

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000156	Quali, tra le seguenti, non rientra tra le competenze dello S.C.I.C.O.?	a) raccordo informativo e analisi.	b) supporto tecnico.	c) il monitoraggio di indagini poste in essere dai reparti nell'ambito della criminalità organizzata.	d) supporto logistico e operativo.	c
TSCRA0000157	Quale tipologia di variazioni patrimoniali, tra le seguenti, sono soggette all'obbligo di comunicazione per effetto dell'art. 30 della legge n. 646/1982?	a) solo le variazioni nella composizione del patrimonio.	b) le variazioni, nell'entità e/o nella composizione del patrimonio, concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.	c) solo eventuali decrementi patrimoniali.	d) nessuna delle precedenti.	b
TSCRA0000162	Qual è la naturale destinazione delle disponibilità finanziarie conseguenti agli istituti del sequestro o della confisca?	a) Fondo Efficienza.	b) Fondo Unificato Giustizia.	c) Ufficio corpi di reato del Tribunale.	d) Fondo Unico Giustizia.	d
TSCRA0000170	Quale strumento, tra i seguenti, può essere alternativo qualora non sia possibile procedere al sequestro finalizzato alla confisca ordinaria prevista dal codice penale?	a) dalla multa	b) dalla confisca "per equivalente" di denaro, beni e altre utilità	c) dalla sanzione pecuniaria amministrativa	d) dall'ammenda	b
TSCRA0000172	La confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. quando, tra le seguenti alternative, può essere disposta?	a) Anche qualora non sia stata pronunciata condanna, con riferimento alle cose che costituiscono prezzo del reato.	b) Dal giudice in caso di condanna, con riferimento alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ed alle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.	c) nessuna delle altre alternative è corretta.	d) Quando vi è sproporzione tra capacità economica e patrimonio.	a
TSCRA0000173	Fino a quale momento la Commissione parlamentare antimafia garantisce il regime di segretezza di documenti e atti ad essa trasmessi come stabilito dal comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013?	a) per tre anni.	b) fino a quando sono coperti da segreto.	c) per cinque anni.	d) per due anni.	b
TSCRA0000174	La confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter c.p. per quali reati ne è prevista l'applicazione?	a) Per i reati di riciclaggio.	b) Per il reato di usura.	c) Per i reati di truffa, nelle varie forme.	d) Per i reati contro la Pubblica Amministrazione.	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000175	In merito all'istituto della confisca per sproporzione prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 quali, tra i seguenti, sono requisiti per la sua applicabilità?	a) La sola irrilevanza del nesso di pertinenzialità.	b) Il solo valore sproporzionato del complesso patrimoniale rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.	c) La sola esistenza di un complesso di elementi patrimoniali attivi di denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto sia titolare o abbia, anche per interposta persona fisica o giuridica.	d) Intervento di una condanna o nell'applicazione della pena su richiesta delle parti per alcune specifiche ipotesi di reato.	d
TSCRA0000177	In quale caso il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo può disporre l'avocazione delle indagini?	a) In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori Distrettuali, imputabile a una perdurante ed ingiustificata inerzia nell'attività di indagine	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) In nessun caso	d) Sempre	a
TSCRA0000179	Qual è, tra i seguenti, il principale compito dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (A.I.S.E.)?	a) Ricercare tutte le informazioni utili alla difesa dei confini politici della Repubblica.	b) Svolgere ogni indagine utile per reprimere attacchi provenienti da soggetti esterni.	c) Ricercare informazioni utili per la difesa della sicurezza interna.	d) Ricerca di informazioni utili e indispensabili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da eventuali minacce esterne.	d
TSCRA0000184	Come si possono applicare le misure di prevenzione personali e patrimoniali ?	a) non possono essere richieste e applicate disgiuntamente	b) sono alternative fra loro	c) possono essere richieste e applicate disgiuntamente	d) devono essere richieste e applicate disgiuntamente	c
TSCRA0000186	Cosa sono i Gruppi Investigazioni Criminalità Organizzata (G.I.C.O.)?	a) sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia	b) sezioni incardinate presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione	c) articolazioni presenti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di provincia	d) articolazioni presenti presso tutti i Nuclei di polizia economico-finanziaria	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000187	Per quanti anni vige l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 30 della legge n. 646/1982?	a) Vige per venti anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.	b) Vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	c) Vige per cinque anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.	d) Vige per quindici anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.	b
TSCRA0000189	Dove hanno sede le Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo?	a) presso la Corte di Cassazione	b) in ciascun Tribunale circondariale	c) presso ogni Procura della Repubblica	d) presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello	d
TSCRA0000195	A chi sono comunicate, senza ritardo, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia come disposto dall'art. 102 del Codice Antimafia?	a) Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.	b) Al Ministro della Giustizia.	c) Al Consiglio Superiore della Magistratura.	d) Al Procuratore Distrettuale Antimafia.	c
TSCRA0000196	Di quanti e quali organi si compone la struttura dei Servizi d'Informazione per la Sicurezza della Repubblica?	a) 1. Dal Consiglio Supremo di Difesa.	b) 2. Consiglio dei Ministri e Raggruppamento Unità Difesa.	c) 2. D.I.S. e Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna.	d) 3. D.I.S., Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna.	d
TSCRA0000197	Nell'ambito del procedimento penale, in base alla circolare n. 335160/2013 (manuale operativo di criminalità organizzata), quali tipologie di confisca possono essere richieste?	a) Solo una tipologia: confisca per equivalente.	b) Solo due tipologie: confisca ordinaria e confisca per equivalente.	c) Solo una tipologia: confisca ordinaria.	d) Tre tipologie: confisca ordinaria, confisca per equivalente e confisca per sproporzione.	d
TSCRA0000199	Quali requisiti sono richiesti per l'applicazione della confisca per equivalente?	a) Sussistenza di uno dei reati per cui ne è esplicitamente prevista l'applicazione; la non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo; l'impossibilità di rinvenire al prezzo, profitto del reato originario.	b) La sola non appartenenza dei beni ad un terzo estraneo.	c) La sola sussistenza di uno dei reati per cui ne è esplicitamente prevista l'applicazione.	d) La sola sproporzione tra il patrimonio illecitamente accumulato e la capacità economica.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000200	Ai sensi dell'art. 18 del Codice Antimafia come possono essere disposte le misure di prevenzione patrimoniali?	a) Non possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto.	b) Indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.	c) Possono essere soltanto richieste ma non applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.	d) Non possono essere richieste o applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.	b
TSCRA0000201	Quale tra i seguenti Organismi attualmente ha le competenze che prima erano svolte dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?	a) Nessuna delle alternative è corretta.	b) Il Consorzio di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIP).	c) Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIP).	d) Il Comitato di Coordinamento per la Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti (CCSII).	c
TSCRA0000202	Cos'è e di cosa si occupa il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIP)?	a) E' un Organismo incardinato nel Ministero dell'Economia e delle Finanze.	b) E' un Organismo incardinato nel Ministero della Salute.	c) E' un Organismo che costituisce uno degli assi portanti dell'azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale.	d) E' un Organismo che costituisce uno degli assi portanti dell'azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione delle compagini dedite al finanziamento del terrorismo nell'economia legale.	c
TSCRA0000204	Che cosa s'intende per "indizio" come sancito anche dalla circolare 335160/2013 del Corpo?	a) Intuizione.	b) Congettura.	c) Fatto ontologicamente certo che, collegato con altri elementi, consente di ricostruire una condotta.	d) Ipotesi.	c
TSCRA0000207	Ai sensi dell'art. 16 del Codice Antimafia a quali soggetti, tra i seguenti, si applicano le misure di prevenzione patrimoniali?	a) Nessuna delle alternative è corretta.	b) Quando viene emessa sentenza definitiva di condanna.	c) Quando viene emessa sentenza di primo grado.	d) Possono essere applicate nei confronti dei medesimi soggetti destinatari delle misure di natura personale.	d
TSCRA0000208	Le indagini patrimoniali, a mente dell'art. 19 del Codice Antimafia, in quali settori si concentrano?	a) Tenore di vita, disponibilità finanziarie, patrimonio e attività economica.	b) Solo sul tenore di vita.	c) Solo sulle disponibilità finanziarie.	d) Solo sul patrimonio.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000212	In cosa consistono le indagini patrimoniali afferenti alle "disponibilità finanziarie" di una persona?	a) Riguardano il tenore di vita del soggetto.	b) Si concentrano sul potere economico complessivo dell'indiziato come il risparmio del reddito, l'impiego dei beni.	c) Riguardano eventuali attività produttive di reddito.	d) Riguardano il complesso indistinto di beni mobili e immobili conservato in forma monetaria o finanziaria.	d
TSCRA0000213	In caso di morte del soggetto proposto è possibile proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali?	a) No	b) Dipende dall'entità della misura patrimoniale	c) Sì	d) Soltanto se congiuntamente all'applicazione di una misura personale	c
TSCRA0000214	Qual è la durata dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Quattro anni.	b) Tre anni.	c) Nove anni.	d) Cinque anni.	a
TSCRA0000215	E' possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata?	a) Dipende dalla durata della misura detentiva	b) Sì	c) Dipende dall'entità della misura patrimoniale	d) No	b
TSCRA0000216	Qual è la durata dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia "aggiunto"?	a) Nove anni.	b) Quattro anni.	c) Due anni.	d) Cinque anni.	c
TSCRA0000217	La Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo in quale anno è stata istituita e a quale impianto normativo fa riferimento?	a) Nel 1929 con la legge 7 gennaio n. 4.	b) Nel 2000 con la legge 27 luglio n. 212.	c) Nel 1990 con la legge 7 agosto n. 241.	d) Nel 1992 con la legge 20 gennaio n. 8.	d
TSCRA0000219	Come viene effettuato il raffronto tra il reddito dichiarato e il patrimonio disponibile?	a) In modo globale.	b) In modo sintetico.	c) In modo presunto, essendo sufficienti meri calcoli statistici.	d) In modo analitico, essendo necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene.	d
TSCRA0000222	Per quali tipologie di reati è competente il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza?	a) Per i reati previsti dall'art. 50 c.p.p. e dall'art. 240. c.p.	b) Per il reato di furto aggravato.	c) A contrasto dei reati previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p. e dall'art. 270 e ss. c.p. relativamente alle associazioni con finalità sovversive, di terrorismo e di eversione.	d) Per qualsiasi reato da chiunque commesso.	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000223	A cosa attengono le indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale?	a) il tenore di vita, il patrimonio, l'attività economica, le disponibilità finanziarie	b) il tenore di vita, l'attività economica, le disponibilità finanziarie, ma mai il patrimonio, in quanto sottratto ad ogni accertamento	c) i soli redditi non dichiarati	d) soltanto il tenore di vita	a
TSCRA0000224	Per quanto concerne il procedimento di prevenzione, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs. 159/2011, cosa è possibile fare?	a) è possibile iniziare, ma non proseguire, il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata	b) non è possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata	c) è possibile proseguire, ma non iniziare, il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata	d) è possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata	d
TSCRA0000225	I beni patrimoniali, tra le seguenti opzioni, come vengono valutati ai fini del giudizio di sproporzione per una proposta ablativa?	a) andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti	b) andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti	c) nessuna delle alternative proposte è corretta	d) andranno valutati uno per uno, non dando alcuna giustificazione sui redditi illecitamente prodotti	b
TSCRA0000226	Cosa vuole indicare il termine "concorso" dello S.C.I.C.O. alle attività investigative dei G.I.C.O.?	a) Un affiancamento a distanza gestito tramite una mera circolarità informativa.	b) Una "qualificata" attività di collaborazione e di cooperazione fornita a supporto.	c) Una sostanziale avocazione dell'indagine da parte dello S.C.I.C.O.	d) Un'attività di consulenza tecnica.	b
TSCRA0000227	Quali funzioni, tra le seguenti, sono esercitate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Esclusivamente funzioni di coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo	b) Esclusivamente funzioni di prevenzione antimafia e antiterrorismo	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Funzioni di coordinamento investigativo e di prevenzione antimafia e antiterrorismo	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000228	Qual è l'esatta collocazione ordinativa per definizione dei G.I.C.O.?	a) dove ci sono le Procure della Repubblica presso i Tribunali dei minori	b) dove hanno sede le direzioni distrettuali antimafia presso i Tribunali del capoluogo del distretto di Corte d'Appello	c) dove ci sono le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari collegiali	d) dove ci sono le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari	b
TSCRA0000229	Nell'ambito della procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali ai sensi del Codice Antimafia, come si svolge e prosegue il procedimento in caso di morte del soggetto proposto?	a) è sospeso sino a data da destinarsi	b) si estingue	c) si interrompe	d) può proseguire nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa	d
TSCRA0000230	Con l'acronimo G.O.A. a quali articolazioni ci si riferisce?	a) Gruppo Operativo Antifrode	b) Gruppo Operativo Anticontraffazione	c) Gruppo Operativo Antidroga	d) Gruppo Antincendio	c
TSCRA0000231	I Nuclei PEF hanno competenza in materia di criminalità organizzata nell'ambito della missione istituzionale?	a) Sì, hanno competenza solo per la verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al milione di euro	b) Non hanno alcuna competenza per la verifica della posizione fiscale o di criminalità organizzata	c) Sì, hanno il compito di svolgere attività di verifica della posizione fiscale dei soggetti e tramite il G.I.C.O., ove esistente, svolgere attività d'indagine per reati di criminalità organizzata	d) Sì, hanno il compito di svolgere attività di verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al miliardo di euro.	c
TSCRA0000232	Quali, tra le seguenti, costituiscono articolazioni di contrasto alla Criminalità Organizzata come indicato anche dalla circolare della Guardia di Finanza n. 335160/2013?	a) Solo lo S.C.I.C.O.	b) S.C.I.C.O., G.I.C.O.	c) Solo i G.I.C.O.	d) Esclusivamente la componente aeronavale.	b
TSCRA0000233	In caso di ritardo nella trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia (ex Legge 87/2013), con quale atto o provvedimento l'Autorità Giudiziaria provvede come disciplinato dal comma 4 dell'art. 5 della legge de qua?	a) convoca un componente della Commissione in giudizio	b) con comunicazione informale	c) convoca il Presidente della Commissione antimafia	d) con decreto motivato	d
TSCRA0000234	Per quali reati è investita la competenza dello S.C.I.C.O.?	a) non è competente per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. e dall'art. 270 e ss. c.p.	b) per i soli reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p.	c) non è competente per i soli reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p.	d) per i reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. e dall'art. 270 e ss. c.p.	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCRA0000235	Che tipologia di articolazioni sono i G.I.C.O.?	a) articolazioni presenti in tutti i Nuclei PEF	b) sezioni speciali incardinate presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione	c) sono delle articolazioni dei Nuclei PEF presenti nelle sedi dei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia	d) sezioni speciali incardinate presso ogni Procura della Repubblica	c
---------------------	---	--	---	--	---	----------