

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000526	L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è un'autorità che:	a) agisce d'intesa con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto al terrorismo di matrice islamica;	b) riveste un ruolo di primissimo rilievo in materia di contrasto di finanziamento al terrorismo;	c) non viene contemplata nel D. Lgs. 109 del 2007;	d) collabora con la Guardia di Finanza nelle misure di congelamento in materia di finanziamento al terrorismo;	c
TSCMB0000527	Nell'ambito del D. Lgs. 109 del 2007 gli adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri, sono disciplinati:	a) dall'art. 3;	b) dall'art. 6;	c) dalle disposizioni transitorie e finali;	d) nell'incipit definitorio;	b
TSCMB0000528	Alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri enti o istituzioni?	a) no, in nessun caso;	b) sì, ma sono sprovvisti di diritto di voto;	c) sì, ma soltanto gli appartenenti al Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica;	d) sì, ma solo se sono convocati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;	b
TSCMB0000529	L'art. 7 del D. Lgs. 109 del 2007 è rubricato:	a) gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento;	b) obblighi di comunicazione;	c) disposizioni sanzionatorie;	d) criteri per l'applicazione delle sanzioni;	b
TSCMB0000530	I compiti dell'Agenzia del Demanio, nell'ambito del D. Lgs. 109 del 2007, sono disciplinati:	a) prevalentemente dall'art. 4-bis ed in via residuale dall'art. 4-ter;	b) dal combinato disposto tra art. 14 e art. 4-quater;	c) dall'art. 12;	d) dall'art. 13 ter comma 2;	c
TSCMB0000531	Le linee strategiche in materia di lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono contenute:	a) nella Convenzione di New York del 1999;	b) nel Trattato di Maastricht del 1992;	c) nella Convenzione di Roma del 1961;	d) nel Trattato di Lisbona del 2007;	a
TSCMB0000532	Quale rubrica reca l'art. 5 del D. Lgs. 109 del 2007?	a) effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche;	b) procedure preventive e repressive;	c) rapporti pendenti;	d) azioni esecutive;	a
TSCMB0000533	L'art. 6 del D. Lgs. 90 del 2017, ha parzialmente modificato:	a) il R.D. 773 del 1931;	b) la L. 415 del 2001;	c) il D. Lgs. 109 del 2007;	d) la L. 155 del 2005;	c
TSCMB0000534	In quale parte del D. Lgs. 109 del 2007 vengono disciplinati i compiti dell'Agenzia del Demanio?	a) art. 5;	b) art. 3;	c) art. 14;	d) art. 12;	d
TSCMB0000535	Il compenso dell'amministratore, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, è stabilito:	a) con apposito tariffario predisposto dal Comitato di sicurezza finanziaria	b) con apposito tariffario predisposto dall'Agenzia delle Entrate	c) tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	d) tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000536	I decreti sanzionatori adottati ai sensi del D. Lgs. 109/2007:	a) sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario ed è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma	b) non sono assoggettati ad alcuna giurisdizione	c) sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario ed è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano	d) sono assoggettati alla giurisdizione del giudice tributario	a
TSCMB0000537	Il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/07, da quanti membri è composto?	a) 10 membri e dai rispettivi supplenti.	b) 20 membri e dai rispettivi supplenti.	c) 15 membri e dai rispettivi supplenti.	d) 8 membri e dai rispettivi supplenti.	c
TSCMB0000538	Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 109/2007, il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale?	a) Sì, anche in deroga al segreto d'ufficio.	b) No, mai.	c) Sì, ma solo per gli atti non coperti da segreto d'ufficio.	d) Sì, ma solo per gli atti non coperti da segreto d'ufficio e previo nulla-osta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	a
TSCMB0000539	Chi adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi della vigente normativa?	a) Il C.I.O., Comitato Olimpico Internazionale	b) Il Nucleo P.E.F. competente per territorio	c) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	d) Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007	d
TSCMB0000540	Il Comitato previsto dal D. Lgs. 109/2007 da chi è presieduto?	a) Da un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.	b) Dal Direttore generale del tesoro.	c) Dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	d) Dal Ministro della giustizia.	b
TSCMB0000541	Chi è demandato, ai sensi dell'art. 4 quinquies, del D. Lgs. 109/2007 alla notifica dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, del medesimo decreto?	a) L'Unità di Informazione Finanziaria, avvalendosi di personale dipendente dell'Agenzia del demanio.	b) Il Prefetto.	c) L'Unità di Informazione Finanziaria.	d) Il Comitato, avvalendosi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.	d
TSCMB0000542	Ai sensi dell'art. 4 quinquies, del D.Ls. 109/2007, quali compiti vengono assegnati all'Unità di informazione finanziaria in ordine alla notifica dell'avvenuto inserimento dei nominativi nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter, del medesimo decreto?	a) Notificare agli interessati.	b) La diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti sia presso gli intermediari bancari e finanziari sia presso i collegi e gli ordini professionali.	c) Comunicare a tutte le Amministrazioni rappresentate in seno al Comitato medesimo l'avvenuto inserimento nelle liste del nominativo di individui o entità.	d) La diffusione dell'inserimento nelle liste dei soggetti alla Corte di Cassazione.	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000543	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 può richiedere all'Autorità Giudiziaria ogni informazione utile al perseguimento delle finalità stabilite dallo stesso decreto?	a) Nessuna delle alternative fornita è corretta	b) No	c) Sì	d) Sì, purché le informazioni riguardino soggetti già destinatari di misure di congelamento di fondi	c
TSCMB0000544	Il D.Lgs. 109/2007, all'art. 2, comma 2, prevede un caso di non applicabilità delle misure disposte dal medesimo Decreto?	a) Sì, esclusivamente per le sanzioni di natura penale nei confronti di Paesi terzi, escluso l'embargo di armi.	b) Sì, per le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.	c) Sì, per le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, escluso l'embargo di armi.	d) No.	b
TSCMB0000545	Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge 146/2006, chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano "operazioni sotto copertura" è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato:	a) con la multa da 3.000 a 10.000 euro	b) con la multa da 5.000 a 15.000 euro	c) con la reclusione da due a sei anni	d) con la reclusione da due a dieci anni	c
TSCMB0000546	Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:	a) di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000,00 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.	b) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio	c) di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.	d) il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche	c
TSCMB0000547	Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 6, alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, si provvede:	a) mediante versamento, su apposito conto corrente infruttifero, di euro 500.000,00	b) mediante versamento, su apposito conto corrente infruttifero, di euro 100.000,00	c) mediante stipula di polizza di assicurazione	d) mediante versamento, su apposito conto corrente infruttifero, di euro 1.000.000,00	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000548	Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 7, nel caso di congelamento di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria, chi fornisce un parere vincolante?	a) L'Agenzia del Demanio	b) Il Comitato di sicurezza finanziaria	c) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	d) Il Comitato Olimpico	b
TSCMB0000549	Il compenso del custode, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, è stabilito:	a) tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	b) tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	c) con apposito tariffario predisposto dall'Agenzia delle Entrate	d) con apposito tariffario predisposto dal Comitato di sicurezza finanziaria	b
TSCMB0000550	La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007:	a) è effettuata prima della redazione del conto finale	b) è effettuata dopo della redazione del conto finale	c) è effettuata prima della redazione del conto finale solo se superiore a euro 10.000,00	d) è effettuata dopo della redazione del conto finale solo se superiore a euro 10.000,00	a
TSCMB0000551	Ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:	a) trasmette ogni sei mesi al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	b) trasmette ogni sei mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	c) trasmette ogni tre mesi al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	d) trasmette ogni tre mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	d
TSCMB0000552	Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, qualora, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede:	a) alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	b) alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	c) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	d) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	c
TSCMB0000553	L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:	a) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni	b) agli strumenti di tutela	c) agli obblighi di comunicazione	d) ai provvedimenti sanzionatori	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000554	Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, si protragga per più di due anni:	a) l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato	b) l'Autorità giurisdizionale concede il termine di trenta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato	c) l'Autorità giurisdizionale concede il termine di sessanta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato	d) l'Autorità giurisdizionale deve fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato	a
TSCMB0000555	Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:	a) può fissare un nuovo termine non superiore a centoventi giorni	b) può fissare un nuovo termine non superiore a sessanta giorni	c) decide allo stato degli atti	d) può fissare un nuovo termine non superiore a trenta giorni	c
TSCMB0000556	L'art. 16 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:	a) alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto	b) agli obblighi di comunicazione	c) alle disposizioni finali e transitorie	d) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni	c
TSCMB0000557	L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:	a) gli strumenti sanzionatori	b) le procedure sanzionatore	c) gli strumenti di tutela	d) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni	c
TSCMB0000558	È possibile comminare la sanzione dell'embargo di armi ai sensi del D. Lgs. 109/2007?	a) Sì, ma per un massimo di due anni	b) No, mai	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì, sempre	b
TSCMB0000559	A quale fine il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 può stabilire collegamenti con organismi che svolgono funzioni simili negli altri Paesi?	a) Per contribuire al necessario coordinamento internazionale, fatto sempre salvo il segreto d'ufficio	b) Il Comitato non può stabilire alcun collegamento della specie	c) Per contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio	d) Non è il Comitato a stabilire collegamenti della specie	c
TSCMB0000560	Che durata ha il decreto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/2007?	a) Semestrale, salva diversa espressa indicazione in esso contenuto	b) Biennale, salva diversa espressa indicazione in esso contenuto	c) Sempre annuale	d) Sempre semestrale	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000561	Come viene data notizia dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'art. 4 bis del D. Lgs. 109/2007?	a) Mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Non è prevista alcuna forma di pubblicità del decreto in questione	d) Mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Economia e delle Finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni	a
TSCMB0000562	Su cosa può basarsi la proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007?	a) Esclusivamente su informazioni fornite da autorità internazionali	b) Esclusivamente su informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri	c) Anche su informazioni altrimenti acquisite	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c
TSCMB0000563	Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 109 del 2007 quale Autorità procede alla nomina di custodi ed amministratori incaricati della gestione del patrimonio sottoposto al congelamento?	a) L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;	b) L'Autorità Nazionale Anticorruzione;	c) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;	d) L'Agenzia del Demanio;	d
TSCMB0000564	L'art. 13 del D.Lgs. 109 del 2007 prevede:	a) Le disposizioni sanzionatorie per le violazioni presenti nella stessa normativa;	b) L'applicazione del congelamento dei beni nei casi di necessità ed urgenza;	c) Le definizioni utili a comprendere il fenomeno del terrorismo;	d) Le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice dei contratti pubblici;	a
TSCMB0000565	Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007 le liquidazioni in favore dell'amministratore o del custode devono essere effettuate:	a) In concomitanza con la redazione della nota integrativa;	b) In seguito all'approvazione del rendiconto economico;	c) In epoca successiva all'approvazione del bilancio da parte dei soci;	d) Prima della redazione del conto finale;	d
TSCMB0000566	Per quale fine, il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali:	a) al solo fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	b) comunicare agli interessati la permanenza dei motivi che hanno determinato l'inserimento	c) al solo fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	d) assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000567	Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, per lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 109/2007:	a) non può mai delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza	b) può delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza	c) può delegare gli altri reparti della Guardia di Finanza quando le misure riguardano beni immobili, mobili registrati, società o imprese di valore uguale o inferiore a 100.000,00 euro	d) può delegare altre FF.PP.	b
TSCMB0000568	L'art. 12 comma 17 del D. Lgs. 109 del 2007 disciplina l'ipotesi:	a) Della vendita delle cose, sottoposte al congelamento, che non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio;	b) Delle sanzioni amministrative correlate al congelamento dei beni;	c) Delle sanzioni penali applicate in caso del congelamento dei beni;	d) Delle sanzioni pecuniarie irrogate in caso del congelamento dei beni;	a
TSCMB0000569	Di chi si avvale il Comitato di sicurezza finanziaria per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione:	a) del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	b) della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	c) del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	d) dell'Agenzia delle Entrate	c
TSCMB0000570	Gli amministratori, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007	a) non possono essere scelti sia tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni, sia tra privati che esercitino la professione di avvocato o commercialista	b) non devono essere scelti tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni	c) possono essere scelti sia tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni, sia tra privati che esercitino la professione di avvocato o commercialista	d) devono essere scelti tra funzionari appartenenti a pubbliche amministrazioni	c
TSCMB0000571	Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi agisce il custode?	a) Del Comitato di sicurezza finanziaria	b) Dell'Agenzia delle Entrate	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Dell'Agenzia di sicurezza finanziaria	c
TSCMB0000572	Qual è stato il principale pregio introdotto dal D.Lgs. 109 del 2007?	a) Quello di prevedere sanzioni penali volte al contrasto del terrorismo;	b) Quello di riordinare la frammentaria normativa preesistente;	c) Quello di introdurre la definizione di gruppi fondamentalisti islamici;	d) Quello di ricostruire, in punto di diritto, l'attentato dell'11.09.2001;	b
TSCMB0000573	Quale Ministero o Agenzia determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007?	a) L'Agenzia del Demanio	b) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	c) Il Ministero dell'Interno	d) L'Agenzia delle Entrate	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000574	Sono escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 109/2007 le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi?	a) No	b) Sì	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Dipende dall'entità della sanzione di natura commerciale	b
TSCMB0000575	L'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 109 del 2007:	a) Ha introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale;	b) Ha abrogato gli articoli 1, 1-bis e 2 del D.L. 369 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla L. 431 del 2001;	c) Ha abrogato le sanzioni amministrative tributarie;	d) Ha introdotto il riciclaggio nel D.Lgs. 231 del 2007;	b
TSCMB0000576	Di quante persone si compone il Comitato di sicurezza finanziaria previsto dal D. Lgs. 109/2007?	a) è composto da 50 membri	b) è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti	c) è composto da 25 membri e dai rispettivi supplenti	d) è composto da 20 membri	b
TSCMB0000577	La nota informativa di cui all'articolo 4 quater, comma 3, del D. Lgs. 109/2007 in quale lingua è redatta?	a) Soltanto in francese	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Soltanto in inglese	d) Soltanto in italiano	b
TSCMB0000578	Quale tipologia di beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007?	a) I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società	b) I beni mobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società	c) I beni mobili	d) I beni costituiti in azienda ovvero in società	a
TSCMB0000579	Per i ricorsi avverso i decreti sanzionatori di cui al D.Lgs. 109 del 2007 è competente:	a) Il Tribunale di Milano;	b) Il Tribunale di Roma, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 14 comma 1 secondo periodo del D.Lgs. 109 del 2007;	c) La Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti;	d) La Corte di Cassazione - III Sezione Penale;	b
TSCMB0000580	L'art. 1 comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 109 del 2007:	a) Assimila la locuzione di congelamento di fondi a quella di congelamento di risorse economiche;	b) Distingue tra le definizioni di congelamento di fondi e di congelamento di risorse economiche;	c) Tratta la nozione di banda terroristica armata;	d) Declina il significato di atti fraudolenti compiuti dai terroristi;	b
TSCMB0000581	Il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ed i Direttori dei Servizi di informazione per la Sicurezza ricevono le informazioni in materia di misure di contrasto del terrorismo:	a) Dal Ministero dell'Interno;	b) Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;	c) Dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 109 del 2007;	d) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000582	L'art. 3 del D.Lgs. 109 del 2007 disciplina:	a) Il ruolo di policy maker del Ministero dell'Interno;	b) Il supporto tecnico operativo fornito dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza;	c) La struttura ed i compiti demandati al Comitato di Sicurezza Finanziaria;	d) L'apporto fornito dagli Organi di Vertice delle Forze di Polizia ad ordinamento militare;	c
TSCMB0000583	L'art. 4-quater del D. Lgs. 109 del 2007 disciplina:	a) Il procedimento di designazione dei soggetti nelle liste delle persone da sottoporre alle misure di contrasto del terrorismo;	b) Il congelamento dei beni immobili;	c) Il sequestro probatorio dei beni mobili;	d) La confisca delle quote sociali;	a
TSCMB0000584	L'art. 4-quinquies del D. Lgs. 109 del 2007 disciplina:	a) Le attività svolte dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza;	b) Il ruolo del Ministero della Giustizia nel contrasto al finanziamento al terrorismo;	c) La notifica dell'avvenuta iscrizione, e gli aggiornamenti, delle liste delle persone da sottoporre alle misure di contrasto del terrorismo;	d) Le attribuzioni del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato per la repressione delle attività illecite perpetrate dai fondamentalisti islamici;	c
TSCMB0000585	Ai sensi dell'art. 1 comma lettera g) del D.Lgs. 109 del 2007 cosa si intende per legge antiriciclaggio?	a) Il D.P.R. 309 del 1990;	b) Il D.Lgs. 231 del 2007;	c) La L. 401 del 1989;	d) Il D.Lgs. 231 del 2016;	b
TSCMB0000586	Il decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007 ha durata:	a) Bimestrale;	b) Annuale;	c) Decennale;	d) non è specificata la durata;	d
TSCMB0000587	Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007 il decreto di congelamento dei fondi e delle risorse economiche ha durata:	a) Quinquennale;	b) l'articolo non specifica la durata del congelamento;	c) Annuale, rinnovabile ogni triennio;	d) Bimestrale;	b
TSCMB0000588	Il D.Lgs. 109/2007, all'art. 14, comma 2, prevede che qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso:	a) per un periodo non inferiore a sessanta giorni	b) fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non sono richiesti dall'A.G.	c) fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'A.G.	d) per un periodo non inferiore a trenta giorni	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000589	La consapevole partecipazione ad attività aventi l'obiettivo di aggirare le misure di congelamento:	a) È vietata dall'art. 4 bis del D.L. 7 del 2015;	b) È ammessa, soltanto quando il soggetto destinatario delle misure di congelamento versi in condizioni di assoluta povertà;	c) È vietata dall'art. 1 del D.L. 144 del 2005;	d) È vietata dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 109 del 2007;	d
TSCMB0000590	Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dal personale dell'Agenzia del Demanio, consistente nella custodia, nell'amministrazione e nella gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, disposto ai sensi del D.Lgs. 109 del 2007, si provvede attraverso:	a) La definizione di un preventivo piano di tutela individuale;	b) L'attivazione di un peculiare sistema di garanzie;	c) La stipula di una polizza di assicurazione;	d) Il riconoscimento del diritto di agire nell'anonimato;	c
TSCMB0000591	L'Agenzia del Demanio in virtù di quanto previsto dall'art. 12 comma 10 del D.Lgs. 109 del 2007 può:	a) Trasmettere la <i>notitia damni</i> alla Corte dei Conti per sospetto danno erariale cagionato da dall'amministratore o dal custode;	b) Adire il Giudice Civile per il risarcimento del danno dovuto ad errori, mancanze ed inadempimenti commessi dall'amministratore o dal custode;	c) Segnalare alla Procura della Repubblica competente per territorio eventuali reati commessi dall'amministratore o dal custode;	d) Concedere acconti sul compenso finale dell'amministratore o del custode, su richiesta dei medesimi, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria;	d
TSCMB0000592	Quali sono gli effetti immediati del congelamento dei fondi?	a) La loro temporanea indisponibilità;	b) L'impossibilità di divenire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 109 del 2007;	c) La rimozione definitiva dal patrimonio complessivo del destinatario del provvedimento;	d) La mancata percezione degli interessi per un trienni dal momento in cui interviene il congelamento;	b
TSCMB0000593	Ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 109 del 2007 il Comitato di Sicurezza Finanziaria:	a) Può espletare attività di polizia giudiziaria d'iniziativa;	b) Può attingere al patrimonio informativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;	c) Può utilizzare le banche dati in uso alle Forze di Polizia;	d) Può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMB0000594	Cosa si intende per "fondi" ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 109/2007?	a) Lo stanziamento di fondi da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per consentire agli Stati membri di acquistare armi e munizionamento.	b) La definizione è contenuta nell'art. 1 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 109 del 2007;	c) le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica	d) L'impiego di fondi da parte delle organizzazioni terroristiche per munirsi di armi di distruzione di massa.	b
TSCMB0000595	L'art. 4-bis del D. Lgs. 109 del 2007 è stato inserito:	a) art. 1 comma 2 della L. 157 del 2019;	b) dall'art. 4 del D. Lgs 159 del 2011;	c) dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 90 del 2017;	d) art. 5 della L. 689 del 1981;	c