

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00001	La Direttiva Europea 2018/1673 mira ad armonizzare, tra gli Stati Membri,	a) la sola tipizzazione dei reati di riciclaggio	b) la tipizzazione dei reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed i relativi trattamenti sanzionatori	c) la tipizzazione dei reati di riciclaggio ed i relativi trattamenti sanzionatori	d) la sola tipizzazione dei reati di finanziamento al terrorismo ed i relativi trattamenti sanzionatori	c
TSCAB00002	Il D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, emesso in tardivo recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 in materia antiriciclaggio	a) armonizza la disciplina interna degli Stati Membri esclusivamente con riguardo alla tipizzazione dei reati di riciclaggio	b) contempla esclusivamente l'armonizzazione della disciplina interna degli Stati Membri con riguardo alla tipizzazione dei reati di riciclaggio ed alla previsione dei relativi trattamenti sanzionatori	c) elimina anche la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati di ricettazione e di autoriciclaggio commessi da cittadini italiani all'estero	d) armonizza la disciplina interna degli Stati Membri esclusivamente con riguardo alla previsione dei trattamenti sanzionatori dei reati di riciclaggio	c
TSCAB00003	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, l'articolo 648 (c.p.) contempla un'ipotesi di "fatto di particolare tenuità" che riguarda il reato presupposto?	a) Sì, ed il reato presupposto può essere sia un delitto che una contravvenzione	b)) Sì, ed il reato presupposto può essere solo un delitto	c) Sì, ed il reato presupposto può essere solo una contravvenzione	d) non la contempla	a
TSCAB00004	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia per i reati commessi da cittadini italiani all'estero	a) viene eliminata solo per i delitti di ricettazione e autoriciclaggio	b) viene eliminata solo per i delitti di riciclaggio e reimpiego	c) viene eliminata per tutte le fattispecie di riciclaggio in senso lato (vale a dire anche di ricettazione e di reimpiego)	d) viene eliminata per il solo delitto di ricettazione	a
TSCAB00005	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, l'ampliamento della categoria dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio	a)) agli operatori che prestano servizi di banking on line	b) agli operatori che prestano servizi di rilascio di residenza o cittadinanza a investitori stranieri	c) agli operatori che prestano servizi di financing on line	d) ai soggetti che operano nel commercio di merci	b
TSCAB00006	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, che, all'interno delle società, anche organizzate in gruppi, la figura di compliance officer (addetto alla conformità) in materia antiriciclaggio venga rivestita	a) necessariamente da un dipendente con qualifica dirigenziale	b) necessariamente da un membro del c.d.a.	c) necessariamente da un membro del Board of Directors	d) da un dipendente	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00007	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, la riduzione della soglia per l'obbligatorietà dell'adeguata verifica per le operazioni occasionali che passerà	a) da 10.000 a 5.000 Euro	b) da 20.000 a 15.000 Euro	c) da 15.000 a 12.500 Euro	d) da 15.000 a 10.000 Euro	d
TSCAB00008	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, ricomprende, tra le informazioni necessarie ai fini dell'identificazione della clientela	a) solo la nazionalità	b) anche l'attività lavorativa svolta	c) anche lo stato di famiglia	d) anche un certificato che riporti tutte le possidenze immobiliari ed i cespiti patrimoniali comunque riconducibili al cliente	b
TSCAB00009	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, in relazione al coordinamento tra le discipline AML-CFT e sulla protezione dei dati personali, che i soggetti obbligati possono gestire dati sensibili	a) se assolutamente indispensabile	b) se strettamente necessario	c) se utile all'espletamento delle loro mansioni	d) se acquisiscono preventivamente il consenso dei loro clienti	b
TSCAB00010	In materia antiriciclaggio, tra gli indicatori specifici di anomalia previsti nel caso di commercio di cose antiche o dell'esercizio delle attività di case da gioco o di gallerie d'arte, sono da annoverare	a) solo le transazioni (l'acquisto o la vendita) ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente	b) solo le transazioni (l'acquisto o la vendita) per contanti, se di importi rilevanti	c) anche l'acquisto da parte di una società per un importo di molto superiore rispetto al capitale sociale (specie se sottoscritto o versato per un'entità esigua)	d) solo le transazioni (l'acquisto o la vendita) per contanti, se di importi rilevanti, ovvero ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente	c
TSCAB00011	Nel caso in cui l'attività investigativa consenta di accertare che, nello svolgimento del commercio di cose antiche e nell'esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Ente cui sono riconducibili, si perpetrino delitti di ricettazione o di riciclaggio, quali profili di responsabilità si possono delineare?	a) quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto in posizione apicale o da persona dallo stesso subdelegato, quella amministrativa da reato per l'ente, a prescindere da una specifica colpa organizzativa	b) quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, quella amministrativa da reato per l'ente	c) quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, solo nel caso in cui l'attività sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto in posizione apicale o da persona dallo stesso subdelegato, quella amministrativa da reato per l'ente	d) quella per la persona fisica a titolo di ricettazione o riciclaggio e, al ricorrere di tutte le condizioni di legge, quella amministrativa da reato per l'ente	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00012	Il D.lgs. 90/2017, che ha novellato il D.lgs. 231/2007, ha, tra l'altro,	a) aumentato il novero delle condotte penalmente rilevanti, inasprendo le relative pene	b) depenalizzato l'intero settore, relegando le condotte prima qualificate come delitti a meri illeciti amministrativi	c) limitato la rilevanza penale alle sole condotte di particolare gravità, depenalizzando le altre e relegandole a meri illeciti amministrativi	d) lasciato inalterato il relativo regime sanzionatorio	c
TSCAB00013	La normativa antiriciclaggio prevede l'applicazione del segreto d'ufficio per tutte le informazioni emerse in attuazione della stessa?	a) Unicamente per le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni bancarie sospette	b) Sì, senza alcuna eccezione	c) Sì, ad eccezione dei casi di comunicazione espressamente previsti dalla legge	d) No, senza alcuna eccezione	a
TSCAB00014	Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sia conseguenza immediata e diretta di una o più azioni od omissioni violative dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e/o di conservazione dei dati, all'autore della violazione	a) si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione	b) si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione, aumentate, però, da un terzo alla metà	c) si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio, però, al principio del cumulo giuridico	d) si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio al principio del cumulo materiale	b
TSCAB00015	Lo Smurfing, che è una tecnica finanziaria rientrando nella "crime list" delle tecniche utilizzate per la ripulitura del denaro, può consistere	a) anche in operazioni di "cambio valuta" sopra soglia	b) solo in operazioni di trasferimento di denaro sotto soglia	c) solo in operazioni di trasferimento di denaro sotto soglia e con cadenza regolare	d) anche in mere operazioni di "cambio valuta"	d
TSCAB00016	Il GAFI, nella raccomandazione n.8, al fine di evitare la "diversione" di fondi verso finalità terroristiche, ha ravvisato la necessità di revisionare la normativa che disciplina	a) i flussi di trasferimento di denaro attraverso i money transfer	b) i flussi di trasferimento di denaro attraverso i canali bancari	c) le liberalità verso Enti caritatevoli e assistenziali"	d) l'attività dei "cash couriers"	c
TSCAB00017	Un cittadino italiano che detiene metalli preziosi, opere d'arte e valute estere "non dichiarati", ovvero frutto di attività delittuose, può fare istanza di regolarizzazione attraverso la c.d. "voluntary disclosure"?	a) Sì, ma solo se detenuti all'estero e per un ammontare di valore non superiore complessivamente a 10 milioni di Euro	b) Sì, ma solo se detenuti in Italia e per un ammontare di valore non superiore complessivamente a 5 milioni di Euro	c) Sì, a prescindere dalla territorialità, nazionale o estera, della relativa detenzione	d) No, consentendo la "voluntary disclosure" la regolarizzazione di violazioni connesse al solo denaro contante	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00018	Il controllo ispettivo antiriciclaggio può essere utilizzato per procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative previste dagli artt. 57 e 58 del decreto 231/2007, in virtù di pregresse risultanze informative o di segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo.	a) soltanto con riferimento a pregresse risultanze informative e non anche a segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo	b) si	c) no	d) soltanto con riferimento alla contestazione di una sola violazione amministrativa	b
TSCAB00019	In base ai criteri ordinari, i reparti territoriali del Corpo hanno competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio sugli istituti di pagamento ex art. 114 septies, comma 4, del TUB?	a) soltanto se il fatturato annuo non supera i 416.729,00 euro	b) no, spetta al NSPV ed ai nuclei PEF	c) soltanto se il fatturato annuo non supera i 500.000,00 euro	d) si	b
TSCAB00020	Per imprescindibili esigenze di Reparto può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?	a) soltanto se l'attività di controllo riguarda operatori non finanziari	b) no	c) si	d) soltanto se l'attività di ispezione riguarda gli operatori finanziari	c
TSCAB00021	Il Ministro della Sanità, nell'ambito delle proprie competenze:	a) Concede unicamente le autorizzazioni per la coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope	b) Stabilisce con proprio decreto, con valenza triennale, l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope	c) Stabilisce con proprio decreto le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;	d) Determina, autonomamente, gli indirizzi per l'attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze di sostanze	c
TSCAB00022	La modalità di vigilanza presso Enti e imprese autorizzate alla produzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90, sono:	a) obbligatoriamente concordate con il Ministero della Sanità	b) Concordate tra le forze di polizia deputate al controllo mediante riunione periodica annuale	c) Svolte tramite ispezioni ordinarie e straordinarie	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	c
TSCAB00023	Il titolo VIII del D.P.R. 309/90 è rubricato:	a) Degli organi e delle tabelle;	b) Della Repressione delle attività illecite;	c) Disposizioni relative alla distribuzione;	d) Delle autorizzazioni;	b
TSCAB00024	Chi è munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/90 e mette in commercio illecitamente sostanze stupefacenti previste dalle tabelle I e II di cui all'art. 14:	a) E' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 260.000	b) E' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 300.000	c) E' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 300.000	d) E' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 26.000 a 260.000	c
TSCAB00025	Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90, quale delle seguenti sanzioni è applicabile:	a) Revoca della licenza di porto d'armi;	b) Revoca del passaporto e di ogni altro documento equipollente;	c) Sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitari	d) Multa da 1000 a 10.000 euro	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00026	Ai sensi dell'art. 74 comma 7 del D.P.R. 309/90, per coloro i quali si siano adoperati per assicurare le fonti di prova o per sottrarre all'associazione risorse per la commissione dei delitti:	a) Non sono previsti sconti di pena;	b) Le pene previste dai commi 1 e 4 sono diminuite della metà, quelle per i commi 5 e 6 di due terzi;	c) Le pene previste dai commi 1 e 6 sono diminuite dalla metà a due terzi;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	c
TSCAB00027	La distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nei casi previsti dall'art. 23 e 24 del D.P.R. 309/90, è disposta:	a) Con decreto del Ministro di sanità;	b) Con decreto del ministro per gli affari sociali.	c) Con provvedimento amministrativo del Prefetto ed esecuzione delle forze di polizia	d) Con provvedimento amministrativo del prefetto	a
TSCAB00028	Qualora sia conosciuto unicamente il domicilio del soggetto segnalato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90:	a) La forza di polizia accertatrice segnala il fatto al Questore Competente per territorio dove è avvenuto il fatto;	b) La forza di polizia accertatrice segnala il fatto alla prefettura competente per territorio dove è avvenuto l'accertamento	c) La forza di polizia accertatrice segnala il fatto alla Procura della Repubblica, avendo cura di evidenziare che si tratta di un illecito amministrativo;	d) La forza di polizia accertatrice segnala il fatto alla prefettura competente per territorio in relazione al domicilio del soggetto segnalato	d
TSCAB00029	La Guardia di Finanza in relazione alla coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 309/90:	a) Svolge controlli periodici concordati tra Comando Generale, Ministero della Sanità e Ministero della Difesa;	b) Svolge controlli periodici concordati tra Comando Generale, Ministero della Sanità e Ministero dell'agricoltura e delle Foreste	c) Svolge controlli periodici concordati tra Comando Generale, Azienda Sanitaria Locale e Ministero della Difesa	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta in quanto i controlli di specie, come previsto dall'art. 29, sono disposti dal Comandante Provinciale dove insiste la coltivazione o luogo di produzione	b
TSCAB00030	Al soggetto sanzionato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, qualora abbia una diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore:	a) Viene scortato dall'organo di polizia accertatore fino al luogo di residenza ove custodire il veicolo;	b) La forza di polizia procede al ritiro della patente	c) Viene invitato dagli organi di polizia, mediante il percorso più breve, a trasportare il veicolo presso la propria residenza;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAB00031	Il ritiro della patente di guida, il certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del D.P.R. 309/90, hanno durata:	a) 40 giorni ed a essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4;	b) 30 giorni ed a essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4;	c) 50 giorni ed a essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00032	Chi non fa parte del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga?	a) Capo della Polizia di Stato	b) Ministro dell'Interno	c) Fanno tutti parte del Comitato Nazionale di coordinamento per l'azione antidroga	d) Ministro degli affari esteri	a
TSCAB00033	Ai sensi dell'art. 103 comma 3 del D.P.R. 309/90, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito una perquisizione, ove ricorreva motivo di particolare urgenza, devono dare notizia senza ritardo e comunque entro?	a) La comunicazione deve essere data senza ritardo, prescindendo da vincoli temporali stringenti se è stato notiziato telefonicamente il magistrato competente;	b) 24 ore;	c) 48 ore;	d) La perquisizione non sarà convalidata in quanto anche in caso di necessità il pubblico ministero deve essere avvisato telefonicamente;	c
TSCAB00034	Non è una delle misure previste dall'art. 75 bis del D.P.R. 309/90:	a) Obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente;	b) Obbligo di comunicazione al locale commissariato dei cambi di tragitto per recarsi presso il luogo di lavoro.	c) Il divieto di frequentare determinati locali pubblici;	d) Il divieto di allontanarsi dal comune di residenza;	b
TSCAB00035	L'art. 3 comma 3 del D.lgs. 109/2007, stabilisce che i componenti del comitato sono nominati con decreto dal:	a) Presidente del consiglio	b) Dal Direttore Generale del Tesoro	c) Presidente della Repubblica	d) Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze	d
TSCAB00036	Chi non fa parte del Comitato di sicurezza Finanziaria?	a) ufficiale dell'Arma dei Carabinieri	b) tutte le altre alternative di risposta sono errate.	c) magistrato della direzione nazionale antimafia e antiterrorismo	d) dirigente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	b
TSCAB00037	Ai componenti del comitato di sicurezza Finanziaria, in relazione alla loro opera è corrisposta/o:	a) Indennità fissa	b) Un rimborso spese	c) Indennità variabile a seconda delle ore di riunione tecnica del comitato;	d) Nessun emolumento, indennità o rimborso spese	d
TSCAB00038	Il congelamento dei fondi o delle risorse economiche è disposto:	a) Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto	b) dal comitato stesso previo parere del Ministro dell'Economia e delle Finanze	c) dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite previo parere del Ministro degli Esteri	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00039	Il sequestro amministrativo di fondi oggetto di congelamento:	a) Non possono essere sottoposti a sequestro amministrativo fondi oggetto di congelamento;	b) Non ci sono pregiudizi ad un eventuale sequestro amministrativo.	c) Non produce effetti;	d) Non è pregiudicato;	b
TSCAB00040	L'amministrazione e la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento può essere affidata:	a) L'agenzia del Demanio;	b) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	c) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	a
TSCAB00041	L'agenzia del demanio può compiere direttamente gli atti di ordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?	a) Sì;	b) No;	c) Sì ma previo parere favorevole del comitato;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	a
TSCAB00042	L'agenzia del demanio può compiere atti di straordinaria amministrazione su risorse economiche oggetto di congelamento?	a) Sì;	b) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c) Sì, ma previo parere favorevole del comitato	d) No;	c
TSCAB00043	L'amministratore nominato ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 109/2007, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste:	a) la qualifica di Incaricato di pubblico servizio;	b) la qualifica di Pubblico ufficiale;	c) la qualifica di custode giudiziario;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TSCAB00044	Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 109/2007 oltre che dall'amministratore dei beni, le spese sostenute per il mantenimento delle risorse oggetto di congelamento sono sostenute da:	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Ministero dell'Economia e delle Finanze;	c) Un fondo appositamente creato a disposizione del Comitato di sicurezza Finanziaria;	d) Agenzia del Demanio;	d
TSCAB00045	Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni, di cui all'art. 5, commi 1,2,4,5 (effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche) del D.lgs. 109/2007, sono punite con:	a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro	b) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro	c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro	d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro	d
TSCAB00046	I decreti sanzionatori, adottati nell'ambito del D.lgs 109/2007, sono assoggettati alla giurisdizione del:	a) Comitato di sicurezza finanziaria	b) UIF	c) Nessuna delle alternative proposte è corretta	d) Giudice ordinario	d
TSCAB00047	Chi, tra i seguenti, non ha diritto di essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento come sancito dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 109/2007?	a) Tutte le alternative proposte sono corrette.	b) Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati.	c) Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo biennio hanno convissuto con i soggetti designati.	d) Il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00048	I GG.I.C.O. a quali adempimenti, tra i seguenti, devono assolvere in relazione alle procedure di alimentazione di attività investigative?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b) Informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti Provinciali.	c) Attività investigative svolte dai GG.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri Reparti del Corpo.	d) Informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo di Polizia economico-finanziaria.	d
TSCAB00049	In quale circostanza si può parlare di "indiretta" disponibilità di beni in materia di criminalità organizzata?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b) Quando un soggetto risulta proprietario degli stessi in buona fede.	c) Quando si ha la possibilità di determinarne uso e funzione degli stessi beni.	d) Quando si ha la possibilità di determinarne l'impiego e la destinazione di beni.	d
TSCAB00050	Da chi, tra i seguenti, viene alimentata la banca dati "S.I.R.O. 2"?	a) dai soli Nuclei di Polizia economico- finanziaria presenti presso i capoluoghi di Regione.	b) dai soli Comandi Provinciali.	c) dai soli Comandi Regionali.	d) dai GG.I.C.O., ove previsti, competenti per territorio.	d
TSCAB00051	Quali funzioni, tra le seguenti, sono esercitate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) a) Coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo.	b) Non può esercitare funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo.	c) Funzioni di mero coordinamento investigativo, antimafia e antiterrorismo.	d) Funzioni di prevenzione antimafia e antiterrorismo.	a
TSCAB00052	Nei casi di cessazione di attività autorizzate previste dall'art. 22 del D.P.R. 309/90, il Ministro della sanità, secondo quanto previsto dall'art. 23 può:	a) Su richiesta dell'interessato cedere le giacenze di sostanze stupefacenti ai fornitori, ovvero ad altri Enti o imprese autorizzate o a farmacie, nominativamente indicati;	b) Richiedere agli organi di polizia di procedere alla quantificazione delle giacenze;	c) Disporre immediatamente la distruzione delle quantità rimaste invendute;	d) Procedere alla vendita anche delle sostanze non utilizzabili farmacologicamente	a
TSCAB00053	Il provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 309/90 deve essere comunicato:	a) All'autorità sanitaria regionale, alla Questura competente e ove occorra al Comando Generale della Guardia di Finanza;	b) Al sindaco;	c) Al Ministero della Sanità;	d) Al Comando Generale della Guardia di Finanza;	a
TSCAB00054	Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13 le violazioni delle disposizioni restrittive, di cui all'art. 5, comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 109/2007, sono punite:	a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 500.000 euro	b) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 50.000 euro	c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro	d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 250.000 euro	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00055	L'art. 4 ter del D.lgs. 109/2007 prevede:	a) Il ruolo del Comitato di sicurezza Finanziaria;	b) La proposta di designazione di individui o entità alle Nazioni Unite e all'Unione Europea	c) La nomina del Presidente del Comitato di sicurezza Finanziaria;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TSCAB00056	Ai sensi dell'art. 4-quater comma 2 del D.lgs. 109/2007, le forze di polizia trasmettono proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato, con l'indicazione, tra l'altro:	a) Le forze di polizia non possono segnalare direttamente al comitato, ma devono procedere tramite il Ministero degli Esteri che raccoglie semestralmente tutte le segnalazioni;	b) Unicamente dei capi d'imputazione del soggetto e i dati anagrafici;	c) Ogni altro elemento indiziario o probatorio ritenuto opportuno;	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c
TSCAB00057	L'art. 1 del D.lgs. 109/2007 è rubricato:	a) Disposizioni attuative;	b) Definizioni	c) Amministrazioni interessate	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TSCAB00058	Le attribuzioni assegnate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, nell'ambito del D.lgs. 109/2007 sono previste:	a) dall'art 10;	b) dall'art. 13-quater	c) dall'art.12;	d) dall'art. 11	d
TSCAB00059	L'autorità di vigilanza di settore sulle assicurazioni deputata allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio si chiama IVASS?	a) no	b) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	c) si	d) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	c
TSCAB00060	La cassa peota e delle agenzie di prestito su pegno, ex art. 112, comma 7 e 8, del TUB, sono sottoposti alla vigilanza esclusiva, a fini antiriciclaggio, della Guardia di Finanza?	a) si	b) sono di competenza esclusiva del Nucleo speciale tutela entrate	c) sono di competenza esclusiva del NSPV	d) no, in quanto l'avvio di tali attività deve essere previamente concordato, a cura del NSPV, con l'Autorità di vigilanza di settore	d
TSCAB00061	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, tra l'altro, l'ampliamento della categoria dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio	a) ai fornitori di servizi cc.dd. di "crowdfunding" che si svolgono tramite canali bancari	b) ai fornitori di servizi cc.dd. di "crowdfunding", diversi da quelli regolamentati dal Regolamento (UE) 2020/1503	c) ai fornitori di servizi cc.dd. di "bowlfunding" che utilizzano criptovalute, regolamentati dal Regolamento (UE) 2020/1503	d) ai fornitori di servizi cc.dd. di "hidfunding" diversi da quelli che si svolgono tramite intermediari finanziari abilitati	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00062	Il Dlgs 231/2007, nella sua formulazione originaria, prima della novella del 2019 (Dlgs 125/2019), non contemplava, tra le attività soggette alla osservanza dei presidi antiriciclaggio	a) l'esercizio di gallerie d'arte	b) il commercio di cose antiche	c) l'esercizio di case d'asta	d) il commercio di opere d'arte	d
TSCAB00063	Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, in aderenza alla <i>littera</i> del relativo portato dispositivo	a) deve necessariamente derivare da delitto	b) deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata	c) non deve necessariamente derivare da delitto	d) deve necessariamente derivare da un delitto fiscale	c
TSCAB00064	Lo stato di bisogno, necessario ai fini dell'integrazione degli estremi della circostanza aggravante di cui al punto 3) del comma 5 dell'art 644 c.p. (delitto di usura), secondo consolidata giurisprudenza,	a) presuppone che un soggetto non versi in buone condizioni economiche e patrimoniali	b) postula che lo stesso non derivi da causa imputabile al soggetto passivo	c) può anche derivare da una condizione psicologica che induca la necessità di richiedere denaro per soddisfare impellenti esigenze proprie o altrui	d) ha riguardo alla sola situazione materiale ed economica di un soggetto	a
TSCAB00065	Alla luce della novella normativa 157/2019, chi vuole effettuare una disposizione di bonifico verso l'estero	a) per qualsiasi importo, non soggiace ad alcun onere di comunicazione	b) per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve riportarlo nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi	c) per un importo pari a 10.000 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)	d) per un importo pari o superiore ai 12.500 Euro, deve compilare la Comunicazione Valutaria Statistica (CVS)	d
TSCAB00066	Le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, al ricorrere dei presupposti di legge, sono disposte, con decreto	a) del Ministro dell'economia e delle finanze, solo su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziario, che dispone anche le eventuali esenzioni	b) del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze	c) del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M.), anche su richiesta proveniente da uno Stato terzo	d) interministeriale (D.I.), di concerto tra il M.E.F. ed il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria	a
TSCAB00067	Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. 309/90 per le attività sotto copertura, concernenti i delitti previsti dal predetto testo unico, si applicano le disposizioni previste:	a) Dal medesimo testo, ovvero il D.P.R. 309/90	b) Dalla legge 146/2006, in particolare dall'art. 9	c) art. 6 del D.lgs. 68/2001	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta, in quanto la Guardia di Finanza non può procedere ad attività sotto copertura nello specifico comparto del contrasto alle sostanze stupefacenti e psicotrope	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00068	Ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 309/90 la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14 del medesimo testo unico, anche se effettuata in modo indiretto, è:	a) Concessa se rispetta le previsioni normative di cui alla Legge del 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore	b) Vietata.	c) Concessa in ogni caso.	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCAB00069	In materia antiriciclaggio, il D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021 è stato emesso per porre rimedio al mancato recepimento, nei termini, della	a) della Direttiva Europea 2020/1673	b) della Direttiva Europea 2019/1674	c) Direttiva Europea 2018/1673	d) della Direttiva Europea 2021/1676	c
TSCAB00070	Il D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, emesso in tardivo recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 in materia antiriciclaggio	a) restringe il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio	b) amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio	c) lascia inalterato il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio	d) amplia il catalogo dei reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio, estendendolo esclusivamente ai delitti colposi	b
TSCAB00071	Il D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, emesso in tardivo recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 in materia antiriciclaggio, amplia il catalogo dei reati presupposti, estendendolo	a) ai soli delitti colposi	b) ai delitti colposi ed alle contravvenzioni	c) alle sole contravvenzioni	d) anche alle violazioni amministrative	b
TSCAB00072	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le contravvenzioni possono costituire reati presupposti delle diverse fattispecie di riciclaggio?	a) Sì, ma solo nel caso in cui siano puniti con la pena detentiva dell'arresto non inferiore nel massimo a 2 anni e nel minimo a 1 anno	b) No	c) Sì, ma solo nel caso in cui siano punite con la pena detentiva dell'arresto non inferiore nel massimo a 1 anno e nel minimo a 6 mesi	d) Si	d
TSCAB00073	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, le pene per i delitti di ricettazione aventi quale reato presupposto una contravvenzione sono	a) la sola reclusione da 1 a 4 anni	b) la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 600 a 12.500 Euro	c) la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 300 a 6.000 Euro	d) la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 600 a 12.500 Euro	c
TSCAB00074	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di attività professionale è prevista	a) solo per il delitto di reimpiego	b) solo per il delitto di riciclaggio	c) solo per il delitto di ricettazione	d) anche per il delitto di riciclaggio	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00075	Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia	a) nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa	b) unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da reato in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa	c) nel trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa	d) nella sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa	a
TSCAB00076	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro degli Esteri per i reati commessi da cittadini italiani all'estero	a) continua a non essere operativa per i delitti di riciclaggio e di reimpiego	b) viene eliminata per i delitti di ricettazione	c) viene eliminata per i delitti di autoriciclaggio	d) nessuna delle alternative proposte è corretta	d
TSCAB00077	Alla luce delle modifiche al codice penale apportate dal D.lgs n. 195 dell'8 novembre 2021, la pena prevista per il delitto di autoriciclaggio è ridotta se il denaro, beni o altra utilità derivano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a	a) 4 anni	b) 6 anni	c) 7 anni	d) 5 anni	d
TSCAB00078	Nel luglio 2021, la Commissione europea ha presentato un Pacchetto di proposte legislative (c.d. Proposal Com 2021/420) in materia AML-CFT volte, tra l'altro	a) alla sola attuazione ed armonizzazione del quadro normativo in materia	b) anche all'istituzione di un Codice Unico dell'U.E. in materia AML-CFT	c) alla sola creazione di una nuova Autorità AML a livello centrale europea	d) alla sola istituzione di un meccanismo di supporto, cooperazione e coordinamento per le FIU dei Paesi membri	b
TSCAB00079	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede	a) anche di approntare modifiche sostanziali alle disposizioni attualmente vigenti	b) di continuare ad utilizzare lo strumento della Direttiva che ciascuno Stato membro dovrà recepire	c) di utilizzare esclusivamente lo strumento del Regolamento per disciplinare la materia antiriciclaggio ed antiterrorismo	d) semplicemente di trasferire le disposizioni dettate attraverso Direttive in Regolamenti appositi	a
TSCAB00080	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede un riesame della posizione dei Paesi terzi (non UE) secondo il seguente livello crescente di rischio:	a) debolezze di conformità, deficienze di conformità, significative carenze strategiche e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE	b) debolezze di conformità, significative carenze strategiche, deficienze di conformità e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE	c) significative carenze strategiche, debolezze di conformità, deficienze di conformità e grave minaccia al sistema finanziario dell'UE	d) grave minaccia al sistema finanziario dell'UE, debolezze di conformità, significative carenze strategiche e deficienze di conformità	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00081	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede, con riferimento alle persone politicamente esposte:	a) l'obbligo di continuare ad adottare misure rafforzate di adeguata verifica per almeno 12 mesi successivi alla cessazione della carica	b) l'obbligo per gli Stati Membri di redigere gli elenchi delle funzioni che conferiscono tale status	c) l'obbligo per gli Stati Membri di pubblicare una lista ufficiale	d) tutte le alternative proposte sono corrette	d
TSCAB00082	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione:	a) solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie	b) tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati	c) tra privati, banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti	d) solo tra privati, banche, istituzioni finanziarie e notai	c
TSCAB00083	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che le informazioni sulle SOS sono sottoposte ad obbligo di divulgazione:	a) anche tra i privati	b) tra banche, istituzioni finanziarie, notai, commercialisti e avvocati	c) solo tra banche, istituzioni finanziarie e notai	d) solo tra banche, istituzioni finanziarie, notai e commercialisti	a
TSCAB00084	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, prevede che il limite massimo fissato per la circolazione di denaro contante non si applica alle transazioni	a) tra persone fisiche esercenti attività professionale	b) commerciali	c) tra persone fisiche esercenti attività d'impresa	d) tra privati	d
TSCAB00085	Il Pacchetto di proposte legislative, presentato dalla Commissione Europea in materia AML-CFT nel luglio 2021, vieta l'anonimato	a) per la sola fornitura di portafogli di criptovalute	b) per tutti i servizi connessi alle valute virtuali (ccdd crypto assets)	c) per la sola custodia di portafogli di criptovalute	d) per la sola messa a disposizione di piattaforme su cui vengono eseguite le transazioni in criptovalute	b
TSCAB00086	L'acquisto di opere d'arte può essere considerato rilevante ai fini antiriciclaggio perché, in astratto, consente di	a) nascondere la propria capacità contributiva	b) occultare denaro	c) immobilizzare denaro	d) far circolare denaro senza lasciare traccia	d
TSCAB00087	In cosa si sostanzia la fase dell'integration stage?	a) È la fase secondo cui il denaro ripulito (anche a mezzo di trasferimenti elettronici, modificazioni e transiti da un conto corrente ad un altro) è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	b) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.	c) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	d) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00088	Chi conserva opere d'arte è soggetto alla normativa antiriciclaggio?	a) solo se l'attività si svolge in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri e solo se il valore delle opere è superiore a 10.000 Euro	b) solo se l'attività si svolge in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri e se il valore delle opere è uguale o superiore a 10.000 Euro	c) solo se l'attività non si svolge in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri e se il valore delle opere è uguale o superiore a 10.000 Euro	d) solo se l'attività si svolge in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri, indipendentemente dal valore delle opere	b
TSCAB00089	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, le case d'asta sono obbligate al rispetto dei presidi antiriciclaggio?	a) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, ma non anche di operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro	b) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 5.000 Euro, salvo che sia effettuata all'interno di un porto franco	c) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro	d) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 20.000 Euro	c
TSCAB00090	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, integrano un elevato fattore di rischio e sono, quindi, soggette a misure rafforzate di adeguata verifica	a) anche le operazioni relative ad oggetti di raro valore scientifico	b) le sole operazioni relative ad oggetti di valore archeologico e storico	c) le sole operazioni relative ad oggetti di valore archeologico, storico e culturale	d) le sole operazioni relative ad oggetti di valore archeologico, storico, culturale e religioso	a
TSCAB00091	Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, accerti la ricorrenza di un indicatore di anomalia, deve, senza ritardo, segnalare l'operazione sospetta?	a) No, deve anche dare corso ad un'attività informativa, se del caso richiedendo la collaborazione di Organi di Polizia	b) No, deve anche effettuare una attività di indagine	c) No, deve anche effettuare una valutazione specifica del caso concreto	d) Sì, sempre	c
TSCAB00092	Nel caso in cui un soggetto vincolato all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ravvisi un'anomalia o un'incongruenza nella operatività di un cliente che, tuttavia, non è inquadrabile tra gli indici di anomalia "codificati",	a) non può dare corso ad una segnalazione di operazione sospetta	b) è sempre facoltizzato a segnalare l'operazione che reputa sospetta	c) può segnalare l'operazione come sospetta, ma solo dopo aver effettuato un supplemento di istruttoria	d) può segnalare l'operazione come sospetta, ma è tenuto ad un onere motivazionale e descrittivo rafforzato	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00093	Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, se nel caso di un'ispezione presso esercenti attività di commercio di cose antiche o case d'asta, si rinvencono reperti archeologici o opere d'arte di illecita provenienza, di quali reati risponde il titolare dell'attività?	a) del solo delitto di reimpiego, ex art. 648 ter C.P. se, non essendo concorso nella realizzazione del reato presupposto, la sua condotta era ab origine teleologicamente orientata al reimpiego ad alla reimmersione nel circuito legale	b) del solo delitto presupposto, ove commesso, in virtù della clausola di riserva presente nelle varie fattispecie di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter del C.P	c) tutte le alternative prospettate sono corrette	d) dei delitti di ricettazione e di riciclaggio, ex artt. 648 e 648 bis del C.P., al ricorrere dei relativi presupposti di legge, se, non avendo concorso nel reato presupposto, la decisione di reimpiego sia antecedente o successiva, degradando, quindi, a mero post factum non punibile	c
TSCAB00094	Il soggetto vincolato al rispetto degli obblighi antiriciclaggio che omette di effettuare una SOS, pur ricorrendone i presupposti, può rispondere, a titolo di concorso, nel reato di riciclaggio?	a) si tratta di un'ipotesi espressamente esclusa dalla legge	b) a termini di legge, ciò è possibile	c) a termini di legge, ciò è possibile, ed al soggetto è, altresì, irrogata la sanzione amministrativa connessa all'omessa segnalazione	d) a termini di legge, può concorrere unicamente nel reato di omissione di atti di ufficio	b
TSCAB00095	Il regime derogatorio alle limitazioni alla circolazione di denaro contante in caso di acquisto di beni e prestazioni di servizio legate al turismo consente di movimentare denaro contante fino al concorrere di	a) 12.500 Euro	b) 15.000 Euro	c) 5.000 Euro	d) 10.000 Euro	b
TSCAB00096	Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il direttore di una banca che, pur ravvisando profili di stranezza, di anomalia, di incongruenza in una richiesta operazione, non si astenga dall'eseguirla (ovvero scelga di autorizzarla) e non la segnala come operazione sospetta, risponde	a)) del delitto di ricettazione, solo a titolo di dolo diretto, se si trovi in presenza di segnali chiari, evidenti e peculiari dell'evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità	b) del delitto di riciclaggio in virtù della posizione di garanzia ricoperta e della presunta competenza in materia, solo a titolo di dolo diretto	c) del delitto di riciclaggio, sia nel caso di una rappresentazione chiara del fatto illecito, ovvero anche nell'eventualità in cui nutra dei sospetti	d) del delitto di riciclaggio in virtù della posizione di garanzia ricoperta e della presunta competenza in materia, anche a titolo di dolo eventuale	d
TSCAB00097	Secondo una parte della dottrina, il soggetto vincolato al rispetto degli obblighi antiriciclaggio che omette di effettuare una SOS, può rispondere del delitto di riciclaggio, a titolo diretto o di concorso?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b) Sì, anche se nutra un mero sospetto di attività illecita	c) No, salvo che la sua condotta possa essere apprezzata, sul piano soggettivo, a titolo di dolo diretto	d) No, trattandosi di un obbligo di comunicazione, non impeditivo	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00098	Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche nei confronti	a) del beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi	b) del solo beneficiario del contratto	c) del beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto e dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata	d) del beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto, dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi	a
TSCAB00099	Cosa occorre perché, in astratto, nei confronti di un soggetto possa essere configurabile il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?	a) L'inesistenza di un altro delitto collegato a quello per cui si procede	b) L'esistenza di un altro delitto non colposo, collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto abbia partecipato anche a titolo di concorso	c) L'esistenza di un altro reato al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso	d) L'esistenza di un altro delitto, anche colposo, non collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso	c
TSCAB00100	La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette integra gli estremi	a) di una mera violazione amministrativa	b) di una mera violazione del codice di comportamento	c) di una contravvenzione	d) di un delitto	c
TSCAB00101	Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, è possibile trasferire denaro contante per importi superiori alla soglia di legge?	a) Sì, ma solo se il trasferimento avviene per il tramite di intermediari bancari e finanziari di primo e di secondo livello	b) Sì, anche per il tramite di intermediari bancari e finanziari di primo e di secondo livello	c) Sì, sempre	d) No, quando vi è ragione di ritenere che il denaro sia di provenienza illecita	b
TSCAB00102	Ai sensi del D.lgs. 231/2007, in quale dei seguenti casi si realizza il divieto di effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?	a) Sempre, ad eccezione dei trasferimenti di capitale tra il socio e la società e tra società controllata e controllante	b) Solo nei trasferimenti di titoli tra persone giuridiche	c) Solo nei trasferimenti di denaro contante tra persone fisiche	d) Nei trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche	a
TSCAB00103	Il D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, all'articolo 68, introduce, in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, il principio:	a) del tempus regit actum	b) del favor rei	c) dell'ultrattività delle norme sanzionatorie	d) nessuna delle risposte fornite è corretta	d
TSCAB00104	Quali tra questi Ufficiali è stato individuato quale interlocutore unico, con la Direzione V del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la soluzione, a monte, di ogni problema di coordinamento in materia di riciclaggio?	a) Il Vice Comandante Operativo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, che può delegare il Capo Ufficio Operazioni	b) Il Capo dell'Ufficio Tutela Mercati del III Reparto del Comando Generale	c) Il Capo del III Reparto del Comando Generale	d) Il Capo dell'Ufficio Tutela Economica e Sicurezza del III Reparto del Comando Generale	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00105	L'imprenditore che sottrae risorse dalla sua azienda, poi fallita, per acquistare una casa di abitazione per sé e la sua famiglia, risponde	a) dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di autoriciclaggio, in concorso	b) del solo delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione	c) dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e di autoriciclaggio, in concorso	d) dei delitti di bancarotta preferenziale e di riciclaggio, in concorso	b
TSCAB00106	Affinchè la bancarotta c.d. "riparata" possa valere ad evitare il perfezionamento del delitto di bancarotta per distrazione e ad escludere la configurabilità di quest'ultima come reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio, prima della dichiarazione di fallimento deve essere riversata nelle casse societarie	a) la somma distratta nella sua integralità, unitamente agli interessi legali maturati fino a quel momento	b) solo la somma distratta, ma nella sua integralità	c) la somma distratta nella sua integralità, unitamente agli interessi legali maturati fino a quel momento e le correlative sanzioni pecuniarie	d) nessuna delle alternative prospettate è corretta	b
TSCAB00107	Ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 231/2007, i soggetti obbligati in materia antiriciclaggio che, nell'esercizio delle loro funzioni o attività, abbiano notizia di infrazioni a disposizioni in materia di utilizzo di denaro contante o di libretti di deposito, hanno l'obbligo di riferire	a) entro 30 giorni al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per le contestazioni	b) entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza per l'approfondimento investigativo	c) entro 30 giorni al MEF per le contestazioni ed al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza territorialmente competente per gli eventuali profili fiscali	d) entro 30 giorni al MEF per le contestazioni	d
TSCAB00108	Nell'attività ispettiva antiriciclaggio qual è il ruolo dell'IVASS?	a) esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;	b) svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione	c) svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione	d) competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione	c
TSCAB00109	Nell'ambito dell'attività ispettiva antiriciclaggio, il Capo pattuglia decide sulla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento?	a) No, lo fa il capo sezione.	b) Si, ma solo se è un Ufficiale.	c) Si.	d) No, lo fa il direttore dell'Ispezione.	d
TSCAB00110	Le Compagnie possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?	a) no, mai	b) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	c) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 416.729,00 euro	d) si	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00111	I Gruppi possono svolgere controlli/ispezioni antiriciclaggio su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?	a) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 500.000,00 euro	b) no, mai	c) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con l'ultimo fatturato inferiore ai 500.000,00 euro	d) si	d
TSCAB00112	La Banca di Italia è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?	a) no	b) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro	c) si	d) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro	c
TSCAB00113	La Consob è autorità di vigilanza di settore preposta allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?	a) si	b) no	c) soltanto con riferimento ad operatori finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro	d) soltanto con riferimento ad operatori non finanziari con un volume d'affari inferiore ai 416.729,00 euro	a
TSCAB00114	Ai fini dello svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio i moduli operativi e le schede normative di supporto ai militari da chi vengono messe a disposizione?	a) dal Comando Provinciale	b) dal Comando Generale	c) dal Nucleo PEF territorialmente competente	d) dal Comando Regionale	b
TSCAB00115	In base ai criteri ordinari, su quale di questi soggetti i reparti territoriali non possono avere competenza ispettiva in materia di antiriciclaggio?	a) soggetti dediti al commercio di cose antiche, di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;	b) soggetti dediti all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, per le quali è prevista la licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;	c) soggetti dediti alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;	d) i mediatori creditizi, iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 sexies, comma 2, del TUB;	d
TSCAB00116	Nella scheda di ispezione, in materia di attività ispettiva antiriciclaggio, viene riportata la fonte di innesco?	a) si	b) no, mai	c) soltanto se la fonte di innesco è un'attività a "progetto"	d) soltanto se è una fonte istituzionale	a
TSCAB00117	Nell'ambito della disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?	a) Sì, per interventi ispettivi a livello periferico	b) Sì	c) No, sono interventi avviati d'iniziativa	d) Sì, per interventi ispettivi a livello centrale	c
TSCAB00118	L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere come oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?	a) No.	b) Sì, ma solo se il soggetto ispezionato è un professionista.	c) Sì.	d) Sì, ma solo se il soggetto ispezionato è una persona giuridica.	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00119	In materia di antiriciclaggio, quale tra questi non costituisce una fonte di attivazione per le attività ispettive di iniziativa della Guardia di Finanza?	a) gli input provenienti dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.),	b) gli input provenienti dall'AGCM	c) gli input provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico	d) gli input provenienti da Banca d'Italia relativamente ai soggetti da loro vigilati	b
TSCAB00120	Per esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?	a) soltanto se gli adempimenti riguardano possibili violazioni di natura amministrativa	b) soltanto se gli adempimenti riguardano possibili violazioni di natura penale	c) si	d) no	c
TSCAB00121	Nell'ambito del Nucleo Speciale Polizia Valutaria quale ruolo possono svolgere i Comandanti di Sezione ai fini delle ispezioni antiriciclaggio?	a) Capo Pattuglia	b) Capo Ispezione.	c) Direttore della Verifica.	d) Direttore dell'ispezione	d
TSCAB00122	Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, quando è possibile ricercare documenti in un'abitazione privata del soggetto?	a) in presenza di fondati sospetti di violazione alla normativa antiriciclaggio	b) in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio	c) in presenza di sufficienti indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio	d) in nessun caso	b
TSCAB00123	Si può considerare l'ispezione antiriciclaggio un'attività di natura penale?	a) soltanto se riferita ad operatori finanziari	b) si	c) soltanto se riferita ad operatori non finanziari	d) no, è un'attività di polizia amministrativa	d
TSCAB00124	L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza riguarda necessariamente tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 231/2007?	a) soltanto se l'attività ispettiva riguarda gli operatori finanziari	b) sì, necessariamente	c) no, è un'attività a contenuto variabile, può anche riguardare una sola parte degli obblighi antiriciclaggio	d) soltanto se l'attività ispettiva riguarda gli operatori non finanziari	c
TSCAB00125	Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, a quali obblighi deve assolvere chi conserva opere d'arte del valore superiore a 10.000 Euro in porti franchi siti nel territorio di Stati Membri	a) tutte le alternative proposte sono corrette	b) è obbligato ad identificare i proprietari	c) è obbligato a verificare la documentazione di provenienza e di destinazione	d) è obbligato a controllare la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto	a
TSCAB00126	Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.P.R. 309/90 le funzioni di presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga possono essere delegate al:	a) Il Capo della Polizia di Stato	b) Il ministro della Difesa	c) Ministro per gli affari sociali	d) Nessuna delle risposte	c
TSCAB00127	Ai sensi dell'art. 1 comma 15 del D.P.R. 309/90, il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ogni:	a) tre anni	b) quattro anni	c) semestre	d) trimestre	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00128	Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 309/90 la Guardia di Finanza:	a) può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e imprese autorizzate alla produzione in ogni tempo quando sussistano sospetti di attività illecita;	b) può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e imprese autorizzate alla produzione dandone comunicazione con almeno 24 ore alla Questura o al Commissariato di P.S.;	c) può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e imprese autorizzate alla produzione dando preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio;	d) può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e imprese autorizzate alla produzione previo accordo con il Ministero della Sanità;	a
TSCAB00129	L'art 73 comma 5 del D.P.R. 309/90 prevede:	a) Fatti di lieve entità;	b) La riduzione della pena ad 1/3 visti i fatti di lieve entità;	c) Unicamente la reclusione da uno a sei anni	d) L'aumento di 1/3 della pena	a
TSCAB00130	Ai sensi dell'art. 73 comma 6 del D.P.R. 309/90 se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro:	a) La pena è aumentata	b) La pena è aumentata di 1/6	c) La pena è aumentata di ¼	d) La pena è aumentata di 1/3	a
TSCAB00131	L'art. 74 del D.P.R. 309/90 è rubricato:	a) Condotte integranti illeciti amministrativi	b) Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica;	c) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope	d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;	d
TSCAB00132	l'art. 100 del D.P.R. 309/90 prevede:	a) il ritardo o l'omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro;	b) la destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga;	c) la destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga;	d) la perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope	b
TSCAB00133	Secondo quanto previsto dall'art. 80 del D.P.R. 309/90, la pena per il soggetto armato che compie il fatto di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 è:	a) non sono previsti aumenti di pena	b) aumentata dalla metà al doppio;	c) aumentata da un quarto ad un terzo;	d) aumentata da un terzo alla metà	d
TSCAB00134	La cessione di sostanze stupefacenti, finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente, è:	a) Un aggravante generica che prevede l'aumento di pena fino al doppio.	b) Un aggravante generica;	c) Un aggravante specifica che prevede l'aumento di pena fino al doppio	d) Un aggravante specifica;	d
TSCAB00135	La segnalazione emessa dalle forze dell'ordine in caso di contestazione amministrativa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 deve essere inoltrata:	a) Al Questore o il commissariato competente per territorio dove è avvenuto l'accertamento della violazione	b) Al prefetto competente per territorio dove è avvenuto l'accertamento della violazione;	c) Al Questore o al commissariato di residenza del soggetto segnalato;	d) Al prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza del soggetto segnalato	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00136	Il Ministro della Sanità può ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 309/90:	a) Provvedere un concentramento straordinario delle sostanze stupefacenti in caso di temporanea sospensione dell'autorizzazione;	b) Procedere alla revoca dell'autorizzazione in caso di furto di sostanze stupefacenti anche per colpa del personale addetto;	c) Prevedere in casi di lieve entità la sospensione fino a un anno dell'autorizzazione;	d) Prevedere, a cura della Guardia di Finanza, una quantificazione delle giacenze presenti presso il soggetto autorizzato	b
TSCAB00137	il Prefetto, ritenuto fondato l'accertamento degli organi di polizia ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90, può:	a) convocare il soggetto a colloquio per stabilire l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria.	b) procederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 1500 euro;	c) procederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 e 1100 euro	d) convocare il soggetto a colloquio;	d
TSCAB00138	In caso di violazione di cui all'art. 75 comma 1 del D.P.R. 309/90 commesso da cittadino straniero maggiorenne, l'organo accertatore deve:	a) Nessuna delle risposte è corretta.	b) Informano il Prefetto competente per la residenza del soggetto, senza altre particolari formalità;	c) Trasmettere senza ritardo la segnalazione, oltre al prefetto competente per residenza del soggetto, all'Ambasciata in Italia di riferimento;	d) Informare il Questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato dal comma 13, del medesimo articolo;	d
TSCAB00139	Il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è istituito presso:	a) Il Ministero della Sanità.	b) La Presidenza del Consiglio dei Ministri;	c) Il Ministero degli affari esteri;	d) La DCSA;	b
TSCAB00140	Il titolo VI del D.P.R. 309/90 è rubricato:	a) Della documentazione e custodia	b) Interventi informativi ed educativi;	c) Disposizioni finali;	d) Della repressione delle attività illecite;	a
TSCAB00141	Il comitato è legittimato a richiedere all'autorità Giudiziaria ogni informazione ritenuta utile per il perseguimento delle finalità del Dlgs 109/2007?	a) Sì, in alcune circostanze	b) No;	c) Sì;	d) No, non ci possono essere comunicazioni tra il Comitato e l'Autorità Giudiziaria	c
TSCAB00142	Un atto posto in essere nei confronti di una risorsa economica soggetta a congelamento è:	a) Valido in ogni caso	b) Annullabile;	c) Nullo.	d) Valido nel momento in cui la risorsa economica diventa libera da vincoli	c
TSCAB00143	Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 109/2007 i soggetti obbligati di comunicazione, ai sensi del Dlgs 231/2007, comunicano le misure applicate:	a) Al Ministero dell'Economia e delle Finanze;	b) In ogni caso al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	c) All' UIF	d) Alla Direzione Nazionale Antimafia.	c
TSCAB00144	I custodi o gli amministratori gestori delle risorse oggetto di congelamento sono scelti da:	a) Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze	b) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze;	c) L'agenzia del Demanio;	d) Il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00145	Ai sensi dell'art. 13 le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 7 (obblighi di comunicazione) del D.Lgs 109/2007 sono punite con:	a) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 25.000 euro	b) Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 25.000 eur	c) Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro	d) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro	c
TSCAB00146	Quante e quali sono le sedi da cui è composta l'Agenzia per l'Amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata?	a) 4 sedi. Una sede principale e tre secondarie.	b) 2 sedi. Una sede principale e una secondaria.	c) 5 sedi. Una sede principale e quattro secondarie.	d) Una sede principale.	c
TSCAB00147	Tra le seguenti Autorità chi può applicare misure di prevenzione personali ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011?	a) Solo dal Procuratore Nazionale Antimafia.	b) Solo dal Questore per tutte le tipologie.	c) Solo dall'Autorità giudiziaria per le varie tipologie.	d) Questore e Autorità giudiziaria.	d
TSCAB00148	Il Sistema d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica da quanti e quali tipologie di Agenzie si compone?	a) Da un organo. C.O.P.A.S.I.R.	b) Da due organi: A.I.S.E. e A.I.S.I.	c) Da un organo: Consiglio Supremo di Difesa.	d) Da tre organi: D.I.S., A.I.S.E., A.I.S.I.	d
TSCAB00149	Quale, tra le seguenti, è una fonte normativa che di recente ha aggiornato, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 161/2017, il codice Antimafia?	a) D.Lgs. n. 125/2019.	b) D.Lgs. n. 104/2010.	c) L. n. 55/2019.	d) Decreto Legge n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018.	d
TSCAB00150	Quali requisiti e peculiarità, tra le seguenti, devono avere i Magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Non devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per più di cinque anni.	b) Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno dieci anni.	c) Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno tre anni.	d) Devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno due anni.	b
TSCAB00151	Quale norma, tra le seguenti, ha contribuito all'aggiornamento del codice Antimafia?	a) D.Lgs. n. 125/2019.	b) L. n. 55/2019.	c) L. n. 646/82.	d) L. n. 161/2017.	d
TSCAB00152	Dov'è situata per legge la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) In sede di Procura Generale presso la Corte dei Conti.	b) In sede di Procura Generale presso il T.A.R. Lazio.	c) In sede di Tribunale del capoluogo del distretto.	d) In sede di Procura Generale presso la Corte di Cassazione.	d
TSCAB00153	Qual è l'obiettivo cui perseguono le indagini economico-finanziarie nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata?	a) Prevedere la destinazione del patrimonio di un soggetto.	b) Accertare l'origine del patrimonio di un soggetto.	c) Prevedere possibili impieghi illeciti del patrimonio di un soggetto.	d) Accertare quale parte del patrimonio di un soggetto è stato sottratto a imposizione fiscale.	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00154	A cosa è diretta, dal punto di vista dell'aspetto dinamico, l'attività investigativa consistente nell'approfondimento di indagini patrimoniali?	a) Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione.	b) Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, prescindendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione.	c) Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 15 anni prima.	d) Alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 25 anni prima.	a
TSCAB00155	Ai fini dello svolgimento dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia è contemplato il rinnovo del mandato?	a) Sì, è rinnovabile per tre volte.	b) No, non è rinnovabile.	c) Sì, è rinnovabile per una sola volta.	d) Sì, è rinnovabile per due volte.	c
TSCAB00156	Da quale Autorità o Organo sono designati i Magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia?	a) dal Procuratore distrettuale senza tener conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali.	b) dal Procuratore Distrettuale tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali.	c) dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo senza tener conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali.	d) dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dal Procuratore distrettuale.	b
TSCAB00157	Con quale sanzione è punita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) L'art. 13 non stabilisce sanzioni	c) Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato	d) In ogni caso, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro	c
TSCAB00158	Ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D. Lgs. 109/2007, si procede alla vendita delle risorse economiche da restituire:	a) se, nei trentasei mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse	b) se, nei ventiquattro mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse	c) se, nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse	d) se, nei quarantotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse	c
TSCAB00159	In caso di personale diplomatico o consolare, possono essere controllati i loro bagagli per appurare se hanno omissis di effettuare la dichiarazione ai sensi del decreto 195/2008?	a) Sì, senza alcun limite	b) No, in nessun caso	c) Sì, solo in caso di viaggio ufficiale	d) Sì, solo in caso di viaggio privato	d
TSCAB00160	Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:	a) nomina e revoca soltanto i custodi	b) nomina e revoca soltanto gli amministratori	c) nomina custodi e amministratori, ma può revocarli soltanto dietro parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria	d) nomina e revoca i custodi e gli amministratori	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00161	I Servizi Interprovinciali dell'Arma dei Carabinieri dipendono gerarchicamente:	a) dal vicecomandante del R.O.S.	b) dal vicecomandante dello S.C.O.	c) dal comandante del R.O.S.	d) dal comandante dello S.C.O	a
TSCAB00162	Dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 109/2007, sono escluse:	a) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi esterni all'Unione Europea, fatta eccezione per l'embargo di armi	b) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi	c) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, fatta eccezione per l'embargo di armi	d) le sanzioni di natura civilistica nei confronti di Paesi terzi, fatta eccezione per l'embargo di armi	b
TSCAB00163	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?	a) Procedura ordinaria	b) Procedura semplificata	c) Nessuna procedura	d) Procedura rafforzata	b
TSCAB00164	Le disposizioni introdotte dal D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo all'identificazione del titolare effettivo:	a) introducono l'obbligo di registrazione anche per i soggetti giuridici affini ed analoghi ai Trust	b) sono improntate al principio di massima trasparenza	c) introducono il principio di accessibilità pubblica alle relative e pertinenti informazioni	d) tutte le risposte fornite sono corrette	d
TSCAB00165	Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, con la reclusione da sei a ventidue anni:	a) ai sensi del comma 3 dell'art. 73 dello stesso D.P.R. 309/1990	b) ai sensi del comma 2 dell'art. 73 dello stesso D.P.R. 309/1990	c) ai sensi del comma 3 dell'art. 72 dello stesso D.P.R. 309/1990	d) ai sensi del comma 2 dell'art. 72 dello stesso D.P.R. 309/1990	a
TSCAB00166	Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?	a) Gravissimi indizi di reato e necessità di prosecuzione delle indagini.	b) Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.	c) Gravissimi indizi di reato ai fini dell'individuazione del reo.	d) Necessità di prosecuzione delle indagini.	b
TSCAB00167	Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette	a) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica al segnalante esclusivamente per il tramite delle Autorità di Vigilanza o degli Organismi di autoregolamentazione	b) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li utilizza per finalità esclusivamente statistiche	c) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li comunica unicamente alle Autorità di Vigilanza o agli Organismi di autoregolamentazione di riferimento	d) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00168	La pena prevista dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore, è aumentata:	a) ai sensi del comma 2 del successivo art. 83	b) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo	c) ai sensi del comma 2 dello stesso articolo	d) ai sensi del comma 3 del successivo art. 83	c
TSCAB00169	Per quale delle seguenti condotte non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dal medesimo articolo?	a) Acquisto di sostanze stupefacenti	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Occultamento di armi	d) Compimento attività prodromiche all'occultamento di armi	b
TSCAB00170	Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:	a) decide allo stato degli atti	b) può fissare un nuovo termine non superiore a trenta giorni	c) può fissare un nuovo termine non superiore a sessanta giorni	d) può fissare un nuovo termine non superiore a centoventi giorni	a
TSCAB00171	Quanto dura l'incarico del Procuratore aggiunto alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Cinque anni	c) Quattro anni	d) Tre anni	c
TSCAB00172	L'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007:	a) introduce disposizioni per la gestione dei fondi oggetto di congelamento	b) introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, dello stesso decreto	c) introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto	d) introduce disposizioni per la gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento	b
TSCAB00173	Nel caso in cui l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:	a) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione	b) la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione	c) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione	d) la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione	d
TSCAB00174	Attraverso quale metodo si realizza il "Layering" (c.d. "lavaggio"), ovvero la "anonimizzazione" della ricchezza di provenienza illecita?	a) Il trasferimento internazionale di fondi	b) Le interposizioni societarie	c) La pluralità e l'elevata velocità delle transazioni finanziarie, agevolata dall'attuale tecnologia finanziaria	d) Tutte le risposte proposte sono corrette	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00175	Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono preposti:	a) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità	b) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e cinque magistrati con funzioni di procuratore aggiunto	c) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e sei magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità	d) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità	d
TSCAB00176	Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro:	a) con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000	b) con la reclusione da cinque a dodici anni	c) con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 10.000	d) con la reclusione da uno a quattro anni	a
TSCAB00177	Per il D.lgs. 231/07, qual è l'importo a concorrenza od oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale?	a) Alcun importo, dovendo il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio dare corso alla identificazione della clientela ogniqualvolta ravvisi un sospetto che l'operazione richiesta possa sottendere un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo	b) 15.000 euro	c) 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che venga trasferito con un'unica operazione o con più operazioni collegate che realizzano un'unica operazione frazionata	d) 5.000 euro che devono essere trasferiti con un'unica operazione	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00178	I decreti ministeriali di autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, all'importazione, all'esportazione, alla ricezione per transito, alla commercializzazione a qualunque titolo o comunque alla detenzione per il commercio di sostanza stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dell'articolo 18 dello stesso Decreto, sono comunicati:	a) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dei Carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga	b) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga; non si procede alla comunicazione quando i quantitativi di sostanze trattate sono inferiori a cento chilogrammi	c) in via esclusiva al Servizio Centrale Antidroga	d) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga; non si procede alla comunicazione quando i quantitativi di sostanze trattate sono inferiori a dieci chilogrammi	a
TSCAB00179	Cosa deve fare l'U.I.F. dopo aver effettuato l'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?	a) All'esito dell'analisi finanziaria e pre-investigativa, archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V. razione materiae	b) Senza procedere ad alcuna archiviazione, trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V. o alla D.I.A. razione materiae	c) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V	d) Trasmettere tutte le segnalazioni che ritiene non infondate al N.S.P.V. che, a sua volta, trasmette alla D.I.A. quelle concernenti la C.O.	c
TSCAB00180	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni:	a) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di rilevante entità	b) qualora il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità	c) quando il fatto è relativo ad una quantità di sostanze superiore a cento grammi	d) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di particolare gravità	b
TSCAB00181	Un consolidato orientamento giurisprudenziale rileva che, ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione:	a) non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione fra la pericolosità sociale e la modalità di acquisizione del bene	b) non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni	c) è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto	d) è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma rappresenta un elemento ultroneo ai fini dell'applicazione che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00182	Al fine dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 309/1990, si tiene conto della circostanza che:	a) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso netto complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale	b) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale	c) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale	d) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale	c
TSCAB00183	In Quali casi la pattuglia operante deve redigere un verbale di constatazione da inoltrare alla Banca d'Italia per l'ulteriore corso di legge?	a) Solo se l'ispezione viene effettuata da un Nucleo PEF	b) Qualora all'esito dell'ispezione antiriciclaggio vengano riscontrate violazioni al testo unico bancario.	c) Mai.	d) Solo se l'ispezione viene effettuata dal NSPV	b
TSCAB00184	Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate:	a) con frequenza semestrale, presso la sede dei GG.I.C.O. a rotazione	b) alla sede di Roma con frequenza semestrale	c) alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale	d) con frequenza quadrimestrale, presso la sede dei GG.I.C.O. a rotazione	c
TSCAB00185	Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di secondo livello rientrano?	a) Gli agenti in attività finanziaria	b) Gli agenti di cambio	c) I promotori finanziari	d) I confidi	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00186	È possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione?	a) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	b) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, e non limitatamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	a
TSCAB00187	Ai fini di favorire la circolarità informativa, lo S.C.I.C.O. previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in caso di necessità può indire:	a) riunioni, esclusivamente alla sede di Roma, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative	b) riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative	c) riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per programmare interventi operativi "diretti" qualora il fenomeno analizzato risulti di rilevante entità	d) riunioni, esclusivamente presso sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative	b
TSCAB00188	Le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?	a) soltanto se provenienti da Reparti del Corpo di Rango superiore.	b) soltanto se effettuate durante l'anno in cui l'attività ispettiva deve essere svolta.	c) Sì.	d) No.	c
TSCAB00189	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono effettuare l'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi anche in occasione	a) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 3.000 euro	b) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 10.000 euro	c) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 1.000 euro	d) del compimento di operazioni di gioco	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00190	Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?	a) È una fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale.	b) Solo la vita e incolumità pubblica.	c) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	d) È una fattispecie plurioffensiva con oggettività giuridica complessa, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia il bene della libertà di autodeterminazione dei Stati e delle organizzazioni internazionali.	a
TSCAB00191	Che condotta deve tenere il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?	a) Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione	b) Deve informare l'U.I.F. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	c) Deve solamente informare l'autorità giudiziaria	d) Deve informare il N.S.P.V. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	a
TSCAB00192	Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia sono comunicate senza ritardo:	a) Al procuratore Distrettuale Antimafia	b) Al Ministro della Giustizia	c) Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	d) Al Consiglio Superiore della Magistratura	d
TSCAB00193	Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette il delitto di	a) riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.	b) riciclaggio in concorso con quello di reimpiego di cui agli artt. 648 bis e ter del C.P.	c) ricettazione di cui all'art. 648 C.P.	d) reimpiego di cui all'art. 648 ter C.P.	a
TSCAB00194	Per i professionisti, chi è deputato a fissare i criteri di orientamento per l'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette?	a) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto, sulla base delle linee guida contenute nella Relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia	b) I rispettivi ordini professionali che, periodicamente, emanano apposite linee guida cui gli iscritti ai rispettivi albi sono tenuti a conformarsi	c) Il Ministero dell'interno con decreto	d) Il Ministero della Giustizia con decreto	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00195	Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è eletto:	a) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta, formulata di concerto con il Ministro della Giustizia, di una commissione formata da quattro dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento	b) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta, formulata di concerto con il Ministro della Giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento	c) con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria	d) con decreto del Ministro della Giustizia, sentita una apposita commissione del Consiglio Superiore della Magistratura formata da quattro dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento	b
TSCAB00196	Un partito politico o un sindacato possono essere inseriti nelle segnalazioni di operazioni sospette?	a) Sì, se coinvolti nell'operatività sospetta	b) Sì, solo se caratterizzati da legami giuridico-formali o fattuali con l'operazione, ovvero se risultino collegati ai soggetti direttamente coinvolti	c) No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica	d) Sì, solo se coinvolti direttamente nell'operatività sospetta	c
TSCAB00197	I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi anticiclaggio di cui al D.lgs. 231/07, 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	a) dopo aver compiuto l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo	b) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 3 giorni lavorativi	c) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 5 giorni lavorativi	d) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo	d
TSCAB00198	In quale momento temporale deve essere stato effettuato l'acquisto dei beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione?	a) In data anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto	b) In data non anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto	c) In qualsiasi momento	d) Prima dell'entrata in vigore del codice antimafia	b
TSCAB00199	Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:	a) devono far parte almeno tre magistrati tirocinanti	b) non può far parte alcun magistrato tirocinante	c) devono far parte almeno due magistrati tirocinanti	d) deve far parte almeno un magistrato tirocinante	b
TSCAB00200	Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?	a) Sì, in ogni caso	b) No	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Soltanto qualora si tratti di atti di propria esclusiva pertinenza	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00201	Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima analisi, è attribuibile	a) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società fiduciarie	b) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta anche per interposta persona	c) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta per il tramite di società fiduciarie, controllate o per interposta persona	d) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società controllate	b
TSCAB00202	Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, gli operatori di gioco on line e su rete fisica sono inquadrati	a) tra gli operatori non finanziari	b) in nessuna di queste categorie	c) tra gli intermediari bancari e finanziari	d) tra gli altri operatori finanziari	b
TSCAB00203	Ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario i quali, non assolvendo in tutto o in parte, ai loro compiti, agevolino, facilitino o rendano possibili violazioni alla normativa antiriciclaggio ed in materia di finanziamento al terrorismo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria	a) da 50.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio	b) da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio	c) da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio	d) da 50.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio	b
TSCAB00204	Quali sono le autorità competenti all'approvazione della programmazione delle ispezioni antiriciclaggio?	a) Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria.	b) Il Comandante Regionale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.	c) Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.	d) Il Comandante Regionale, ed il direttore regionale dell'agenzia delle entrate.	c
TSCAB00205	Il delitto di usura	a) non può concorrere con il delitto di estorsione, essendo il bene-interesse tutelato il medesimo (la tutela del patrimonio del soggetto passivo)	b) può concorrere sia con il delitto di circonvenzione di incapaci che con quello di estorsione	c) può concorrere con il delitto di circonvenzione di persone incapaci ben potendo il soggetto attivo abusare di persone incapaci richiedendo, a fronte di un prestito erogato, la corresponsione di interessi usurari	d) concorre spesso con il delitto di estorsione proprio in considerazione della loro configurazione ontologica	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00206	Ai sensi del D.lgs 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati?	a) Sì, per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale sospette	b) Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, ma solo se sussistono dubbi o sospetti in ordine alla liceità della provenienza o della destinazione del denaro utilizzato	c) Per un lasso di tempo rimesso alla discrezionalità del soggetto obbligato	d) Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale	d
TSCAB00207	Per quanto perdura il fermo amministrativo del ciclomotore operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?	a) Centoventi giorni	b) Sessanta giorni	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Novanta giorni	c
TSCAB00208	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, è possibile sospendere l'effettuazione di un'operazione sospetta?	a) Sì, dall'Autorità giudiziaria per un massimo di 5 giorni	b) Sì, dall'U.I.F. senza alcun limite temporale	c) No	d) Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni	d
TSCAB00209	Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?	a) L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale	d) L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili	d
TSCAB00210	Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?	a) Non esiste	b) Riguarda le S.O.S. da trasmettere ai Reparti territoriali	c) Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo	d) Riguarda S.O.S. da trattare	c
TSCAB00211	Che funzione hanno i controlli preliminari?	a) hanno una funzione di controllo sostanziale.	b) hanno una funzione fondamentale nell'individuazione del soggetto da inserire nella programmazione annuale.	c) Nessuna funzione in particolare, sono una modalità di controllo sostanziale.	d) Hanno una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00212	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al Decreto Legislativo 109/2007:	a) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di esenzione dall'inserimento di individui o entità nelle liste di designazione per particolari meriti filantropici	b) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di esenzione dall'inserimento di individui o entità nelle liste di designazione	c) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste	d) non può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste	c
TSCAB00213	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi ricompresi nella c.d. black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio?	a) Deve porre in essere attività di ricerca volte ad acquisire informazioni in ordine agli assetti societari ed ai titolari effettivi delle compagini societarie. Solo dopo può valutare se eseguire l'operazione o astenersi dal compierla	b) Astenersi dall'eseguire l'operazione	c) È obbligato unicamente a segnalare l'operazione ritenuta sospetta	d) Può decidere di astenersi dall'eseguire l'operazione se lo ritiene opportuno	b
TSCAB00214	Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:	a) cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in cassazione	b) non cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione	c) cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello	d) cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione	d
TSCAB00215	Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:	a) comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche	b) comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche	c) comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche	d) comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00216	L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio	a) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F. ed alla Banca d'Italia	b) effettua la relativa annotazione in un Albo accluso al Registro Pubblico Informatizzato	c) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F.	d) effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato	d
TSCAB00217	In caso di sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, i Reparti operanti cosa possono menzionare nei verbali e/o eventuali informative all'A.G.?	a) Non può essere riferito alcun elemento relativo alla segnalazione che deve costituire mero input informativo	b) Tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta senza nominare l'origine della trattazione e l'identità del segnalante	c) Tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta, esplicitando espressamente che taluni dati o informazioni sono originati da una segnalazione di operazione sospetta ma senza nominare l'identità del segnalante	d) Può essere riferito qualsiasi elemento relativo alla segnalazione	b
TSCAB00218	Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di primo livello non rientrano?	a) Le società di gestione del risparmio	b) Le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.)	c) I promotori finanziari	d) Gli istituti di moneta elettronica	c
TSCAB00219	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) il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche	b) 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.	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) 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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00220	Il congelamento di fondi o risorse economiche, secondo il dettame dell'art. 5 del Decreto Legislativo 109/2007, pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche?	a) Sì	b) Dipende dal valore economico dei fondi o delle risorse economiche	c) No	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c
TSCAB00221	Quali competenze si radicano in capo ai Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?	a) Limitatamente alle Tenenze ed alle Brigate provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio	b) Approfondiscono di iniziativa e senza alcuna delega le segnalazioni di operazioni sospette	c) Sviluppano indagini di p.g. per contesti caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa	d) Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa	d
TSCAB00222	Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Sì, è applicabile	c) Sì, è applicabile per le violazioni più lievi	d) No, non è applicabile	d
TSCAB00223	Quali di queste sostanze non è da ricomprendersi nella tabella II di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dello stesso art. 14?	a) I prodotti ottenuti dalla cannabis	b) La cannabis	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Le preparazioni contenenti cannabis e i prodotti da essa ottenuti, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali	c
TSCAB00224	A quale, tra i seguenti soggetti, non è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo II - del D.Lgs. 159/2011?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) A coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645/1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza	c) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.	d) Ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dal comma 3 dell'articolo 51 bis c.p.p.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00225	In base a quale articolo del D.P.R. 309/1990, le somme di denaro confiscate in seguito a condanna per uno dei reati ivi previsti sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dallo stesso decreto, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati?	a) In base all'art. 10	b) In base all'art. 101 bis	c) In base all'art. 101	d) In base all'art. 101 bis	c
TSCAB00226	Viene consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope?	a) Sì, in ogni caso	b) No, mai	c) Sì, nei modi indicati dall'art. 72 del D.P.R. 309/1990	d) Sì, nei modi indicati dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990	c
TSCAB00227	Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono essere chiamati a rispondere del delitto di	a) autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° Cpv C.P.	b) ricettazione, di cui all'art. 648 C.P.	c) riciclaggio, di cui all'art. 648 bis C.P.	d) reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, C.P.	a
TSCAB00228	Sul piano giuridico, il concetto di finanziamento al terrorismo implica	a) il consapevole utilizzo di denaro, "pulito o sporco" per commettere reati terroristici	b) il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere anche reati connessi alle attività terroristiche	c) il consapevole utilizzo solo di denaro "pulito" per commettere reati terroristici	d) il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere reati terroristici	a
TSCAB00229	Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?	a) Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali sedenti nelle città di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti esclusivamente ai Nuclei PEF ed ai Gruppi	b) Unicamente ai dipendenti gruppi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	c) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio	d) Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti, in linea generale, ai Nuclei PEF	d
TSCAB00230	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, gli agenti che svolgono un'attività di intermediazione nelle locazioni immobiliari sono soggetti all'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio?	a) No, non essendo la locazione immobiliare prevista e ricompresa tra le operazioni rilevanti in ottica antiriciclaggio	b) Sì, se il canone mensile di locazione è pari o superiore ai 10.000 Euro	c) Sì, se il canone annuo di locazione è pari o superiore ai 100.000 Euro	d) Sì, solo se il canone mensile di locazione è superiore ai 10.000 Euro	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00231	Quando può dirsi perfezionato, sul piano materiale, il reato di usura?	a) Quando il soggetto attivo presta denaro ad un soggetto che si trova in stato di bisogno	b) Unicamente quando il soggetto passivo paga gli interessi usurari al soggetto attivo del reato	c) Quando il soggetto attivo presta denaro ad altro soggetto indipendentemente dal suo stato di bisogno	d) Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo	d
TSCAB00232	Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" 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, 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, purché l'entità del fondo o la quota parte di esso interessate da dette operazioni sia superiore a 100.000,00 euro.	c) 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	d) 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, purché l'entità del fondo o la quota parte di esso interessate da dette operazioni sia superiore a 10.000,00 euro.	c
TSCAB00233	Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) gli alcaloidi ad azione narcotico-analgese estraibili dall'oppio	c) foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili	d) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale	a
TSCAB00234	La sostanze ricomprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, in base a quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono indicate:	a) esclusivamente con la denominazione comune internazionale e il nome chimico	b) esclusivamente con il nome chimico e la denominazione comune italiana	c) di norma con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste	d) esclusivamente con il nome chimico e la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00235	Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del citato articolo:	a) è raddoppiata	b) è triplicata	c) è aumentata	d) è dimezzata	c
TSCAB00236	Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di caserme, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990:	a) ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, è aumentata	b) ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è aumentata	c) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è raddoppiata	d) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è aumentata	a
TSCAB00237	Ai sensi del quadro dispositivo di riferimento, l'autore di un delitto tributario omissivo può rispondere, al ricorrere dei presupposti di legge, anche	a) dei delitti di ricettazione e di riciclaggio, di cui agli artt. 648 e 648 bis C.P.	b) dei delitti di reimpiego e di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter, anche 1° cpv., del C.P.	c) del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° cpv del C.P.	d) del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 ter del C.P.	c
TSCAB00238	Ai sensi del decreto 231/2007, deve essere segnalata all'U.I.F.	a) unicamente quella tipologia di situazioni in relazione alle quali sia stata raggiunta la prova certa che sia stato commesso o sia in corso di perpetrazione una condotta di riciclaggio	b) ogni operazione finanziaria	c) ogni operazione d'importo superiore a 15.000 euro	d) ogni situazione che fa sorgere dubbi circa la provenienza illecita del denaro	d
TSCAB00239	Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07	a) i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale	b) gli ufficiali di grado apicale delle Forze di Polizia	c) i magistrati di Corte d'appello ed i giudici dei T.A.R.	d) i sindaci di comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti	a
TSCAB00240	In materia antiriciclaggio, per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad altro rapporto o prestazione professionale, è necessario procedere nuovamente alla identificazione del cliente alla sua presenza?	a) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato verificare solo che le informazioni esistenti siano aggiornate	b) Non occorre, disponendo già il soggetto obbligato dei dati identificativi e della copia del documento di identità del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo	c) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato limitarsi a verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente	d) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato verificare solo che le informazioni esistenti siano adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00241	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?	a) Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari	b) Unicamente gli intermediari finanziari di primo livello ed i professionisti giuridico-contabili	c) Unicamente gli intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; i professionisti giuridico-contabili e revisori	d) Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari ed ogni altro soggetto o categoria professionale in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento delle rispettive attività	a
TSCAB00242	Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.	a) due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi	b) due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi	c) due distinte annotazioni consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, dispone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi	d) due distinte annotazioni, anche non consecutive, intercorse nell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00243	L'adeguata verifica dei clienti rappresenta un imprescindibile presidio del sistema di collaborazione antiriciclaggio che si articola, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio, nell'esecuzione di:	a) Tre differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo e la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale	b) Cinque differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale, il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale e la predisposizione e l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta laddove si riscontri un sospetto di riciclaggio o un dubbio sull'identificazione del cliente	c) Quattro differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale	d) Tre differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale	c
TSCAB00244	Ai sensi dei più accreditati indirizzi giurisprudenziali, nella c.d. "confisca per sproporzione", contemplata dall'art. 240 bis del C.P., la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta innesca	a) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca antecedente o successiva rispetto alla commissione del reato	b) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo proventi di evasione fiscale	c) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa solo adducendo una giustificazione credibile e plausibile circa la provenienza lecita dei beni	d) una presunzione assoluta, juris et de jure, di origine illecita del patrimonio accumulato	c
TSCAB00245	Un Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta può attivare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie?	a) Sì, previa autorizzazione del Comandante di Reparto operante	b) Sì, previa autorizzazione del Comandante Provinciale nella cui circoscrizione di servizio insiste il Reparto	c) Solo previa autorizzazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria delegante	d) Solo previa autorizzazione del Comandante Regionale sovraordinato	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00246	Il d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?	a) Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali alle sole condotte che implicano una grave violazione dell'adeguata verifica della clientela e della conservazione dei dati e delle informazioni commesse attraverso frode e falsificazione	b) Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali, confermando, però, l'assoggettabilità a sanzione penale della condotta di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta	c) Sì, continua a prevedere fattispecie penali, anzi, ne estende il novero	d) Non prevede più fattispecie penali, realizzando, quindi, una depenalizzazione della materia	b
TSCAB00247	L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio rileva:	a) deve essere circoscritta al binomio tipologia di rapporto/operazione - cliente/richiedente, al fine di valutarne la strumentalità in relazione a possibili fattispecie di riciclaggio	b) deve riguardare solo l'operazione del proprio cliente	c) può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente	d) deve riguardare solo l'operatività del proprio cliente	c
TSCAB00248	Ai sensi del decreto 195/2008, in caso di avvio di controlli (all'interno o all'esterno degli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia?	a) Possono agire in autonomia solo se i controlli sono eseguiti al di fuori degli spazi doganali	b) No, possono svolgere solo compiti di collaborazione, vigilanza ed assistenza ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane anche quando i controlli sono eseguiti al di fuori degli spazi doganali	c) No, possono svolgere solo compiti di collaborazione, vigilanza ed assistenza ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane se i controlli sono eseguiti all'interno degli spazi doganali	d) Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00249	Il comma 2 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 109/2007, stabilisce che:	a) qualora prima 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 fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale	b) 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 fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale	c) qualora prima 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 per un periodo non inferiore a trenta giorni	d) 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 per un periodo non inferiore a trenta giorni	b
TSCAB00250	In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 2, <i>del D.P.R. 309/1990</i> , la pena:	a) è raddoppiata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore	b) è dimezzata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore	c) è triplicata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore	d) è aumentata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore	d
TSCAB00251	La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra gli obbiettivi che si prefigge di perseguire	a) solo di rafforzare gli strumenti normativi anticiciclaggio vigenti	b) anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court	c) solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi criminali	d) solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi terroristici	b
TSCAB00252	Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?	a) Analisi finanziaria e pre-investigativa dell'ufficio operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati	b) Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. , analisi investigativa da parte dell'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati	c) I Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo delle S.O.S. procedono all'analisi finanziaria, pre-investigativa ed operativa prima di dare corso allo sviluppo investigativo	d) Analisi pre-investigativa da parte dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi ad opera del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00253	Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?	a) Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo	b) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c) Unicamente per esigenze connesse ad attività investigative in materia di terrorismo internazionale	d) No	a
TSCAB00254	La normativa vigente sulla limitazione all'uso del contante consente alle agenzie di money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti una somma in denaro contante dell'importo di 1.000 Euro?	a) Sì, se l'operazione è lecita	b) Sì	c) No	d) Sì, solo se la rimessa di denaro è stata effettuata in un'unica operazione	c
TSCAB00255	Ai sensi dell'articolo 4-quater, comma 3, del Decreto Legislativo 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:	a) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione	b) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, ma non anche i precedenti penali e di polizia, dei soggetti destinatari della proposta di designazione	c) non contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione	d) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei familiari dei soggetti destinatari della proposta di designazione	a
TSCAB00256	Nell'ipotesi di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, chi informa?	a) l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	b) l'Agenzia del Demanio	c) il Catasto urbano del Comune competente per territorio	d) l'ONU	b
TSCAB00257	Il ruolo di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è ricoperto:	a) dal Ministro dell'Interno	b) da un Prefetto facente funzioni di Capo della Polizia	c) dal Ministro della Giustizia	d) dal Capo della Polizia facente funzioni di Prefetto	b
TSCAB00258	Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 è rinnovabile?	a) Sì, in ogni caso	b) Sì, fino alla chiusura delle indagini preliminari	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) No, mai	b
TSCAB00259	Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?	a) Solo se la segnalazione è classificata con codice A.F.I	b) No	c) Solo se la segnalazione è classificata con codice S	d) Sì	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00260	Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, il Procuratore Distrettuale Antimafia è preposto all'attività della Direzione Distrettuale e cura che i magistrati addetti alla stessa ottemperino all'obbligo di assicurare completezza e tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria:	a) di persona o con un proprio delegato	b) soltanto tramite un delegato	c) soltanto di persona	d) tramite il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	a
TSCAB00261	La copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, è garantita:	a) attraverso la stipula di polizza di assicurazione	b) attraverso giuramento decisorio	c) soltanto quando il valore dei beni supera il milione di euro	d) con fideiussione bancaria	a
TSCAB00262	Nel momento in cui viene richiesta la partecipazione del Corpo alle Commissioni d'accesso presso le Pubbliche Amministrazioni, su richiesta dei Prefetti o del Direttore della D.I.A., chi sarà impegnato, di norma?	a) Un Ufficiale del Corpo solo se in servizio presso la D.I.A	b) Un Ufficiale del Corpo in forza presso la Sezione di p.g. della Procura della Repubblica	c) Un Ufficiale del Corpo individuato dal Prefetto	d) Un Ufficiale del Corpo appartenente al G.I.C.O. competente per territorio	d
TSCAB00263	Ai sensi del D.lgs 231/07, non rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio	a) i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare	b) i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che svolgono attività di mediazione immobiliare	c) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile	d) i soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate	a
TSCAB00264	Il partecipe di un'associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis), che pone in essere un "reato fine" da cui deriva un provento illecito e che, in un secondo momento, realizza una condotta materiale che integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., di cosa risponde?	a) Del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati	b) Del delitto associativo, del "reato fine" e del delitto di riciclaggio	c) Del delitto associativo e del "reato fine"	d) Del delitto associativo e del delitto di riciclaggio	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00265	Quali sostanze ricomprende la tabella IV di cui al D.P.R. 309/1990?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle II e III	c) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III	d) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e II	c
TSCAB00266	Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del medesimo decreto, è punito, tra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 73:	a) con l'arresto da sei a dodici anni	b) con la reclusione da sei a dodici anni	c) con l'arresto da sei a venti anni	d) con la reclusione da sei a venti anni	d
TSCAB00267	Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?	a) Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007	b) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007	c) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007	d) Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007	b
TSCAB00268	Le c.d. "operazioni sotto copertura", per quanto attiene la Guardia di Finanza, in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 146/2006, prevedono la non punibilità, nei casi espressamente indicati dalla legge, per:	a) gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze	b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze	c) gli agenti di Polizia Economico Finanziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze	d) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze	b
TSCAB00269	Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/07?	a) In caso di medesima operazione quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale (es. pagamento rateale)	b) In caso di trasferimenti relativi a distinte ed autonome operazioni	c) In caso di medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (contratto di somministrazione)	d) In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00270	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al Decreto Legislativo 109/2007 dà notizia ad uno Stato degli esiti della richiesta da questo avanzata ai fini del congelamento di fondi e/o risorse economiche:	a) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	b) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	c) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	d) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	c
TSCAB00271	Per configurare il reato d'importazione illecita di sostanze stupefacenti, è rilevante:	a) Il superamento dello spazio aereo	b) Il superamento della linea del confine politico del territorio nazionale	c) Il superamento di limiti quantitativi prestabiliti	d) Il superamento della linea doganale in violazione dell'obbligazione tributaria	b
TSCAB00272	Chiunque, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 3 dell'art. 73:	a) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 300.000	b) con la reclusione da sei a venti anni	c) con la multa da euro 26.000 a euro 300.000	d) con l'arresto da sei a venti anni	c
TSCAB00273	Alla luce del più accreditato pertinente indirizzo giurisprudenziale, la c.d. "abolitio criminis" che riguarda il reato presupposto	a) comportando il venir meno dell'antigiuridicità del reato base ed, in ultima analisi, elidendo l'illiceità dei proventi derivanti dal reato presupposto, rende il reato di riciclaggio non più configurabile e punibile	b) lascia comunque in piedi il rapporto di presupposizione e quindi non riverbera sul reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile	c) costituendo una causa di estinzione del reato, non si estende, a termini di legge, al reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile	d) costituendo una causa di estinzione della pena, non si estende, a termini di legge, al reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile	a
TSCAB00274	Nel caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona palesemente incapace:	a) è aumentata di un terzo	b) è raddoppiata	c) è dimezzata	d) è aumentata	b
TSCAB00275	Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?	a) Chiunque versi in stato di bisogno	b) Qualunque soggetto, indipendentemente dal suo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria	c) Solo le persone fisiche che versano in uno stato di bisogno	d) Qualunque soggetto versi in una condizione di illiquidità o di insolvenza	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00276	Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?	a) Sviluppate unicamente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria	b) Delegate per l'approfondimento ai G.G.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O	c) Nessuna delle alternative proposte è corretta	d) Trasmesse alla D.I.A	b
TSCAB00277	Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un maggiorenne cittadino extracomunitario che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante di 9.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto?	a) Solo se il Paese di cui è cittadino rientra tra quelli ricompresi nella Black List dei Paesi non collaborativi	b) Solo se proviene da o è destinato verso un Paese extra-Ue	c) No	d) Sì	c
TSCAB00278	Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 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 deve fissare un termine 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 trenta 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 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	a
TSCAB00279	Quando un interesse può qualificarsi usurario?	a) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, 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) Quando comporta un vantaggio economico per il soggetto attivo	c) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, 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)	d) Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge	c
TSCAB00280	Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 309/1990, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dello stesso testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con il nome chimico?	a) Soltanto per le droghe cd. "leggere"	b) No, in nessun caso	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì, in ogni caso	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00281	Si definisce "gruppo criminale organizzato", per la Convenzione ONU di Palermo del dicembre 2000:	a) ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso	b) ogni gruppo armato che operi in ambito internazionale	c) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da dieci o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale	d) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale	a
TSCAB00282	Entro quale spazio temporale deve essere definito l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?	a) Tassativamente entro sei mesi/ 1 anno	b) Tendenzialmente entro 60 giorni dalla data di redazione dell'appunto iniziale, ma non oltre il termine di 1 anno dalla data in cui è stata trasmessa dall'UIF	c) Entro 90 giorni, fatta salva l'emergenza di fatti penalmente rilevanti	d) Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno	d
TSCAB00283	All'interno della Polizia di Stato, cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali?	a) Le Squadre Mobili delle Questure in sede di Corte d'Appello	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Le Questure aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello	d) I Servizi periferici distrettuali	b
TSCAB00284	Accertati i fatti di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990, gli organi di polizia:	a) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13	b) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13	c) procedono alla constatazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro tre giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13	d) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00285	I delitti associativo di stampo mafioso (art. 416 bis) e di riciclaggio possono tra loro concorrere?	a) No, in nessun caso, atteso che, se l'associato pone in essere condotte concrete che integrano il delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., risponde solo del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati	b) Sì, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio	c) Sì, sempre	d) No, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio	d
TSCAB00286	Alla luce della normativa antiriciclaggio, nei confronti di una società quotata in un mercato regolamentato quale procedura di adeguata verifica si adotta?	a) Procedura semplificata	b) Procedura rafforzata anche se abbia sede in uno Stato membro, ovvero in un Paese terzo, benché dotato di un efficace sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo	c) Procedura semplificata solo se abbia sede in uno Stato membro, ovvero in un Paese terzo dotato, però, di un efficace sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo	d) Procedura rafforzata	a
TSCAB00287	Il capitano o l'equipaggio di una nave commerciale in entrata o in uscita dal territorio nazionale è tenuto ad effettuare la dichiarazione valutaria in caso ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008?	a) No	b) Sì	c) Sì, solo se il denaro contante è di sua proprietà	d) No a meno che la nave batta bandiera di un Paese non appartenente alla Comunità europea	b
TSCAB00288	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla contestazioni delle violazioni amministrative antiriciclaggio di cui agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?	a) L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano le violazioni e provvedono alle relative contestazioni	b) Unicamente i militari della Guardia di finanza che hanno proceduto alla rilevazione ed all'accertamento delle relative violazioni	c) Unicamente le Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di finanza e la DIA	d) L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza, la DIA accertano le violazioni, provvedono alle relative contestazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00289	Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può disporre la sospensione dell'esecuzione di operazioni sospette?	a) Solo previa autorizzazione dell'U.I.F. e dandone immediata notizia all'Autorità o all'Organismo di autoregolamentazione competenti	b) No	c) Solo nell'ambito della collaborazione internazionale tra forze di polizia, su richiesta di una F.I.U., purché non ne derivi un pregiudizio per il corso delle indagini	d) Solo su delega dell'U.I.F.	b
TSCAB00290	In quali circostanze i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono effettuare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?	a) Anche all'interno degli spazi doganali quando, su ordine di servizio firmato dal Comandante del Reparto o da un suo delegato, con i poteri di cui al D.Lgs. 68/2001, effettuano controlli in materia di circolazione transfrontaliera di capitali	b) Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali	c) Anche all'interno degli spazi doganali quando, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.D., effettuano controlli in materia doganale	d) Sempre, senza alcuna limitazione, sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali	b
TSCAB00291	In relazione al ruolo svolto dal "terzo prestanome" che può emergere nell'ambito delle indagini patrimoniali, quali sono, tra le seguenti, le fattispecie di reato configurabili in capo al medesimo?	a) Intestazione fittizia di beni e truffa	b) Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio	c) Concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione	d) Ricettazione e riciclaggio	b
TSCAB00292	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007 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 conformemente:	a) a quanto stabilito al comma 6 del successivo art. 4	b) a quanto stabilito al comma 3 del successivo art. 4	c) a quanto stabilito al comma 3 del citato articolo	d) a quanto stabilito al comma 6 del citato articolo	d
TSCAB00293	Il mero trasferimento di denaro di origine illecita da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura?	a) Tentativo di riciclaggio	b) La condotta di reimpiego	c) Nessuna condotta di riciclaggio	d) La condotta di sostituzione	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00294	Cos'è lo "smurfing"?	a) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi versamenti di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione	b) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione	c) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione	d) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi bonifici di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione	b
TSCAB00295	Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati	a) per 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale	b) per 10 anni dalla instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale	c) per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale	d) per 5 anni dall'effettuazione della prestazione professionale o dall'esecuzione della prestazione od operazione occasionale	c
TSCAB00296	Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il trasferimento denaro contante per importi superiori alla soglia di legge è sempre vietato?	a) No, se avviene per il tramite di intermediari bancari e finanziari di primo e di secondo livello	b) No, se avviene per il tramite di Istituti di Moneta Elettronica	c) Sì, sempre	d) Sì, quando vi è ragione di ritenere che il denaro sia di provenienza illecita	b
TSCAB00297	Il Procuratore della Repubblica convalida tutte le perquisizioni effettuate:	a) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, senza ritardo dal ricevimento della notizia da parte degli operanti	b) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro ventiquattro ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti	c) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti	d) da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti	c
TSCAB00298	Ai sensi dell'articolo 4-quinques, comma 1, del Decreto Legislativo 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del medesimo decreto?	a) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	b) Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria	c) Il competente Gruppo della Guardia di Finanza	d) Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00299	Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto?	a) L'elemento psicologico dell'autore della violazione	b) L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere	c) La gravità e la durata della violazione	d) La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati	c
TSCAB00300	Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge n. 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 con quale pena editale?	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 dieci anni	d) con la reclusione da due a sei anni	d
TSCAB00301	I militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali possono chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?	a) No, il controllo deve limitarsi ai bagagli ed agli altri oggetti in possesso della persona, non potendo essere esteso agli oggetti e valori portati addosso	b) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere penale ed in caso di rifiuto potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	c) Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove ravvisino sussistere fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	d) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere amministrativo o penale ed in caso di rifiuto potranno procedere unicamente applicando le disposizioni previste in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)	c
TSCAB00302	Quali tra questi soggetti devono garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?	a) Anche gli ordini professionali	b) Solamente i soggetti che abbiano avuto notizia della segnalazione per ragioni d'ufficio	c) Unicamente gli ordini professionali	d) Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00303	Ai sensi della circolare n. 335160/2013, emanata dal III Reparto del Co.Ge. relativamente al "Manuale operativo in materia di criminalità organizzata", il termine "criminalità organizzata" cosa indica?	a) Forma di delinquenza che presuppone un'organizzazione sporadica formata da due persone al fine di commettere più reati ai fini non di lucro.	b) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	c) Forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali compiendo quindi crimini per fini di lucro.	d) Forma di delinquenza non associata che presuppone la commissione di un reato da parte di una persona per fini di lucro.	c
TSCAB00304	Al Prefetto con funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, preposto al Dipartimento di Pubblica sicurezza, sono assegnati:	a) Un Vice Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale	b) Un Vice Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni vicarie e uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione	c) Un Vice Direttore Generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale	d) Un Vice Direttore Generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, uno per l'attività di coordinamento e di pianificazione, uno per i rapporti con D.I.A. e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale	a
TSCAB00305	Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?	a) Ogni pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali	b) I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili	c) Le preparazioni contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali	d) Le preparazioni contenenti sostanze ad effetto ipnotico-sedativo assimilabili a quello dei barbiturici con notevole capacità di indurre dipendenza fisica e/o psichica, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali	a
TSCAB00306	Quali sono le caratteristiche del delitto di cui all'art. 648 ter?	a) Può essere commesso anche da soggetti che non sono a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati in attività lecite	b) Può essere commesso da chiunque impieghi di proventi illeciti in attività lecite	c) È un reato proprio	d) Può essere commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere il reato di cui all'art. 648 bis	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00307	Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?	a) In tre differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo, il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica ed il terzo ai Comandi impegnati nella predisposizione di attività progettuali	b) Possono accedere, previamente autorizzati, tutti gli appartenenti al Corpo, per le mansioni connesse allo svolgimento delle funzioni demandate ai singoli Reparti, con la sola limitazione della "visibilità" relativa a dati afferenti contesti investigativi di polizia giudiziaria in corso	c) In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo	d) In due differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo ed il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica	c
TSCAB00308	Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?	a) D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017.	b) D.P.R. n. 917/1986.	c) D.Lgs. n. 472/1997 - art. 22.	d) D.P.R. n. 633/1972.	a
TSCAB00309	Secondo il disposto dell'art. 12, comma 17, del D. Lgs. 109/2007, se le cose da custodire sono soggette a pericolo di deterioramento, ovvero se la custodia delle stesse risulta particolarmente onerosa:	a) l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto	b) l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto	c) l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto	d) l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto	d
TSCAB00310	Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?	a) Solamente le Tenenze	b) I Nuclei P.e.f., i Gruppi, le Compagnie e le Tenenze	c) Solamente i Nuclei P.e.f.	d) Solamente i Gruppi e le Compagnie	b
TSCAB00311	Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?	a) Deve terminare l'attività investigativa ed evitare di svolgere ulteriori funzioni di P.G. in attesa di disposizioni da parte dell'A.G. precedente	b) Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione	c) Deve trasmettere al N.S.P.V. la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. per il successivo inoltro all'A.G. competente	d) Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente riportando l'origine della trattazione	b
TSCAB00312	Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate con l'acronimo "AFI"?	a) Vengono approfondite da un punto di vista investigativo	b) Viene unicamente comunicato all'U.I.F. che sono insuscettibili di sviluppo investigativo e vengono archiviate	c) Vengono comunicate all'U.I.F. ed inserite in una sezione della banca dati S.I.Va	d) Vengono unicamente inserite nella banca dati S.I.Va. e sono rese disponibili per la consultazione da parte di tutti i Reparti del Corpo	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00313	Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti?	a) Le Forze di Polizia	b) L'Autorità Giudiziaria	c) Soltanto la Guardia di Finanza	d) Le Forze Armate	a
TSCAB00314	L' "agente provocatore" è punibile per aver occultato denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato?	a) Non è punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p.	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) È punibile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 c.p	d) Non è punibile soltanto qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 51 c.p	a
TSCAB00315	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, detta disposizioni che consentono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva	a) anche di soggetti giuridici affini e analoghi ai Trust	b) solo delle imprese dotate di personalità giuridica e dei Trust	c) solo dei Trust	d) solo delle imprese dotate di personalità giuridica	a
TSCAB00316	In quale delle seguenti categorie vengono ricomprese le segnalazioni di operazioni sospette archiviate dell'U.I.F.?	a) In alcuna categoria	b) Nella categoria D4	c) Nella categoria A.F.I	d) Nella categoria S	c
TSCAB00317	In che modo si distingue la competenza o giurisdizione dei GG.I.C.O. sul territorio nazionale?	a) Distrettuale e regionale	b) Generale e particolare	c) Territoriale e per materia	d) Orizzontale e verticale	c
TSCAB00318	Chi è il soggetto passivo nel delitto di usura?	a) Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno	b) Le persone fisiche, anche se svolgono attività commerciale nella forma giuridica della ditta individuale e le sole persone giuridiche ricollegabili direttamente a persone fisiche quali le società di persone	c) Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di illiquidità ed insolvenza	d) Solo le persone fisiche che versano in uno stato di bisogno	a
TSCAB00319	Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:	a) di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze	b) soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'Interno	c) soltanto di propria iniziativa	d) soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00320	Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?	a) Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario	b) Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario	c) Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea	d) Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale	b
TSCAB00321	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari, finanziari e non, e degli altri operatori soggetti alle disposizioni antiriciclaggio?	a) Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette; tempestiva informazione del N.S.P.V. dell'operatività sospetta	b) Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette	c) Adeguata verifica; registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette	d) Adeguata verifica; registrazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette	b
TSCAB00322	Gli agenti in attività finanziaria che effettuano operazioni per conto di intermediari nazionali	a) sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri	b) non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	c) sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo	d) non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	d
TSCAB00323	Per pagamenti di importi inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera?	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) Sì, ma solo previa autorizzazione del direttore della filiale bancaria o dell'agenzia postale	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	d) Sì, ed il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di tali moduli per assegni bancari o postali	d
TSCAB00324	L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha il potere di accedere ai dati contenuti	a) nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe immobiliare integrata	b) nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata	c) nell'anagrafe tributaria, nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata	d) nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe dei conti e dei depositi	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00325	Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, è istituito	a) presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente solo gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica	b) presso l'U.I.F. un registro pubblico informatizzato contenente gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica	c) presso la Banca d'Italia un registro pubblico informatizzato contenente gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica	d) presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica	d
TSCAB00326	Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 2 dell'art. 73:	a) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 260.000	b) con la multa da euro 26.000 a euro 260.000	c) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 300.000	d) con la multa da euro 26.000 a euro 300.000	d
TSCAB00327	In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. 309/1990, la pena:	a) è aumentata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari	b) è raddoppiata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari	c) è triplicata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari	d) è diminuita, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari	a
TSCAB00328	Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono i c.d. "Servizi Interprovinciali"?	a) I Comandi Provinciali aventi sede nei distretti di Corte d'Appello	b) Le Sezioni Anticrimine presso le Corte d'Appello	c) Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello	d) Le Sezioni di p.g. dell'Arma istituite presso i Tribunali distrettuali	c
TSCAB00329	Per cosa sono previste le c.d. "Conferenze dei Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria"?	a) Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. dopo l'intervento dell'A.G	b) Per l'esecuzione di operazioni complesse	c) Per relazioni periodiche all'autorità politica centrale	d) Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. prima dell'intervento dell'A.G	d
TSCAB00330	Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità materiale e/o giuridica dell'autore del reato presupposto?	a) No, deve necessariamente entrare nella disponibilità di un soggetto terzo	b) No, deve necessariamente rimanere nella disponibilità del soggetto riciclatore	c) Sì, sempre	d) La norma nulla dice al riguardo	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00331	Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i soggetti eroganti "micro-credito" ai sensi dell'art. 111 del T.U.B. ed i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis del T.U.F. sono qualificabili come	a) altri operatori finanziari	b) intermediari finanziari di secondo livello	c) altri operatori non finanziari	d) intermediari bancari e finanziari di primo livello	b
TSCAB00332	Quali delle seguenti informazioni devono necessariamente contenere le segnalazioni di operazioni sospette?	a) Dati identificativi del segnalante, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, singole o cumulate, sui soggetti, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e motivi del sospetto	b) Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma libera, sulle operazioni, singole o cumulate, sui soggetti, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e sui motivi del sospetto	c) Dati identificativi del segnalante e dati in forma libera sulle operazioni, sui soggetti interessati, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e sui rapporti intrattenuti presso il segnalante	d) Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto	d
TSCAB00333	Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?	a) La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio	b) La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia delle Entrate	c) La competenza passa dall'Agenzia delle Entrate all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca	d) La competenza passa dall'Agenzia del Demanio all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca	a
TSCAB00334	L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:	a) regola, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007	b) regola, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981	c) regola, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007	d) regola, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981	b
TSCAB00335	Quali, tra quelle riportate, non rappresenta un'aggravante, prevista dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per il reato di <i>produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</i> di cui all'art. 73 dello stesso decreto?	a) Tutte le aggravanti riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990	b) L'aver offerto o ceduto la sostanza con il fine di ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente	c) L'aver indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope	d) L'aver consegnato, o comunque destinato, le sostanze stupefacenti o psicotrope a persona di età minore	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00336	Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo si reputa coincidere con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza	a) del solo controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria	b) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	c) della sola presenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante	d) del controllo della totalità dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria	b
TSCAB00337	Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 produce effetti:	a) per dodici mesi	b) per sei mesi	c) per due anni	d) per un anno	b
TSCAB00338	Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, possono essere cumulati per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?	a) No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale	b) No, salvo che, avuto riguardo alle circostanze concrete ovvero alla modalità di pagamento, l'operazione possa qualificarsi come "frazionata"	c) Sì	d) Sì, se vi è fondato sospetto che la transazione sottenda un'operazione illecita	a
TSCAB00339	Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 231/07, a fattor comune, quando si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione?	a) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma comunque non oltre 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico	b) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma comunque non oltre 45 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico	c) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma devono comunque avvenire entro il termine in cui si concludono il rapporto continuativo o l'incarico professionale	d) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, la sola verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo, ma deve comunque avvenire entro 30 giorni	d
TSCAB00340	Le ispezioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990, possono essere eseguite:	a) in ogni tempo	b) soltanto in flagranza di reato	c) previa autorizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 dello stesso D.P.R. 309/1990	d) soltanto di giorno	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00341	Il portatore di denaro contante, che effettua una movimentazione transfrontaliera in entrata o in uscita dall'UE, ha l'obbligo di dichiarare l'importo	a) se indosso, nei bagagli al seguito o su un veicolo nella sua disponibilità, e se è pari o superiore ai 10.000 Euro	b) se indosso, nei bagagli al seguito su un veicolo nella sua disponibilità, solo se è superiore ai 10.000 Euro	c) se indosso, nei bagagli al seguito su un veicolo nella sua disponibilità, e se è pari o superiore ai 15.000 Euro	d) solo se indosso o nei bagagli al seguito, e se è pari o superiore ai 10.000 Euro	a
TSCAB00342	Quale differenza c'è tra sequestro e confisca?	a) Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza	b) Il sequestro è una misura parziale, mentre la confisca è sempre totale	c) Nessuna	d) Il sequestro è adottato solo dalla p.g., la confisca solo dall'Autorità Giudiziaria	a
TSCAB00343	Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?	a) Può proporre solo le misure di sicurezza.	b) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	c) Può proporre solo le misure cautelari.	d) Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice.	d
TSCAB00344	In quante fasi è possibile suddividere le operazioni di riciclaggio?	a) Essenzialmente in un'unica fase, il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), essendo le condotte antecedenti e successive dei meri ante facta o post facta	b) In due fasi: il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)	c) In tre fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)	d) In quattro fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), l'effettuazione di plurimi versamenti sotto soglia (smurfing) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)	c
TSCAB00345	Può l'Autorità Giudiziaria ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Sì, ma soltanto per ragioni di natura istruttoria	c) No, mai	d) Sì, in ogni caso	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00346	Quale, tra le seguenti, sanzioni amministrative è comminabile per violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Diffida a fare uso di sostanze stupefacenti	c) Trattamento sanitario obbligatorio	d) Ricovero terapeutico ospedaliero	a
TSCAB00347	Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un obbligo, in capo ai soggetti destinatari della norma, di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica?	a) La norma non contempla espressamente nessuno dei due obblighi, limitandosi a prevedere, nell'ottica della massima semplificazione, che debba essere comunque garantita la pronta accessibilità ai dati che dovessero essere richiesti dalle Autorità preposte ai controlli antiriciclaggio	b) La norma prevede unicamente l'obbligo di registrazione che, per gli intermediari finanziari di primo e di secondo livello, deve avvenire attraverso l'istituzione dell'Archivio Unico Informatico	c) La norma elide ogni riferimento agli obblighi di registrazione e di istituzione dell'archivio unico informatico, eccezione fatta per le transazioni in denaro contante e titoli al portatore che eccedono la soglia di legge	d) La norma prevede unicamente l'obbligo di conservazione, liberalizzandone la relativa modalità	d
TSCAB00348	Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, 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, sono inquadrati	a) in nessuna di queste categorie	b) tra gli operatori non finanziari	c) tra gli altri operatori finanziari	d) tra gli intermediari bancari e finanziari	b
TSCAB00349	Di quali settori d'intervento, tra i seguenti, il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?	a) D'indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione	b) Di accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca dei patrimoni mafiosi	c) D'intercettazioni preventive	d) Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio	d
TSCAB00350	Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:	a) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri	b) è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri	c) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri	d) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri	c
TSCAB00351	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, per il servizio di rimessa del denaro, la soglia massima di trasferimento del denaro contante è di:	a) 5.000 euro	b) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c) 3.000 euro	d) 1.000 euro	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00352	Tra le sanzioni amministrative indicate dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è compresa:	a) sospensione della patente di guida per un periodo fino a dodici mesi	b) sospensione della patente di guida per un periodo fino a cinque anni	c) sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni	d) sospensione della patente di guida per un periodo fino a ventiquattro mesi	c
TSCAB00353	Secondo quale tempistica devono essere registrate le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica?	a) Tempestivamente o comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto	b) Tempestivamente o comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto	c) Tempestivamente o comunque non oltre il decimo giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	d
TSCAB00354	Nel corso delle c.d. "operazioni sotto copertura", ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:	a) anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, purché a ciò preventivamente autorizzati dal Pubblico Ministero	b) anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione	c) esclusivamente per attivare soggetti e siti nelle reti di comunicazione	d) esclusivamente per attivare soggetti nelle reti di comunicazione	b
TSCAB00355	Per quale delle condotte di seguito riportate non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Occultamento di armi	c) Compimento attività prodromiche all'occultamento di armi	d) Acquisto di sostanze stupefacenti	a
TSCAB00356	Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi soggetti di buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:	a) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente	b) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari alla metà dei beni legittimamente alienati	c) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore doppio rispetto a quello dei beni legittimamente alienati	d) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari al trenta per cento dei beni legittimamente alienati	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00357	I militari della Guardia di finanza, deputati all'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, di quali poteri si possono avvalere?	a) Dei soli poteri di polizia valutaria	b) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ivi compresi i poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72	c) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ivi compresi i poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72 nei soli casi in cui si abbia fondato motivo di ritenere che siano state commesse violazioni di carattere tributario	d) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ad eccezione dei poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72	b
TSCAB00358	Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:	a) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo	b) possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento	c) possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo	d) possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione	a
TSCAB00359	Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito esattamente come chi	a) si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione di dati e di informazioni	b) fornisce dati falsi ed informazioni non veritiere in sede di adeguata verifica	c) comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	d) falsifica dati ed informazioni in sede di adeguata verifica	c
TSCAB00360	In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori Distrettuali, imputabile a una perdurante ed ingiustificata inerzia nell'attività di indagine o ad un'ingiustificata e reiterata violazione dei doveri concernenti i rapporti tra diversi uffici del Pubblico Ministero, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	a) può chiedere l'intervento del Ministro della Giustizia	b) può disporre l'avocazione delle indagini	c) non può disporre l'avocazione delle indagini	d) può disporre la chiusura della indagini	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00361	Ai fini del compiuto adempimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?	a) No, nel solo caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale	b) No, anche nel caso in cui i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ed Autorità consolare italiana	c) No, nel solo caso in cui il cliente sia in possesso di una identità digitale di livello massimo di sicurezza	d) Sì, sempre	b
TSCAB00362	La Commissione parlamentare antimafia, così come disposto dall'articolo 5, primo comma, della Legge n. 87/2013:	a) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, purché già definiti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari	b) non può mai ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti penali	c) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria, purché vi sia il nulla osta del PM titolare del procedimento, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari	d) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari	d
TSCAB00363	Cosa deve fare l'U.I.F. dopo l'effettuazione dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?	a) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e dare corso ad un'attività pre-investigativa in relazione a tutte le altre prima della trasmissione agli organi investigativi	b) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V	c) Trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V che, all'esito di un'attività di analisi pre-operativa, le trasmette, a sua volta ai Reparti del Corpo competenti per l'approfondimento operativo (ai GICO se ineriscono il finanziamento al terrorismo) ovvero alla DIA se riguardano il fenomeno del terrorismo	d) Non procedere all'archiviazione di alcuna segnalazione e trasmetterle al NSPV ovvero alla DIA deputati al riscontro investigativo in relazione ai rispettivi ambiti di competenza	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00364	Per rendere esecutive le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale:	a) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con decreto, dietro parere positivo del Ministro dell'Interno, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato	b) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato	c) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato; tale possibilità è preclusa per fondi e risorse detenuti per interposta persona fisica o giuridica	d) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con decreto, dietro parere positivo del Ministro dell'Interno, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato; tale possibilità è preclusa per fondi e risorse detenuti per interposta persona fisica o giuridica	b
TSCAB00365	All'interno della Guardia di finanza, chi è deputato ad effettuare l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette?	a) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria e pre-investigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa	b) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo	c) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria, l'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa	d) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo	d
TSCAB00366	In relazione al delitto di riciclaggio, in cosa consiste la fase del layering stage?	a) Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale	b) Nessuna di queste attività	c) Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale	d) Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00367	Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, chi determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento?	a) Il Ministero dell'Interno	b) L'Agenzia delle Entrate	c) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	d) L'Agenzia del Demanio	c
TSCAB00368	Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:	a) attingendo alle disponibilità del custode	b) attingendo alle disponibilità dell'amministratore	c) mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo	d) esclusivamente mediante prelevamento dalle somme ricavate dalla vendita di asset finanziari	c
TSCAB00369	La pena prevista per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo:	a) è diminuita se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro	b) è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro	c) è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone in concorso tra loro	d) è diminuita se il fatto è commesso da due o più persone in concorso tra loro	b
TSCAB00370	Il coordinamento delle c.d. "operazioni di consegna controllata e acquisto simulato di stupefacenti" è una delle competenze demandate:	a) alla D.C.S.A	b) alla D.I.A	c) alla D.C.P.C	d) alla C.R.I	a
TSCAB00371	In relazione alla fattispecie di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, l'oggetto materiale del reato è costituito dall'ammontare	a) dell'imposta evasa	b) della somma da riscuotere	c) del "compenso" del riciclatore	d) della base imponibile	a
TSCAB00372	L'art. 75 del D.P.R. 309/1990 riguarda:	a) le sanzioni previste per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	b) le sanzioni previste per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope	c) i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica	d) le sanzioni previste per le condotte integranti illeciti amministrativi	d
TSCAB00373	Secondo i più accreditati indirizzi giurisprudenziali, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?	a) Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie	b) Unicamente come una permanente condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie	c) Come una generica situazione di difficoltà economica non qualificata temporalmente	d) Come uno stato di illiquidità e di insolvenza che non consenta di fare fronte ai pagamenti propri e dei propri familiari	a
TSCAB00374	Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, chi può procedere a perquisizioni d'iniziativa nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di un reato?	a) Tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza	b) I soli ufficiali di p.g. quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza	c) Ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza	d) Nessuno	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00375	Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?	a) No, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria	b) No, sono interventi avviati d'iniziativa	c) Sì	d) Sì, per interventi ispettivi programmati a livello centrale, sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'U.I.F	b
TSCAB00376	Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, l'amministratore opera?	a) sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Territorio	b) sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio	c) sotto il diretto controllo del Comitato di sicurezza finanziaria	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b
TSCAB00377	Quale organismo ha assunto le competenze del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?	a) Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASHP)	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Il Consorzio di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASHP)	d) Il Comitato di Coordinamento per la Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti (CCSII)	a
TSCAB00378	Secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:	a) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento	b) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento	c) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento	d) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00379	Ai fini della valutazione della "infiltrazione mafiosa" in un'azienda, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tra gli altri possono costituire utili "indici fattuali" i seguenti:	a) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la condanna dell'amministratore per reati comuni; il controllo occulto della gestione societaria	b) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria	c) la sede legale dell'azienda in una località geografica caratterizzata da forte densità mafiosa; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria	d) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; la scoperta di fondi occulti non iscritti a bilancio	b
TSCAB00380	Quanto dura il ritiro della patente di guida operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?	a) Sessanta giorni	b) Ventiquattro ore	c) Quarantotto ore	d) Trenta giorni	d
TSCAB00381	L'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è rinnovabile?	a) non è rinnovabile	b) è rinnovabile una sola volta	c) è rinnovabile due volte	d) è rinnovabile tre volte	b
TSCAB00382	L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 riguarda:	a) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni	b) agli strumenti di tutela	c) ai provvedimenti sanzionatori	d) agli obblighi di comunicazione	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00383	Il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa quando?	a) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, ovvero dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689	b) dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689	c) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, ovvero dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse anche senza la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689	d) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata	a
TSCAB00384	Con riguardo alle operazioni d'importo pari o superiore a 15.000 euro, i soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio hanno l'obbligo di procedere alla registrazione dei relativi dati?	a) Solo in caso di operazioni frazionate complessivamente per un importo superiore a 15.000 euro	b) No	c) Indipendentemente che si tratti di operazione unica o frazionata se l'importo è pari o superiore a 15.000 euro	d) Solo in caso di operazioni uniche complessivamente di importo superiore a 15.000 euro	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00385	Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'operazione sospetta può essere emesso dall'U.I.F.	a) anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., ed anche se ciò possa determinare un pregiudizio per il corso delle indagini eventualmente in corso di svolgimento	b) solo a seguito di apposita richiesta da parte di un Ufficiale del N.S.P.V. il quale illustrerà ad un funzionario dell'UIF i motivi per i quali si vuole attivare la sospensione, nonché gli esiti dei contatti assunti con le dipendenti articolazioni o i Reparti deputati all'approfondimento operativo della segnalazione ed, eventualmente, con l'A.G. competente	c) solo a seguito di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove si ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata	d) anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata	d
TSCAB00386	Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto che il reparto operante dovrà in primis verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano,	a) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per entrambi, consultando i rispettivi elenchi detenuti presso l'O.A.M.	b) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Utes del Comando Generale, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M.	c) non risponde al vero tenuto conto del medesimo regime giuridico cui sono sottoposti gli agenti che operano per conto di intermediari nazionali ed esteri	d) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M.	b
TSCAB00387	Secondo l'art. 1 del D.Lgs. 109/2007, le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale vengono definiti:	a) soggetti coartati	b) soggetti designati	c) soggetti congelati	d) soggetti destinatari	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00388	Quando si reputano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?	a) Solo quando sia dimostrato da elementi di prova certi	b) Sempre, secondo una presunzione iuris et de iure	c) Sempre, secondo una presunzione iuris tantum	d) Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione	d
TSCAB00389	Alla luce dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?	a) Dell'Agenzia delle Entrate	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Dell'Agenzia di sicurezza finanziaria	d) Del Comitato di sicurezza finanziaria	b
TSCAB00390	Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?	a) Deve redigere apposito appunto informativo per il Reparto del Corpo territorialmente competente che procederà all'eventuale accertamento e contestazione della violazione	b) Deve trasmettere al N.S.P.V. le informazioni ed i dati acquisiti per le dovute contestazioni	c) Deve interessare la competente Autorità doganale per la contestazione	d) Deve procedere alla contestazione degli illeciti	d
TSCAB00391	I magistrati incaricati a far parte della D.D.A., ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011:	a) devono farne parte per la durata non superiore a due anni	b) devono farne parte per la durata non inferiore a tre anni	c) devono farne parte per la durata non superiore a tre anni	d) devono farne parte per la durata non inferiore a due anni	d
TSCAB00392	Il decreto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/2007:	a) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata biennale	b) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale	c) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata annuale	d) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata trimestrale	b
TSCAB00393	Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017?	a) L'elencazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio in un unico articolo ed in un'unica categoria	b) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, siano richiesti di porre in essere operazioni sospette di riciclaggio	c) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, siano richiesti di porre in essere operazioni da clienti sulla cui reale identità nutrano dubbi	d) L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00394	Attraverso la comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:	a) a prendere in consegna i beni entro novanta giorni	b) a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni	c) a consegnare i beni entro novanta giorni	d) a consegnare i beni entro centottanta giorni	b
TSCAB00395	Il compenso del custode, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, viene stabilito:	a) con apposito tariffario predisposto dal Comitato di sicurezza finanziaria	b) tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	c) tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	d) con apposito tariffario predisposto dall'Agenzia delle Entrate	c
TSCAB00396	Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, consente	a) la diretta utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti unicamente nel corso di ispezioni antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette	b) l'utilizzabilità, ai fini penali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette	c) l'utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette che, tuttavia, per essere posti a base della formulazione di un rilievo fiscale, andranno acquisiti nuovamente	d) la diretta utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette	d
TSCAB00397	La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:	a) è punita con una multa da 500 euro a 25.000 euro	b) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro ad 500.000 euro	c) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 euro a 25.000 euro	d) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro	c
TSCAB00398	Chi è preposto ad effettuare l'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?	a) Tutti i Reparti del Corpo (compresi i Gruppi del NSPV) deputati all'approfondimento operativo delle segnalazioni, prima di dare corso allo stesso	b) Lo S.C.I.C.O. limitatamente alle segnalazioni riguardanti la materia del finanziamento al terrorismo internazionale	c) Solamente un'articolazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	d) L'UIF che svolge anche l'analisi finanziaria	c
TSCAB00399	La disapplicazione delle misure previste dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990 comporta per il contravventore:	a) l'arresto da tre a diciotto mesi	b) la reclusione da tre a diciotto mesi	c) l'arresto fino a tre anni	d) la reclusione fino a tre anni	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00400	Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/1990, qualora nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope cui al comma 1 del medesimo articolo:	a) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è raddoppiata	b) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è triplicata	c) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è dimezzata	d) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata	d
TSCAB00401	Alla luce della normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente a cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?	a) Una misura da determinarsi a forfait	b) Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso	c) La c.d. dose media giornaliera	d) La c.d. modica quantità	b
TSCAB00402	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in capo ai professionisti si radica sempre l'obbligo di segnalare le operazioni sospette?	a) No, per qualsiasi informazione sul conto del cliente	b) No, per le informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario	c) Sì	d) No, in nessun caso	b
TSCAB00403	Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinquies, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?	a) La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento	b) I casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste	c) Le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati	d) I presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga	a
TSCAB00404	Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?	a) E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta	b) occorre verificare solo a chi è attribuibile l'amministrazione e la direzione	c) occorre verificare solo a chi è attribuibile il controllo	d) occorre verificare solo a chi è attribuibile la proprietà diretta	a
TSCAB00405	Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo?	a) Gli ospedali pubblici e le cliniche private, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali	b) Le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali	c) I cittadini muniti di apposita ricetta del medico curante	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00406	Secondo l'articolo 5 del D.Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:	a) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto	b) possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto	c) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto	d) non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo	a
TSCAB00407	Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?	a) Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia	b) Unicamente ai Reparti territoriali competenti per territorio	c) Ai Gruppi, alle Compagnie alle Tenenze ed alle Brigate qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia	d) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio	a
TSCAB00408	Per i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274:	a) quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope	b) quando il fatto sia di grave entità secondo quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope	c) quando il fatto sia di grave entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope	d) quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope	d
TSCAB00409	Secondo il disposto dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione, all'interno del proprio patrimonio, dei beni indicati nello stesso comma?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Decorso il termine di ventiquattro mesi	c) Decorso il termine di trentasei mesi	d) Decorso il termine di dodici mesi	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00410	Il D.lgs 125/2019 è la normativa domestica	a) che contiene solo disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML	b) che dà attuazione alla V Direttiva AML, nonché al Regolamento UE 2018/1672 e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML	c) che dà solo attuazione alla V Direttiva AML	d) di attuazione della V Direttiva AML e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML	d
TSCAB00411	Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:	a) di attività investigative non attinenti al crimine organizzato	b) di attività investigative attinenti esclusivamente al settore degli stupefacenti	c) di attività investigative attinenti ai soli reati politici	d) di attività investigative attinenti al crimine organizzato	a
TSCAB00412	In cosa si sostanzia il presidio antiriciclaggio denominato "adeguata verifica" della clientela?	a) In un processo di approfondimento dinamico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	b) In un processo di approfondimento statico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale	c) In un processo di approfondimento volto ad introdurre specifici adempimenti che mirano esclusivamente a completare l'identificazione del cliente, mediante la verifica della identità sua o del titolare effettivo delle transazioni sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da fonte affidabile	d) In un processo di approfondimento, espressione della collaborazione cui sono tenuti solo gli intermediari finanziari, che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ma comporta anche un monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale	a
TSCAB00413	Attraverso quale registro è possibile effettuare la ricognizione della proprietà di un natante?	a) Di un registro generale delle immatricolazioni presso il Ministero dei Trasporti	b) Del Registro dell'Anagrafe tributaria	c) Di un registro dei natanti istituito presso le Capitanerie di Porto	d) Di un registro generale delle immatricolazioni presso l'Autorità Portuale	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00414	La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie	a) E' prevista direttamente dal D.Lgs. 231/07	b) E' attribuita esplicitamente dalla normativa valutaria	c) Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo	d) Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 27 e 29 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo	c
TSCAB00415	L'art. 15 del D.Lgs. 109/2007 disciplina:	a) gli obblighi di comunicazione	b) gli strumenti di tutela	c) la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto	d) i criteri per l'applicazione delle sanzioni	c
TSCAB00416	Il Comitato di sicurezza finanziaria cui al D.Lgs. 109/2007:	a) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso	b) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso, purché le stesse riguardino soggetti già destinatari di misure di congelamento di fondi	c) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso, purché le stesse riguardino soggetti già destinatari di misure di congelamento di risorse economiche	d) non è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria alcuna informazione, anche se ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso	a
TSCAB00417	Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:	a) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza	b) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza	c) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza	d) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza	c
TSCAB00418	L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:	a) al Comitato di sicurezza finanziaria	b) al Ministero dell'Interno	c) all'Agenzia delle Entrate	d) al Ministero dell'Economia e delle Finanze	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00419	Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata?	a) Interessare direttamente, senza ritardo, l'intermediario segnalante, dando successivamente comunicazione agli Organi deputati allo sviluppo investigativo ed, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria	b) Comunicare la decisione al Comandante del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo anche non retti da ufficiale, senza alcun coinvolgimento dell'A.G	c) Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G	d) Comunicare la decisione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al N.S.P.V., alla DIA ed all'A.G. competente che, entro 5 giorni, comunicheranno eventuali ragioni ostative all'adozione di tale provvedimento	c
TSCAB00420	Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?	a) "Molecola"	b) S.i.Va	c) S.D.I	d) Anagrafe tributaria	b
TSCAB00421	Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri?	a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF	b) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	c) Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	a
TSCAB00422	È possibile applicare una misura di prevenzione personale ad un soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 416 c.p.?	a) Sì, quando finalizzato, ad esempio alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) No, mai	d) Sì, fatta eccezione quando finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice	a
TSCAB00423	L'embargo di armi:	a) è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei	b) è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei	c) è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007	d) è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00424	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge	a) non trattandosi di illecito oggettivo, solo in relazione alle circostanze concrete ed alle ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori	b) ogniqualvolta il soggetto richiesto di effettuare un'operazione abbia ragione di ritenere che il denaro oggetto di trasferimento sia di provenienza illecita o sia destinato ad attività illecite	c) indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce	d) unicamente in caso di natura illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce	c
TSCAB00425	Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?	a) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689	b) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007	c) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007	d) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689	a
TSCAB00426	Quale tra queste categorie non è destinataria degli obblighi antiriciclaggio secondo il D.lgs 231/07?	a) I ragionieri	b) I geometri	c) I dottori commercialisti	d) Le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti	b
TSCAB00427	La disciplina volta a limitare la circolazione del denaro contante, secondo l'Analisi Nazionale dei Rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziario è finalizzata a colpire i reati	a) solo di spaccio di sostanze stupefacenti	b) solo di corruzione e concussione	c) anche di sfruttamento sessuale	d) solo di usura ed estorsione	c
TSCAB00428	Una movimentazione di contanti per l'importo di 2.000 Euro, in quale Paese dell'U.E. è consentita?	a) Grecia	b) Belgio	c) Spagna	d) Francia	b
TSCAB00429	In quale tra questi Paesi europei, ma fuori dall'area "euro", non è prevista nessuna soglia alla circolazione di denaro contante, ma i cittadini devono rispettare il limite di 50 banconote o monete, quale che sia il valore delle stesse?	a) Estonia	b) Lituania	c) Lettonia	d) Danimarca	a
TSCAB00430	In quale tra questi Paesi europei, ma fuori dall'area "euro", non è prevista nessuna soglia alla circolazione di denaro contante per i consumatori, ma solo il limite di circa 5.000 Euro al mese per le persone giuridiche, imprese e soggetti IVA?	a) Romania	b) Danimarca	c) Bulgaria	d) Ungheria	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00431	In quale tra questi Paesi europei, ma fuori dall'area "euro", non è prevista nessuna soglia alla circolazione di denaro contante, ma oltre circa 1.340 Euro il consumatore è corresponsabile in caso di evasione fiscale, salvo che non comunichi la transazione alle Autorità competenti?	a) Danimarca	b) Svezia	c) Ungheria	d) Estonia	a
TSCAB00432	Per effetto del D.L. 124/2019, che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 49 del D.lgs 231/2007, il tetto limite posto alla circolazione di denaro contante passa	a) da 3.000 a 2.000 ed infine a 1.000 Euro	b) da 12.500 a 3.000, fino ad arrivare a 1.500 Euro	c) da 3.000 a 1.000 ed infine a 500 Euro	d) da 3.000 a 2.000 Euro	a
TSCAB00433	Possono accedere al regime derogatorio alle previsioni di legge che fissano limitazioni alla circolazione di denaro contante quando acquistino beni o prestazioni di servizi legati al turismo anche le persone fisiche che hanno cittadinanza	a) russa	b) islandese	c) maltese	d) dei Paesi Bassi	a
TSCAB00434	Possono accedere al regime derogatorio alle previsioni di legge che fissano limitazioni alla circolazione di denaro contante quando acquistino beni o prestazioni di servizi legati al turismo anche le persone fisiche che hanno cittadinanza	a) cipriota	b) svizzera	c) rumena	d) croata	b
TSCAB00435	Un cittadino islandese che nel 2021 acquista in Italia beni o prestazioni di servizio legate al turismo può movimentare in contanti cifre non superiori ai	a) 2.000 Euro	b) 15.000 Euro	c) 1.000 Euro	d) 12.500 Euro	a
TSCAB00436	Ai sensi della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale per l'Accertamento, dal 2002, i cambiavalute, la cui attività è strategicamente correlata al settore del turismo, possono accedere al regime derogatorio speciale ed effettuare operazioni di cambio di denaro contante per l'importo massimo di	a) 10.000 Euro	b) 15.000 Euro	c) 3.000 Euro	d) 5.000 Euro	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00437	Gli operatori "compro oro" che effettuano operazioni di importo pari o superiore ai	a) 500 Euro, devono utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante, nonché un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di tali operazioni	b) 1.000 Euro, devono utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante, nonché un conto corrente solo bancario dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di tali operazioni	c) 2.000 Euro, devono utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante, nonché un conto corrente solo postale dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di tali operazioni	d) 500 Euro, devono utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante, nonché un conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di tali operazioni	a
TSCAB00438	La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni	a) per qualsiasi importo e per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione delle somme riconosciute dalle società cooperative ai propri soci	b) per qualsiasi importo e per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione dei contratti part-time, di apprendistato, dei cedd. "co-co-co" e delle forme di lavoro flessibile	c) per qualsiasi importo e per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestici instaurati con addetti ai servizi familiari o domestici	d) per qualsiasi importo e per qualunque tipologia di rapporto di lavoro, ad eccezione esclusivamente dei rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni	c
TSCAB00439	La retribuzione riconosciuta ad un pubblico dipendente	a) deve necessariamente essere corrisposta attraverso mezzi di pagamento che ne consentano la tracciabilità	b) può essere corrisposta anche in contanti senza alcun limite di importo	c) può essere corrisposta anche in contanti, ma per importi massimo di 2.500 Euro	d) può essere corrisposta anche in contanti, ma per importi massimo di 3.000 Euro	b
TSCAB00440	Alla luce del contenuto di una nota interpretativa dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 2018, la sanzione da irrogare al datore di lavoro che viola il divieto di legge di erogare la retribuzione in contanti	a) Comporta l'irrogazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito, moltiplicato per il numero di lavoratori	b) Prescinde dal numero di lavoratori interessati, ma comporta l'irrogazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito	c) Comporta l'irrogazione di tante sanzioni quanti sono i lavoratori alle sue dipendenze pagati in maniera illegale, in misura fissa, per ogni anno interessato dall'illecito	d) Comporta l'irrogazione di tante sanzioni quanti sono i lavoratori alle sue dipendenze pagati in maniera illegale, in misura fissa, a prescindere dal numero di mensilità interessate dall'illecito	b
TSCAB00441	Ai sensi della legge di bilancio per il 2020, la detrazione d'imposta ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche spetta solo sulle spese sostenute attraverso mezzi di pagamento tracciabili, ad eccezione	a) solo di quelle per prestazioni rese esclusivamente da strutture sanitarie pubbliche	b) anche di quelle per prestazioni rese da strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale	c) di quelle per la partecipazione a corsi di istruzione universitari	d) anche di quelle per l'acquisto di beni o la fruizione di prestazioni in ambito veterinario	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00442	Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 2019, le società di trasporto valori devono essere in grado di fornire, a richiesta	a) solo i dati identificativi dei soggetti presso i quali il contante è stato ritirato e consegnato	b) anche il taglio delle banconote trasportate	c) anche documentazione che dia contezza dell'origine del denaro e delle ragioni economiche alla base del trasferimento di valuta	d) solo i dati identificativi dei soggetti presso i quali il contante è stato ritirato e consegnato e l'importo delle relative somme	b
TSCAB00443	I soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio che, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni che prevedono limitazioni all'uso del denaro contante	a) entro 30 giorni ne informano il MEF per le contestazioni e ne danno, altresì, immediatamente, comunicazione alla Guardia di finanza la quale, ove ne ravvisi l'utilità ai fini fiscali, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate	b) entro 30 giorni ne informano il MEF per le contestazioni e ne danno, altresì, nei successivi 15 giorni, comunicazione alla Guardia di finanza la quale, ove ne ravvisi l'utilità ai fini fiscali, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate	c) entro 15 giorni ne informano il MEF per le contestazioni e ne danno, altresì, immediatamente, comunicazione alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle Entrate	d) entro 45 giorni ne informano, per le contestazioni, il MEF che, a sua volta, ne dà tempestiva, comunicazione alla Guardia di finanza ed all'Agenzia delle Entrate	a
TSCAB00444	Tra i benefici fiscali che il legislatore ha previsto per quegli operatori che, nell'esercizio della loro attività, utilizzano esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante (c.d. cashless), rientrano	a) nessuna delle alternative proposte è corretta	b) il riconoscimento di un credito d'imposta per i soggetti Iva nella misura del 50% delle commissioni addebitate	c) la riduzione del 30% su tutte le sanzioni amministrative	d) l'accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni sui crediti Iva	d
TSCAB00445	Il credito d'imposta a favore dei soggetti Iva sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito e debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione	a) è previsto nella misura del 30% a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a Euro 400.000, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e concorre alla formazione del reddito	b) è previsto nella misura del 50% a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a Euro 300.000, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito	c) è previsto nella misura del 30% a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a Euro 500.000, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito	d) è previsto nella misura del 30% a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a Euro 400.000, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00446	Un cittadino italiano che detiene, in Italia o all'estero, denaro contante o valori al portatore frutto di attività delittuose, può accedere alla procedura relativa alla c.d. "voluntary disclosure" mediante una dichiarazione che ne attesti l'origine da reati di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter I del C.P.?	a) Sì, purchè il reato presupposto sia un qualsiasi reato di natura fiscale contemplato nel D.lgs 74/2000	b) Sì, purchè il reato presupposto sia esclusivamente uno dei reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,5,10 bis e ter del D.lgs 74/2000	c) No, essendo possibile regolarizzare solo denaro e valori al portatore derivanti da reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,5 e10 bis del D.lgs 74/2000	d) No, essendo possibile regolarizzare solo denaro e valori al portatore derivanti da reati fiscali di cui agli artt. 2,3,4,5 e10 bis del D.lgs 74/2000, ovvero dal reato di riciclaggio avente quale reato presupposto uno dei citati reati fiscali	b
TSCAB00447	Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 231/2007, le informazioni sui titolari effettivi di soggetti dotati di personalità giuridica e di trust dovranno essere contenute e custodite	a) in una sezione speciale del Registro delle Imprese	b) in un registro riservato custodito presso il III Reparto (Operazioni) del Comando Generale del Corpo	c) in una sezione speciale del Registro tenuto dall'O.A.M.	d) in una sezione ordinaria del Registro delle Imprese	a
TSCAB00448	Alla luce della novella normativa 157/2019, la soglia massima per la disposizione di bonifici è scesa	a) nessuna delle alternative proposte è corretta	b) da 300.000 a 200.000 Euro	c) da 100.000 a 50.000 Euro	d) da 200.000 a 100.000 Euro	a
TSCAB00449	Per effetto delle disposizioni concernenti lo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale, le Autorità fiscali possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi di società e di trust contenute	a) nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/2376 (c.d. DAC 3) prevede l'istituzione	b) nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2015/849 prevede l'istituzione	c) nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/881 (c.d. DAC 4) prevede l'istituzione	d) nel Registro dei titolari effettivi di società e di trust di cui la Direttiva UE 2016/2258 (c.d. DAC 5) prevede l'istituzione	b
TSCAB00450	I professionisti giuridico-contabili rientrano tra i soggetti tenuti, ai sensi delle pertinenti Direttive UE (c.d. da DAC 1 a DAC 5), a dare attuazione allo scambio automatico di informazioni in materia di cooperazione fiscale internazionale?	a) Sì, ma solo i legali che rivestono cariche all'interno di società finanziarie a partecipazione totalitaria pubblicistica	b) Sì, ma solo i professionisti contabili iscritti agli albi dei revisori dei conti ed abilitati ad operare anche a livello internazionale	c) No	d) Sì	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00451	Nell'ambito tematico relativo alla stretta connessione tra presidi antiriciclaggio e le attività di contrasto all'evasione fiscale, tra le circolari che dettano le istruzioni operative:	a) la 1/2018 e quella sulla programmazione 2020 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate, ove possibile e se ne ravvisi l'opportunità, ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale	b) la 1/2019 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale	c) la 1/2018 e quella sulla programmazione 2018 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione possano essere prese in considerazione ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale	d) la 1/2018 e quella sulla programmazione 2019 prevedono espressamente che le SOS per finalità antievasione debbano essere valorizzate con sistematicità ai fini della efficiente selezione di soggetti da sottoporre ad attività ispettiva di natura fiscale	d
TSCAB00452	In materia antiriciclaggio, il concetto di sospetto, espressamente contemplato dalla specifica normativa, ha riguardo	a) ai soli rapporti	b) anche ai rapporti	c) alle sole operazioni	d) anche ai comportamenti	c
TSCAB00453	Il D.lgs 231/2007, emesso in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, in relazione alle sanzioni amministrative, introduce	a) il principio del tempus regit actum	b) il principio di ultrattività	c) una procedura di definizione agevolata delle sanzioni amministrative previgenti e nuove	d) una procedura di definizione agevolata delle sole sanzioni amministrative successive alla sua entrata in vigore	c
TSCAB00454	Il principio del favor rei, introdotto dal nuovo articolo 69 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, in materia di sanzioni amministrative antiriciclaggio, secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione:	a) si applica anche ai provvedimenti sanzionatori definitivi	b) è di immediata applicazione	c) non è rilevabile d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria	d) si applica anche ai provvedimenti sanzionatori per i quali sono spirati i termini per l'impugnazione giurisdizionale	b
TSCAB00455	La mission istituzionale del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) è quella di elaborare strategie di contrasto	a) anche contro il finanziamento e la proliferazione di armi di distruzione di massa	b) solo contro il finanziamento del terrorismo	c) solo contro il riciclaggio	d) solo contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo	a
TSCAB00456	A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra gli strumenti negoziabili al portatore rientrano	a) solo gli assegni ed i vaglia cambiari	b) solo gli assegni, i vaglia cambiari e gli ordinari strumenti di pagamento al portatore	c) anche gli assegni turistici o Traveller's Cheque	d) solo gli assegni	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00457	Nel caso in cui il portatore di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, che effettua una movimentazione in entrata o in uscita da una frontiera UE, in sede di dichiarazione, renda informazioni viziate (inesatte o incomplete), ovvero non ponga il denaro nella disponibilità dell'Autorità Doganale, quest'ultima dovrà	a) trattenere il denaro per un tempo massimo di 45 giorni nelle more che pervengano informazioni complete e veritiere	b) trattenere il denaro per un tempo massimo di 15 giorni nelle more che pervengano informazioni complete e veritiere	c) procedere, senza ritardo, alla denuncia alle AA.GG.	d) redigere apposita dichiarazione ai fini della successiva comunicazione delle informazioni alle Autorità competenti	d
TSCAB00458	L'Autorità Doganale, che, in sede di attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, attivi l'istituto del trattenimento temporaneo di denaro contante, in caso di informazioni inesatte o incomplete, e di indizi circa l'impiego del denaro in attività criminose, può trattenere il denaro:	a) al massimo per 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 45 giorni	b) al massimo per 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 90 giorni	c) al massimo per 60 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 90 giorni	d) al massimo per 30 giorni, prorogabili fino ad un massimo di 60 giorni	b
TSCAB00459	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure rafforzate per l'adeguata verifica della clientela, riconnette un maggiore rischio alle operazioni relative, tra l'altro, a	a) fonti di energia, armi, prodotti del tabacco e beni immobili	b) petrolio, rame, beni immobili in genere e di importanza storica e culturale in particolare	c) petrolio, armi, prodotti del tabacco e beni mobili di raro valore scientifico	d) petrolio, carbone, argento e opere d'arte	c
TSCAB00460	Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti tributari che richiedono il superamento di una soglia di punibilità, il mancato superamento della soglia stessa, a stretti termini di legge	a) integra un mero ante factum, comunque punibile in virtù di un'anticipazione della soglia della punibilità	b) consente ugualmente la configurazione del delitto di riciclaggio se è stata posta in essere una condotta che integra almeno gli estremi del tentativo	c) consente ugualmente la configurazione del delitto di riciclaggio	d) rende impossibile la configurazione del delitto di riciclaggio	d
TSCAB00461	Secondo la S.C. di Cassazione, in materia di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, il profitto conseguito dal riciclatore	a) non può mai essere oggetto di confisca	b) può essere oggetto di confisca	c) può essere oggetto di confisca solo se comporta un arricchimento patrimoniale che il riciclatore reimmette nel circuito economico legale	d) non può essere oggetto di confisca se e nella misura in cui ciò determinerebbe una illegittima duplicazione della misura ablativa	b
TSCAB00462	Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, i beni oggetto dell'effetto fittiziamente traslativo	a) non derivano necessariamente da delitto	b) derivano necessariamente da reato, anche contravvenzionale	c) derivano necessariamente da delitti tipici della criminalità organizzata	d) derivano necessariamente da reato, anche colposo	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00463	L'autore del delitto presupposto, che utilizza i relativi proventi nei videogiochi on line (casinò, poker) o per scommesse on line, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale	a) risponde sempre del delitto di autoriciclaggio	b) risponde sempre del delitto di autoriciclaggio, anche se la finalità è essenzialmente ludica e le eventuali vincite vengono "congelate" nella disponibilità dell'autore	c) risponde del delitto di autoriciclaggio solo se l'attività di gioco può essere qualificata come speculativa	d) non risponde mai del delitto di autoriciclaggio	c
TSCAB00464	Quale tra le seguenti è una norma che ha contribuito all'aggiornamento del D.Lgs. n. 159/2011 (codice Antimafia)?	a) L. n. 646/82.	b) D.Lgs. n. 125/2019.	c) L. n. 161/2017.	d) L. n. 55/2019	c
TSCAB00465	Quali sono, tra le seguenti, misure di prevenzione patrimoniali ai sensi del codice Antimafia?	a) Confisca ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000.	b) Sequestro e Confisca adottabili anche nelle forme del sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.	c) Nessuna delle precedenti..	d) Confisca e Ipoteca ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.	b
TSCAB00466	Dove sono ubicate, sul territorio nazionale, le Procure Distrettuali Antimafia:	a) in ciascun Tribunale circondariale.	b) presso solo la Corte di Cassazione.	c) presso ogni Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello.	d) presso ogni Procura della Repubblica.	c
TSCAB00467	Quali, tra i seguenti, sono gli organi che costituiscono l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati?	a) Solo il Consiglio di amministrazione.	b) Collegio dei revisori e Consiglio di amministrazione.	c) Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori.	d) Solo il Consiglio direttivo.	c
TSCAB00468	Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB?	a) con il MEF	b) con l'ISVAP	c) Con la Banca d'Italia	d) con il MISE	c
TSCAB00469	Il direttore dell'ispezione antiriciclaggio può designare il capo pattuglia?	a) no, mai	b) sì, ove questo non sia designato dal Superiore diretto dello stesso Direttore dell'Ispezione	c) sì, se il direttore dell'ispezione ha a disposizione meno di 5 militari	d) sì, se il direttore dell'Ispezione è un Ufficiale	b
TSCAB00470	Con chi si deve avere un'intesa il NSPV prima di svolgere un'attività ispettiva nei confronti degli istituti di pagamento iscritti all'albo di cui all'art. 114 septies, comma 4, del TUB	a) con l'ISVAP	b) Con la Banca d'Italia	c) con il MEF	d) con il MISE	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00471	Qual è il ruolo di Banca di Italia nell'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) svolge vigilanza nei riguardi di promotori finanziari, agenti di cambio e società di revisione	b) esercita la vigilanza di competenza nei confronti delle banche, di Poste Italiane S.p.A., della cassa Depositi e Prestiti, degli istituti di Moneta Elettronica, degli Istituti di Pagamento e delle società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF;	c) competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione	d) svolge i controlli nei riguardi degli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione	b
TSCAB00472	Ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs. 109/2007:	a) Nessuna delle alternative è corretta	b) L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia delle Entrate	c) Solo l'amministratore opera sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio	d) L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio	d
TSCAB00473	Ai sensi dell'art. 12 comma 9 del D. Lgs. 109/2007:	a) Il compenso dell'amministratore è stabilito dal Comitato	b) Il compenso dell'amministratore è stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi	c)) Il compenso dell'amministratore è stabilito dall'Agenzia del demanio	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b
TSCAB00474	L'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nella sua seconda parte, individua, tra le altre cose, le esenzioni:	a) al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni specifiche direttive comunitarie	b) al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni	c) al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni	d) al pignoramento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni	b
TSCAB00475	Ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D. Lgs. 109/2007:	a)) L'Agenzia del demanio trasmette ogni sei mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	b) L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta della sanzione pecuniaria	d)) L'Agenzia del demanio trasmette ogni dodici mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00476	Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, il privato cittadino che esercita la professione di commercialista può essere scelto quale amministratore?	a) No, può essere scelto solo il privato cittadino dirigente d'azienda	b) No, può essere scelto solo il privato cittadino con comprovata esperienza nella gestione di fondi	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì	d
TSCAB00477	Ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D. Lgs. 109/2007:	a) Il Comitato non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) L'Agenzia del demanio non può concedere all'amministratore acconti sul compenso finale	d) L'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale	d
TSCAB00478	In materia di "Lotta al finanziamento del terrorismo" quali articoli hanno introdotto misure innovative al sistema penale e processuale ai fini antiterrorismo?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinquies c.p.p.	c) Art. 266 bis c.p.p., art. 648 ter c.p.p., art. 640 bis c.p.p. e art. 648 ter c.p.p.	d) Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinquies c.p.p.	d
TSCAB00479	Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 109/2007:	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo	c) Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro	d) Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio non possono essere applicate anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo	b
TSCAB00480	Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi può trasmettere dati ed informazioni in deroga al segreto di ufficio di cui al comma 5 del medesimo articolo?	a) Il Presidente del Consiglio al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Il Comitato può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale	d) Il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale	c
TSCAB00481	Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche sono devolute all'Erario decorsi tre mesi dalla vendita stessa, qualora nessuno ha provato di avervi diritto?	a) No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi sei mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto	b) No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi ventiquattro mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto	c) Sì	d) No, la devoluzione all'Erario avviene decorsi diciotto mesi dalla vendita qualora nessuno ha provato di avervi diritto	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00482	Ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D. Lgs. 109/2007:	a) Il Presidente del Consiglio chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12	b) Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12	c) Il Presidente del Tribunale chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attività dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b
TSCAB00483	Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?	a) L'Agenzia del Demanio	b) L'Agenzia delle Entrate	c) Il Tribunale ordinario territorialmente competente	d) Il Ministero dell'Interno	a
TSCAB00484	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007 risulta composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro?	a) Sì	b) No, è composto da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica	c) No, è composto da 25 membri compresi i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale dell'AIFA	d) No, è composto da 25 membri e oltre i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica	a
TSCAB00485	Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni?	a) No, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere solo a verificazioni	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) No, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere solo a ispezioni	d) Sì	d
TSCAB00486	Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?	a) Sempre e soltanto l'Agenzia delle Entrate	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) No, provvede l'Agenzia delle Entrate	d) Sì, purché le stesse non siano state sottoposte a sequestro o confisca nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi	d
TSCAB00487	Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è punito:	a) con la reclusione non inferiore a venti anni	b) con la reclusione non inferiore a venticinque anni	c) con la reclusione non inferiore a ventidue anni	d) con la reclusione non superiore a dieci anni	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00488	L'art. 74 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"	d) "Sanzioni amministrative"	c
TSCAB00489	Le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10 vengono effettuate prima della redazione del conto finale?	a) No, sono effettuate dopo la redazione del conto finale	b) No, sono effettuate alla prima nomina dell'amministratore o del custode	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì	d
TSCAB00490	La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007 sono effettuate prima della redazione del conto finale?	a) No, sono effettuate prima della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00	b) Sì	c) No, sono effettuate dopo della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00	d) No, sono effettuate dopo della redazione del conto finale	b
TSCAB00491	La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite oltre alle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?	a) Sì	b) Sì, ma solo se trattasi di informazioni costituenti reato	c) No	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	a
TSCAB00492	Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 309/1990, l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro della Salute, possono disporre la chiusura di un pubblico esercizio adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope?	a) No, sono competenti solo l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro dell'Interno	b) No, soltanto l'Autorità Giudiziaria	c) No, soltanto il Prefetto territorialmente competente	d) Sì	d
TSCAB00493	L'art. 77 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Abbandono di siringhe"	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) "Provvedimenti dell'autorità giudiziaria"	d) "Quantificazione delle sostanze"	a
TSCAB00494	L'art. 83 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Prescrizioni abusive"	b) "Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope"	c) "Pene accessorie"	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	a
TSCAB00495	Ai sensi del comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene sono diminuite?	a) Sì	b) No, sono triplicate	c) No, sono raddoppiate	d) No, sono aumentate	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00496	Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007 affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale?	a) Sì	b) sono restituite al soggetto sanzionato	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) No, affluiscono al fondo unico giustizia	a
TSCAB00497	Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma:	a) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	b) ed 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	c) ed 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	d) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12	a
TSCAB00498	In caso di illecito amministrativo in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 309/1990 è possibile sospendere il permesso di soggiorno per motivi di turismo ovvero negarne il rilascio nei confronti del cittadino extracomunitario?	a) Sì, solo se trattasi di cittadino comunitario	b) No, è possibile soltanto la sospensione del permesso già rilasciato	c) No, è possibile soltanto vietarne il conseguimento	d) Sì	d
TSCAB00499	L'art. 130 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Concessione delle strutture degli enti locali"	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) "Acquisto simulato di droga"	d) "Notizie di procedimenti penali"	a
TSCAB00500	In quale articolo del D. Lgs. 109/2007 è esplicitata la definizione di "finanziamento del terrorismo"?	a) nell'art. 12	b) nell'articolo 2	c) nell'art. 7	d) nell'art. 1	d
TSCAB00501	Il Prefetto può far ricorso alla procedura definitiva di cui al comma 14 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 nei confronti dello stesso soggetto una sola volta?	a) No, ogni qualvolta lo ritenga opportuno	b) No, mai	c) No, due volte	d) Sì	d
TSCAB00502	L'art. 15 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni"	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) "Acquisto simulato di droga"	d) "Criteri per la formazione delle tabelle"	a
TSCAB00503	L'art. 121 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Terapia volontaria e anonimato"	b) "Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze"	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) "Acquisto simulato di droga"	b
TSCAB00504	L'art. 120 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) "Notizie di procedimenti penali"	c) "Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni"	d) "Terapia volontaria e anonimato"	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00505	Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, chi è chiamato ad esprimersi sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'Agenzia del Demanio?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) La Corte dei Conti	c) L'Agenzia delle Entrate	d) Il Comitato di sicurezza finanziaria	d
TSCAB00506	L'art. 6 del D.Lgs. 109/2007 è rubricato:	a) "Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche"	b) "Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri"	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) "Compiti della Banca d'Italia"	b
TSCAB00507	L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso:	a) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni, soltanto se l'istigazione o l'invito all'uso vengono accolti	b) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da due a otto anni, soltanto se l'istigazione o l'invito all'uso vengono accolti	c) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni	d) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da due a otto anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni	c
TSCAB00508	L'art. 86 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) "Divieto di propaganda pubblicitaria"	c) "Pene accessorie"	d) "Espulsione dello straniero condannato"	d
TSCAB00509	L'art. 84 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Divieto di propaganda pubblicitaria"	b) "Espulsione dello straniero condannato"	c) "Pene accessorie"	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	a
TSCAB00510	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio?	a) Sì, può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, tranne che nei casi di segreto d'ufficio	b) Sì, può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio, purché autorizzato dal Ministro degli Interni	c) No, non può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale	d) Sì	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00511	L'art. 97 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) "Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga"	c) "Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale"	d) "Acquisto simulato di droga"	d
TSCAB00512	La sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla è una misura prevista dal comma 1 dell'art. 75-bis del D.P.R. 309/1990?	a) Sì qualora trattasi di minorenne	b) Sì qualora trattasi di straniero irregolare	c) No	d) Sì	c
TSCAB00513	L'art. 104 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) "Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori"	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) "Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione"	d) "Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media"	c
TSCAB00514	Ai sensi dell'art. 12, comma 12 del D.Lgs. 109/2007:	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede alla Banca d'Italia di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile	c) In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede all'Agenzia delle Entrate di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile	d) In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCAB00515	L'art. 107 del D.P.R. 309/1990 è rubricato:	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) "Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente"	c) "Azione di prevenzione e accertamenti sanitari"	d) "Centri di formazione e di informazione"	d
-------------------	---	---	--	--	---	---