

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA0000032	Quale articolo del D.Lgs 195/2008 disciplina i poteri di accertamento e di contestazione?	a) art 3	b) art 7	c) art 4	d) art 9	c
TSCVA0000055	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:	a) la Guardia di Finanza	b) U.I.F.	c) l'Agenzia delle Dogane	d) La Polizia di Stato	d
TSCVA0000056	Il Decreto legislativo n. 195/2008 all'art. 6 disciplina:	a) la collaborazione e lo scambio di informazioni	b) il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro	c) gli adempimenti oblatori	d) le sanzioni	b
TSCVA0000057	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?	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) 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	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	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	a
TSCVA0000058	La dichiarazione redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:	a) può essere rilasciata anche in forma scritta al momento del passaggio esclusivamente presso gli uffici doganali di confine	b) può essere trasmessa esclusivamente in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera	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	d) può essere consegnata esclusivamente in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi	c
TSCVA0000062	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?	a) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF in sede di Capoluogo di Regione	b) Si	c) Soltanto se si tratta di un Nucleo PEF	d) No	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA0000064	A cosa corrispondono l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto utilizzato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1889/2005?	a) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	b) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	c) a nulla	d) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	b
TSCVA0000073	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?	a) alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro	b) alla rendicontazione della bilancia dei pagamenti	c) all'accertamento dei tributi	d) alla rendicontazione del conto finanziario	a
TSCVA0000076	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?	a) Presentarsi presso la Questura più vicina	b) Presentarsi presso la più vicina stazione dei Carabinieri	c) Nulla	d) Ai sensi dell'art 3 del DLgs 195/2008, devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante	d
TSCVA0000078	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?	a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	b) si	c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	d) No	b
TSCVA0000079	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?	a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	b) No	c) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	d) si	d
TSCVA0000081	Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:	a) solo ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari	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	c) ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli strumenti negoziabili al portatore come i travellers' cheque	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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVA0000082	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:	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) 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	c) si applica singolarmente a ciascuna persona fisica componente del gruppo	d) si deve intendere riferita all'intero gruppo di persone	c
TSCVA0000083	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?	a) No	b) Soltanto se hanno prima siglato un accordo	c) Soltanto se hanno prima siglato un protocollo	d) Si	d
TSCVA0000084	Quali sono le Autorità competenti in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 195/2008?	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) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza	c) L'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza	d) Solo l'Agenzia delle Dogane, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza	a