

CGSS

公認グローバル 制裁スペシャリスト

公認グローバル制裁スペシャリスト
(Certified Global Sanctions
Specialist/CGSS)は、世界中の専門職従
事者が、変化し続ける制裁制度を理解/
遵守するためのACAMS認定資格です。



CGSSについて

18か月～2年の金融犯罪対策の実務経験に加えて、公認グローバル制裁スペシャリスト (CGSS) 認定資格を取得すれば、制裁コンプライアンスの規制に関するリスク管理、および規制遵守に関する必要な知識を保持していることを証明できます。

CGSSは、制裁に関する専門家、および規制当局や法執行機関での勤務経験を有する金融犯罪対策(AFC)専門家の協力を得て開発されました。CGSSは制裁コンプライアンスに関する深い知識を提供するプログラムで、世界中のチームに展開できます。従業員は適切なトレーニングによりその専門的知識が評価され、これによってチームは制裁リスクに対処できるようになります。

この制裁コンプライアンス認定資格プログラムにより、組織は制裁リスクに対処し、効果的な制裁コンプライアンスプログラムを確立するとともに、規制要件を遵守していることを実証できます。

CGSSの対象者は？

CGSSは制裁分野、さらにAFCコンプライアンス分野の中級から上級レベルの専門職従事者に最適です。

対象となる専門分野には以下が該当します。

- 制裁コンプライアンス
- 経済制裁
- 財政的制裁
- 制裁スクリーニング
- マネー・ローンダリング防止対策 (AML)
およびテロ資金供与対策 (CTF)
- 規制の遵守
- リスク管理
- 顧問弁護士
- 禁輸措置
- コンプライアンス技術
- グローバル貿易、輸出入

CGSSコースの内容

この認定資格プログラムには、制裁コンプライアンスに関連する主要なトピックが含まれています。トレーニングには、以下の4つのACAMSオンライン認定コースが組み込まれます。

1. 制裁対応の態勢と統制

制裁の目的、制裁を実施する機関、許容される活動、および制裁違反の結果についての理解を深めます。

2. 制裁コンプライアンス態勢の構築

制裁リスク評価と制裁デューデリジェンスについて学び、実質的所有権と支配権、スクリーニング技術、ポリシー、プロセスについての理解を深めます。

3. 制裁を回避する手口の検知と調査

所有権、取引、支払いを通じた制裁回避の手口について学び、制裁違反の調査方法や資産凍結の管理方法についての理解を深めます。

4. 制裁コンプライアンスのケース・スタディー

実務家向けに設計されたケース・スタディーや活動を通じて、知識を強化することができます。

また受験者には、CGSS試験に役立つ補足資料もご提供いたします。

CGSS試験

CGSS試験の試験時間は175分です。100問の択一問題と択多問題で構成されています。

受験者はCGSS試験の学習教材で、関連コンセプトと知識を習得し、自信を持って認定試験に臨めるように準備できます。

受験者の要件

受験には18か月～2年程度のAFC実務経験(制裁分野が望ましい)が必要です。

CGSS試験の受験資格を満たすには、学歴、その他の専門認定資格、および/または制裁や金融犯罪対策コンプライアンスの分野での職務経験に基づき、40ポイント以上を取得する必要があります。

受験資格要件判定ツールを利用して、CGSSの受験資格要件を満たしているか確認することができます。

CGSSプログラムに関する要件の全リストやその他の詳細については、**CGSS受験者ハンドブック**をご覧ください。

CGSS資格取得のメリット

専門職従事者にとってのメリット

ACAMS認定は、国際的に知名度／認知度が高い資格です。CGSS資格の取得は、制裁分野における専門知識を有することを証明することになります。

専門職従事者は、CGSS資格を取得することにより、キャリアにおいて多くのメリットを得ることができます。以下はその一例です。

- 制裁コンプライアンスに関する専門的知識を有することを証明できます。
- 制裁コンプライアンス職におけるキャリアアップ形成に役立ちます。
- ACAMSコミュニティやAFCリソースを利用し、継続的なスキルアップが可能になります。

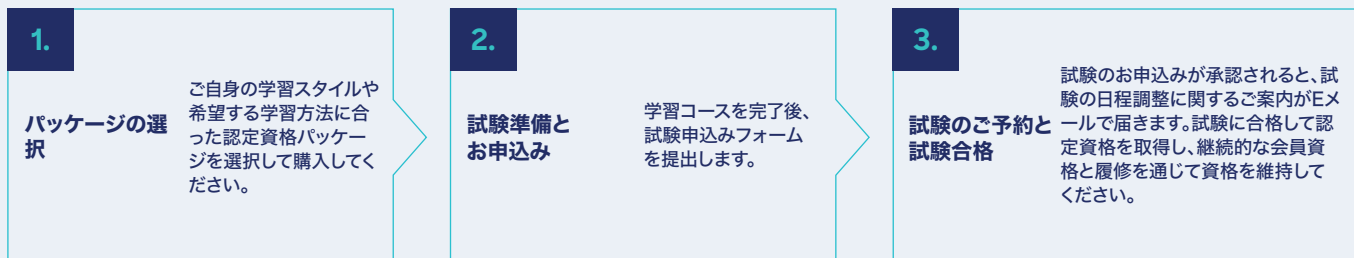
組織にとってのメリット

制裁コンプライアンスに関する複雑性と課題は、経営陣から主要な懸念事項として認識されています。組織はCGSS資格保持者を雇用することで、従業員が制裁コンプライアンスに関する専門レベルの知識を有していることを示すことができます。これにより、リスクをより適切に管理し、制裁コンプライアンスを高めることができます。

組織がCGSS保持者を雇用することには、以下のようなメリットがあります。

- CGSS資格保持者を雇用し、また制裁に関する知識を常に最新の状態に保つための、継続的学習の機会を提供することで、組織として制裁コンプライアンスへ真摯に取り組んでいることを確実に証明できます。
- 法律、規制、政策が複雑さを増す世界において、CGSSによって組織的リスクを最小限にとどめることができます。
- 世界的な認定資格であるCGSSだからこそ、世界的にネットワークを展開する組織内でも、単一の一貫したプログラムを適用することができます。
- CGSS認定資格を取得することで、金融犯罪防止に従事するプロフェッショナルの知識とスキルの強化に取り組み続ける世界最大の会員組織、ACAMSのグローバルネットワークの一員になることができます。

取得方法



パッケージ内容と価格

グループ価格については[こちら](#)からお問い合わせください。

このパッケージには以下が含まれます

- 電子版スタディガイド(PDF)
- フラッシュカード
- オンライン学習資料(オンラインコース、復習問題、事後評価)
- 模擬試験
- 試験1回分

民間部門: US\$1,995	
公共部門: US\$1,495	
オプション	
バーチャルクラスルームシリーズ(オプション) - バンドル購入で最大195ドルお得	US\$595

CGSS試験の対応言語:

- アラビア語
- 中国語(繁体字)
- フランス語
- 韓国語
- 中国語(簡体字)
- 英語
- 日本語

詳細情報は[こちら](#)からご覧ください:
acams.org/ja/cgss