

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00001	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:	a) esclusivamente emergano situazioni da cui si evinca che le somme di denaro sono connesse al finanziamento al terrorismo	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	c) rientra nel quadro di mutua assistenza amministrativa	d) in nessun caso	b
TSCVA00002	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) U.I.F.	c) l'Agenzia delle Dogane	d) La Polizia di Stato	d
TSCVA00003	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?	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) 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	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	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	a
TSCVA00004	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi del D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?	a) all'accertamento dei tributi	b) alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti	c) alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro	d) alla rendicontazione del conto finanziario	c
TSCVA00005	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?	a) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF in sede di Capoluogo di Regione	b) Si	c) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF	d) No	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00006	La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:	a) può essere rilasciata anche in forma scritta al momento del passaggio esclusivamente presso gli uffici doganali di confine	b) può essere trasmessa esclusivamente in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera	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	d) può essere consegnata esclusivamente in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi	c
TSCVA00007	Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 6 disciplina:	a) la collaborazione e lo scambio di informazioni	b) il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro	c) gli adempimenti oblatori	d) le sanzioni	b
TSCVA00008	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...	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) 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	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	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	d
TSCVA00009	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?	a) a nulla	b) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	c) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	d) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	c
TSCVA00010	A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?	a) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	b) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	c) a nulla	d) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	b
TSCVA00011	Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?	a) art 3	b) art 7	c) art 4	d) art 9	c
TSCVA00012	I verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa per la durata di:	a) 15 anni	b) 4 anni	c) 3 anni	d) 10 anni	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00013	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:	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)	c)	d)	a
TSCVA00014	Ai sensi dell'art. 5 co3 del Dlgs 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane procedono allo scambio delle informazioni:	a) nel quadro della mutua assistenza amministrativa	b)	c)	d)	a
TSCVA00015	Entro quale termine il Ministero dell'economia e delle finanze decide sull'opposizione al sequestro?	a) con ordinanza motivata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	b) con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	c) con ordinanza motivata entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.	d) con ordinanza motivata entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	b
TSCVA00016	Quali Reparti del Corpo sono impegnati nell'espletamento delle attività economico finanziarie finalizzate all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?	a) tutti	b) solo i Gruppi	c) solo il NSPV	d) solo i Nuclei PEF	a
TSCVA00017	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?	a) su un conto corrente postale intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato	b) presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato Competente territorialmente	c) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 30 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008	d) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 61 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008	d
TSCVA00018	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?	a) no	b) solo nel caso in cui si superi la soglia dei 200.000 euro	c) si	d) solo nel caso in cui si superi la soglia di 50.000 euro	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00019	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?	a) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare il Consiglio d'Europa	b) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare la Commissione Europea	c) No, in nessun caso	d) Sì, sempre e direttamente	b
TSCVA00020	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:	a) il D.L. n. 195/2008 del 19 novembre 2008	b) il D.Lgs. n. 195/2008 del 19 novembre 2008	c) il D.M. n. 195/2008 del 19 novembre 2008	d) il D.Lgs. n. 195/2010 del 19 novembre 2010	b
TSCVA00021	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:	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) 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	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	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	d
TSCVA00022	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,	a) alle condizioni previste dalla legislazione comunitaria, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche e i loro mezzi di trasporto	b) alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche e i loro bagagli	c) alle condizioni previste dalla legislazione comunitaria, a sottoporre a misure di controllo le persone fisiche	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	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00023	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:	a) il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale	b) il dichiarante non necessita di portare al seguito la copia della dichiarazione, ma è sufficiente che fornisca i propri dati identificativi	c) il dichiarante deve comunque recare al seguito copia della dichiarazione	d) il dichiarante non deve recare al seguito copia della dichiarazione, ma esclusivamente il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale	a
TSCVA00024	Il Decreto legislativo n. 195/2008 in termini di poteri di accertamento della Guardia di Finanza prevede che:	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) 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	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	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	c
TSCVA00025	In caso di violazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008 il sequestro è eseguito:	a) nel limite del 50% dell'importo eccedente la soglia consentita	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	c) su tutto il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire	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
TSCVA00026	Laddove persone fisiche entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge:	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) 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	c) si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo	d) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA00027	La disciplina concernente i movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:	a) solo per i passaggi extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea	b) solo per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa	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	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	d
TSCVA00028	Le disposizioni concernenti i movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:	a) solo ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari	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	c) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli strumenti negoziabili al portatore come i travellers' cheque	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