

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000369	Quale finalità persegue il D. Lgs. 109 del 2007:	a) prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche;	b) contrastare l'esercizio abusivo delle sale scommesse;	c) prevenire l'utilizzo illegale dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza;	d) controllare il sistema bancario e finanziario;	a
TSCMA0000370	Ai sensi dell'art. 1 lett. d per finanziamento al terrorismo si intende:	a) qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.	b) non è prevista una definizione univoca di "finanziamento al terrorismo";	c) le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica;	d) nessuna risposta è corretta;	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000371	I soggetti destinatari dei c.d. obblighi antiriciclaggio, ai sensi del art. 7 comma 2 del D. Lgs. 109 del 2007:	a) trasmettono le risultanze, acquisite nel corso dell'attività istituzionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;	b) rappresentano le informazioni d'interesse in materia di terrorismo direttamente alla Procura della Repubblica competente per territorio;	c) comunicano tempestivamente alla UIF i dati relativi a operazioni o rapporti nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati, ovvero in via di designazione, nelle liste antiterrorismo;	d) non coincidono con quelli enunciati dal D.Lgs. 231 del 2007, ma sono nettamente inferiori;	c
TSCMA0000372	Qual è la misura ulteriore prevista dall'art. 13-bis del D. Lgs. 109 del 2007?	a) il divieto di dimora nel comune di residenza;	b) il divieto di conseguire il porto d'armi;	c) la sospensione della patente nautica;	d) il c.d. obbligo di pubblicazione del decreto che irroga le sanzioni amministrative per il contrasto al finanziamento del terrorismo;	d
TSCMA0000373	Quale sono le Autorità preposte, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad accertare e contestare le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109 del 2007?	a) il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica e la Procura Generale della Corte dei Conti;	b) i Comuni, le Province e le Regioni dello Stato Italiano ove risiedono la maggior parte dei soggetti sospettati di terrorismo;	c) le Procure della Repubblica facenti parte del distretto di Roma;	d) le Autorità di Vigilanza di Settore, le Amministrazioni interessate, la U.I.F., la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;	d
TSCMA0000374	Chi sono i soggetti designati ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 109 del 2007:	a) i contribuenti con volume d'affari superiore a cinque milioni di euro;	b) i proprietari di riserve auree;	c) i soggetti che possiedono lingotti d'oro;	d) le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000375	Gli obblighi di comunicazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 109 del 2007 sono:	a) propedeutiche al contrasto armato dei gruppi fondamentalisti sparsi per il mondo;	b) funzionali a tenere informate le autorità competenti sull'applicazione delle misure di congelamento, sulle operazioni, sui rapporti e su ogni altra informazione finanziaria utile relativa ai soggetti inseriti nelle liste antiterrorismo;	c) utili per agevolare l'aggressione patrimoniale dei beni della criminalità organizzata;	d) necessari per evitare la proliferazione dei regimi totalitari nell'ambito dell'unione europea;	b
TSCMA0000376	La disciplina nazionale in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta nel:	a) L. 46 del 2022;	b) D.P.R. 309 del 1990;	c) L. 4 del 1929;	d) D. Lgs. 109 del 2007;	d
TSCMA0000377	Il decreto che irroga le sanzioni, in materia di finanziamento del terrorismo, ai sensi art. 13-bis del D.Lgs. 109 del 2007 viene:	a) Pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, nei casi di recidiva nelle violazioni;	b) Trascritto sui registri tenuti dalla Camera di Commercio ove risiede il trasgressore;	c) Pubblicato sull'albo pretorio del comune ove dimora abitualmente il trasgressore;	d) Trascritto sui pubblici registri dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;	a
TSCMA0000378	Ai sensi dell'art. Art. 4-quinquies del D.Lgs. 109 del 2007:	a) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della G.d.F. accede, con cadenza mensile, alla banca dati sistema SIVA2 per controllare le posizioni dei sospettati di terrorismo;	b) Il Comitato di Sicurezza Finanziaria riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali delle persone da sottoporre alle misure di contrasto del terrorismo;	c) Le Procure della Repubblica accedono, con cadenza triennale, al registro degli indagati per reati di sovversione dell'ordine democratico;	d) L'Agenzia delle Entrate controlla, con cadenza annuale, le dichiarazioni fiscali dei fondamentalisti islamici;	b
TSCMA0000379	A quale Autorità compete la determinazione della somma dovuta per le violazioni di cui all' art.13-quater del D. Lgs. 109 del 2007?	a) Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;	b) Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art.13-quater del D. Lgs. 109/2007;	c) Alla Prefettura competente per territorio;	d) Al Ministero degli Affari Regionali e Autonomie;	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000380	Se l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è composta da soggetti che hanno la disponibilità di armi, o materie esplodenti, la stessa si considera:	a) Idonea a recare nocumento alle istituzioni della Repubblica Italiana;	b) Costituita per finalità di eversione o di terrorismo;	c) Sovversiva dell'ordine politico e sociale dello Stato;	d) Armata ed opera un aumento della pena della reclusione prevista dall'art. 74 comma 4 del D.P.R. 309 del 1990;	d
TSCMA0000381	Da chi è composto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?	a) Da 10 membri, di cui 2 magistrati ed 8 Professori Universitari;	b) Da 15 membri e dai rispettivi supplenti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007;	c) Da 5 membri, tutti esperti di materie giuridiche ed economiche;	d) Da 3 membri, tutti magistrati togati;	b
TSCMA0000382	In caso di mancata presentazione dell'avente diritto per la restituzione della consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione come procede l'Agenzia del Demanio?	a) Provvede alla vendita delle stesse ai sensi dell'art. 12 comma 14 primo periodo del D.Lgs. 109 del 2007;	b) Conserva le medesime al massimo per un triennio;	c) Utilizza le stesse per le proprie finalità istituzionali;	d) Investe le medesime sui mercati finanziari per percepirne i frutti;	a
TSCMA0000383	Da chi è presieduto il Comitato di Sicurezza Finanziaria?	a) Dal Direttore generale del tesoro o da un suo delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109 del 2007;	b) Dal Presidente della Corte d'Appello di Roma;	c) Dal Presidente del Tribunale di Milano;	d) Dal Procura Generale presso la Corte di Cassazione;	a
TSCMA0000384	Il Comitato di Sicurezza Finanziaria può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle liste delle persone da sottoporre alle misure di contrasto del terrorismo?	a) Sì, ma soltanto nei confronti dei soggetti gravati da profili di pericolosità sociale;	b) Sì, ma soltanto fino ad un massimo di 300 individui per ogni anno;	c) No, poiché questa iniziativa svilirebbe l'attività svolta dallo Stato ove dimora abitualmente l'eventuale proposto;	d) Sì, sulla base delle informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri, ovvero altrimenti acquisite, ai sensi dell'art. 4 ter del D.Lgs. 109 del 2007;	d
TSCMA0000385	Quali Autorità procedono al pagamento delle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, oggetto di congelamento, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del D.Lgs. 109 del 2007?	a) L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;	b) La Procura della Repubblica territorialmente competente;	c) L'Agenzia del Demanio, ovvero l'Amministratore, mediante prelevamento dalle somme riscosse, a qualunque titolo, dalle attività da loro svolte di gestione degli stessi beni;	d) La Sezioni Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti;	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000386	Con il provvedimento di avvenuto inserimento di un soggetto nelle liste di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del D.Lgs. 109 del 2007 il Comitato di Sicurezza Finanziaria rende note al destinatario le motivazioni che sono a fondamento della decisione?	a) Non sempre, essendo la scelta rimessa all'autorità dell'Autorità precedente;	b) Sì, utilizzando la tecnica della motivazione per relationem;	c) Sì, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) dello stesso D.Lgs. 109 del 2007;	d) No, non trattandosi di un obbligo previsto dalla legge.	c
TSCMA0000387	La valutazione della gravità e della durata della violazione, ai sensi dell'art. 13-ter del D.Lgs. 109 del 2007 lettera b), ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta?	a) Al Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Autorità di Vigilanza di Settore, per i profili di rispettiva competenza;	b) Alla Ragioneria Generale dello Stato;	c) Alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;	d) Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;	a
TSCMA0000388	L'art. 13 del D. Lgs. 109 del 2007 prevede:	a) un meccanismo sanzionatorio simile a quello previsto dal D. Lgs. 74 del 2000;	b) un'alternanza di sanzioni penali ed erariali;	c) una serie di sanzioni esclusivamente penali, utili a reprimere il fenomeno del terrorismo islamico;	d) un sistema di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, volte a contrastare il finanziamento del terrorismo;	d
TSCMA0000389	In attuazione di quale normativa è stato emanato il D. Lgs. 109 del 2007?	a) L. 99 del 2022;	b) D.P.R. 633 del 1972;	c) L. 15 del 2024;	d) Direttiva Europa n. 2005/60/CE del 2005;	d
TSCMA0000390	Ai sensi dell'art. 3 comma 7 secondo periodo del D. Lgs. 109 del 2007, il Comitato di Sicurezza Finanziaria:	a) può richiedere accertamenti agli enti in esso rappresentati, tenuto conto delle rispettive attribuzioni, per le finalità di contrasto al finanziamento del terrorismo;	b) definisce un piano, d'intesa con Ministero dell'Istruzione e del Merito, per divulgare le attività poste in essere dai Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;	c) agisce con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la cattura dei latitanti più pericolosi al mondo;	d) si occupa del controllo dei mercati finanziari ed assicurativi unitamente alle autorità di vigilanza;	a
TSCMA0000391	In sede di applicazione delle sanzioni amministrative previste in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, l'Autorità competente:	a) gode di ampia discrezionalità;	b) deve considerare i criteri di cui all'art. 13-ter del D. Lgs. 109 del 2007;	c) è obbligata a confrontarsi con la magistratura contabile;	d) può chiedere pareri al Consiglio di Stato;	b
TSCMA0000392	L'art. 8 del D. Lgs. 109 del 2007 è stato:	a) sostituito dal D. Lgs. 58 del 1998;	b) parzialmente modificato dal D. Lgs. 231 del 2001;	c) abrogato dall'art. 64 (ora art. 73), comma 1, lett. h), del D. Lgs. 231 del 2007;	d) integrato dal D. Lgs. 385 del 1993;	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000393	Le misure di congelamento nazionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, sono contemplate:	a) dall'art. 5 del D. Lgs. 74 del 2000;	b) dall'art. 4-bis del D. Lgs. 109 del 2007;	c) dall'art. 240 bis del codice penale;	d) dall'art. 15 del R.D. 773 del 1931;	b
TSCMA0000394	Il Presidente del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ai sensi dell'art.3 comma 9 del D. Lgs. 109 del 2007:	a) può stipulare protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza;	b) trasmette dati ed informazioni al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri;	c) sottoscrive convenzioni con i rettori degli Atenei italiani per lo studio degli attacchi posti in essere dai gruppi di fondamentalisti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;	d) può attivare anche il Corpo della Polizia Penitenziaria per l'esecuzione delle misure di congelamento per il contrasto al finanziamento del terrorismo;	b
TSCMA0000395	Il Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell'art. 4-sexies comma 1 del D. Lgs. 109 del 2007:	a) redige un elenco di soggetti facoltosi sospettati di favorire il terrorismo internazionale;	b) predispone elenchi dei gruppi terroristici più pericolosi al mondo;	c) formula al Comitato sanzioni presso le Nazioni Unite e al Consiglio dell'Unione europea proposte di cancellazione dalle liste internazionali e comunitarie di individui o entità, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	d) collabora, nel contrasto al terrorismo, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;	c
TSCMA0000396	L'art. 10 del D. Lgs. 109 del 2007 individua:	a) i poteri che possono esercitare gli appartenenti al Reparto Operativo dell'Arma dei Carabinieri in materia di contrasto alla criminalità organizzata;	b) i compiti dei Nuclei di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza in materia di reati contro il patrimonio;	c) le attribuzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo;	d) le funzioni di coordinamento demandate al Corpo della Polizia Penitenziaria;	c
TSCMA0000397	Le misure di congelamento di cui agli art. 4 e seguenti del D. Lgs. 109 del 2007, possono avere ad oggetto:	a) esclusivamente libretti bancari o postali;	b) fondi e risorse economiche;	c) soltanto disponibilità finanziarie presenti su conti correnti;	d) tutto ciò che è custodito nelle cassette di sicurezza detenute dagli interessati presso le banche con sede nel territorio dell'unione europea;	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCMA0000398	Nel caso di cancellazione di un soggetto dalle liste antiterrorismo il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza provvede su richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria:	a) a trasmettere il provvedimento alla Procura della Repubblica competente sul luogo di residenza dell'interessato;	b) a notificare l'ordinanza alla Banca d'Italia;	c) a notiziare dell'accaduto lo Stato Maggiore della Difesa;	d) a darne comunicazione all'avente diritto, con le modalità di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e dagli articoli 3-bis, 45 e 48 del D. Lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii.;	d
---------------------	--	--	---	---	---	----------