

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00001	Il pagamento in misura ridotta è precluso in virtù del DLgs 195/2008:	a) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 150.000 euro	b) se l'oblazione non è valida.	c) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 40.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà obblatoria nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.	d) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 150.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà obblatoria nei 365 giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione;	c
TSCVB00002	La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita	a) dalla Direttiva (CE) n. 1889/2015 del 26 ottobre 2015	b) dalla Direttiva (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005	c) dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005	d) dal Regolamento (CE) n. 1889/2015 del 26 ottobre 2015	c
TSCVB00003	Il D.Lgs. n. 195/2008, all'art. 6, prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione:	a) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato solo attraverso uno specifico atto dell'Agenzia delle Dogane dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo	b) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato con atto congiunto dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo	c) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo	d) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, possa essere sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza	c
TSCVB00004	Quale Ente/Istituzione è competente a irrogare le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?	a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	b) Il M.E.F.	c) L'Agenzia delle Entrate	d) La Guardia di Finanza	b
TSCVB00005	Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?	a) soltanto per importi inferiori a 100.000,00 euro	b) No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri	c) Soltanto per importi superiori a 100.000,00 euro	d) Si	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00006	In virtù dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 cosa si intende per denaro contante?	a) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore ad esclusione degli assegni firmati ma privi del beneficiario	b) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore ad esclusione dei traveller's cheque	c) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore	d) esclusivamente le banconote e le monete metalliche avente corso legale	c
TSCVB00007	E' possibile presentare al M.E.F. opposizione per i sequestri effettuati per le violazioni previste dall'art 3 D.Lgs 195/2008?	a) No, in nessun caso	b) Si, entro 10 giorni	c) Si, se vi sono le condizioni e non oltre i 30 giorni	d) Si, entro 60 giorni	b
TSCVB00008	Il verbale di contestazione della violazione di omessa dichiarazione ai fini valutari a chi viene trasmesso?	a) all'Agenzia delle Entrate	b) all'U.I.F.	c) all'Agenzia delle Dogane	d) al M.E.F.	d
TSCVB00009	L' articolo del D.Lgs 195/2008 che disciplina l'obbligo di dichiarazione è....?	a) L'art. 3	b) L'art. 8	c) L'art. 4	d) L'art. 2	a
TSCVB00010	Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:	a) la Guardia di Finanza	b) l'Agenzia delle Dogane	c) U.I.F.	d) l'Agenzia delle Entrate	d
TSCVB00011	Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 3 disciplina:	a) i poteri di contestazione	b) i poteri di accertamento	c) la relazione annuale	d) l'obbligo di dichiarazione	d
TSCVB00012	Quali sono le Autorità competenti ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?	a) Solo l'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza	b) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza	c) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza	d) L'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza	d
TSCVB00013	Per quanto concerne i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati mediante plico postale o equivalente, il Decreto legislativo n. 195/2008 prevede, all'art. 3, che:	a) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	b) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	c) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 24 ore successive al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	d) la prevista dichiarazione venga consegnata ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00014	Quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?	a) Le Autorità Giudiziarie dei singoli Stati membri	b) Le Forze di polizia dei singoli Stati membri	c) Le U.I.F. dei singoli Stati membri	d) Le Autorità doganali dei singoli Stati membri	d
TSCVB00015	Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è preposto alla tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ai sensi del D.lgs 195/2008?	a) Solo per movimenti di importo superiore a 15.000 euro	b) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge	c) Sì	d) No	d
TSCVB00016	Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 8 disciplina:	a) il segreto d'ufficio	b) i poteri delle Autorità competenti	c) lo scambio di informazioni con i Paesi terzi	d) le sanzioni	a
TSCVB00017	Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 4 disciplina:	a) la registrazione e il trattamento delle informazioni	b) i poteri delle Autorità comunitarie	c) l'obbligo di dichiarazione	d) i poteri delle Autorità competenti	d
TSCVB00018	In virtù di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuata da chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce:	a) può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera, consegnata in forma scritta oppure resa in forma orale al momento del passaggio della frontiera	b) può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera o consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera	c) deve essere prioritariamente trasmessa in via telematica e successivamente consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera	d) deve essere trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera	b
TSCVB00019	Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:	a) non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria	b) non sono considerate denaro contante solo se fuori corso legale	c) sono considerate denaro contante qualora si tratti di monete d'oro e di conseguenza sono soggette a dichiarazione valutaria nei termini previsti dalla normativa	d) sono considerate denaro contante e di conseguenza sono soggette a dichiarazione valutaria nei termini previsti dalla normativa	a
TSCVB00020	In virtù del Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante?	a) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	b) a nulla	c) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	d) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00021	Secondo quale accezione deve essere intesa l'espressione "denaro contante" ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto 195/2008 ?	a) Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, l'oro, i metalli e le pietre preziose, nonché tutti gli strumenti negoziabili al portatore o comunque privi dell'indicazione del beneficiario	b) Denaro, titoli e valori mobiliari, ad eccezione dell'oro, dei metalli e delle pietre preziose e dei cc.dd. "Traveller's cheque"	c) Solo le banconote e le monete metalliche aventi corso legale	d) Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, emessi al portatore, ovvero privi del nome del beneficiario	d
TSCVB00022	In caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia ai sensi del decreto 195/2008?	a) Possono agire in autonomia solo se i controlli sono eseguiti al di fuori degli spazi doganali	b) No, possono svolgere solo compiti di collaborazione, vigilanza ed assistenza ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane anche quando i controlli sono eseguiti al di fuori degli spazi doganali	c) No, possono svolgere solo compiti di collaborazione, vigilanza ed assistenza ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane se i controlli sono eseguiti all'interno degli spazi doganali	d) Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali	d
TSCVB00023	La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:	a) dall'Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza e dall'Unità di Informazione Finanziaria per le attività rispettivamente svolte	b) dall'Agenzia delle Dogane che relaziona anche sulle attività condotte dalla Guardia di Finanza	c) dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte	d) dall'Agenzia delle Dogane	c
TSCVB00024	In virtù del D.Lgs. n. 195/2008, qualora il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato e accettato dall'Autorità che ha elevato la contestazione pur in mancanza dei requisiti richiesti:	a) la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia ma, in caso di irrogazione della sanzione, deve essere restituita entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento sanzionatorio	b) la somma incamerata viene restituita trattenendo il 5% a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, detta quota è imputata come tale	c) la somma incamerata viene restituita trattenendo il 10% a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, detta quota è imputata come tale	d) la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, è imputata come tale	d
TSCVB00025	Dall'1 gennaio 2009, quale Organo è depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi pari o superiori a 10.000 euro?	a) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	b) L'U.I.F	c) L'Agenzia delle Dogane	d) La Guardia di finanza	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00026	Ai sensi del D.lgs 195/2008, la Guardia di finanza è l'unico soggetto preposto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?	a) No, anche l'U.I.C	b) No, anche l'agenzia delle dogane	c) Sì	d) No, anche il Comitato di Sicurezza finanziaria	b
TSCVB00027	Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?	a) In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro	b) In una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% della cifra recata nella dichiarazione se inferiore ai 10.000 euro	c) In una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% della cifra recata nella dichiarazione se superiore ai 50.000 euro	d) In una contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda fino a 516,46 euro	a
TSCVB00028	Ai sensi del decreto 195/2008, chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?	a) La Guardia di finanza o l'Agenzia delle Dogane a seconda che la violazione sia stata accertata e contestata, rispettivamente al di fuori o all'interno degli spazi doganali	b) L'Agenzia delle Dogane	c) La Guardia di finanza	d) La Guardia di finanza o l'Agenzia delle Dogane a seconda di chi abbia proceduto all'accertamento ed alla contestazione della violazione	b
TSCVB00029	Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, che tipo di violazione commette e a quale sanzione soggiace?	a) Commette una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria	b) Commette una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria	c) Commette una contravvenzione punita con una pena detentiva e pecuniaria	d) Commette un delitto punito con una pena detentiva e pecuniaria	d
TSCVB00030	A livello nazionale, la dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro è redatta:	a) in forma libera rispettando i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1889/2005	b) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 e allo stesso allegato	c) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 e allo stesso allegato	d) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 261/1999	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00031	L'art. 4 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i verbali di contestazione in tema di trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro:	a) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 5 giorni dalla data di contestazione	b) siano conservati in forma nominativa per la durata di 5 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione	c) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 48 ore dalla data di contestazione	d) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione	d
TSCVB00032	Qualora durante gli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 195/2008 emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo:	a) l'Agenzia delle Dogane, solo nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano superiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per l'adempimento delle proprie funzioni	b) l'Agenzia delle Dogane, anche nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano inferiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per l'adempimento delle proprie funzioni	c) l'Agenzia delle Dogane, anche nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano inferiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per l'adempimento delle rispettive funzioni	d) l'Agenzia delle Dogane o la Guardia di Finanza, anche nel caso in cui le somme di denaro contante trasportate siano inferiori alla soglia prevista, conserva le relative informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica interessata e quelli riguardanti il mezzo di trasporto utilizzato fornendoli all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia per l'adempimento delle proprie funzioni	b
TSCVB00033	Il D.Lgs. n. 195/2008 prevede che contro il sequestro effettuato per le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 gli interessati possono proporre opposizione:	a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	c) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	d) all'Autorità che ha effettuato il sequestro entro 10 giorni dalla data di esecuzione dello stesso	a
TSCVB00034	La relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:	a) al Comitato di Sicurezza Finanziaria	b) alla Banca d'Italia	c) al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze	d) al Comitato di Sicurezza Finanziaria e alla Banca d'Italia	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00035	Il pagamento in misura ridotta effettuato dal soggetto a cui è contestata una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008 deve essere pari:	a) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro	b) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 15% se l'eccedenza non supera i 20.000 euro	c) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro e al 30% se l'eccedenza supera i 40.000 euro	d) al 10% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 25% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro	a
TSCVB00036	In tema di adempimenti oblatori in caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il pagamento in misura ridotta non può comunque essere inferiore alla somma di:	a) euro 500	b) euro 300	c) euro 200	d) euro 400	c
TSCVB00037	Secondo i dettami del D.Lgs. n. 195/2008, il pagamento in misura ridotta effettuato al momento della contestazione dell'illecito:	a) consente comunque all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo	b) consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo ma fino al limite del 30% dell'importo eccedente la soglia prevista	c) non consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo	d) consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo ma fino al limite del 50% dell'importo eccedente la soglia prevista	c
TSCVB00038	In termini di irrogazione delle sanzioni, il D.Lgs. n. 195/2005 prevede che in caso di mancata emanazione del decreto motivato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini previsti dall'art. 8:	a) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate	b) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate solo nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 10 giorni dalla scadenza del termine	c) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate solo nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine	d) non si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00039	Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:	a) non rileva la qualifica di proprietario del denaro per cui chi trasporta denaro per conto di altri deve comunque effettuare la dichiarazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 indicando però il nome del reale proprietario delle somme	b) rileva la qualifica di proprietario del denaro per cui chi trasporta denaro per conto di altri non può effettuare la dichiarazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 che dovrà essere inviata telematicamente agli Organi competenti dal reale proprietario 15 giorni prima del transito alla frontiera	c) rileva la qualifica di proprietario del denaro per cui chi trasporta denaro per conto di altri non può effettuare la dichiarazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 che dovrà essere inviata telematicamente agli Organi competenti dal reale proprietario dieci giorni prima del transito alla frontiera	d) rileva la qualifica di proprietario del denaro per cui chi trasporta denaro per conto di altri non può effettuare la dichiarazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 che dovrà essere inviata telematicamente agli Organi competenti dal reale proprietario almeno trenta giorni prima del transito alla frontiera	a
TSCVB00040	Le persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione europea via nave commerciale e con al seguito denaro contante superiore alla soglia prevista devono:	a) presentare la dichiarazione valutaria a bordo della nave nelle mani del capitano della stessa o suo delegato che la trasmetterà senza ritardo alle Autorità competenti	b) presentare la dichiarazione alle Autorità competenti rispettivamente al primo punto di entrata o all'ultimo porto di uscita	c) presentare la dichiarazione valutaria solo telematicamente	d) presentare la dichiarazione valutaria alle Autorità competenti al momento dell'imbarco	b
TSCVB00041	Il viaggiatore di una nave passeggeri che giunge in un porto dell'Unione europea e non scende dalla nave deve dichiarare il denaro contante trasportato di importo pari o superiore alla soglia di legge?	a) Sì	b) No	c) No, ma deve procedere alla consegna del denaro contante al capitano della nave che lo custodirà fino a quando l'imbarcazione non lascia il porto in questione	d) Sì, specificando che sia lui che il denaro non lascerà l'imbarcazione	b
TSCVB00042	Nel caso di trasporto di denaro contante tramite aeromobile di linea per importi che superano la soglia di legge, il passeggero in partenza dagli Stati Uniti d'America con destinazione Italia e scalo in Germania, che non rimane a bordo dell'aereo durante lo scalo nel territorio tedesco:	a) presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio tedesco	b) presenta la dichiarazione valutaria sia all'ingresso in territorio tedesco che in territorio italiano	c) presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio italiano	d) presenta la dichiarazione valutaria prima della partenza dagli Stati Uniti presso il Consolato italiano	a
TSCVB00043	La proroga del termine per l'emanazione del decreto motivato di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 195/2008 è pari a:	a) 90 giorni	b) 15 giorni	c) 30 giorni	d) 60 giorni	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00044	Cosa deve fare ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro?	a) Presentarsi presso la Questura più vicina	b) Presentarsi presso la più vicina stazione dei Carabinieri	c) Nulla	d) Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante	d
TSCVB00045	Ai sensi del Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?	a) Si	b) Soltanto se hanno prima siglato un accordo	c) Soltanto se hanno prima siglato un protocollo	d) No	a
TSCVB00046	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001?	a) si	b) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	d) No	a
TSCVB00047	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988?	a) No	b) si	c) No, soltanto quelli attribuiti dal Dlgs 62/2001	d) No, soltanto quelli attribuiti dal DLgs 64/2001	b
TSCVB00048	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge n. 4/1929?	a) No	b) si	c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	d) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	b
TSCVB00049	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalle leggi tributarie laddove applicabili?	a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	b) si	c) No	d) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00050	In quali circostanze i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono esercitare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?	a) Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali	b) Sempre, senza alcuna limitazione, sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali	c) Anche all'interno degli spazi doganali quando, su ordine di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato, con i poteri di cui al D.Lgs. 68/2001, effettuano controlli in materia di circolazione transfrontaliera di capitali	d) Anche all'interno degli spazi doganali quando, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.D., effettuano controlli in materia doganale	a
TSCVB00051	I militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali possono chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?	a) Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove sussistano fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	b) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere penale ed in caso di rifiuto potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	c) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere amministrativo o penale ed in caso di rifiuto potranno procedere unicamente applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	d) No, il controllo deve limitarsi ai bagagli ed agli altri oggetti in possesso della persona, non potendo essere esteso agli oggetti e valori portati addosso	a