

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSCVA00001</b>	In virtù dell'art. 5 co1 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni qualora:	<b>a) esclusivamente emergano situazioni da cui si evinca che le somme di denaro sono connesse al finanziamento al terrorismo</b>	<b>b) emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</b>	<b>c) rientra nel quadro di mutua assistenza amministrativa</b>	<b>d) in nessun caso</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00002</b>	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:	<b>a) la Guardia di Finanza</b>	<b>b) U.I.F.</b>	<b>c) l'Agenzia delle Dogane</b>	<b>d) La Polizia di Stato</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00003</b>	Quali sono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?	<b>a) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto</b>	<b>b) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante</b>	<b>c) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato</b>	<b>d) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante e il mezzo di trasporto utilizzato</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00004</b>	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi del D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?	<b>a) all'accertamento dei tributi</b>	<b>b) alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti</b>	<b>c) alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro</b>	<b>d) alla rendicontazione del conto finanziario</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA00005</b>	Qualora dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta emergessero violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?	<b>a) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF in sede di Capoluogo di Regione</b>	<b>b) Si</b>	<b>c) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF</b>	<b>d) No</b>	<b>b</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSCVA00006</b>	La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:	<b>a) può essere rilasciata anche in forma scritta al momento del passaggio esclusivamente presso gli uffici doganali di confine</b>	<b>b) può essere trasmessa esclusivamente in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera</b>	<b>c) può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera</b>	<b>d) può essere consegnata esclusivamente in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA00007</b>	Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 6 disciplina:	<b>a) la collaborazione e lo scambio di informazioni</b>	<b>b) il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro</b>	<b>c) gli adempimenti oblatori</b>	<b>d) le sanzioni</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00008</b>	Chi non intende avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta secondo quanto indicato all'art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008...	<b>a) deve presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere di essere sentito, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione</b>	<b>b) può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione</b>	<b>c) deve presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione</b>	<b>d) può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00009</b>	In virtù del Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante?	<b>a) a nulla</b>	<b>b) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>c) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>d) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA00010</b>	A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?	<b>a) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione</b>	<b>b) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>c) a nulla</b>	<b>d) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00011</b>	Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?	<b>a) art 3</b>	<b>b) art 7</b>	<b>c) art 4</b>	<b>d) art 9</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA00012</b>	I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di:	<b>a) 15 anni</b>	<b>b) 4 anni</b>	<b>c) 3 anni</b>	<b>d) 10 anni</b>	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSCVA00013</b>	Ai sensi dell'art. 5 co2 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni qualora:	<b>a) emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunita' europea</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00014</b>	Ai sensi dell'art. 5 co3 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni:	<b>a) nel quadro della mutua assistenza amministrativa</b>	<b>b)</b>	<b>c)</b>	<b>d)</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00015</b>	Entro quale termine il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione al sequestro?	<b>a) con ordinanza motivata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione</b>	<b>b) con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione</b>	<b>c) con ordinanza motivata entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.</b>	<b>d) con ordinanza motivata entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00016</b>	Quali Reparti del Corpo sono impegnati nell'espletamento delle attività economico finanziarie finalizzate all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?	<b>a) tutti</b>	<b>b) solo i Gruppi</b>	<b>c) solo il NSPV</b>	<b>d) solo i Nuclei PEF</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00017</b>	Dove confluiscono le banconote e le monete sottoposte a sequestro amministrativo nel corso dei controlli transfrontalieri di valuta ai sensi del D.Lgs n 195/2008?	<b>a) su un conto corrente postale intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato</b>	<b>b) presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato Competente territorialmente</b>	<b>c) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 30 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008</b>	<b>d) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 61 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00018</b>	Tra le competenze dell'Agenzia delle Dogane rientra quella di trasmettere i verbali di contestazione redatti all'interno e all'esterno degli spazi doganali al Ministero delle Economie e delle Finanze?	<b>a) no</b>	<b>b) solo nel caso in cui si superi la soglia dei 200.000 euro</b>	<b>c) si</b>	<b>d) solo nel caso in cui si superi la soglia di 50.000 euro</b>	<b>c</b>

**VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.**

<b>TSCVA00019</b>	Ai sensi del Decreto 195/2008, l'Agenzia delle Dogane e la GdF possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati terzi?	<b>a) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notificare il Consiglio d'Europa</b>	<b>b) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notificare la Commissione Europea</b>	<b>c) No, in nessun caso</b>	<b>d) Sì, sempre e direttamente</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00020</b>	Il provvedimento normativo nazionale che reca le misure dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico-finanziario in attuazione del Regolamento (CE) 1889/2005, nonché a coordinare la disciplina del predetto atto comunitario con la normativa di cui al Decreto legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni è:	<b>a) il D.L. n. 195/2008 del 19 novembre 2008</b>	<b>b) il D.Lgs. n. 195/2008 del 19 novembre 2008</b>	<b>c) il D.M. n. 195/2008 del 19 novembre 2008</b>	<b>d) il D.Lgs. n. 195/2010 del 19 novembre 2010</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00021</b>	In materia di scambio di informazioni previsto dal Regolamento (CE) n. 1889/2005, qualora gli indizi indichino che determinate somme di denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea sono connesse ad attività illecite:	<b>a) solo le informazioni ottenute attraverso i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri</b>	<b>b) solo le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri</b>	<b>c) le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 e i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento devono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri</b>	<b>d) le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 e i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00022</b>	Secondo quanto dettato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1889/2005, ai fini di controllare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione, i funzionari delle Autorità competenti degli Stati membri sono autorizzati,	<b>a) alle condizioni previste dalla legislazione comunitaria, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche e i loro mezzi di trasporto</b>	<b>b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche e i loro bagagli</b>	<b>c) alle condizioni previste dalla legislazione comunitaria, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche</b>	<b>d) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto</b>	<b>d</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSCVA00023</b>	Nel caso di dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasmessa telematicamente ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008:	<b>a) il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale</b>	<b>b) il dichiarante non necessita di portare al seguito la copia della dichiarazione, ma è sufficiente che fornisca i propri dati identificativi</b>	<b>c) il dichiarante deve comunque recare al seguito copia della dichiarazione</b>	<b>d) il dichiarante non deve recare al seguito copia della dichiarazione, ma esclusivamente il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00024</b>	Il Decreto legislativo n. 195/2008 in termini di poteri di accertamento della Guardia di Finanza prevede che:	<b>a) i militari del Corpo accertino le violazioni previste dal citato decreto esercitando esclusivamente i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001</b>	<b>b) i militari del Corpo accertino le violazioni previste dal citato decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 69/2001, dal D.P.R. n. 148/1988, dalla legge n. 4/1929 e dalle leggi tributarie laddove applicabili</b>	<b>c) i militari del Corpo accertino le violazioni previste dal citato decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001, dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988, dalla legge n. 4/1929 e dalle leggi tributarie laddove applicabili</b>	<b>d) i militari del Corpo accertino le violazioni previste dal citato decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001 e dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA00025</b>	In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008 il sequestro è eseguito:	<b>a) nel limite del 50% dell'importo eccedente la soglia consentita</b>	<b>b) nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia consentita qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e nel limite del 50% dell'importo eccedente in tutti gli altri casi</b>	<b>c) su tutto il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire</b>	<b>d) nel limite del 20% dell'importo eccedente la soglia consentita qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e nel limite del 40% dell'importo eccedente in tutti gli altri casi</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00026</b>	Laddove persone fisiche entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge:	<b>a) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone solo nel caso in cui lo stesso si formato al massimo da 5 soggetti</b>	<b>b) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone solo nel caso in cui lo stesso si formato al massimo da 5 soggetti facenti parte del medesimo nucleo familiare</b>	<b>c) si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo</b>	<b>d) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone</b>	<b>c</b>

## VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

<b>TSCVA00027</b>	La disciplina concernente i movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:	<b>a) solo per i passaggi extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea</b>	<b>b) solo per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa</b>	<b>c) sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea</b>	<b>d) sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00028</b>	Le disposizioni concernenti i movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:	<b>a) solo ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari</b>	<b>b) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità</b>	<b>c) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli strumenti negoziabili al portatore come i travellers' cheque</b>	<b>d) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a.</b>	<b>b</b>