

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA0000003	E' possibile iniziare il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione?	a) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del codice antimafia competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, e non limitatamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	d) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 159/2011 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego	a
TSERA0000004	Qual é il termine fissato per la comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982?	a) dodici anni	b) dieci anni	c) sei anni	d) cinque anni	b
TSERA0000005	I compiti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata:	a) attengono alle attività investigative svolte dai GG.I.C.O. e, eventualmente, dagli altri Reparti del Corpo, nonché di progetti	b) non riguardano mai le attività investigative svolte dai GG.I.C.O.	c) attengono alle attività investigative svolte dai GG.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri reparti del Corpo	d) attengono alle attività investigative delegate dalla Procura Nazionale Antimafia e svolte direttamente dallo S.C.I.C.O.	a
TSERA0000006	A quale, tra i seguenti soggetti, non è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al D.Lgs. 159/2011?	a) A coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645/1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza	b) Ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dal comma 3 dell'articolo 51 bis c.p.p.	c) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d
TSERA00000063	Quale applicativo, nell'ambito del percorso investigativo economico patrimoniale in materia di c.o., è usato per acquisire dati di diversa natura ed aggregarli con informazioni investigative?	a) S.I.R.O. 3	b) S.I.VA	c) Geo.C.O.M.	d) Molecola	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA00000064	La confisca penale "per sproporzione" prevista dall'art. 240-bis del codice penale:	a) è disposta anche per beni acquistati in epoca posteriore ad una sentenza di condanna, ma con risorse finanziarie possedute prima	b) misura di prevenzione patrimoniale, che non necessita del puntuale accertamento di un reato né di una condanna	c) prevista solo per una serie tassativa di reati puniti dal codice penale	d) particolare figura di confisca facoltativa, obbligatoria solo per le cose che costituiscono il profitto del reato	a
TSERA00000065	Le perquisizione sul posto da art. 4 della L. 152/1975:	a) deve avvenire nel corso di specifiche operazioni di polizia	b) è necessaria la presenza del difensore di fiducia	c) non è estesa al mezzo di trasporto	d) presuppone la qualità di pregiudicato della persona assoggettata	a
TSERA00000066	Quale documentazione deve essere fornita al Pubblico Ministero riguardo all'operazione sotto copertura?	a) solo una comunicazione preventiva	b) solo un rapporto finale	c) nessun documento è necessario	d) una comunicazione preventiva e aggiornamenti costanti	d
TSERA00000067	La soglia di limitazione all'uso del denaro contante è pari a:	a) 1.000 €	b) 500 €	c) 5.000 €	d) 2.000 €	c
TSERA00000068	Quale dei seguenti non rientra nei reati presupposto della confisca per "sproporzione":	a) furto	b) indebita percezione di erogazione pubbliche	c) usura	d) sfruttamento del lavoro	a
TSERA00000069	"Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma in assenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione in un apposito elenco", commette il reato di:	a) truffa	b) abusivismo finanziario	c) usura	d) frode in commercio	b
TSERA00000070	Le somme di denaro confiscate nell'ambito di procedimenti per criminalità organizzata e non utilizzate per fini di gestione o riparatori sono versate in quale fondo?	a) Fondo di Rotazione	b) Fondo Unico Giustizia	c) Fondo Giustizia e Prevenzione	d) non esiste un apposito fondo in quanto il denaro è depositato su libretti postali ad hoc per le diverse tipologie di procedimenti	b
TSERA00000071	Secondo la Cassazione Penale, quale autorità deve autorizzare l'esame radiologico di un possibile "body-packer"?	a) medico legale dopo preventiva ctu	b) non è prevista ulteriore autorizzazione a quella della precedente perquisizione personale, rilevando una estensione del controllo anche all'interno del corpo umano	c) Pubblico Ministero	d) medico di una idonea struttura ospedaliera	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA00000072	Nell'ambito del corpo, responsabile della gestione delle richieste di collaborazione internazionale è:	a) varie articolazioni interne, non esiste un unico ufficio/organo verso il quale sono necessariamente canalizzate tutte le richieste.	b) Nucleo Speciale Polizia Valutaria	c) Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie	d) II Reparto - Comando Generale	d
TSERA00000073	Quale articolo del codice penale italiano disciplina il reato di usura?	a) art. 519	b) art. 240	c) art. 648	d) art.644	d
TSERA00000074	Che cosa accade se manca la comunicazione all'Autorità Giudiziaria per le operazioni sotto copertura:	a) configurabilità del reato di omissione di atti d'ufficio	b) le attività vengono trasferite all'Autorità giudiziaria	c) non si verifica alcuna causa di giustificazione	d) non produce alcun effetto essendo la comunicazione facoltativa	a
TSERA00000075	Le operazioni sotto copertura possono essere fatte per indagare su quali reati?	a) maltrattamenti contro familiari	b) sequestro di persona	c) favoreggiamento bellico	d) truffa	b
TSERA00000076	Quale delle seguenti affermazioni, sulla movimentazione di denaro contante, è errata:	a) la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre tra soggetti diversi	b) il divieto non si applica in caso di mero prelevamento in banca di importi di denaro contante superiore alla soglia	c) il divieto non persiste in presenza di trasferimenti in un'unica soluzione in cui la soglia è stata superata cumulando i diversi mezzi di pagamento	d) il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione	c
TSERA00000077	Quale delle seguenti è una delle motivazioni per cui l'agente sotto copertura deve comunicare all'Autorità Giudiziaria?	a) per verificare le risorse finanziarie disponibili	b) per l'inoltro di una notizia criminis	c) per segnalare potenziali pericoli in situazioni specifiche	d) non è mai necessario comunicare	b
TSERA00000078	Ai sensi dell'art. 644 del Codice Penale, la confisca delle cose collegate al reato per i casi di usura è:	a) obbligatoria, eccetto in caso di patteggiamento	b) facoltativa	c) obbligatoria, anche in caso di patteggiamento	d) facoltativa solo per le somme di denaro	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA00000079	Ai sensi dell'art. 371 bis del Codice di Procedura Penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dispone l'avocazione delle indagini preliminari inerenti a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando il coordinamento non risulta possibile per:	a) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini	b) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini	c) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371-bis ai fini del coordinamento delle indagini; grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite	d) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371-bis ai fini del coordinamento delle indagini; grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite; impossibilità di disporre riunioni ai fini del coordinamento	b
TSERA00000080	Quale fonte stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari?	a) decreto ministeriale	b) direttiva	c) regolamento ue	d) legge ordinaria	d
TSERA0000009	In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori distrettuali, imputabile ad una delle cause previste dalla legge, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	a) nessuna delle precedenti	b) può chiedere l'intervento del Ministro della Giustizia	c) può disporre la chiusura della indagini	d) può disporre l'avocazione delle indagini	d
TSERA0000010	Quali funzioni esercita il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) non può esercitare funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo	b) solo di prevenzione antimafia e antiterrorismo	c) di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo	d) di mero coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo	c
TSERA0000011	Chi designa per l'esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il Procuratore Distrettuale Antimafia nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3 bis del codice di procedura penale?	a) salvi i casi eccezionali, i magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia	b) senza possibilità di eccezione, i magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo	c) salvi i casi eccezionali, i magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia	d) senza possibilità di eccezione, i magistrati addetti alla Direzione Distrettuale Antimafia	a
TSERA0000012	Quale requisito specifico risulta determinante ai fini della valutazione per l'applicazione della misure di prevenzione personale?	a) La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità	b) La pericolosità sociale del soggetto anche se non attuale	c) La riconducibilità diretta dei beni al soggetto prevenuto	d) nessuna delle precedenti	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA0000013	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
TSERA0000014	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
TSERA0000018	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
TSERA0000021	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
TSERA0000022	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
TSERA0000023	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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA0000025	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
TSERA0000026	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
TSERA0000027	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
TSERA0000028	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
TSERA0000029	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
TSERA0000030	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.

TSERA0000031	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
TSERA0000035	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
TSERA0000036	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
TSERA0000039	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
TSERA0000041	Qual è la durata dell'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia "aggiunto"?	a) Nove anni.	b) Quattro anni.	c) Due anni.	d) Cinque anni.	c
TSERA0000043	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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA0000044	Cosa prevede la confisca per equivalente?	a) Rappresenta l'espropriazione a favore dello Stato qualora risulti sproporzionale il patrimonio illecitamente accumulato rispetto al reddito dichiarato.	b) E' prevista per l'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 e viene applicata quando vi è sproporzionalità tra patrimonio illecitamente accumulato e capacità reddituale o economica.	c) Nei casi espressamente previsti viene applicata quando, qualora non risulti possibile acquisire il prezzo o il profitto del reato i beni da confiscare avranno ad oggetto quelli che sono nella disponibilità del reo per un valore equivalente.	d) Rappresenta l'espropriazione a favore dello Stato qualora risulti sproporzionale il patrimonio illecitamente accumulato rispetto all'attività lavorativa.	c
TSERA0000047	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
TSERA0000048	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
TSERA0000050	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
TSERA0000053	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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSERA0000055	I Nuclei PEF hanno competenza in materia di criminalità organizzata nell'ambito della missione istituzionale?	a) Si, 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) Si, 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) Si, hanno il compito di svolgere attività di verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al miliardo di euro.	c
TSERA0000057	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