

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

<b>TSCVA0000032</b>	Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?	<b>a) art 3</b>	<b>b) art 7</b>	<b>c) art 4</b>	<b>d) art 9</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA0000055</b>	Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:	<b>a) la Guardia di Finanza</b>	<b>b) U.I.F.</b>	<b>c) l'Agenzia delle Dogane</b>	<b>d) La Polizia di Stato</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000056</b>	Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 6 disciplina:	<b>a) la collaborazione e lo scambio di informazioni</b>	<b>b) il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro</b>	<b>c) gli adempimenti oblatori</b>	<b>d) le sanzioni</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA0000057</b>	Quali sono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione, ai sensi dell'articolo del Regolamento (CE) n. 1889/2005 che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?	<b>a) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto</b>	<b>b) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante</b>	<b>c) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, l'importo e la natura del denaro contante, l'origine del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato</b>	<b>d) Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante, l'importo del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante e il mezzo di trasporto utilizzato</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA0000058</b>	La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:	<b>a) può essere rilasciata anche in forma scritta al momento del passaggio esclusivamente presso gli uffici doganali di confine</b>	<b>b) può essere trasmessa esclusivamente in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera</b>	<b>c) può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera</b>	<b>d) può essere consegnata esclusivamente in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA0000062</b>	Qualora dall'approfondimento di una segnalazione per operazione sospetta emergessero violazioni alla disciplina valutaria ex art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il Reparto operante deve procedere alla contestazione degli illeciti?	<b>a) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF in sede di Capoluogo di Regione</b>	<b>b) Si</b>	<b>c) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF</b>	<b>d) No</b>	<b>b</b>

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

<b>TSCVA0000064</b>	A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?	<b>a) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione</b>	<b>b) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>c) a nulla</b>	<b>d) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA0000073</b>	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?	<b>a) alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro</b>	<b>b) alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti</b>	<b>c) all'accertamento dei tributi</b>	<b>d) alla rendicontazione del conto finanziario</b>	<b>a</b>
<b>TSCVA0000076</b>	Che cosa deve fare ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro?	<b>a) Presentarsi presso la Questura più vicina</b>	<b>b) Presentarsi presso la più vicina stazione dei Carabinieri</b>	<b>c) Nulla</b>	<b>d) Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000078</b>	Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dal D.Lgs. n. 68/2001?	<b>a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988</b>	<b>b) si</b>	<b>c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988</b>	<b>d) No</b>	<b>b</b>
<b>TSCVA0000079</b>	Per quanto concerne l'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge n. 4/1929?	<b>a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988</b>	<b>b) No</b>	<b>c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988</b>	<b>d) si</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000081</b>	Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:	<b>a) solo ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari</b>	<b>b) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità</b>	<b>c) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli strumenti negoziabili al portatore come i travellers' cheque</b>	<b>d) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a.</b>	<b>b</b>

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

<b>TSCVA0000082</b>	Nel caso in cui le persone fisiche entrano o escono dal territorio italiano trasportando denaro contante, la soglia di 10.000 euro prevista per legge:	<b>a) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone solo nel caso in cui lo stesso sia formato al massimo da 5 soggetti</b>	<b>b) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone solo nel caso in cui lo stesso sia formato al massimo da 5 soggetti facenti parte del medesimo nucleo familiare</b>	<b>c) si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo</b>	<b>d) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone</b>	<b>c</b>
<b>TSCVA0000083</b>	In virtù di quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1889/2005 in presenza di indizi di connessione con attività illecite per finalità di riciclaggio, vi è un onere di scambio di informazioni tra i Paesi membri, sui trasferimenti valutari?	<b>a) No</b>	<b>b) Soltanto se hanno prima siglato un accordo</b>	<b>c) Soltanto se hanno prima siglato un protocollo</b>	<b>d) Si</b>	<b>d</b>
<b>TSCVA0000084</b>	Quali sono le Autorità competenti in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?	<b>a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza</b>	<b>b) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza</b>	<b>c) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza</b>	<b>d) Solo l'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza</b>	<b>a</b>