

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 |
|---------------------|---|--|---|--|---|----------|