

|                |  |  |  |  |  |   |
|----------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>TGA0001</b> | A fattor comune come si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?  | <b>a) In presenza del cliente anche senza documento d'identità</b>                               | <b>b) In presenza del cliente anche mediante un documento d'identità scaduto</b>               | <b>c) Anche in assenza del cliente mediante un documento d'identità</b>  | <b>d) In presenza del cliente mediante un documento d'identità non scaduto</b>   | d |
| <b>TGA0002</b> | Con riguardo all'applicazione della pena, quale rapporto sussiste tra le condotte di riciclaggio introdotte dal d.lgs 231/2007 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.? | <b>a) Entrambe le condotte sono punibili unicamente con sanzioni amministrative</b>              | <b>b) Nessuna di queste condotte è punibile sotto il profilo penale</b>                        | <b>c) Solo le condotte di cui agli artt. 648 bis e ter sono punibili sotto il profilo penale</b>   | <b>d) Entrambe sono punibili sotto il profilo penale</b>   | c |
| <b>TGA0003</b> | Cos'è l'archivio dei rapporti finanziari   | <b>a) È un archivio contenente solamente le operazioni finanziarie a carattere transazionale</b> | <b>b) È un archivio contenente lo stato patrimoniale di tutti i cittadini</b>                  | <b>c) È un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari</b> | <b>d) È un registro contabile</b>  | c |
| <b>TGA0004</b> | Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto 109/2007 quali sono i poteri rimessi ai militari del Corpo nell'attività di contrasto al riciclaggio?                                  | <b>a) Unicamente i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68</b>              | <b>b) Unicamente i poteri di polizia giudiziaria</b>   | <b>c) I poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio</b>  | <b>d) Unicamente i poteri previsti dalla normativa valutaria</b>   | c |
| <b>TGA0005</b> | Cosa consente di fare il sistema informativo valutario S.I.va?   | <b>a) Unicamente controllare tutte le fasi dell'intero percorso operativo delle S.O.S</b>        | <b>b) Unicamente di integrare in uno schema comune informazioni estratte delle banche dati</b> | <b>c) Unicamente di acquisire il flusso dati dell'U.I.F. per via telematica</b>  | <b>d) Acquisire il flusso dati dell'U.I.F. per via telematica, integrare con uno schema comune informazioni estratte delle banche dati, svolgere analisi pre-investigativa, controllare tutte le fasi dell'intero percorso operativo delle S.O.S</b> | d |
| <b>TGA0006</b> | Possono essere utilizzati dai militari del Corpo i poteri di Polizia Tributaria per accertare le violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?                              | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì</b>   | <b>c) Solo se i militari del Corpo stanno procedendo contestualmente ad accertamenti di natura fiscale</b>   | <b>d) Solo in presenza dei funzionari delle Dogane</b>   | b |

|                |   |   |   |   |  |   |
|----------------|---|---|---|---|--|---|
| <b>TGA0007</b> | Cosa introduce la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?   | <b>a) Un monitoraggio su tutte le movimentazioni di denaro contante tra stati membri</b>  | <b>b) Un sistema di sorveglianza per tutte le movimentazioni di denaro contante da o verso uno Stato extra UE</b>   | <b>c) Un sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante rimesso alla discrezione dei singoli stati membri</b> | <b>d) Un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E</b> | d |
| <b>TGA0008</b> | Ai sensi dell'art. 60 del decreto 231/2007 entro quanto tempo deve essere notificata all'interessato la contestazione della violazione a pena di decadenza?   | <b>a) Entro il termine di 90 giorni dall'accertamento se il soggetto è residente e la contestazione non può avvenire contestualmente all'infrazione</b> | <b>b) Entro il termine di 90 giorni anche per i soggetti residenti all'estero</b>   | <b>c) La norma non prevede un limite temporale di notifica della contestazione</b>                                      | <b>d) Immediatamente all'infrazione senza alcuna eccezione</b>   | a |
| <b>TGA0009</b> | Quale tipologia di reato presupposto deve essere commesso perché possa configurarsi il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?  | <b>a) Qualsiasi tipo di delitto non colposo ad eccezione di quelli fiscali</b>  | <b>b) Qualsiasi tipo di reato</b>   | <b>c) Unicamente delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti</b>                               | <b>d) Qualsiasi tipo di delitto non colposo anche quelli di natura fiscale</b>   | d |
| <b>TGA0010</b> | Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette?  | <b>a) No, gli operatori sono chiamati comunque a valutare ulteriori comportamenti del cliente che configurano un concreto profilo di sospetto</b>       | <b>b) Sì</b>  | <b>c) Unicamente nei casi in cui le autorità che li hanno emanati li ritengano tali</b>                                 | <b>d) Unicamente nei casi in cui l'U.I.F. li ritenga tali</b>  | a |
| <b>TGA0011</b> | Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta, come devono essere trasmesse all'U.I.F. le segnalazioni di operazioni sospette?  | <b>a) Senza ritardo, in formato cartaceo con raccomandata</b>   | <b>b) Quando il segnalante lo ritiene opportuno, in formato cartaceo con raccomandata</b>   | <b>c) Senza ritardo, in via telematica attraverso la rete internet</b>  | <b>d) In via telematica, quando il segnalante lo ritiene opportuno</b>   | c |
| <b>TGA0012</b> | Ai sensi dell'art. 36, comma 4 del d.p.r. 600/1973, gli Organi che in ragione delle loro funzioni antiriciclaggio vengono a conoscenza dei reati tributari sono tenuti a comunicarli alla Guardia di Finanza? | <b>a) Solo se sussiste un collegamento tra le violazioni tributarie e le condotte di riciclaggio</b>  | <b>b) Solo in caso di indagini penali in corso</b>  | <b>c) No</b>  | <b>d) Sì</b>   | d |
| <b>TGA0013</b> | Il decreto 231/2007 prevede una deroga ulteriore al principio di astensione obbligatoria relativo ai professionisti e revisori contabili?   | <b>a) Sì, se i loro clienti sono accusati del reato di riciclaggio</b>  | <b>b) Sì, quando sono impegnati nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario</b> | <b>c) No, sono le stesse deroghe previste per gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio</b>                  | <b>d) No, impone per tali soggetti un obbligo di astensione più stringente</b>   | b |

|                |   |   |  |   |   |   |
|----------------|---|---|--|---|---|---|
| <b>TGA0014</b> | Quali sono le fonti d'innescio delle indagini antiriciclaggio?  | <b>a) Unicamente indagini delegate dall'A.G. o d'iniziativa</b>   | <b>b) Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g</b>   | <b>c) Unicamente attività d'intelligence</b>  | <b>d) Unicamente attività di carattere amministrativo</b>   | b |
| <b>TGA0015</b> | L'esecuzione di operazioni e di prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro costituisce una condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica? | <b>a) Solo quando tali operazioni hanno ad oggetto mezzi di pagamento d'importo superiore a 15.000 euro</b>   | <b>b) Unicamente per gli intermediari e gli esercenti attività finanziaria</b>   | <b>c) No</b>  | <b>d) Si</b>  | d |
| <b>TGA0016</b> | Quali tra questi compiti sono propri dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)?   | <b>a) Irrogare sanzioni amministrative ai fini antiriciclaggio</b>  | <b>b) Svolgere la vigilanza e le ispezioni sugli intermediari finanziari ex art. 11, comma 1, del decreto 231/2007</b>                                       | <b>c) Svolgere approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette</b>  | <b>d) Fare da filtro tra i soggetti privati, su cui grava l'obbligo delle S.O.S., e gli organi preposti all'accertamento e riscontro investigativo dei singoli casi</b> | d |
| <b>TGA0017</b> | La fattispecie penale di cui all'art. 648 ter cosa punisce?   | <b>a) Le operazioni di ostacolo all'identificazione di beni di provenienza illecita</b>   | <b>b) Le condotte di sostituzione e trasferimento dei beni di provenienza illecita</b>   | <b>c) L'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto</b>                                     | <b>d) Qualsiasi condotta volta a trarre vantaggi patrimoniali da un delitto</b>   | c |
| <b>TGA0018</b> | Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/2007 cosa introduce rispetto alla precedente normativa?   | <b>a) Alcuna modifica</b>   | <b>b) Elimina tale obbligo</b>   | <b>c) Introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati</b>                                     | <b>d) Introduce specifici adempimenti sull'identificazione del cliente che abrogano quelli precedenti</b>   | c |
| <b>TGA0019</b> | In caso di personale diplomatico o consolare, possono essere controllati i loro bagagli per appurare se hanno omissso di effettuare la dichiarazione ai sensi del decreto 195/2008?                           | <b>a) Sì, solo in caso di viaggio ufficiale</b>   | <b>b) Sì, solo in caso di viaggio privato</b>  | <b>c) Sì, senza alcun limite</b>  | <b>d) No, in nessun caso</b>  | b |
| <b>TGA0020</b> | Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono le competenze dei GG.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?                                  | <b>a) Approfondire le Segnalazioni di Operazioni Sospette</b>   | <b>b) Eseguire indagini di p.g. su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato</b>  | <b>c) Fornire supporto tecnico ai territoriali</b>  | <b>d) Elaborare progetti operativi</b>  | b |
| <b>TGA0021</b> | Ai sensi del decreto 231/2007 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione?  | <b>a) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza e la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo</b> | <b>b) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente il N.S.P.V. della Guardia di finanza per il successivo approfondimento investigativo</b> | <b>c) Attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza o la D.I.A. per gli approfondimenti investigativi senza effettuare alcuna preliminare analisi</b> | <b>d) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo</b>                                       | a |

|                |  |   |  |  |  |   |
|----------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>TGA0022</b> | Cosa prevede il protocollo di intesa stilato nel mese di giugno 2010 tra la Guardia di finanza, DIA e UIF?   | <b>a) La ripartizione delle segnalazioni tra i vari organi di polizia</b>                       | <b>b) L'adozione di flussi di comunicazione interni ove è possibile menzionare l'identità dei soggetti segnalanti</b>                            | <b>c) La trasmissione delle S.O.S. per posta ordinaria</b>   | <b>d) La trasmissione delle S.O.S., le richieste di approfondimenti e gli scambi informativi in via telematica con modalità idonee a preservare l'integrità e contenuto delle informazioni</b> | d |
| <b>TGA0023</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio quali tra questi soggetti è considerato un intermediario finanziario di I livello?                                    | <b>a) I revisori contabili</b>  | <b>b) Le Poste Italiane S.p.a</b>  | <b>c) I mediatori creditizi</b>  | <b>d) Gli intermediari assicurativi del ramo vita</b>  | b |
| <b>TGA0024</b> | Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo? | <b>a) Sì, ma solo ad altri Reparti Speciali</b>   | <b>b) No, in nessun caso</b>   | <b>c) Sì, ma previa autorizzazione dell'U.I.F</b>  | <b>d) Sì</b>   | d |
| <b>TGA0025</b> | Con riguardo agli operatori non finanziari quando trovano applicazione gli adempimenti antiriciclaggio relativi all'adeguata verifica?                         | <b>a) In tutte queste circostanze</b>   | <b>b) Unicamente in caso di sospetto di riciclaggio ovvero dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati acquisiti in sede d'identificazione</b> | <b>c) Unicamente in esecuzione di operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro</b> | <b>d) Unicamente in caso di un rapporto continuativo o conferimento di un incarico a svolgere una prestazione professionale</b>  | a |
| <b>TGA0026</b> | Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie?   | <b>a) Le Forze di polizia dei singoli Stati membri</b>  | <b>b) Le U.I.F. dei singoli Stati membri</b>   | <b>c) Le Autorità doganali dei singoli Stati membri</b>  | <b>d) Le Autorità Giudiziarie dei singoli Stati membri</b>   | c |
| <b>TGA0027</b> | Quali tra questi Reparti Speciali del Corpo elabora "progetti operativi" in materia di riciclaggio?  | <b>a) Lo S.C.I.C.O</b>  | <b>b) Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria</b>   | <b>c) Il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie</b>  | <b>d) Il Nucleo Speciale Entrate</b>   | b |
| <b>TGA0028</b> | Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innescio di quale tipo d'indagini?  | <b>a) Solamente di quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione</b>              | <b>b) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria</b>   | <b>c) Solamente di quelle relative ai reati di riciclaggio</b>   | <b>d) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario ad esclusione di quelli di natura tributaria</b>   | b |
| <b>TGA0029</b> | Il decreto 231/2007 prevede il divieto di dare comunicazione della segnalazione all'autore dell'operazione?  | <b>a) No, in nessun caso</b>  | <b>b) Sì, ma tale obbligo è rivolto unicamente ai soggetti interessati alla segnalazione</b>   | <b>c) Sì, anche per qualsiasi soggetto che ne sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio</b>  | <b>d) Sì, unicamente per il segnalante</b>   | c |
| <b>TGA0030</b> | Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?  | <b>a) Unicamente le Ispezioni presso i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio</b> | <b>b) Unicamente le indagini di Polizia Giudiziaria</b>  | <b>c) Le indagini di P.G., le ispezioni e gli accertamenti derivanti dallo sviluppo delle S.O.S</b>  | <b>d) Unicamente gli accertamenti amministrativi derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni</b>   | c |

|                |  |  |   |   |   |          |
|----------------|--|--|---|---|---|----------|
| <b>TGA0031</b> | Ai sensi del decreto 231/2007 possono essere delegati i poteri di polizia valutaria di cui si avvalgono i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?  | <b>a) No, in nessun caso</b>   | <b>b) Si</b>  | <b>c) Possono essere estesi solamente i poteri connessi allo sviluppo delle operazioni sospette</b>   | <b>d) Sì, ma sempre previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria</b>                                   | <b>b</b> |
| <b>TGA0032</b> | Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?   | <b>a) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che detiene qualsiasi strumento di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro</b> | <b>b) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante</b> | <b>c) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro</b> | <b>d) È una dichiarazione da presentare in dogana per qualsiasi bene trasportato</b>                      | <b>c</b> |
| <b>TGA0033</b> | Ai sensi del decreto 231/2007 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?  | <b>a) Procedura ordinaria</b>  | <b>b) Nessuna procedura</b>   | <b>c) Procedura semplificata</b>  | <b>d) Procedura rafforzata</b>  | <b>c</b> |
| <b>TGA0034</b> | Il decreto 231/2007 prevede un obbligo di collaborazione attiva esteso a tutti i cittadini che aprono un conto o effettuano un'operazione finanziaria rilevante?   | <b>a) No</b>   | <b>b) Si</b>  | <b>c) Unicamente nei casi di sospetto riciclaggio</b>   | <b>d) Unicamente se tali soggetti operano nell'interesse o per conto di un'altra persona</b>              | <b>b</b> |
| <b>TGA0035</b> | Ai sensi del d.lgs 231/2007 in quali casi si applica la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi?   | <b>a) Per la prevenzione di reati di natura patrimoniale</b>   | <b>b) Esclusivamente per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo</b> | <b>c) Esclusivamente nei casi in cui si configurano i reati di cui agli artt. 648 bis e ter del c.p</b>   | <b>d) Per la prevenzione di qualsiasi violazione sull'uso del denaro contante</b>                         | <b>b</b> |
| <b>TGA0036</b> | Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?   | <b>a) Tutti e tre questi elementi</b>  | <b>b) Unicamente un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio</b>  | <b>c) Unicamente l'importo complessivo dell'operatività sospetta ed il numero delle operazioni</b>  | <b>d) Unicamente l'origine della stessa</b>   | <b>a</b> |
| <b>TGA0037</b> | Quale tra questi Organi svolge analisi finanziarie in materia di segnalazione di operazioni sospette?  | <b>a) L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)</b>   | <b>b) La Guardia di Finanza e Direzione Investigativa Antimafia</b>   | <b>c) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>  | <b>d) Le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob, Ivas)</b>                              | <b>a</b> |
| <b>TGA0038</b> | Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/2007 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?  | <b>a) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/2007 è identica a quella penale</b>   | <b>b) La definizione introdotta dal d.lgs 231/2007 sostituisce, abrogandola, quella penale</b>  | <b>c) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/2007 risulta più ampia di quella penale</b>  | <b>d) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/2007 risulta meno ampia di quella penale</b> | <b>c</b> |
| <b>TGA0039</b> | Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software ideato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale? | <b>a) Anagrafe tributaria</b>  | <b>b) S.D.I</b>   | <b>c) Si.Va</b>   | <b>d) "Molecola"</b>  | <b>d</b> |

|                |  |  |   |  |   |   |
|----------------|--|--|---|--|---|---|
| <b>TGA0040</b> | Perché possa configurarsi il reato di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso interamente all'estero?  | <b>a) Sì</b>   | <b>b) No, deve essere commesso in Italia</b>  | <b>c) Può essere commesso solo in uno stato della Comunità Europea</b>   | <b>d) Può essere commesso solo in uno stato extra UE</b>  | a |
| <b>TGA0041</b> | Quali sono le caratteristiche del reato di cui all'art. 648 ter?   | <b>a) È un reato proprio</b>   | <b>b) Può essere commesso da chiunque realizzi impiego di proventi illeciti in attività lecite</b>  | <b>c) Può essere commesso anche da soggetti che non sono a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati in attività lecite</b> | <b>d) Può essere commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere il reato di cui all'art. 648 bis</b>   | b |
| <b>TGA0042</b> | Ai sensi del decreto 231/2007 il monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale è un'attività propria dell'adeguata verifica?  | <b>a) Solo se il titolare del rapporto è un riciclatore abituale</b>   | <b>b) Sì</b>  | <b>c) Solo se la prestazione professionale è stata segnalata come operazione sospetta</b>  | <b>d) No</b>  | b |
| <b>TGA0043</b> | Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria? | <b>a) Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria</b> | <b>b) Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria</b> | <b>c) Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti</b>                               | <b>d) Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto</b>   | b |
| <b>TGA0044</b> | Quali tra questi soggetti riveste un ruolo di primo piano nell'attività di contrasto al riciclaggio?   | <b>a) Nessuno tra questi</b>   | <b>b) La Polizia di Stato</b>   | <b>c) I Carabinieri</b>  | <b>d) L'Esercito</b>  | a |
| <b>TGA0045</b> | Ai sensi del D.lgs 231/2007 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?   | <b>a) Qualsiasi intermediario di I e II livello</b>  | <b>b) Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A</b>   | <b>c) Nessuno tra questi</b>   | <b>d) Unicamente le banche</b>  | b |
| <b>TGA0046</b> | I provvedimenti sulle truffe informatiche e le frodi all'IVA intracomunitaria rientrano tra gli schemi operativi elaborati dall'U.I.F.?  | <b>a) Solo i provvedimenti sulle frodi all'IVA</b>   | <b>b) No</b>  | <b>c) Solo i provvedimenti sulle truffe informatiche</b>   | <b>d) Sì</b>  | d |
| <b>TGA0047</b> | In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio quali tra questi principi della legge 689/81 trovano applicazione?   | <b>a) Il principio di legalità e soggettività</b>  | <b>b) Unicamente il principio di legalità</b>   | <b>c) Nessuno tra questi</b>   | <b>d) Unicamente il principio di soggettività</b>   | a |
| <b>TGA0048</b> | Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/2007?   | <b>a) La detenzione o l'utilizzazione di beni illecitamente acquisiti</b>  | <b>b) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni anche se non si è a conoscenza della loro provenienza illecita</b>  | <b>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti, unicamente da un delitto non colposo</b>                                | <b>d) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa</b> | d |
| <b>TGA0049</b> | Quali tra questi Reparti del Corpo svolge indagini su tutto il territorio nazionale in materia di riciclaggio?   | <b>a) Lo S.C.I.C.O</b>   | <b>b) Nessuno tra questi</b>  | <b>c) I G.G.I.C.O</b>  | <b>d) I Comandi Provinciali opportunamente delegati</b>   | b |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TGA0050</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio i professionisti sono sempre tenuti a segnalare le operazioni sospette?   | <b>a) No, per qualsiasi informazione sul conto del cliente</b>   | <b>b) Sì</b>   | <b>c) No, per le informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario</b>          | <b>d) No, in nessun caso</b>   | c |
| <b>TGA0051</b> | In quante fasi possono essere suddivise le operazioni di riciclaggio?  | <b>a) In tre fasi facenti parte di un unico processo</b>   | <b>b) In un'unica fase</b>   | <b>c) In tre fasi facenti parte di più processi</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | a |
| <b>TGA0052</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio l'operazione sospetta può essere sospesa?   | <b>a) Sì, dall'Autorità giudiziaria per un massimo di 5 giorni</b>   | <b>b) Sì, dall'U.I.F. senza alcun limite temporale</b>   | <b>c) Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni</b>  | <b>d) No</b>   | c |
| <b>TGA0053</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli intermediari assicurativi del ramo vita?  | <b>a) Sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio</b>  | <b>b) Non sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio</b>                                      | <b>c) Non sono tenuti a segnalare operazioni sospette</b>   | <b>d) Sono tenuti unicamente all'obbligo di adeguata verifica del cliente</b>  | a |
| <b>TGA0054</b> | Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta? | <b>a) Unicamente i connotati oggettivi dell'operazione</b>   | <b>b) Nessuno tra questi elementi</b>  | <b>c) Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente</b>   | <b>d) Unicamente i profili soggettivi del cliente</b>  | c |
| <b>TGA0055</b> | Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?  | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì, unicamente la confisca ordinaria e per sproporzione</b>                                  | <b>c) Sì, unicamente la confisca ordinaria</b>  | <b>d) Sì, anche la confisca per equivalente</b>  | d |
| <b>TGA0056</b> | In caso di contestazione delle infrazioni antiriciclaggio quali sono per la Guardia di finanza le modalità di notifica ai non residenti in Italia?                 | <b>a) Se esiste una convenzione con il Paese interessato si può procedere direttamente alla trasmissione dell'atto alla Rappresentanza diplomatico-consolare</b> | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>c) Indipendentemente da una convenzione le modalità di notifica dell'atto vengono rimesse alla discrezionalità del Reparto della Guardia di finanza operante</b> | <b>d) Se esiste una convenzione con il Paese interessato si deve provvedere alla notifica per il tramite del Comando Generale – II Reparto</b> | d |
| <b>TGA0057</b> | Aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere una attività di riciclaggio costituisce reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 231/2007?        | <b>a) Sì</b>   | <b>b) No</b>   | <b>c) Unicamente se viene commesso il delitto di cui all'art.648 ter</b>  | <b>d) Unicamente se viene commesso il delitto di cui all'art. 648 bis</b>  | a |
| <b>TGA0058</b> | Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione?   | <b>a) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>b) La norma non prevede un controllo costante del rapporto continuativo o della transazione</b> | <b>c) Analizzando unicamente le transazioni sospette</b>  | <b>d) Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto</b>   | d |
| <b>TGA0059</b> | Con riguardo agli obblighi di collaborazione, quale principio introduce il d.lgs 231/2007?   | <b>a) Unicamente il principio di collaborazione "attiva"</b>   | <b>b) Nessun principio di collaborazione</b>   | <b>c) Il principio di collaborazione "responsabile"</b>   | <b>d) Unicamente il principio di collaborazione "passiva"</b>  | c |

|                |  |  |  |  |   |          |
|----------------|--|--|--|--|---|----------|
| <b>TGA0060</b> | Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto?   | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì, ad eccezione dei reati tributari di cui al D.lgs n 74/2000</b>                                       | <b>c) Sì, ad eccezione dei delitti colposi</b>   | <b>d) Sì</b>  | <b>d</b> |
| <b>TGA0061</b> | Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/2007?  | <b>a) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa</b> | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>c) La dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, anche quando non si ha conoscenza della provenienza illecita degli stessi</b> | <b>d) La dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, provenienti, unicamente da delitto non colposo</b>   | <b>a</b> |
| <b>TGA0062</b> | In quali di questi casi il decreto 231/2007 prevede una deroga al principio di astensione?   | <b>a) Unicamente quando è di ostacolo alle indagini</b>  | <b>b) Unicamente quando l'operazione per sua natura non può essere rinviata</b>                                | <b>c) Unicamente quando sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto</b>  | <b>d) Quando è di ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto oppure l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata</b> | <b>d</b> |
| <b>TGA0063</b> | La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?   | <b>a) Unicamente per le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni bancarie sospette</b>  | <b>b) Sì, senza alcuna eccezione</b>   | <b>c) Sì, ad eccezione dei casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge</b>  | <b>d) No, senza alcuna eccezione</b>  | <b>c</b> |
| <b>TGA0064</b> | Quando può dirsi consumato il reato di usura?  | <b>a) Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo</b>   | <b>b) Quando il soggetto attivo presta denaro ad altro soggetto indipendentemente dal suo stato di bisogno</b> | <b>c) Quando il soggetto attivo presta denaro ad un soggetto che si trova in stato di bisogno</b>  | <b>d) Unicamente quando il soggetto passivo paga gli interessi usurari al soggetto attivo del reato</b>   | <b>a</b> |
| <b>TGA0065</b> | In tema di responsabilità connesse alle violazioni della normativa antiriciclaggio cosa prevede il D.lgs 231/2007?   | <b>a) La responsabilità penale delle persone giuridiche</b>  | <b>b) Unicamente la responsabilità amministrativa delle persone fisiche</b>                                    | <b>c) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche</b>  | <b>d) Non prevede responsabilità per le persone giuridiche</b>  | <b>c</b> |
| <b>TGA0066</b> | L'oggetto materiale della condotta di riciclaggio è costituito da qualsiasi bene di provenienza illecita che possa formare oggetto di diritti?                                       | <b>a) Sì</b>   | <b>b) No solo da denaro di provenienza illecita</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>d) No, solo da proventi di reato commessi dalla criminalità organizzata</b>  | <b>a</b> |
| <b>TGA0067</b> | Nel corso delle investigazioni antiriciclaggio eseguite dai Reparti del Corpo, quali soggetti, ai sensi della legge 146/2006 sono abilitati ad effettuare operazioni sottocopertura? | <b>a) Qualsiasi militare del Corpo opportunamente addestrato</b>   | <b>b) Tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo</b>   | <b>c) Gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo appartenenti alle strutture specializzate</b>   | <b>d) Nessun soggetto</b>   | <b>c</b> |



|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TGA0068</b> | Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008, quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro?                                      | <b>a) Soltanto cittadini “comunitari” che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro</b> | <b>b) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro</b>   | <b>c) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano, solo se proveniente da o diretta verso un Paese rientrante nella c.d. “black-list”, e che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro</b> | <b>d) Soltanto cittadini “extracomunitari” che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro</b> | b |
| <b>TGA0069</b> | La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari recanti la clausola di trasferibilità?   | <b>a) No, salvo che per importi inferiori a 1.000 euro</b>  | <b>b) Sì, in ogni caso e per qualsiasi importo</b>   | <b>c) Sì, per importi inferiori a 5.000 euro</b>  | <b>d) Sì per importi inferiori a 2.000 euro, se il cliente sia soggetto ad obblighi semplificati di adeguata verifica</b>  | a |
| <b>TGA0070</b> | Le persone giuridiche possono essere indicate nelle segnalazioni di operazioni sospette?  | <b>a) Sì, se coinvolte nell’operatività sospetta</b>  | <b>b) Sì, solo se coinvolte direttamente nell’operatività sospetta</b>   | <b>c) No, possono essere segnalate solo persone fisiche</b>   | <b>d) Sì, solo se caratterizzate da legami giuridico-formali con l’operazione</b>  | a |
| <b>TGA0071</b> | Fuori dai casi espressamente contemplati nel D.lgs. 231/2007, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione | <b>a) solo dell’avvenuta segnalazione al cliente o a terzi</b>  | <b>b) al cliente o a terzi solo dell’avvenuta segnalazione e dell’invio di ulteriori informazioni richieste dall’U.I.F.</b>  | <b>c) al cliente interessato o a terzi anche dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo</b>   | <b>d) solo dell’avvenuta segnalazione al cliente</b>   | c |
| <b>TGA0072</b> | Il divieto di comunicazione contemplato e declinato nel D.lgs. 231/2007, nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, non impedisce le comunicazioni                                       | <b>a) solo tra due intermediari bancari e finanziari o tra due professionisti, solo se appartenenti ad uno Stato membro</b>                                     | <b>b) tra tutti gli intermediari bancari e finanziari o i professionisti coinvolti, solo se appartenenti ad un altro Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana</b> | <b>c) tra professionisti che svolgono la loro attività in forma individuale, solo se appartenenti al medesimo Paese membro</b>  | <b>d) tra intermediari bancari e finanziari e loro succursali, anche se situati in Paesi terzi, solo se appartenenti al medesimo gruppo</b>                          | b |

|                |   |   |  |  |  |   |
|----------------|---|---|--|--|--|---|
| <b>TGA0073</b> | I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni   | <b>a) di cui siano parti società fiduciarie, trust, società anonime o ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, anche se con sede in uno Stato membro</b>     | <b>b) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ed effettuano una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.</b> | <b>c) nel caso in cui ravvisino un'estrema difficoltà ed effettuare l'adeguata verifica della clientela</b>  | <b>d) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.</b>                          | d |
| <b>TGA0074</b> | I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa | <b>a) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 5 giorni lavorativi</b>  | <b>b) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo</b>   | <b>c) dopo aver compiuto l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo</b>  | <b>d) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 3 giorni lavorativi</b>   | b |
| <b>TGA0075</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o della provenienza illecita dei fondi è desunto  | <b>a) anche in ragione di qualsivoglia circostanza conosciuta a cagione delle funzioni esercitate, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto cui è riferita</b> | <b>b) esclusivamente dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione</b>   | <b>c) esclusivamente dalla presenza nell'operazione richiesta di indicatori di anomalia predisposti, emanati ed aggiornati periodicamente dall'U.I.F. proprio al fine di individuare le operazioni sospette</b>  | <b>d) esclusivamente dalle caratteristiche del soggetto, ovvero dalla sua capacità economica e dall'attività svolta</b>  | a |
| <b>TGA0076</b> | Le informazioni ed i dati e contenuti in una segnalazione di operazione sospetta possono essere scambiati dall'U.I.F. con analoghe ed omologhe Autorità di altri Stati?   | <b>a) No, essendo gli stessi coperti da segreto di ufficio</b>  | <b>b) Sì, ma solo con Autorità di altri Stati membri</b>   | <b>c) Sì, ma sempre a condizione di reciprocità (potendosi, a tal fine, stipulare dei protocolli di intesa) e potendo, altresì, essere utilizzate ed oggetto di osmosi informativa anche le informazioni in possesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della D.I.A.</b> | <b>d) Sì, ma sempre a condizione di reciprocità (potendosi, a tal fine, stipulare dei protocolli di intesa), ma senza utilizzare le informazioni in possesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della D.I.A.</b> | c |

|                |   |  |  |   |  |   |
|----------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>TGA0077</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta? | <b>a) Anche quando nutrano il sospetto che sono state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo</b>   | <b>b) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo</b>  | <b>c) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa</b>       | <b>d) Solo quando sanno o sospettano che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa</b> | a |
| <b>TGA0078</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta? | <b>a) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 15.000 Euro, provengano da attività criminosa</b>  | <b>b) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa</b>   | <b>c) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 1.000 Euro, provengano da attività criminosa</b>  | <b>d) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 3.000 Euro, provengano da attività criminosa</b>   | b |
| <b>TGA0079</b> | Ai fini della normativa antiriciclaggio, il denaro contante può circolare fino alla soglia                                      | <b>a) di 4.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata</b> | <b>b) di 9.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata</b> | <b>c) di 2.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati</b> | <b>d) di 14.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati</b>       | c |
| <b>TGA0080</b> | A far data dall'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017, che ha novellato il D.lgs. 231/2007,                                      | <b>a) i libretti di deposito bancari e postali al portatore non possono essere più emessi e trasferiti e si devono estinguere entro il 30 settembre 2018</b>   | <b>b) i libretti di deposito bancari e postali al portatore non possono essere più emessi e trasferiti e si devono estinguere entro il 31 dicembre 2018</b>  | <b>c) i libretti di deposito bancari e postali al portatore sono estinti</b>  | <b>d) i libretti di deposito bancari e postali al portatore non possono essere più soltanto emessi e si devono estinguere entro il 31 dicembre 2018</b>                                  | b |
| <b>TGA0081</b> | Per pagamenti inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera?  | <b>a) Sì, ma solo se emessi all'ordine del traente che possono essere "girati per l'incasso" unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.a.</b>   | <b>b) Sì, ed il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di tali moduli per assegni bancari o postali</b>   | <b>c) No, dovendo i moduli degli assegni bancari o postali rilasciati dalle banche o da Poste Italiane S.p.a. essere sempre muniti della clausola di non trasferibilità</b>       | <b>d) Sì, ma solo previa autorizzazione del direttore della filiale bancaria o dell'agenzia postale</b>  | b |

|                |   |  |   |   |  |   |
|----------------|---|--|---|---|--|---|
| <b>TGA0082</b> | Quando un interesse può definirsi usurario?   | <b>a) Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge</b>   | <b>b) Quando comporta un vantaggio economico per il soggetto attivo</b>   | <b>c) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni simili, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)</b> | <b>d) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni simili, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, indipendentemente dalla condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo (c.d. stato di bisogno)</b>  | c |
| <b>TGA0083</b> | In linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite all'acquisizione coattiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di beni di valore equivalente al prezzo, prodotto e profitto del reato, costituito dalla "non appartenenza degli stessi a dei terzi estranei" | <b>a) può essere esteso anche ai beni di cui, pur fittiziamente intestati a terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, l'autore del reato abbia la sostanziale disponibilità</b> | <b>b) non può ricomprendere anche i diritti reali di garanzia da parte di terzi</b>   | <b>c) deve essere esteso anche ai diritti reali di godimento sui beni</b>   | <b>d) deve essere circoscritto esclusivamente alla proprietà da parte di un terzo</b>  | a |
| <b>TGA0084</b> | Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, tra gli operatori non finanziari rientrano, tra gli altri  | <b>a) gli operatori di gioco, anche on line, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione mobiliare</b>                               | <b>b) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano attività di case d'asta o gallerie d'arte e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare</b> | <b>c) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro ed i soggetti che esercitano l'attività di mediazione civile</b>  | <b>d) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare</b> | d |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TGA0085</b> | Il D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, amplia la platea dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ricomprendendo | <b>a) tutti gli intermediari assicurativi, quale che sia il loro ramo di operatività</b>  | <b>b) il punto di contatto centrale di istituti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento, con sede in altro Stato membro e con succursale in Italia</b>   | <b>c) anche gli istituti di moneta elettronica, ma non le relative succursali</b>   | <b>d) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, gli istituti di moneta elettronica e relative succursali, i punti di contatto centrale come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.ii)</b>                         | d |
| <b>TGA0086</b> | Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per assolvere compiutamente l'incarico ricevuto, deve       | <b>a) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi unicamente la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce</b> | <b>b) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi, tra l'altro, la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce</b> | <b>c) solo trasmettere al soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia entrato in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti</b> | <b>d) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, entro 48 ore da quando ne sono entrati in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione, da parte del terzo, di avervi provveduto direttamente</b> | b |
| <b>TGA0087</b> | I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica esteri  | <b>a) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di soggetti associati</b>  | <b>b) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di operatori convenzionati e agenti in attività finanziaria</b>   | <b>c) devono necessariamente operare in Italia attraverso succursali</b>  | <b>d) stabiliti in Italia senza succursali possono operare per il tramite di operatori convenzionati e soggetti associati, ovvero tramite soggetti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria</b>                        | d |
| <b>TGA0088</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/2007, in quale dei seguenti casi si realizza il divieto di effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?   | <b>a) Sempre, ad eccezione dei trasferimenti di capitale tra il socio e la società e tra società controllata e controllante</b>   | <b>b) Solo nei trasferimenti di titoli tra persone giuridiche</b>  | <b>c) Solo nei trasferimenti di denaro contante tra persone fisiche</b>   | <b>d) Nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche</b>  | d |
| <b>TGA0089</b> | Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   | <b>a) Chiunque versi in stato di bisogno</b>  | <b>b) Solo le persone fisiche che versano in uno stato di bisogno</b>  | <b>c) Qualunque soggetto versi in una condizione di illiquidità o di insolvenza</b>   | <b>d) Qualunque soggetto, indipendentemente dal suo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria</b>   | a |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TGA0090</b> | Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi del reato di usura, secondo consolidata giurisprudenza, | <b>a) presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali</b>  | <b>b) postula che lo stesso non derivi da causa imputabile al soggetto passivo</b>     | <b>c) può anche derivare da una condizione psicologica che induca la necessità di richiedere denaro per soddisfare impellenti esigenze proprie o altrui</b> | <b>d) ha riguardo alla sola situazione materiale ed economica di un soggetto</b>                                   | c |
| <b>TGA0091</b> | Le operazioni occasionali, come definite ai sensi del D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, sono:                 | <b>a) anche le prestazioni intellettuali e commerciali</b>  | <b>b) solo quelle che si possono svolgere presso intermediari bancari e finanziari</b> | <b>c) solo quelle che hanno ad oggetto trasferimento di fondi e/o di risorse economiche</b>   | <b>d) solo quelle che hanno ad oggetto prestazioni di gioco presso operatori di gioco on line o su rete fisica</b> | a |
| <b>TGA0092</b> | Il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista per legge                             | <b>a) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento</b> | <b>b) è assolutamente vietato</b>  | <b>c) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche e Poste italiane S.p.a.</b>  | <b>d) è vietato se intercorre tra persone fisiche</b>  | a |