重要な要素となることがよくあります。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン9：民事訴訟
- 代替紛争
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: **42**

証券業界における自主規制機関（SRO）について、次のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. ほとんどの法域では、自主規制機関（SRO）は証券取引に関連する紛争の解決に参加することが禁じられています。
- B. 自主規制機関（SRO）は一般的に、事業を展開する管轄区域内の証券業界に対して唯一の規制権限を有する。
- C. SROとは、管轄区域内の証券業界に対して規制権限を行使する政府機関のことです。
- D. 一部の法域では、自主規制機関（SRO）が証券業界のメンバーが従うべき基準と規則を定めている。

正解: D ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン4に関するあなたの知識を問うものです。

証券詐欺、特に証券に関連するSROの文脈では、この質問は証券業界で最も正確なSRO（自主規制機関）について尋ねています。

正解はDです。一部の法域では、SRO（自主規制機関が証券業界のメンバーが活動する際の基準と規則を定めています）。

この問題は、証券詐欺と規制に関する知識を問うものです。正解は、この文脈における規制機関、証券法、または詐欺スキームの役割を正確に説明しています。証券詐欺は、特定の規制と監督メカニズムに関する知識を必要とする専門分野です。自主規制機関（SRO）は、会員向けの基準と規則を定めることで証券業界において重要な役割を果たしていますが、通常は単独の権限を持つのではなく、政府規制当局の監督下で運営されています。

質問: 43

スリは、成文化された法律に基づいて各事件に裁判所が法律を適用し、過去の類似事件の判決に拘束されない国で詐欺事件の調査を行っている。この種の司法制度は、最もよく知られているのは次のうちどれか。

- A. 成文化された法律制度
- B. コモンロー制度
- C. 成文法制度
- D. 民法制度

正解: ([正解を表示します](#))

正解はDです。大陸法系。大陸法系は一般的に、成文化された法令や法律を主要な法源としています。このような制度では、裁判所は各事件の事実関係に立法法を適用し、過去の判例は通常、コモンロー制度における判例のように将来の裁判所を拘束するものではありません。この説明は、設問で示された事実と完全に一致しています。

選択肢Bのコモンロー制度は誤りです。コモンロー法域では判例を非常に重視するため、過去の裁判所の判決は、類似の法的问题を扱う後の訴訟にも拘束力を持つからです。選択肢AとCはもっともらしく聞こえますが、比較法で用いられる標準的な法制度の分類ではありません。CFE（公認不正試験）においては、一般的に大陸法とコモンローの制度が対比されます。

不正調査において、この違いを理解することは重要です。なぜなら、法的手続き、証拠の取り扱い、裁判所の構造、そして調査官と弁護士や裁判官とのやり取りは、関係する法制度の

種類によって大きく異なる可能性があるからです。本問は成文化された法律と拘束力のあ
る判例の不在を強調しているため、大陸法系が最も適切な答えとなります。

質問: 44

ルークはブレンダを横領で訴えた。彼は、裁判所が最終判決を下す前にブレンダが横領し
た金を使い込んでしまうのではないかと心配している。ブレンダが金を使うのを阻止す
るために、ルークは裁判所にどのような命令を求めるべきだろうか？

- A. 保存命令
- B. 確認的救済
- C. 訴訟ホールド
- D. 先入観への執着

正解: ([正解を表示します](#))

ACFE（公認不正検査士協会の不正検査マニュアルの法律セクション、特に「民事司法制
度」および「民事訴訟における判決と救済」の項によると、民事裁判所は、最終判決が下され
る前に原告の利益を保護するために暫定的な救済措置を講じることができる。そのような
救済措置の一つが、判決前の差押えである。

判決前差押えとは、原告が訴訟係属中に被告の資産を差し押さえまたは凍結するよう裁判
所に申し立てることを可能にする制度です。その目的は、被告が将来の判決の履行に充て
られる可能性のある資産を散逸、移転、または隠匿することを防ぐことです。裁判所は通
常、原告に対し、訴訟の勝訴の見込みと、被告が判決前に財産を処分するリスクを立証す
ることを求めます。多くの法域では、原告は被告を不当な差押えから保護するために保証金
を供託することも求められる場合があります。

証拠保全命令は一般的に証拠の保全を目的とするものであり、資産の凍結を目的とするも
のではありません。確認訴訟は、必ずしも損害賠償や財産の凍結を命じることなく、権利の
法的確認を求めるものです。訴訟ホールドは文書を保全するための内部指示であり、裁判
所が発令する救済措置ではありません。

したがって、ブレンダが判決前に横領した資金を使うのを防ぐため、ルークは判決前の差
押えを求めるべきである。

質問: 45

組織が個人情報の国境を越えた移転を正当化するための3つの基本的な選択肢のうち、どれ
が該当しますか？

- A. 第三者転送サービスを利用する
- B. 認定情報プライバシー専門家（CPP）の承認を得る
- C. 情報交換を行う主体間で契約を締結する
- D. データの転送許可を与える令状を取得する

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特にプライバシーに関する文脈において、この質問は、この分野にお
ける中核的な概念について尋ねています。

正解はCです。情報を交換する主体間で契約を締結する。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 46

グレタは違法行為で得た資金を国内の銀行口座に預け入れました。次に、監査証跡を追跡しにくくするために、偽の融資や取引という形で資金を複数の海外口座に移動させました。最後に、資金を自身が管理する国内口座に戻し、使い果たしました。グレタが最初に国内口座に資金を預け入れた時点で、資金洗浄のどの段階に該当したのでしょうか？

- A. 統合
- B. 配置
- C. 実装
- D. レイヤリング

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリング、特にマネーロンダリングに関連する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はB：配置です。

この質問は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査官にとって非常に重要です。マネーロンダリングは通常、次の3つの段階から構成されます。資金投入（違法資金を金融システムに投入する）、資金隠蔽（資金源を隠すために複雑な取引を作成する）、資金洗浄者への資金の返還（一見合法的な形で資金洗浄者に資金を戻す）。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン5：資金洗浄

資金洗浄

- 不正調査マニュアル、法律セクション

有効的なCFE-Law問題集はJPNTTest.com提供され、CFE-Law試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新CFE-Law試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここでCFE-Law問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> 220問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

重要な事実の詐欺的な虚偽表示の主張を立証するために示さなければならない法的要素として、次のうちどれが該当しないか？

- A. 被害者は虚偽表示を信じた
- B. 被害者は虚偽表示の結果、損害を被った。
- C. 被告は虚偽の陳述（すなわち、事実の誤認）を行った。
- D. 被告は過失行為を行った

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 48

同じ顧客が毎日カジノに来店し、口座に多額の現金を入金するが、ほとんどギャンブルをしないまま資金を引き出す。カジノの従業員は、その顧客がマネーロンダリングに関与している可能性があると思う。カジノの活動を規制するマネーロンダリング対策（AML）規則が金融活動作業部会（FATF）の勧告に準拠していると仮定すると、カジノは次のようになる。

- A. マネーロンダリングの疑いのある取引について、関係当局に報告書を提出してもよいが、提出義務はない。
- B. 従業員がマネーロンダリング違反の疑いがあるため、関係当局に不審取引の報告書を提出する必要がある。
- C. 現金が関わっているため、犯罪行為の可能性について適切な当局に現金取引報告書を提出する必要があります。
- D. 犯罪行為の可能性に関連する疑わしい取引について、関係当局に報告してはならない。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 49

金融活動作業部会（FATF）の勧告で示されている、顧客との高額現金取引に関するベストプラクティスによると、以下の取引のうち、政府への報告書の提出が必要となるのはどれですか？

- A. 管轄区域で定められた基準額を下回る金額の国内銀行への現金預金。
- B. 管轄区域で定められた基準額を超える金額での、レストラン用品の現金一括購入。
- C. 管轄区域で定められたしきい値を超える金額のカジノクレジットを一度に現金で購入すること。
- D. 上記のすべて。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にFATFに関連して、この質問は、金融活動作業部会（FATF）の勧告で規定されている顧客との高額現金取引について、次のどの取引が政府またはFATFへの報告書の提出を必要とするかを尋ねています。

正解はCです。管轄区域で定められた基準額を超える金額のカジノクレジットを一度に現金で購入すること。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン5：資金洗浄
- FATF
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 50

ドッドは、民間企業ウェザーベーンに勤務する公認不正検査士（CFE）です。ドッドは、ウェザーベーンの従業員であるバートンが会社から金を横領したと疑っています。ドッドは、行方不明の資金について内部調査を行う予定です。これらの事実に基づくと、次のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. バートンは、たとえ要求された内容が不合理であっても、捜査に協力する義務がある。
- B. バートンはプライバシーの基本的権利を有しているため、捜査への協力を拒否することができる。
- C. バートン氏は雇用関係上、捜査に協力する義務を負っている可能性が高い。
- D. バートンは黙秘権という基本的権利を有しているため、捜査への協力を拒否することができる。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員、企業、プライバシーに関連する文脈において、この質問は、最も正確なCFEについて尋ねています。

正解はCです。バートンには、雇用主と従業員の関係の一環として、調査に協力する義務があると考えられます。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 51

一般的に、起訴猶予合意の目的の一つとして挙げられるのは、次のうちどれですか？

- A. 不正行為で告発された組織による将来の違法行為のリスクを軽減するため。
- B. 被告に軽微な罪で有罪を認めさせることで、裁判のリソースを節約する。
- C. 企業が適切な内部調査を実施するまで訴追を延期する。
- D. 企業がその後不正行為で告発された場合、有罪判決の可能性を高めるため。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン8に関するあなたの知識を問うものです。

刑事訴訟、特に起訴猶予に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うものである。

正解はAです。不正行為で告発された組織による将来の違法行為のリスクを軽減するため。この問題は刑事訴追の概念に関するものです。正解は、刑事手続き、立証責任、量刑の選択肢といった側面を正しく特定しています。法執行機関と連携して業務を行う不正調査員にとって、刑事司法手続きを理解することは不可欠です。

質問: 52

契約取引またはスキームが投資契約として分類されるために、以下のうちどれが必要ではないか？

- A. 利益を上げるという期待
- B. 金銭またはその他の資産の投資
- C. 投資は共同事業
- D. 投資家の経営活動のみから得られる利益

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

対立的手続きを用いる制度では、弁護士は相手方の証人が以下の点を指摘することで、その証人の信用性を損なわせることができる。

- A. 鋭い観察力を持っている
- B. 一貫性のない発言をした
- C. 個人的な知識に基づく証言
- D. 偏見や自己利益に影響されている

正解: D ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に訴訟制度に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うものである。

正解はD：偏見や自己利益に影響される。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。不正調査担当者にとって、異なる法制度と手続きの違いを理解することは非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。対審制度では、対立する当事者が中立的な裁判官または陪審員の前でそれぞれの主張を提示しますが、審問制度では、裁判官が事件の調査においてより積極的な役割を果たします。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- 敵対的
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 54

エリスは破産を申請した会社に勤務しています。破産管財人がエリスに連絡を取り、雇用主の財務状況に関する情報を要求します。管財人が世界銀行の「効果的な倒産および債権者／債務者制度に関する原則」（世界銀行原則）で推奨されているすべての権限を持っていると仮定すると、次のうちどれが正しいですか？

- A. 管理者は、エリスが情報提供に同意した場合に限り、破産を申し立てた企業に関する情報を求めることができます。
- B. 管理者はいかなる状況下でも情報を取得する権限を持たない。
- C. 管理者は、エリスと事業との関係に関わらず、エリスに情報提供を強制することができます。
- D. 事業者が書面で同意しない限り、管理者は情報を取得できない。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺の文脈、特に破産管財人に関して、質問は、管財人が雇用主の財務について尋ねています。管財人が世界銀行の「効果的な倒産および債権者／債務者制度に関する原則」（世界銀行原則）で推奨されているすべての権限を持っていると仮定すると、次のうちどれが正しいですか。

正解はCです。管理者は、エリスと会社との関係に関わらず、エリスに情報を提供するように強制することができます。

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

質問: 55

証券ブローカー・ディーラーが不適切な投資や投資戦略に関する推奨を行うことを禁止する規則について、最も正確な記述は次のうちどれですか？

- A. 適合性違反とは、ブローカーが顧客から依頼された、または顧客に約束した取引を実行しない場合に発生します。
- B. 適合性違反とは、ブローカーが顧客の目的と矛盾する投資または投資戦略を推奨した場合に発生します。
- C. ブローカーが取引を行うための事前の承認を得ずに顧客の口座で取引を行った場合、適合性違反となります。
- D. ブローカーが過剰な手数料を得る目的で取引を行い、顧客の口座を管理する場合、適合性違反が発生します。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン4に関するあなたの知識を問うものです。

証券詐欺、特に証券に関連する不適切な推奨という文脈において、この質問は、証券ブローカー・ディーラーが投資または投資戦略に関して不適切な推奨を行うことを禁止するMOST ACCURATE規則について尋ねています。

正解はDです。適合性違反とは、ブローカーが過剰な手数料を得る目的で取引を行い、顧客の口座を管理することを指します。

この問題は、証券詐欺と規制に関する知識を問うものです。正解は、この文脈における規制機関、証券法、または詐欺の手口の役割を正確に説明しています。証券詐欺は専門性の高い分野であり、特定の規制や監督メカニズムに関する知識が求められます。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン4：証券詐欺

- 証券

不適切な推奨事項

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 56

ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

A. 原告の最初の提出書類には、通常、証拠の要約を含める必要はありません。

B. 民事訴訟は、通常、被告の居住地または訴訟原因が発生した管轄区域において、訴状の提出から始まります。

C. 原告が裁判所に最初に提出する書類には、通常、請求の根拠となる具体的な事実を含める必要はありません。

D. 上記全てが正しい

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民事に関する文脈において、ほとんどの法域における民事訴訟について問う質問は、正解、正解です。

正解はBです。民事訴訟は、通常、被告の居住地または訴訟原因が発生した管轄区域において、訴状の提出から始まります。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要

- 市民

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 57

米国在住のシンディは、前払い詐欺スキームを実行しています。このスキームの一環として、シンディは米国

中国の潜在的な被害者に広告を送るためのメールシステム。米国政府がシンディを起訴する場合、以下のうちどれが起訴の根拠となる可能性が最も高いでしょうか？

A. 電信詐欺

B. 郵便詐欺

C. 通信詐欺

D. 州間詐欺

正解: ([正解を表示します](#))

正解はBです。郵便詐欺。郵便詐欺とは一般的に、詐欺行為を目的とした計画を実行するために郵便制度を利用することを指します。この問題では、シンディは米国の郵便制度を利用して、詐欺的な広告を潜在的な被害者に送付しました。この郵便制度の利用こそが、連邦検察による訴追を最も強く支持するであろう重要な管轄権の根拠となります。被害者が中国にいるという事実は、米国の郵便制度が詐欺計画の一部として利用されたという核心的な点を変えるものではありません。

選択肢Aの電信詐欺は、電話、電子メール、インターネット通信、その他の州間または国際的な電信通信などの電子通信によって計画が実行された場合に、より自然に適用されるでしょう。選択肢Cの通信詐欺は、この文脈で通常使用される標準的な犯罪名ではありません。選択肢Dの州間詐欺も、これらの事実に基づく訴追において最も正確な法的名称ではありません。詐欺法では、検察官は、欺瞞的な計画を訴追するための広範かつ効果的な手段であるため、郵便詐欺や電信詐欺などの法令に頼ることがよくあります。質問では、シンディが米国の郵便システムを使用したと明記されているため、最も可能性の高い訴追の根拠は郵便詐欺であり、したがってBが正解となります。

質問: 58

証拠品の保管管理記録を維持する主な目的は、

A. 証拠が収集された時点から法廷での提出に至るまで、改ざんまたは変更されていないことを立証する。

B. 証拠品が法廷に提出される前に、裁判所職員のみが取り扱ったものであることを確認します。

C. 裁判所の命令なしに証拠にアクセスすることを反対する当事者のイベント

D. 法廷で証拠品の真正性を証明する必要性を排除する

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン10に関するあなたの知識を問うものです。

証拠の基本原則、特に証拠の保管管理に関する文脈では、この質問は主な目的について尋ねています。

正解はAです。証拠が収集された時点から法廷での提出までの間に、証拠が改ざんまたは変更されていないことを立証する。

この問題は、証拠の原則に関する知識を問うものです。正解は、証拠の種類、証拠能力の要件、または証拠特権を正しく区別しています。証拠の適切な取り扱いは、詐欺事件の捜査と訴追を成功させる上で極めて重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン10：証拠の基本原則
- 保管管理記録
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 59

たとえ政府職員が強制や賄賂によって搜索の同意を得たとしても、その同意は同意した当事者の搜索を受けない権利の有効な放棄となる。

A. 偽

B. 真

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 60

ドッドは、民間企業ウェザーベーンに勤務する公認不正検査士 (CFE) です。ドッドは、ウェザーベーンの従業員であるバートンが会社から金を横領したと疑っています。ドッドは、行方不明の資金について内部調査を行う予定です。これらの事実に基づくと、次のうち最も正確な記述はどれですか？

A. バートンは黙秘権という基本的権利を有しているため、捜査への協力を拒否することができる。

B. バートンは、たとえ要求された内容が不合理であっても、捜査に協力する義務がある。

C. バートンはプライバシーの基本的権利を有しているため、捜査への協力を拒否することができる。

D. バートン氏は雇用関係上、捜査に協力する義務を負っている可能性が高い。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 61

内部調査中に従業員が持つ権利に影響を与える可能性のあるものは、次のうちどれですか？

A. 不正リスク要因の存在

B. 州間協定の存在

C. 違反の兆候が存在する

D. 雇用契約の存在

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> **220問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

問題となっている戦術が、その証拠がない場合よりも可能性が高くなったり低くなったりする傾向のある証拠は、次のように呼ばれます。

- A. 状況証拠
- B. 遺言の証拠
- C. 実証的証拠
- D. 関連証拠

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン10に関するあなたの知識を問うものです。

証拠の基本原則、特に状況証拠に関する文脈において、この質問はこの分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はD：関連する証拠です。

この問題は、証拠の原則に関する知識を問うものです。正解は、証拠の種類、証拠能力の要件、または証拠特権を正しく区別しています。証拠の適切な取り扱いは、詐欺事件の捜査と訴追を成功させる上で極めて重要です。

質問: 63

刑事司法取引が認められている法域において、刑事司法取引が通常どのように扱われるかに関して、以下の記述のうち最も正確なものはどれですか？

- A. 一般的に、弁護側は司法取引によって訴訟を解決するかどうかを決定する裁量権を持っています。
- B. 検察側と弁護側は、司法取引によって起訴内容を解決するかどうかを決定する裁量権を有する。
- C. 訴訟を司法取引で解決するかどうかは、事件を担当する裁判官のみが裁量で決定できます。
- D. 検察は一般的に、司法取引によって起訴内容を解決するかどうかを決定する裁量権を有する。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事事件に関する文脈において、この質問は、刑事司法取引が認められている法域において、刑事司法取引が通常どのように扱われているかを最も正確に尋ねています。

正解はAです。一般的に、弁護側は司法取引によって訴訟を解決するかどうかを決定する裁量権を持っています。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 64

ほとんどの対立型裁判制度における専門家証人の資格に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. 専門家の資格は主に学歴に基づいて判断されます。
- B. 専門家は、訴訟に関わるすべての当事者が承認しない限り、証言する資格がない。
- C. 特定の分野の資格は、通常、専門家としての資格を判断する上で役立つ要素ではありません。
- D. 特別な訓練や経験に基づいて、証言する資格を持つことができる。

正解: ([正解を表示します](#))

正解はDです。CFEマニュアルには、特別な訓練や経験に基づいて専門家として認定される可能性がある」と記載されています。また、専門家証言には標準的な学歴要件はなく、正式な教育を受けていない証人であっても、関連分野で十分な訓練や経験があれば認定される可能性がある」と説明されています。

選択肢Aが間違っている理由は以下のとおりです。学歴は有利に働く場合もありますが、資格の主要な、あるいは唯一の根拠ではありません。選択肢Bも間違っています。専門家としての資格は、当事者全員の承認ではなく、裁判官によって決定されるからです。選択肢Cも不正確です。マニュアルには、証人の資格を判断する際に考慮される要素の一つとして免許や資格が明記されていますが、資格取得だけが必須条件ではないからです。

対立型裁判制度においては、中心となる問題は、提案された専門家が、争点となっている問題について事実認定者を支援するのに十分な関連知識を有しているかどうかである。マニュアルには、専門家は特別な訓練や経験によって資格を得ることができると明記されているため、Dが最も正確な記述である。

質問: 65

医療従事者であるノラは、刑事裁判で医療詐欺の罪で有罪判決を受けました。有罪判決後、国の保健機関は、ノラが政府の医療プログラムから5年間払い戻しを受けることを禁止する手続きを開始しました。国の保健機関が求めている行政処分はどのようなものですか？

- A. 免許停止
- B. 資格停止
- C. ライセンスの取り消し
- D. 参政権剥奪

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法と行政法に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：免許停止です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1 : 法制度の概要
- 犯罪的
- 管理
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 66

ランスは雇用主から現金を盗み、その資金を国内の銀行口座に入金しました。次に、その資金を海外の銀行口座に送金し、追跡を困難にするために海外口座を使ってさらにいくつかの取引を行いました。最後に、その資金を国内の口座に戻し、家の改修に使いました。ランスが家の改修に資金を使ったのは、マネーロンダリングのどの段階に該当しますか？

- A. 実装
- B. レイヤリング
- C. 統合
- D. 配置

正解: ([正解を表示します](#))

正解はC.統合です。資金洗浄は一般的に3つの段階に分けられます。

資金洗浄の段階は、資金の投入、隠蔽、統合の3つに分けられます。資金投入とは、不正資金を金融システムに最初に投入する段階です。隠蔽とは、資金の出所を隠蔽するために、複数の取引、口座、または管轄区域を経由して資金を移動させる段階です。統合とは、資金洗浄された資金が経済に再投入され、合法的に見える方法で使用される最終段階です。FinCENとFFIECはともに、統合を、証拠書類が隠蔽された後、不正収益が合法的な形で犯罪者に返還される段階と定義しています。

ランスの事例では、盗んだ現金を国内口座に入金することは、資金の配置段階を示しています。海外口座への電信送金や複数回の送金は、資金の追跡を困難にするために行われる典型的な資金洗浄の手法です。ランスが最終的に資金を持ち帰り、家の改修に使うとき、彼はその資金を合法的な個人資産であるかのように使用しています。これが統合段階の特徴です。FinCENはまた、不動産関連資産の購入や改修は、犯罪者が合法的な体裁を保ちながら収益を楽しむのに役立つため、資金洗浄の最終段階でよく見られると指摘しています。

質問: 67

ある国の司法手続きにおいて、裁判官は事件の捜査を監督し、主に証人尋問を担当し、一般的に当事者の弁護士よりも証拠収集プロセスにおいて大きな役割を果たします。次のうち、この種の司法手続きを最もよく表しているのはどれですか？

- A. 敵対的プロセス
- B. 実体法の手続き
- C. 審問手続き
- D. コモンローの手続き

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンロー、対審主義、審問主義に関連する文脈において、この質問はBESTIについて尋ねています。

正解はA：敵対的プロセスです。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- コモンロー
- 敵対的
- 異端審問的な
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 68

複数の法域にまたがる当事者が関わる判決に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. 外国判決が執行可能かどうかは、常に被告の資産の所在地によって決まります。
- B. 当事者が1つの法域で判決を得た場合、その当事者は自動的にどの法域でもその判決を執行することができる。
- C. 当事者が一方の法域で判決を得た場合、その当事者は被告の居住地を問わず、自動的にその判決を執行することができる。
- D. 外国判決が執行可能かどうかは、両法域間に執行条約が存在するかどうかによって左右される可能性がある。

正解: D ([コメントを发表する](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は最も正確なものについて尋ねており、複数の法域にまたがる当事者が関わる判決が最も正確です。

正解はDです。外国判決が執行可能かどうかは、両国間に執行条約が存在するかどうかによって決まる場合があります。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

質問: 69

マネーロンダリングの手段としてのフロントビジネスに関する以下の記述のうち、最も不正確なものはどれですか？

- A. 偽装営業の危険信号は、ピーク時の営業時間中に多数の客が見られることである。
- B. フロント企業は、違法行為に関連する配送や輸送を隠蔽する。
- C. 犯罪者の視点から見ると、フロントビジネスのデメリットは、一般的に不正収入に対して税金を支払わなければならないことである。

D. フロント企業は、犯罪活動を安全に管理できる場所を提供することで、資金洗浄業者に利益をもたらす。

正解: A ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法に関する文脈では、最も不正確なものについて問われており、マネーロンダリングの方法としてのフロントビジネスは最も不正確である。

正解はAです。偽装営業の危険信号の一つは、ピーク時の営業時間中に多数の顧客が見られることです。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- 犯罪的
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 70

金融活動作業部会（FATF）の勧告に基づき、金融機関の顧客デューデリジェンス（CDD）手続きは、顧客の取引関係および取引に対する単一のチェックを行うものである。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にFATFに関連して、この質問はCDD、FATFについて尋ねています。

正解はB：偽です。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

質問: 71

対立型訴訟制度における証人尋問に関して、以下の記述のうち最も正確なものはどれですか？

A. 反対尋問中に相手側の弁護士が過度に複雑な質問をした場合、証人は質問を言い換えるよう求めるべきです。

B. 専門家証人の意見が反対尋問中に歪められる恐れがある場合、専門家はその質問に答えることを避けるべきである。

C. 反対尋問の主な目的は、相手方弁護士がこれまで知らなかった情報を発見することです。

D. 一般原則として、相手方弁護士はすべての証人を反対尋問し、事実認定者が重要な詳細を見落とさないようにする。

正解: A ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン11に関するあなたの知識を問うものです。

証言、特に専門家証人に対する反対尋問の文脈において、この質問は、対立型訴訟制度における証人に対する最も正確な反対尋問について尋ねています。

正解はAです。相手側の弁護士が反対尋問中に過度に複雑な質問をした場合、証人は質問の言い換えを求めるべきです。

この質問は専門家証人の証言に関するものです。正解は、効果的な専門家証言の役割、資格、または手法を正確に説明しています。不正調査官は専門家証人として証言することが多く、これらの原則を理解していなければなりません。対立型訴訟制度では、対立する当事者が中立的な裁判官または陪審員の前でそれぞれの主張を提示しますが、審問型訴訟制度では、裁判官が事件の調査においてより積極的な役割を果たします。

質問: 72

資産の隠蔽が最も一般的に行われる詐欺の手口は、次のうちどれですか？

- A. 破産詐欺
- B. 架空収益
- C. 給与詐欺
- D. 所得平準化

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺、特に破産や資産隠匿に関連する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：破産詐欺です。

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

質問: 73

以下のすべては脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外はどれですか？

- A. 納税者の精神疾患
- B. 納税者の死亡
- C. 納税者が弁護士または会計士に頼っていること
- D. その行為は脱税ではなく租税回避だった

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン6に関するあなたの知識を問うものです。

税金詐欺、特に脱税、租税回避に関連する文脈では、この質問は「例外」について尋ねています。

正解はB：納税者の死亡です。

この問題は、脱税の概念に焦点を当てています。正解は、合法的な租税回避と違法な脱税を区別するか、具体的な脱税手法を特定するものです。脱税捜査には、税法と一般的な脱税手法に関する専門知識が必要です。

質問: 74

企業刑事責任を認める法域において、企業が従業員の行為に対して使用者責任を負うために、通常必要とされる要件は次のうちどれですか？

- A. 当該企業は過去に同様の違反歴がある。
- B. 従業員は職務の範囲内で行動していた。
- C. 経営陣が犯罪に直接関与していた
- D. 経営陣は根本的な違反行為を認識していたが、それを是正しなかった。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 75

次のうち、貧困犯罪を立証するために証明しなければならない要素ではないものはどれですか？

- A. 被告は宣誓の下で虚偽の陳述を行った。
- B. 被告は法廷で虚偽の陳述を行った。
- C. 被告人はその陳述が虚偽であることを知りながら陳述を行った。
- D. 被告人は重大な虚偽の陳述を行った。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 76

故意による精神的苦痛の付与というコモンロー上の民事上の不法行為を主張する訴訟を提起する際に、一般的に必要とされる要素ではないものは、次のうちどれですか？

- A. 被告は故意または無謀な行為を行った。
- B. 被害者の苦痛は少なくとも2年間続いた。
- C. 被告は極めて非道な行為を行った。
- D. 被害者は被告の行為により精神的苦痛を受けた。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民法、コモンローに関する文脈では、この質問は NOT について尋ねています。

正解はBです。被害者の苦痛は少なくとも2年間続いた。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 市民

- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

有効的なCFE-Law問題集はJPNTTest.com提供され、CFE-Law試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新CFE-Law試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここでCFE-Law問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> 220問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

ビットコインなどのデジタル通貨に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. デジタル通貨は、すべての法域で厳格な顧客確認や記録保持の要件が課されているため、通常は資金洗浄には使用されません。
- B. デジタル通貨は、支払いが管轄区域の境界を越えることが多く、当局による取り締まりが困難になるため、マネーロンダリングを行う者にとって魅力的な存在です。
- C. デジタル通貨は完全な匿名性を提供する決済手段であるため、資金洗浄者にとって魅力的です。
- D. デジタル通貨は、従来の金融機関を通じた決済と同様の規制をすべて受ける。

正解: B ([コメントを発表する](#))

質問: 78

コモンロー法域における民事裁判に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. 民事陪審裁判では、刑事陪審裁判と同じ数の陪審員が必要です。
- B. 民事訴訟において、いずれの当事者も不利な判決に対して控訴することはできない。
- C. 民事裁判における陪審評決は常に全員一致でなければならない
- D. ほとんどの民事訴訟では、立証基準は証拠の優越である。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法、民事法、コモンローに関する文脈では、最も正確な質問は、コモンロー法域における民事裁判が最も正確である。

正解はCです。民事裁判における陪審の評決は常に全員一致でなければなりません。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 79

ナンシーは反対尋問で専門家証人として証言している。尋問者は、両当事者が既に合意している事件の基本的な事実に関する質問にナンシーが同意するかどうかを尋ねた。ナンシーはすべての質問に同意すると答えた。以下のうち、尋問者の方法を最もよく表しているのはどれか？

- A. 近視
- B. サウンドボード
- C. 矛盾
- D. バイアス

正解: ([正解を表示します](#))

正解はBです。意見交換」。専門家証人に対する反対尋問において、意見交換」法は、弁護士が専門家に対し、一連の基本的な事実または既に認められた事実に同意するよう求め、証人を通して有利な点を繰り返す際に用いられます。この手法は、主に矛盾や偏見を暴くことを目的とするものではありません。むしろ、証人を利用して、基礎的な事項について繰り返し同意を得ることで、尋問側の主張を強化することを目的としています。CFEの二次準備教材でも、意見交換は同様に説明されています。証人は、質問者の立場や既に確立された有利な事実に関し同意するために用いられます。

他の選択肢はどれも適切ではありません。矛盾とは、証人が矛盾したことを言ったことを示そうとするものです。偏向とは、証人が客観性を欠いていることを示すもので、おそらく報酬や関係性などが原因でしょう。近視眼的視点とは、専門家の見解が狭すぎる、あるいは一方的であると示唆することを指します。

ここでは、ナンシーは単に基本的な、好ましい事実に同意するように誘導されているだけであり、これは典型的な「意見を聞き取る」手法である。したがって、Bが最も正確な答えである。

質問: 80

コモンロー法域では、電子データの日常的な破棄を停止しなかった場合、関連証拠の保全を怠ったとして制裁を受ける可能性がある。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンローに関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うている。

正解はB：偽です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 81

経済協力開発機構（OECD）の国際ビジネスにおける贈収賄対策に関する勧告（勧告は、加盟国に対し、それぞれのインフラにおける以下の主要分野のうちどれを改善するための措置を講じることで、外国公務員への贈収賄と闘うよう促しています）。

- A. 公衆衛生および安全規制
- B. 公的補助金、免許、契約調達に関する法令
- C. 電子商取引に関する法律および規制
- D. 消費者データ保護法

正解: [\(正解を表示します\)](#)

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関する法律、特に贈収賄に関する法律の文脈において、この質問はOECDについて尋ねています。

正解はBです。公的補助金、免許、契約調達に関する法律および規制。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

質問: 82

_____の下では、受託者関係にある者は、同様の立場にある通常慎重な人が通常行使するのと同じ技能と注意をもって行動しなければならない。

- A. 忠誠義務
- B. 注意義務
- C. 責任義務
- D. 従業員の信頼義務

正解: B ([コメントを发表する](#))

正解はBです。注意義務。CFEマニュアルでは、注意義務とは、受託者関係にある者は、同様の立場にある通常慎重な人が用いるであろう注意をもって行動しなければならないことを意味すると述べています。さらに、企業の役員、取締役、上級従業員、その他の受託者は、同等の役割を担う人が通常行使する技能と注意力を用いて、慎重に業務を遂行しなければならないと説明しています。

この基準は、委託者への忠誠心、自己取引、キックバック、未開示の利益相反、その他の不誠実な行為の回避に焦点を当てた忠実義務とは異なります。注意義務は、意思決定と監督の質を扱います。不注意、無謀、または適切な慎重さを欠いた行動をとった受託者は、過失、経営の不手際、または企業資産の浪費に関連する損失を含む、結果として生じた損失に対して責任を問われる可能性があります。

他の選択肢は、CFE法務教材で使用されている正しい法理上の用語ではありません。この問題は、同様の立場にある通常の慎重な人物が持つ技能と注意をもって行動することを具体的に説明しているため、注意義務について述べています。したがって、Bが正解です。

質問: 83

コモンロー法域における訴訟特権に関して、次のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. 訴訟特権は、訴訟を予期して作成された文書の開示を禁じます。
- B. 訴訟特権は、コンサルタントなどの第三者の代理人が行った通信を保護しません。
- C. 訴訟特権は、訴訟の過程で証拠として提出された文書の開示を禁じます。
- D. 訴訟特権は、いつ発生したかに関わらず、訴訟に関連するすべての通信を保護します。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンローに関する文脈において、コモンロー法域における訴訟特権について最も正確な記述はどれか、という質問が出題されています。

正解はAです。訴訟特権は、訴訟を予期して作成された文書の開示を禁じます。

この質問は法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 84

ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. 原告の訴状には、通常、事件に関連する可能性のあるすべての文書のコピーを添付する必要があります。
- B. 民事訴訟は、通常、被告の居住地または請求が発生した管轄区域で訴状を提出することから始まります。
- C. 原告の訴状には、法的救済の根拠を記載する必要はありません。
- D. 上記すべてが正しい。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民事に関する文脈において、ほとんどの法域における民事訴訟について問う質問は、正解、正解です。

正解はBです。民事訴訟は、通常、被告の居住地または訴訟の発端地の管轄区域において、訴状の提出から始まります。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 85

資金洗浄の手段としてフロント企業を利用することに関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. フロントビジネスは、顧客に食べ物、酒類、娯楽を提供するのにかかる費用と、そこから得られる収益を簡単に一致させることができるため、好まれる方法です。
- B. バー、レストラン、ナイトクラブは、比較的低価格で、顧客の購入額があまり変わらないため、表向きのビジネスとしてよく利用されます。
- C. フロントビジネスは、ピーク時の営業時間中に顧客数が多く、収入も高いため、多くの場合発見されます。
- D. 合法的な事業を行う表向きの事業が、違法行為に関連する配送や輸送の隠れ蓑となることがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリング、特にフロントビジネスに関連する文脈では、最も正確なものについて問われており、マネーロンダリングの方法としてフロントビジネスを使用することが最も正確です。

正解はDです。合法的な事業を行う表向きの企業は、違法行為に関連する配送や輸送を隠蔽する役割を果たすことができます。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン5：資金洗浄
- フロントビジネス
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 86

米国在住のイーサンはポンジスキームを運営している。このスキームの一環として、彼は米国の郵便システムを利用してフランスの潜在的な被害者に宣伝資料を送っている。米国政府がイーサンを起訴することを決定した場合、以下のうちどれが起訴の最も可能性の高い根拠となるだろうか？

- A. 郵便詐欺
- B. 電信詐欺
- C. インサイダー取引詐欺
- D. 通信詐欺

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関連する法律、特に郵便詐欺や電信詐欺に関連する文脈では、この質問は米国について尋ねている可能性が最も高いです。

正解はA：郵便詐欺です。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

質問: 87

潜在的な取引先に対するデューデリジェンスを実施していた企業が、その取引先の名前が政府のリストに掲載されていることを発見しました。そのリストには、当該取引先が3年間政府契約への入札を禁止されていると記載されていました。当該取引先に対して課された行政処分はどのようなものですか？

- A. 上場廃止
- B. 免許停止
- C. 資格剥奪
- D. 免許取消

正解: ([正解を表示します](#))

正解はC. 資格剥奪です。詐欺、汚職、調達関連の執行において、資格剥奪とは、個人または企業が一定期間、政府との契約に参加することを禁じる行政処分です。この問題の重要な点は、当該業者が3年間、政府との契約に入札することを禁じられていることです。これは、資格剥奪命令の典型的な効果です。

これは、規制対象の活動や職業に従事する許可に関する免許停止や免許取消とは異なり、公共契約の適格性には直接関係しません。また、「リストから削除」という用語もここでは最も正確ではありません。なぜなら、通常は承認リストや名簿からの削除をより一般的に指すのに対し、資格剥奪は政府との契約や調達機会からの除外を具体的に意味するからです。CFE法務資料では、資格剥奪は汚職防止執行の文脈において、特に不正行為が公共契約や政府機関との取引に影響を与える場合の重要な行政上の結果であると論じています。したがって、入札の期間限定禁止は、免許措置ではなく、資格剥奪と表現するのが最も適切です。質問では、特定の期間、政府契約の入札から除外されることが直接的に説明されているため、Cが最も正確な答えです。

質問: 88

公認不正検査士 (CFE)であるロバートは、調査中に収集した証拠の信憑性が損なわれないようにしたいと考えている。彼の主な目的は以下のとおりである。

- A. 裁判手続き開始前に、証拠へのアクセスを司法関係者に限定する。
- B. 他のすべての当事者が証拠を物理的に支配することを阻止する。
- C. 証拠が改ざんされていないことを示すために、明確な保管記録を確立する。
- D. 絶対に必要な場合のみ、証拠を自ら変更または実質的に改変する。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン9に関するあなたの知識を問うものです。

民事訴訟、特に裁判に関連する文脈において、この質問はCFEについて尋ねています。

正解はCです。証拠が改ざんされていないことを示すために、明確な保管記録を確立する。

この質問は民事訴訟手続きに焦点を当てています。正解は、民事訴訟の手続き、証拠保全、または詐欺被害者が利用できる救済策を正確に説明しています。民事訴訟による損害賠償は、詐欺事件の解決において重要な要素となることがよくあります。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン9：民事訴訟
- トライアル
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 89

コモンロー法域における訴訟特権について、以下のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. 訴訟特権は、弁護士が作成した文書および資料のみを保護します。
- B. 訴訟特権は、訴訟を予期して作成された文書および資料にのみ適用されます。
- C. 訴訟特権は裁判が進行中の期間のみ適用されます。
- D. 訴訟特権の主な目的は、依頼人と依頼人の弁護士との間の機密通信を保護することです。

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 90

資金サービス事業者 (MSB)に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. 資金移動業者は、他の金融機関よりも資金洗浄のリスクが高い傾向があります。
- B. 資金移動業者は、一般的に従来の金融機関よりも規制が緩い。
- C. 小切手換金会社はMSBに分類されます。
- D. 通貨両替はMSBに分類されます。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にマネーロンダリングに関連して、質問がマネーサービス事業者 (MSB)について尋ねているのは間違いです。

正解はBです。MSB（資金移動業者は一般的に、従来の金融機関よりも規制が緩やかです。この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン5：資金洗浄
資金洗浄
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 91

ラージは、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や物品に対する不当な職場搜索や監視を禁止する法域で働く従業員です。ラージが合理的なプライバシーの期待を持つ可能性が最も高いのは、次のうちどれでしょうか？

- A. 会社支給のタブレット端末
- B. 家から持ってきたリュックサック
- C. オフィスロビーにある書類棚
- D. 従業員のオフィスにあるゴミ箱

正解: **B** ([コメントを発表する](#))

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> **220問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **92**

証券業界における自主規制機関 (SRO)について、次のうち最も正確な記述はどれですか？

- A. SROとは、管轄区域内の証券業界に対して規制権限を行使する政府機関のことです。
- B. 自主規制機関 (SRO)は一般的に、事業を展開する管轄区域内の証券業界に対して唯一の規制権限を有します。
- C. ほとんどの法域において、自主規制機関 (SRO)は証券取引に関連する紛争の解決に参加することが禁じられています。
- D. 一部の法域では、自主規制機関 (SRO)が証券業界のメンバーが従うべき基準と規則を定めている。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **93**

A国の政府は、金融機関に対し、顧客が1日に1万ドル以上を預金または引き出した場合、そのすべてを報告することを義務付けている。ジェームズは、不正な資産に関する注目を避けるため、毎日9,000ドルを預金している。ジェームズは、次のうちどのスキームに関与しているだろうか？

- A. モバイル決済システム
- B. 統合スキーム
- C. 逆預金制度
- D. 構造化スキーム

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

質問は彼の不正資産について尋ねており、ジェームズは毎日9,000ドルを預金している。

正解はD：構造化計画です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

参考文献：

- CFE試験内容概要：未分類
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 94

以下のすべては脱税に対する一般的な法的弁護手段ですが、例外はどれですか？

- A. 納税者が弁護士または会計士に頼っていること
- B. その行為は脱税ではなく、租税回避行為でした。
- C. 納税者の死亡
- D. 納税者の精神疾患

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 95

証券規制の目的の一つは、市場の信頼を維持することである。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン4に関するあなたの知識を問うものです。

証券詐欺、特に証券に関連する詐欺の文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うている。

正解はA：真です。

この問題は、証券詐欺と規制に関する知識を問うものです。正解は、この文脈における規制機関、証券法、または詐欺の手口の役割を正確に説明しています。証券詐欺は専門性の高い分野であり、特定の規制や監督メカニズムに関する知識が求められます。

質問: 96

内部調査中に従業員が持つ権利に影響を与える可能性のあるものは、次のうちどれですか？

- A. 不正リスク要因の存在
- B. 違反の兆候が存在する
- C. 州間協定の存在
- D. 雇用契約の存在

正解: D ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はD：雇用契約の存在です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン7：試験中の個人の権利
- 従業員
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 97

ほとんどの法域における民事訴訟に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A.** 原告の訴状には、通常、事件に関連する可能性のあるすべての文書のコピーを添付する必要があります。
- B.** 民事訴訟は、通常、被告の居住地または請求が発生した管轄区域で訴状を提出することから始まります。
- C.** 原告の訴状には、法的救済の根拠を記載する必要はありません。
- D.** 上記すべてが正しい。

正解: ([正解を表示します](#))

正解はBです。CFEマニュアルによると、民事訴訟は一般的に、原告が適切な裁判所（通常は被告の居住地または訴訟原因が発生した地）に訴状を提出した時点で開始されます。訴状には、原告の訴えの内容と求める救済措置が記載されます。

選択肢Aは誤りです。原告の訴状には、通常、訴訟に関連する可能性のあるすべての文書を含める必要はありません。マニュアルでは、訴訟要件は管轄区域によって異なり、一部の管轄区域では特定の文書、証人リスト、または重要な証拠項目が要求される場合がありますが、これは潜在的に関連するすべての文書に関する一般的な規則ではありません。選択肢Cも誤りです。マニュアルでは、ほとんどの管轄区域における訴訟書類には、一般的に法的救済の根拠を明記する必要があると明記されています。

AとCはどちらも誤りであるため、Dは正解ではありません。CFEの観点からは、民事訴訟は適切な管轄区域への訴状の提出から始まるという記述が最も適切であり、したがってBが最も正確な選択肢となります。

質問: 98

ほとんどの審問主義的な法域における専門家証人の資格に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A.** 特定の分野の資格は、専門家としての資格を得るのに常に十分です。
- B.** 訴訟当事者全員が承認しない限り、抜粋は証言として認められない。
- C.** 専門家は一般的に複数の事件で専門家証人として証言することは禁じられています
- D.** 専門家の資格は一般的に標準化された要件に基づいています

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に審問に関する文脈において、ほとんどの審問管轄区域における専門家証人の資格について問う質問は、正解、正解です。

正解はDです。専門家の資格は一般的に標準化された要件に基づいています。

この質問は法制度の枠組みに関するものです。不正調査員にとって、異なる法制度と手続きの違いを理解することは非常に重要です。正解は、異なる法主体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。対審制度では、対立する当事者が中立的な裁判官または陪審員の前でそれぞれの主張を提示しますが、審問制度では、裁判官が事件の調査においてより積極的な役割を果たします。専門家証人は、事実認定者が複雑な問題を理解するのに役立つ専門知識を提供します。彼らの証言は、関連性があり、信頼性が高く、十分な事実またはデータに基づいている必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン1：法制度の概要
- 異端審問的な
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 99

デイビスは上場企業であるワッカモー・ホームプレイスの従業員です。デイビスはワッカモーが中国で新たな合併事業プロジェクトを公表しようとしていることを知っていたので、ワッカモーの株を購入しました。彼の行為が彼が勤務し居住する管轄区域で違法であったと仮定すると、デイビスが最も犯した可能性の高い犯罪の種類は何ですか？

- A. 証拠金取引
- B. 先物詐欺
- C. 攪拌
- D. インサイダー取引

正解: D ([コメントを発表する](#))

質問: 100

ある国の司法手続きにおいて、裁判官は事件の捜査を監督し、主に証人尋問を担当し、一般的に当事者の弁護士よりも証拠収集プロセスにおいて大きな役割を果たします。次のうち、この種の司法手続きを最もよく表しているのはどれですか？

- A. 審問手続き
- B. 敵対的プロセス
- C. コモンローの手続き
- D. 実体法の手続き

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 101

利益相反の申し立てが代理人に対して訴訟の対象となる状況について、最も正確な記述は次のうちどれですか？

- A. 代理人は、特定された本人に代わって、または本人の代理人として行動したと称していなければならない。
- B. 代理人は、その職務に影響を与える可能性のある事項について、開示されていない利害関係を有していなければならない。
- C. 代理人は、その行為を本人に報告しなければならない。
- D. 代理人は、問題となっている取引を実行する実際の権限を持つ者から委任を受けていなければならない。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、利益相反の申し立てが代理人に対して訴訟を起こせる状況について、最も正確に尋ねています。

正解はBです。エージェントは、自身の職務に影響を与える可能性のある事項について、開示されていない利害関係を持っていたに違いありません。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

質問: 102

ほとんどの国では、雇用主は従業員監視プログラムを実施する前に従業員に通知しなければならない。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：真です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 103

アリソンは政府の請負業者で働いています。彼女は、雇用主が政府に支払いを求める虚偽の請求を行っていることを政府に報告します。その後、アリソンが雇用主の資金5万ドル以上を横領していたことが判明します。アリソンは政府への報告により、法律に基づき報復禁止の保護を受ける権利のある内部告発者として認められます。アリソンに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. アリソンは雇用主の資金を横領したことを理由に解雇されることはない。
- B. アリソンはいかなる理由でも解雇できない
- C. アリソンは、従業員の不正行為を政府に通報したことを理由に解雇されることはない。

D. 上記以外

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員、内部告発者に関する文脈では、アリソンについての質問は正しい、正しいです。

正解はCです。アリソンは、従業員の不正行為を政府に通報したことを理由に解雇されることはありません。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン7：試験中の個人の権利
- 従業員
- 内部告発者
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 104

政府は、不動産を賄賂として受け取ったとして、ある政治家を相手取って訴訟を起こした。裁判所が最終判決を下す前に、その政治家が不動産を第三者に譲渡する可能性がある。政府は、政治家が不動産を譲渡するのを阻止するために、裁判所にどのような命令を求めるべきだろうか？

- A. 保存命令
- B. 確認的救済
- C. 先入観による執着
- D. 訴訟ホールド

正解: C ([コメントを発表する](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、この分野における中心的な概念について尋ねています。

正解はC：先入観による愛着です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

参考文献：

- CFE試験内容概要：未分類
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 105

サムソン社は、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や物品に対する不当な職場搜索や監視を禁止する法域で事業を行っています。サムソン社の従業員が職場搜索中に合理的なプライバシーの期待を持つ可能性が最も高いのは、以下のどの場所または物品でしょうか？

- A. サムソン株式会社が発行したノートパソコン
- B. 共有ワークスペースにある机の引き出し。
- C. 従業員のオフィスにあるリサイクルボックス。
- D. 自宅からオフィスに持ち込んだ個人の携帯電話。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員、プライバシー、監視、職場に関連する文脈では、この質問は最も可能性が高いことについて尋ねています。

正解はDです。自宅からオフィスに持ち込んだ個人の携帯電話。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 106

コーリーは、虚偽の納税申告書を提出したとして、怠慢による脱税の罪で起訴された。弁護士側は、税法の複雑さゆえに正直な間違いを犯したのであり、意図的に誤った納税申告書を提出したわけではないと主張している。裁判所が彼の間違いが善意によるものだと判断すれば、納税申告や納税を回避するために「故意に」不正行為を行ったとはみなされない可能性が高い。

- A. 真
- B. 偽

正解: A ([コメントを発表する](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

質問は「故意に」について尋ねているのであって、「故意に」について尋ねているではありません。

正解はA：真です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

有効的なCFE-Law問題集はJPNTTest.com提供され、CFE-Law試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新CFE-Law試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここでCFE-Law問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> 220問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

事業主であるレスリーは、会社の財務に関する税務情報を自国の税務当局に提出します。税務当局は、企業が総売上高から生産コストを差し引いて課税所得を算出することを認め

ています。レスリーは納税額を減らすため、税務申告書に生産コストを水増しして記載します。レスリーが最も犯した可能性が高いのは次のうちどれでしょうか？

- A. 付加価値税の脱税スキーム
- B. 不正な税額控除制度
- C. 売上税制度
- D. 税額控除の不正利用

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン6に関するあなたの知識を問うものです。

税金詐欺、特に脱税に関連する文脈では、この質問は、おそらく彼女の会社の財務状況を彼女の国の税務当局に尋ねているでしょう。

正解はB：偽造された税控除スキームです。

この問題は、脱税の概念に焦点を当てています。正解は、合法的な租税回避と違法な脱税を区別するか、具体的な脱税手法を特定するものです。脱税捜査には、税法と一般的な脱税手法に関する専門知識が必要です。

質問: 108

ジャクソンは、外国に住むアリスに対して法的訴訟を起こす権利があると信じている。

ジャクソンが原告であるという事実は、彼が居住する国のどの裁判所でもアリスを訴えることができることを意味する。

- A. 真
- B. 偽

正解: A ([コメントを発表する](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、この分野における中心的な概念について尋ねています。

正解はA：真です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

質問: 109

資金洗浄の手段としてフロント企業を利用することに関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. フロントビジネスは、顧客に食べ物、酒類、娯楽を提供するのにかかる費用と、そこから得られる収益を簡単に一致させることができるため、好まれる方法です。
- B. バー、レストラン、ナイトクラブは、比較的低価格で、顧客の購入額があまり変わらないため、表向きのビジネスとしてよく利用されます。
- C. フロントビジネスは、ピーク時の営業時間中に顧客数が多く、収入も高いため、多くの場合発見されます。
- D. 合法的な事業を行う表向きの事業が、違法行為に関連する配送や輸送の隠れ蓑となることがあります。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリング、特にフロントビジネスに関連する文脈では、最も正確なものについて問われており、マネーロンダリングの方法としてフロントビジネスを使用することが最も正確です。

正解はDです。合法的な事業を行う表向きの企業は、違法行為に関連する配送や輸送を隠蔽する役割を果たすことができます。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

質問: 110

クロードは雇用主から多額の現金を盗み、その資金を国内の銀行口座に入金しました。次に、不正に得た資金を海外の銀行口座に送金し、追跡を困難にするために海外口座を使ってさらにいくつかの取引を行いました。最後に、資金を国内の口座に戻し、そのお金を使いました。クロードの資金洗浄計画におけるレイヤリング段階は、次のうちどれでしょうか？

- A. 彼が最初に国内口座に資金を入金したとき
- B. 彼が初めて雇用主から現金を盗んだとき
- C. 彼が海外口座を使って複数の取引を通じて資金を移動させたとき
- D. 彼がお金を使ったとき

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリング、特にマネーロンダリングに関連する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はCです。彼は海外口座を使って複数の取引を通じて資金を移動させました。

この質問は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査官にとって非常に重要です。マネーロンダリングは通常、次の3つの段階から構成されます。資金投入（違法資金を金融システムに投入する）、資金隠蔽（資金源を隠すために複雑な取引を作成する）、資金洗浄者への資金の返還（一見合法的な形で資金洗浄者に資金を戻す）。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン5：資金洗浄

資金洗浄

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 111

ジャクソンは、外国に住むアリスに対して法的訴訟を起こす権利があると信じている。
ジャクソンが原告であるという事実は、彼が居住する国のどの裁判所でもアリスを訴えることができることを意味する。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

以下の司法制度の例のうち、最も適切に大陸法系と説明できるのはどれですか？

A. 裁判所は成文化された法令と過去の判例の両方を考慮することができるが、どちらにも拘束されない。

B. 裁判所は、過去の判例と成文化された原則または法令の両方に拘束される。

C. 裁判所は主に過去の裁判所の判決に拘束され、法的問題を留保する。

D. 裁判所は成文化された原則または法令に拘束されるが、過去の裁判所の判決には拘束されない。

正解: D ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に民事法に関する文脈において、この質問はBESTについて尋ねています。

正解はDです。裁判所は成文化された原則や法令に拘束されますが、過去の裁判所の判決には拘束されません。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 113

証券規制の目的の一つは、活発で競争的な市場を促進することである。

A. 真

B. 偽

正解: A ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン4に関するあなたの知識を問うものです。

証券詐欺、特に証券に関連する詐欺の文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うている。

正解はA：真です。

この問題は、証券詐欺と規制に関する知識を問うものです。正解は、この文脈における規制機関、証券法、または詐欺の手口の役割を正確に説明しています。証券詐欺は専門性の高い分野であり、特定の規制や監督メカニズムに関する知識が求められます。

質問: 114

金融活動作業部会（FATF）の勧告は、各国に対し以下のすべてを行うよう勧告しているが、例外はどれか。

- A. マネーロンダリング対策ポリシーを策定する際は、リスクベースのアプローチを採用する。
- B. 金融機関に対し、特定の記録の保管とマネーロンダリング対策方針の策定を義務付ける。
- C. 金融機関に対し、顧客の政治的所属を監視することを義務付ける。
- D. 当局が資金洗浄やテロ資金供与に関与した疑いのある資産を追跡、凍結、没収できるようにする。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にマネーロンダリング、マネーロンダリング対策、FATFに関連して、この質問はFATFを除くものについて尋ねています。

正解はCです。金融機関に対し、顧客の政治的所属を監視することを義務付ける。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン5：資金洗浄

資金洗浄

- マネーロンダリング対策

- FATF

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 115

ビットコインなどのデジタル通貨に関する以下の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. デジタル通貨は、従来の金融機関を通じた決済と同様の規制をすべて受けます。
- B. デジタル通貨は、支払いが管轄区域の境界を越えることが多く、当局による取り締まりが困難になるため、マネーロンダリングを行う者にとって魅力的な存在です。
- C. デジタル通貨は完全な匿名性を提供する決済手段であるため、資金洗浄者にとって魅力的です。
- D. デジタル通貨は、すべての法域で厳格な顧客確認や記録保持の要件が課されているため、通常は資金洗浄には使用されません。

正解: [\(正解を表示します\)](#)

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は最も正確なものについて尋ねており、ビットコインなどのデジタル通貨が最も正確です。

正解はBです。デジタル通貨は、支払いが管轄区域の境界を越えることが多いため、当局が取り締まりを行うことが難しく、資金洗浄を行う者にとって魅力的なものとなっています。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

質問: 116

内部調査中に従業員が持つ権利に最も影響を与える可能性が高いのは、次のうちどれですか？

- A. この事件が最終的に裁判になる可能性。
- B. 団体交渉協定の存在。
- C. 雇用主が保有する証拠の量。
- D. 従業員の組織における在籍期間。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する文脈では、この質問は最も可能性が高いことについて尋ねています。

正解はBです。団体交渉協定の存在。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 117

企業が破産を申請する目的は、債権者からの救済を得て、財務状況を再編成し、事業を継続できるようにすることです。次のうち、この種の破産手続きを説明しているのはどれですか？

- A. 再建型破産
- B. 債務調整破産
- C. 債務免除破産
- D. 清算型破産

正解: A ([コメントを発表する](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺、特に破産に関連する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：再建型破産です。

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン3：破産詐欺

破産

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 118

政府が陰謀を立証するために示さなければならない法的要素は、次のうちどれですか？

- A. 被告は、陰謀に関与した全員の身元を知っていた。
- B. 陰謀者たちは、当初企てた陰謀の目的を達成した。
- C. 被告人は、陰謀の詳細または目的をすべて知っていた。
- D. 共謀者のうちの一人が、共謀を遂行するために故意にオープン行為を行った。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

_____保険は、被保険者が従業員的不正行為や詐欺行為によって被った損失から補償される保険の一種です。

- A. フィデリティ
- B. 固有のリスク
- C. 機会
- D. 残存リスク

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員に関する権利という文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はA：忠誠心です。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取らなければなりません。

質問: 120

ボブは高級車レンタル会社「ラグジュアリー・レンタルズ」を経営しているが、経営難に陥っており、10台の高級車を所有している。ラグジュアリー・レンタルズが破産申請をする1週間前、ボブは所有する車両のうち1台の所有権を妻に譲渡した。ボブはどのような詐欺行為を行った可能性が最も高いか？

- A. 不正な譲渡
- B. 不正な破産
- C. 隠蔽転送
- D. 計画された脱出

正解: ([正解を表示します](#))

正解はAです。詐欺的譲渡。CFEマニュアルによると、債務者は資産を隠蔽するために他人や会社に譲渡することが多く、譲渡の目的が債権者を妨害、遅延、または欺くことである場合、その譲渡は詐欺的譲渡とみなされます。この問題では、ボブは会社が破産を申請するわ

ずか1週間前に、会社の高級車の1台を妻に譲渡しました。このタイミングは、破産財団が形成される前に、貴重な財産を債権者の手の届かないところに移動させようとしたことを強く示唆しています。

選択肢Bは広範すぎるため、詐欺的破産」はここで説明されている具体的なスキームではありません。選択肢Cは、この種の移転に対してマニュアルで使用されている標準的な用語ではありません。選択肢Dの「計画的倒産」は、仕入先との信用を積み上げてから支払いをせずに事業を破綻させるという別のスキームを指します。ここでの事実は、債権者から資産を守るために関連当事者に資産を移転することに焦点を当てており、これはCFE法資料における詐欺的譲渡の典型的な定義です。したがって、Aが最も正確な答えです。

質問: 121

資産の隠蔽が最も一般的に行われる詐欺の手口は、次のうちどれですか？

- A. 給与詐欺
- B. 架空収益
- C. 破産詐欺
- D. 所得平準化

正解: ([正解を表示します](#))

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> 220問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

エリスは破産を申請した会社に勤務しています。破産管財人がエリスに連絡を取り、雇用主の財務状況に関する情報を要求します。管財人が世界銀行の「効果的な倒産および債権者／債務者制度に関する原則」（世界銀行原則）で推奨されているすべての権限を持っていると仮定すると、次のうちどれが正しいですか？

- A. 管理者は、エリスと事業との関係に関わらず、エリスに情報提供を強制することができます。
- B. 管理者は、エリスが情報提供に同意した場合に限り、破産を申し立てた企業に関する情報を求めることができます。
- C. 管理者はいかなる状況下でも情報を取得する権限を持たない
- D. 事業者が書面で同意しない限り、管理者は情報を取得できない。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 123

弁護士と依頼人との間のコミュニケーションが弁護士秘匿特権によって保護されるために、通常、以下のうちどれが存在しなくてもよいか？

- A. 法律顧問と依頼者間のコミュニケーション
- B. 通信の目的は、法的助言を求めたり提供したりすることであった。
- C. 弁護士との間で守秘義務を定める書面による契約
- D. 通信内容を秘密に保つ意思

正解: ([正解を表示します](#))

正解はCです。CFEマニュアルでは、弁護士秘匿特権は一般的に、法律専門家と依頼者との間の秘密のコミュニケーションが、法律上の助言を与える、または受ける目的で行われた場合に保護されると説明しています。したがって、通常、弁護士と依頼者間のコミュニケーション、法律上の助言という目的、そしてコミュニケーションを秘密に保つという意思が含まれます。

守秘義務を定める書面による契約は、通常、特権の適用には必要ありません。特権は、別途の書面による合意から生じるのではなく、関係の性質、コミュニケーションの目的、および機密性から生じるものです。もちろん、委任契約書や代理契約書が実際に存在する場合もありますが、それ自体は特権の標準的な法的要素ではありません。そのため、選択肢Cは、通常、存在を必要としない唯一の選択肢となります。

この区別は、不正調査官にとって重要である。なぜなら、状況によっては、弁護士と依頼人との間の直接的な会話にとどまらず、弁護士を補佐する非弁護士の専門家とのコミュニケーションも、機密性が保たれ、法的助言に関連している限り、特権的なコミュニケーションの範囲が拡大する可能性があるからである。

しかし、特権の存在は書面による秘密保持契約に依存するものではありません。したがって、Cが最も正確な答えです。

質問: 124

脱税スキームを実行する際、個人または企業は通常、次のうちのどの行動をとりますか？

- A. 無関係な人物名義で破産申立書を提出する
- B. 不正な資産を用いて事業保険に加入する
- C. クレジットを利用して相当量の商品を購入する
- D. 在庫供給業者と共謀して資産を隠蔽する

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン3に関するあなたの知識を問うものです。

破産詐欺、特に破産に関連する文脈において、この質問は、この分野の中核となる概念について尋ねています。

正解はCです。クレジットを利用して相当量の商品を購入する。」

この問題は、破産詐欺の概念に焦点を当てています。正解は、関連する破産手続き、申請の種類、または詐欺の手口を正しく特定したものです。破産手続きと関係者の役割を理解することは、これらの事件を調査する詐欺捜査官にとって不可欠です。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン3：破産詐欺

破産

- 破滅

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 125

ほとんどのコモンロー法域において、証拠保全義務が始まる時期を最も適切に説明しているのは次のうちどれですか？

- A. 訴訟が合理的に予見される場合
- B. 会社が訴訟の通知を受けた場合
- C. 裁判官が証拠開示のスケジュールを設定するとき
- D. 裁判所が当事者に証拠提出を命じた場合

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特にコモンローに関連する文脈において、この質問はBESTについて尋ねています。

正解はA：訴訟が合理的に予見される場合です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン1：法制度の概要
- コモンロー
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 126

専門家証人の選任に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. 一般的に、審問主義の裁判管轄では、裁判所が主要な専門家証人を任命します。
- B. 一般的に、対立訴訟法域では裁判所が主要な専門家証人を選任する。
- C. 一般的に、対立的な裁判管轄においては、当事者のみが証言を提出する専門家を選任することができる。
- D. 一般的に、審問制の法域では、当事者のみが専門家証人を選任できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 127

刑事司法取引が認められている法域では、被告人の弁護人は一般的に、被告人が司法取引を利用できるかどうかを判断する裁量権を持つ。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン1に関するあなたの知識を問うものです。

法制度の概要、特に刑事法に関する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について問うものである。

正解はB：偽です。

この質問は、法制度の枠組みに関するものです。異なる法制度や手続きの違いを理解することは、不正調査担当者にとって非常に重要です。正解は、異なる法的実体とその管轄区域の関係を正確に説明しています。

質問: 128

次のうち、事業が実際に生み出す収入よりも多くの収入を帳簿に記録することで、違法な資金源から得た金銭を隠蔽する方法はどれですか？

- A. 収益の過大計上
- B. 不動産購入の報告
- C. 収益を計上するが、入金しない
- D. 上記以外

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、この分野における中心的な概念について尋ねています。

正解はA：収益の過大計上です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

質問: 129

組織が内部不正による損失を回復する上で、以下のうちどれが役立つでしょうか？（利用可能な場合）

- A. 特権保険
- B. 顧客賠償責任保険
- C. 誠実保険
- D. 供述

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン10に関するあなたの知識を問うものです。

証拠法の基本原則、特に特権に関する文脈において、この質問はこの分野における中核的な概念について問うている。

正解はC：誠実保険です。

この問題は、証拠の原則に関する知識を問うものです。正解は、証拠の種類、証拠能力の要件、または証拠特権を正しく区別しています。証拠の適切な取り扱いは、詐欺事件の捜査と訴追を成功させる上で極めて重要です。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン10：証拠の基本原則
- 特権
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 130

重要な事実の詐欺的な虚偽表示の主張を立証するために示さなければならない法的要素として、次のうちどれが該当しないか？

- A. 被害者は虚偽表示を信じた
- B. 被告は過失行為を行った
- C. 被告は虚偽の陳述（すなわち、事実の誤認）を行った。
- D. 被害者は虚偽表示の結果、損害を被った。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関する法律、特に虚偽表示に関する文脈では、この質問は NOT について尋ねています。

正解はBです。被告は過失行為を行った。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン2：詐欺に関連する法律

虚偽表示

- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 131

アリシアは脱税の罪で起訴されました。アリシアは弁護の中で、税法の複雑さゆえに正直な間違いを犯しただけで、意図的に管轄区域の税法に違反したわけではないと主張しています。裁判所が彼女の間違いが善意によるものだと判断すれば、彼女は納税申告や納税を逃れるために故意に不正行為を行ったとはみなされない可能性が高いでしょう。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン6に関するあなたの知識を問うものです。

税金詐欺、特に脱税に関連する文脈では、この質問は「NOT」について尋ねています。

正解はA：真です。

この問題は、脱税の概念に焦点を当てています。正解は、合法的な租税回避と違法な脱税を区別するか、具体的な脱税手法を特定するものです。脱税捜査には、税法と一般的な脱税手法に関する専門知識が必要です。

質問: 132

経済協力開発機構（OECD）の国際ビジネスにおける贈収賄対策に関する勧告（勧告は、加盟国に対し、それぞれのインフラにおける以下の主要分野のうちどれを改善するための措置を講じることで、外国公務員への贈収賄と闘うよう促しています。

- A. 公衆衛生および安全規制
- B. 公的補助金、免許、契約調達に関する法令
- C. 電子商取引に関する法律および規制
- D. 消費者データ保護法

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン2に関するあなたの知識を問うものです。

詐欺に関する法律、特に贈収賄に関する法律の文脈において、この質問はOECDについて尋ねています。

正解はBです。公的補助金、免許、契約調達に関する法律および規制。

この問題は、詐欺に関連する法律に関するものです。正解は、記述されたシナリオに適用される適切な法的概念または違反を特定するものです。詐欺調査担当者は、不正行為を適切に特定し対処するために、これらの法的原則を理解しておく必要があります。

参考文献：

- CFE試験内容概要：ドメイン2：詐欺に関連する法律
- 贈収賄
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 133

ラージは、従業員が合理的なプライバシーの期待を持つ場所や物品に対する不当な職場搜索や監視を禁止する法域で働く従業員です。ラージが合理的なプライバシーの期待を持つ可能性が最も高いのは、次のうちどれでしょうか？

- A. 家から持ってきたリュックサック
- B. オフィスロビーにある書類棚
- C. 従業員のオフィスにあるゴミ箱
- D. 会社支給のタブレット端末

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン7に関するあなたの知識を問うものです。

試験中の個人の権利、特に従業員、プライバシー、監視、職場に関連する文脈では、この質問は最も可能性が高いことについて尋ねています。

正解はA：自宅から持ってきたリュックサックです。

この質問は、調査中の個人の権利に関するものです。正解は、職場調査に適用される法的保護、義務、またはプライバシーに関する考慮事項を正確に説明しています。不正調査担当者は、調査の必要性和個人の法的保護とのバランスを取る必要があります。

質問: 134

弁護士のカルビンは、依頼人の一人であるカトリーナに、弁護士秘匿特権によって保護された手紙を送ります。手紙を受け取ったカトリーナは、手紙の内容を知る必要のない同僚にその手紙をメールで送ります。次の記述のうち、最も正確なものはどれですか？

- A. カトリーナが保護された情報を送信するために電子メールを使用したため、特権が放棄された可能性があります。

- B. カトリーナが保護された情報を、その情報を知る必要のない第三者に伝達したため、特権が放棄された可能性がある。
- C. カトリーナは特権を放棄していません。なぜなら、弁護士秘匿特権は依頼人ではなく弁護士に属するからです。
- D. 弁護士秘匿特権は、保護された情報を第三者に伝達することによって放棄することはできないため、特権は放棄されませんでした。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン10に関するあなたの知識を問うものです。

証拠の基本原則、特に特権に関連する文脈では、この質問は最も正確なものについて尋ねています。

正解はBです。カトリーナが保護された情報を、その情報を知る必要のない第三者に送信したため、特権が放棄された可能性があります。

この問題は、証拠の原則に関する知識を問うものです。正解は、証拠の種類、証拠能力の要件、または証拠特権を正しく区別しています。証拠の適切な取り扱いは、詐欺事件の捜査と訴追を成功させる上で極めて重要です。

質問: 135

金融活動作業部会 (FATF) の勧告は、各国に対し以下のすべてを行うよう勧告しているが、例外はどれか。

- A. マネーロンダリング対策ポリシーを策定する際は、リスクベースのアプローチを採用する。
- B. 金融機関に対し、特定の記録の保管とマネーロンダリング対策方針の策定を義務付ける。
- C. 金融機関に対し、顧客の政治的所属を監視することを義務付ける。
- D. 当局が資金洗浄やテロ資金供与に関与した疑いのある資産を追跡、凍結、没収できるようにする。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリングの文脈、特にマネーロンダリング、マネーロンダリング対策、FATFに関連して、この質問はFATFを除くものについて尋ねています。

正解はCです。金融機関に対し、顧客の政治的所属を監視することを義務付ける。

この問題は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査担当者にとって非常に重要です。

質問: 136

次のうち、貿易を利用した資金洗浄スキームの例はどれですか？

- A. 輸入業者と輸出業者が共謀し、国際的に出荷された商品の数量を過少申告した請求書を作成することで、不正資金を隠蔽する。
- B. 会計士がレストランの収益を過大計上し、事業を通じて密かに資金洗浄された違法資金を隠蔽する。
- C. 米国外の麻薬カルテルが、運び屋を雇って米国内の銀行口座に少額の現金を預け入れることで、不正資金を洗浄している。
- D. 実業家が不正資金を自身が秘密裏に所有する会社の銀行口座に預け入れ、その会社が再びその資金を実業家に貸し付ける。

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、ドメイン5に関するあなたの知識を問うものです。

マネーロンダリング、特にマネーロンダリングに関連する文脈において、この質問は、この分野における中核的な概念について尋ねています。

正解はAです。輸入業者と輸出業者が共謀し、国際的に出荷された商品の数量を過少申告した請求書を作成することで、不正資金を隠蔽しようとします。

この質問は、マネーロンダリングの概念に関するものです。正解は、マネーロンダリングまたはマネーロンダリング対策に関連する段階、方法、または規制枠組みを正しく特定したものです。これらのプロセスを理解することは、金融犯罪の検出と防止に取り組む不正調査官にとって非常に重要です。マネーロンダリングは通常、次の3つの段階から構成されます。資金投入（違法資金を金融システムに投入する）、資金隠蔽（資金を隠すために複雑な取引を作成する）、資金洗浄者への資金の返還（一見合法的な形で資金洗浄者に資金を戻す）。

参考文献：

- CFE試験内容概要 :ドメイン5：資金洗浄

資金洗浄

- 不正調査マニュアル、法律セクション

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> **220問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 137

クロードは雇用主から多額の現金を盗み、その資金を国内の銀行口座に入金しました。次に、不正に得た資金を海外の銀行口座に送金し、追跡を困難にするために海外口座を使ってさらにいくつかの取引を行いました。最後に、資金を国内の口座に戻し、そのお金を使いました。クロードの資金洗浄計画におけるレイヤリング段階は、次のうちどれでしょうか？

A. 彼が初めて雇用主から現金を盗んだとき

- B. 彼がお金を使ったとき
 - C. 彼が最初に国内口座に資金を入金したとき
 - D. 彼が海外口座を使って複数の取引を通じて資金を移動させたとき
- 正解: ([正解を表示します](#))

質問: 138

レイチェルは毎日、515,000ドルを超えるすべての通貨取引を政府に報告しなければならない銀行で、現金で14,500ドルの無記名証券を購入しています。レイチェルの行動は、次のうちの詐欺スキームの危険信号でしょうか？

- A. チャンネルスタッフィング
- B. 代替送金システム
- C. 構造化
- D. 不動産資金洗浄

正解: ([正解を表示します](#))

この問題は、未分類に関するあなたの知識を問うものです。

この質問は、この分野における中心的な概念について尋ねています。

正解はC：構造化です。

この問題は、不正調査における主要な概念と法的原則に関するあなたの理解度を問うものです。

参考文献：

- CFE試験内容概要：未分類
- 不正調査マニュアル、法律セクション

質問: 139

司法手続きにおいて、訴訟当事者は主に裁判のための証拠収集に責任を負います。さらに、当事者またはその弁護士が証人尋問を行います。次のうち、この種の司法手続きを最もよく表しているのはどれですか？

- A. 敵対的プロセス
- B. 審問手続き
- C. 民事訴訟手続き
- D. ユニタリプロセス

正解: A ([コメントを発表する](#))

正解はAです。対審制度。対審制度では、当事者が事件の調査、証拠収集、立証、証人尋問を主に担当します。弁護士が事件の弁論を主導し、裁判官は通常、手続きを監督し、異議申し立てを裁定し、法律を適用する中立的な意思決定者としての役割を果たします。この説明は、設問の事実と完全に一致しています。

対照的に、審問手続きでは、一般的に裁判官は事実記録の作成、調査の指示、そして多くの場合証人尋問の大部分の管理において、より積極的な役割を担います。そのため、選択肢Bは最適ではありません。選択肢Cの民事訴訟手続きは、幅広い法制度を指すものであり、ここで説明されている事実関係を正確に表す手続き上の名称ではありません。選択肢Dの統

一手続きは、ここで使用されている用語ではありません。CFE法学教材では、この区別を2つの主要な手続きモデル間の基本的な比較として扱っています。すなわち、対立型制度は当事者の主張に大きく依存するのに対し、審問型制度は司法調査に大きく依存します。したがって、当事者が証拠を集め、尋問を行うため、Aが最も正確な答えです。CFE試験概要でも、法学セクション内でこれらの手続き上の枠組みを区別しています。

有効的な**CFE-Law**問題集はJPNTTest.com提供され、**CFE-Law**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**CFE-Law**試験問題集を提供します。JPNTTest.com CFE-Law試験問題集はもう更新されました。ここで**CFE-Law**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/CFE-Law-mondaishu> **220問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」