

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

<b>TSCVA00000085</b>	La dichiarazione valutaria redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:	<b>a) può essere trasmessa esclusivamente in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera</b>	<b>b) 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>c) può essere rilasciata anche in forma scritta al momento del passaggio esclusivamente presso gli uffici doganali di confine</b>	<b>d) può essere consegnata esclusivamente in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00000086</b>	Quale è l'Agenzia deputata alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008?	<b>a) l'agenzia delle entrate</b>	<b>b) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli</b>	<b>c) l'agenzia del demanio</b>	<b>d) nessuna delle risposte precedenti è corretta</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00000087</b>	Nel caso in cui dovessero emergere fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 195/2008, possono procedere allo scambio di informazioni?	<b>a) nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>	<b>b) no</b>	<b>c) sono autorizzare esclusivamente in ipotesi di di finanziamento del terrorismo</b>	<b>d) si</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00000088</b>	L'art. 6 del Decreto legislativo n. 195/2008 che cosa disciplina nel dettaglio?	<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>TSCVA00000089</b>	Qualora dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta dovessero emergere violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?	<b>a) No</b>	<b>b) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF in sede di Capoluogo di Regione</b>	<b>c) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF</b>	<b>d) Si</b>	<b>d</b>

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

<b>TSCVA00000090</b>	L'articolo 3 del Dlgs. 195/2008 che cosa stabilisce?	<b>a) nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>	<b>b) impone un obbligo di denuncia presso l'agenzia delle entrate relativamente alla detenzione in casa di importi di denaro contante superiore a 10.000€.</b>	<b>c) impone un obbligo di denuncia in capo ad ogni persona fisica presso l'agenzia del demanio relativamente alla detenzione in casa di importi di denaro contante superiore a 10.000€</b>	<b>d) impone un obbligo dichiarativo in capo ad ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato italiano trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00000091</b>	Che cosa può essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi?	<b>a) nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>	<b>b) la dichiarazione dei redditi</b>	<b>c) la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione transfrontaliera di valuta</b>	<b>d) la dichiarazione transfrontaliera di valuta</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA00000092</b>	Che cosa è tenuta a fare ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro?	<b>a) Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante</b>	<b>b) Presentarsi presso la più vicina stazione dei Carabinieri</b>	<b>c) Nulla</b>	<b>d) Presentarsi presso la Questura più vicina</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA00000093</b>	Quali banche dati possono essere utili per lo sviluppo di attività di servizio in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?	<b>a) l'Ares</b>	<b>b) S.I.V.A. 2; S.D.I; C.E.T.E.; L'anagrafe tributaria;</b>	<b>c) PigrecoWeb</b>	<b>d) nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA00000032</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>TSCVA00000041</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>TSCVA00000049</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>

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

<b>TSCVA0000051</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>
<b>TSCVA0000057</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>TSCVA0000064</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>TSCVA0000068</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>

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

<b>TSCVA0000069</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>TSCVA0000073</b>	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?	<b>a) alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro</b>	<b>b) alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti</b>	<b>c) all'accertamento dei tributi</b>	<b>d) alla rendicontazione del conto finanziario</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA0000078</b>	Per quanto concerne l'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?	<b>a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988</b>	<b>b) si</b>	<b>c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988</b>	<b>d) No</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA0000079</b>	Per quanto concerne l'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?	<b>a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988</b>	<b>b) No</b>	<b>c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988</b>	<b>d) si</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000081</b>	Le disposizioni relative ai 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>
<b>TSCVA0000082</b>	Nel caso in cui le 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 sia 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 sia 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>TSCVA0000083</b>	In virtù di quanto stabilito dal 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?	<b>a) No</b>	<b>b) Soltanto se hanno prima siglato un accordo</b>	<b>c) Soltanto se hanno prima siglato un protocollo</b>	<b>d) Si</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000084</b>	Quali sono le Autorità competenti in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?	<b>a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza</b>	<b>b) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza</b>	<b>c) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza</b>	<b>d) Solo l'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza</b>	<b>a</b>