

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000053	Il pagamento in misura ridotta è precluso in virtù del DLgs 195/2008:	a) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 150.000 euro	b) se l'oblazione non è valida.	c) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 40.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.	d) se l'importo del denaro contante eccedente la soglia dell'articolo 3 superi 150.000 euro; se il soggetto cui è stata contestata la violazione si è già avvalso della stessa facoltà oblatoria nei 365 giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione;	c
TSCVB0000059	La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita	a) dalla Direttiva (CE) n. 1889/2015 del 26 ottobre 2015	b) dalla Direttiva (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005	c) dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005	d) dal Regolamento (CE) n. 1889/2015 del 26 ottobre 2015	c
TSCVB0000062	Quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?	a) Le Autorità Giudiziarie dei singoli Stati membri	b) Le Forze di polizia dei singoli Stati membri	c) Le U.I.F. dei singoli Stati membri	d) Le Autorità doganali dei singoli Stati membri	d
TSCVB0000065	Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 8 disciplina:	a) il segreto d'ufficio	b) i poteri delle Autorità competenti	c) lo scambio di informazioni con i Paesi terzi	d) le sanzioni	a
TSCVB0000066	Il Regolamento (CE) n. 1889/2005, all'art. 4 disciplina:	a) la registrazione e il trattamento delle informazioni	b) i poteri delle Autorità comunitarie	c) l'obbligo di dichiarazione	d) i poteri delle Autorità competenti	d
TSCVB0000069	Per quanto concerne i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati mediante plico postale o equivalente, il Decreto legislativo n. 195/2008 prevede, all'art. 3, che:	a) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	b) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	c) la prevista dichiarazione venga consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 24 ore successive al ricevimento non considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	d) la prevista dichiarazione venga consegnata ai diversi fornitori di servizi postali all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento considerando, nel computo dei termini, i giorni festivi	b
TSCVB0000070	Il Comitato di Sicurezza Finanziaria è preposto alla tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ai sensi del D.lgs 195/2008?	a) Solo per movimenti di importo superiore a 15.000 euro	b) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge	c) Sì	d) No	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000071	In virtù di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuata da chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce:	a) può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera, consegnata in forma scritta oppure resa in forma orale al momento del passaggio della frontiera	b) può essere, in alternativa, trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera o consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera	c) deve essere prioritariamente trasmessa in via telematica e successivamente consegnata in forma scritta al momento del passaggio della frontiera	d) deve essere trasmessa telematicamente prima dell'attraversamento della frontiera	b
TSCVB0000072	In caso di avvio di controlli (dentro o fuori gli spazi doganali) finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, i militari del Corpo possono agire in autonomia ai sensi del decreto 195/2008?	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
TSCVB0000073	In virtù del Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: l'importo e la natura del denaro contante, l'origine e la destinazione del denaro contante?	a) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	b) a nulla	c) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	d) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	c
TSCVB0000074	Quale Ente/Istituzione è competente a irrogare le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?	a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	b) Il M.E.F.	c) L'Agenzia delle Entrate	d) La Guardia di Finanza	b
TSCVB0000076	Secondo quale accezione deve essere intesa l'espressione "denaro contante" ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto 195/2008 ?	a) Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, l'oro, i metalli e le pietre preziose, nonché tutti gli strumenti negoziabili al portatore o comunque privi dell'indicazione del beneficiario	b) Denaro, titoli e valori mobiliari, ad eccezione dell'oro, dei metalli e delle pietre preziose e dei cc.dd. "Traveller's cheque"	c) Solo le banconote e le monete metalliche aventi corso legale	d) Le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, emessi al portatore, ovvero privi del nome del beneficiario	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000077	Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:	a) non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria	b) non sono considerate denaro contante solo se fuori corso legale	c) sono considerate denaro contante qualora si tratti di monete d'oro e di conseguenza sono soggette a dichiarazione valutaria nei termini previsti dalla normativa	d) sono considerate denaro contante e di conseguenza sono soggette a dichiarazione valutaria nei termini previsti dalla normativa	a
TSCVB0000078	Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?	a) soltanto per importi inferiori a 100.000,00 euro	b) No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri	c) Soltanto per importi superiori a 100.000,00 euro	d) Si	b
TSCVB0000079	La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:	a) dall'Agenzia delle Dogane, dalla Guardia di Finanza e dall'Unità di Informazione Finanziaria per le attività rispettivamente svolte	b) dall'Agenzia delle Dogane che relaziona anche sulle attività condotte dalla Guardia di Finanza	c) dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte	d) dall'Agenzia delle Dogane	c
TSCVB0000080	In virtù del D.Lgs. n. 195/2008, qualora il pagamento in misura ridotta sia stato effettuato e accettato dall'Autorità che ha elevato la contestazione pur in mancanza dei requisiti richiesti:	a) la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia ma, in caso di irrogazione della sanzione, deve essere restituita entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento sanzionatorio	b) la somma incamerata viene restituita trattenendo il 5% a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, detta quota è imputata come tale	c) la somma incamerata viene restituita trattenendo il 10% a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, detta quota è imputata come tale	d) la somma incamerata è trattenuta a titolo di garanzia e, in caso di irrogazione della sanzione, è imputata come tale	d
TSCVB0000091	Dove confluiscono le banconote e le monete sottoposte a sequestro amministrativo nel corso dei controlli transfrontalieri di valuta ai sensi del Decreto Legislativo n 195/2008?	a) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 30 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008	b) presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato Competente territorialmente	c) nel Fondo Unico Giustizia, istituito dall'art 61 del D.L. n 112/2008 convertito nella Legge n 133/2008	d) su un conto corrente postale intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato	c
TSCVB0000092	Tra le competenze dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rientra quella di trasmettere i verbali di contestazione redatti all'interno e all'esterno degli spazi doganali al Ministero delle Economie e delle Finanze?	a) no	b) solo nel caso in cui si superi la soglia dei 200.000 euro	c) si	d) solo nel caso in cui si superi la soglia di 50.000 euro	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000095	Ai sensi del Decreto 195/2008, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la GdF possono scambiare le informazioni raccolte nell'ambito del sistema di prevenzione ai fini valutari, con le omologhe Autorità di altri Stati terzi?	a) No, in nessun caso	b) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare il Consiglio d'Europa	c) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notiziare la Commissione Europea	d) Sì, sempre e direttamente	c
TSCVB0000100	Chi non intende avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta secondo quanto indicato all'art. 9 del D.Lgs. n. 195/2008.	a) deve presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere di essere sentito, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione	b) può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione	c) deve presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione	d) può presentare scritti difensivi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione	d
TSCVB0000104	In base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 a cosa corrispondono: le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario del denaro contante?	a) agli elementi da elencare nel verbale di constatazione	b) agli elementi sufficienti che devono essere specificati nella dichiarazione	c) a nulla	d) ad alcuni tra gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione	d
TSCVB0000108	La dichiarazione transfrontaliera di valuta può essere:	a) trasmessa solo telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera	b) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi	c) consegnata esclusivamente in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi	d) spedita al Ministero dell'Economia e delle Finanze	b
TSCVB0000110	La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita: La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:	a) al D.Lgs. 68/2001	b) dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005	c) dal decreto legge 195/2008	d) dal Regolamento n. 765/2008	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000111	In quali contesti i militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, possono esercitare direttamente ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto?	a) 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	b) Sempre, senza alcuna limitazione, sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali	c) 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	d) Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali	d
TSCVB0000112	Dall'1 gennaio 2009, quale Organo è depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi pari o superiori a 10.000 euro?	a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	b) L'U.I.F	c) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze	d) La Guardia di finanza	a
TSCVB0000113	Ai sensi del D.lgs 195/2008, la Guardia di finanza è l'unico soggetto preposto all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?	a) No, anche il Comitato di Sicurezza finanziaria	b) No, anche l'U.I.C	c) Sì	d) No, anche l'agenzia delle dogane e dei Monopoli	d
TSCVB0000115	E' possibile presentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze opposizione per i sequestri effettuati per le violazioni previste dall'art 3 D.Lgs 195/2008?	a) Sì, se vi sono le condizioni e non oltre i 30 giorni	b) No, in nessun caso	c) Sì, entro 10 giorni	d) Sì, entro 60 giorni	c
TSCVB0000116	L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 195/2008 disciplina:	a) i poteri di contestazione	b) i poteri di accertamento	c) la relazione annuale	d) l'obbligo di dichiarazione	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000118	Il D.Lgs. n. 195/2008, all'art. 6, prevede che qualora vengano violate le disposizioni riguardanti l'obbligo di dichiarazione:	a) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 15.000 euro, è sequestrato solo attraverso uno specifico atto dell'Agenzia delle Dogane dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.	b) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 20.000 euro, è sequestrato con atto congiunto dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.	c) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, è sequestrato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o dalla Guardia di Finanza dando priorità alle banconote e monete aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza, per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo.	d) il denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000 euro, possa essere sequestrato dall'Agenzia delle Dogane o dalla Guardia di Finanza	c
TSCVB0000119	In virtù dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 195/2008 la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono allo scambio delle informazioni qualora:	a) esclusivamente emergano situazioni da cui si evinca che le somme di denaro sono connesse al finanziamento al terrorismo	b) emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	c) rientra nel quadro di mutua assistenza amministrativa	d) in nessun caso	b
TSCVB0000120	Nell'ipotesi di dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasmessa telematicamente ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 195/2008:	a) il dichiarante non deve recare al seguito copia della dichiarazione, ma esclusivamente il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale	b) il dichiarante non necessita di portare al seguito la copia della dichiarazione, ma è sufficiente che fornisca i propri dati identificativi	c) il dichiarante deve comunque recare al seguito copia della dichiarazione	d) il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale	d
TSCVB0000121	Per quanto concerne lo scambio di informazioni previsto dal Regolamento (CE) n. 1889/2005, qualora gli indizi indichino che determinate somme di denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità europea sono connesse ad attività illecite....:	a) solo le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri	b) le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 e i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri	c) le informazioni ottenute attraverso la dichiarazione di cui all'art. 3 e i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento devono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri	d) solo le informazioni ottenute attraverso i controlli di cui all'art. 4 del citato Regolamento possono essere trasmesse alle Autorità competenti di altri Stati membri	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000122	La disciplina relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:	a) sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea	b) solo per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa	c) sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea	d) solo per i passaggi extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea	a
TSCVB0000123	Ai sensi del decreto Legislativo 195/2008, chi si occupa della trasmissione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei verbali di contestazione redatti all'interno ed all'esterno degli spazi doganali?	a) La Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Dogane a seconda che la violazione sia stata accertata e contestata, rispettivamente al di fuori o all'interno degli spazi doganali	b) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	c) La Guardia di Finanza	d) La Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Dogane a seconda di chi abbia proceduto all'accertamento ed alla contestazione della violazione	b