

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00000127	Le autorità doganali dei singoli Stati membri sono le autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie in virtù di quale regolamento comunitario?	a) Regolamento Comunitario n. 188/2007	b) Regolamento Comunitario n. 189/2005	c) Regolamento Comunitario n. 256/2008	d) Regolamento Comunitario n. 1889/2005	d
TSCVB00000128	L'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 195/2008 si applica per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione Europea e sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea vale anche per la Repubblica di San Marino e per lo Stato della Citta' del Vaticano?	a) Solo per la Repubblica di San Marino	b) NO	c) SI	d) Solo per lo Stato della Città del Vaticano	c
TSCVB00000129	La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:	a) dal Regolamento n. 765/2008	b) dal D.Lgs. 68/2001	c) dal decreto legge 195/2008	d) dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005	d
TSCVB00000130	L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'Organo depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi superiori o pari a 10.000 euro?	a) si	b) no, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Organo depositario delle dichiarazioni	c) la Guardia di Finanza	d) nessuna delle precedenti risposte è corretta	a
TSCVB00000131	Il piano Operativo n. 36 "Movimentazione transfrontaliera di valuta" ad indicatore di attuazione generico in quale obiettivo strategico rientra?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Secondo obiettivo strategico	c) Primo obiettivo strategico	d) Terzo obiettivo strategico	d
TSCVB00000132	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è l'istituzione competente a irrogare le sanzioni a seguito delle violazioni sui movimenti transfrontalieri di valuta?	a) SI ma solo per alcune tipologie di violazioni	b) NO	c) SI	d) Nessuna delle precedenti è corretta	c
TSCVB00000133	Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è l'unico Reparto del Corpo competente normativamente all'accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazioni valutarie?	a) NO	b) SI	c) solo i Nuclei PEF	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00000134	Il fondo unico di giustizia, istituito dall'art. 61 del D.L. n. 112/2008 è il fondo ove 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) no, le banconote e le monete sottoposte a sequestro confluiscono presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato competente territorialmente	b) si	c) no, le banconote e le monete sottoposte a sequestro confluiscono su un conto corrente postale intestato alla Tesoreria Centrale dello Stato	d) nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCVB00000135	Le generalità complete del dichiarante, il proprietario del denaro contante, il destinatario, l'importo, la natura, l'origine e la destinazione del denaro contante, l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto costituiscono gli elementi essenziali che devono essere specificati nella dichiarazione che disciplina l'obbligo di dichiarazione in tema di trasporto di denaro contante?	a) NO	b) SI	c) Gli elementi essenziali sono rappresentati esclusivamente dalle generalità complete del dichiarante e dal destinatario del dichiarante.	d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.	b
TSCVB00000136	L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza sono i soggetti cui compete la redazione della relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008?	a) NO	b) SI	c) la relazione annuale viene redatta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dalla Guardia di Finanza e dall' Unità di Informazione Finanziaria.	d) nessuna delle alternative proposte è corretta.	b
TSCVB00000137	In quale articolo del decreto legislativo n. 195/2008 vengono individuate l'agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Unità di Informazione Finanziaria e la Guardia di Finanza quali autorità competenti in materia valutaria?	a) l'articolo 1	b) l'articolo 4	c) l'articolo 7	d) nessuna delle alternative proposte è corretta.	a
TSCVB00000138	Il periodo relativo alla conservazione dei verbali di contestazione, redatti nell'ambito della disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali, è di dieci anni?	a) no, la durata è di 4 anni	b) no	c) si	d) nessuna delle precedenti è corretta	c
TSCVB00000139	In quale articolo del Regolamento comunitario vengono disciplinati i poteri delle Autorità Competenti?	a) nessuna delle precedenti è corretta	b) all'articolo 8 del regolamento comunitario 1998/2005	c) all'articolo 7 del regolamento comunitario 1889/2008	d) all'articolo 4 del regolamento comunitario 1889/2005	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00000140	I carabinieri, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del Dlgs 195/2008, non rientrano tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?	a) Non vi rientrano esclusivamente i carabinieri forestali	b) NO	c) SI	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c
TSCVB00000141	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è il Ministero competente a ricevere l'opposizione da parte degli interessati per il sequestro effettuato a seguito di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008?	a) nessuna delle precedenti risposte è corretta	b) NO	c) no, è competente la Prefettura del luogo ove è avvenuto il sequestro.	d) SI	d
TSCVB00000142	Il Comitato di Sicurezza Finanziaria e la Banca d'Italia sono i destinatari della Relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008?	a) nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) si	c) no, il destinatario unico della Relazione annuale è il Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze	d) no, il destinatario unico della Relazione annuale è esclusivamente il Comitato di Sicurezza Finanziaria	d
TSCVB00000143	I militari del Corpo, impegnati nei controlli finalizzati al riscontro della regolare presentazione della dichiarazione valutaria, al di fuori degli spazi doganali possono chiedere l'esibizione degli oggetti e dei valori portati sulla persona?	a) No, il controllo deve limitarsi ai bagagli ed agli altri oggetti in possesso della persona, non potendo essere esteso agli oggetti e valori portati addosso	b) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere penale ed in caso di rifiuto potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste.	c) Sì, ma solo nel caso in cui sussistano fondati motivi di sospetto circa la commissione di violazioni di carattere amministrativo o penale ed in caso di rifiuto potranno procedere unicamente applicando le disposizioni previste in leggi speciali.	d) Sì, sempre, ed in caso di rifiuto, laddove sussistano fondati motivi di sospetto della commissione di un reato, potranno procedere secondo le norme del codice di procedura penale, ovvero applicando le disposizioni previste in leggi speciali.	d
TSCVB00000144	In quale caso si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?	a) nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) esclusivamente nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 10 giorni dalla scadenza del termine	c) esclusivamente nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine	d) esclusivamente nel caso di mancata emanazione del decreto motivato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini previsti dall'art. 8 del Dlgs n. 195/2005	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB00000145	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	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	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	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
TSCVB00000146	Le autorità doganali e giudiziarie dei singoli stati membri sono le autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento comunitario n. 1889/2005?	a) no, sono competenti esclusivamente le Autorità doganali.	b) no, sono competenti esclusivamente le Autorità Giudiziarie.	c) no, sono competenti esclusivamente le Amministrazioni finanziarie	d) nessuna delle precedenti è corretta.	a
TSCVB00000147	Sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione è il termine entro il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze decide sull'opposizione al sequestro con ordinanza motivata?	a) Il termine è di trenta giorni	b) NO	c) SI	d) Nessuna delle precedenti è corretta	c
TSCVB0000037	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 148/1988?	a) No	b) si	c) No, soltanto quelli attribuiti dal Dlgs 62/2001	d) No, soltanto quelli attribuiti dal DLgs 64/2001	b
TSCVB0000039	Con riferimento all'accertamento delle violazioni previste dal DLgs 195/2008, i militari della Guardia di Finanza esercitano i poteri e le facoltà attribuiti dalle leggi tributarie laddove applicabili?	a) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 25 del DPR 148/1988	b) si	c) No	d) No, soltanto quelli attribuiti dall'art 22 del DPR 148/1988	b
TSCVB0000052	Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, in cosa incorre?	a) In un delitto punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa fino a 516,46 euro	b) In una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% della cifra recata nella dichiarazione se inferiore ai 10.000 euro	c) In una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% della cifra recata nella dichiarazione se superiore ai 50.000 euro	d) In una contravvenzione punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda fino a 516,46 euro	a

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 obblatoria 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 obblatoria nei 365 giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione;	c
TSCVB0000055	In virtù dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 cosa si intende per denaro contante?	a) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore ad esclusione degli assegni firmati ma privi del beneficiario	b) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore ad esclusione dei traveller's cheque	c) le banconote e le monete metalliche avente corso legale e gli strumenti negoziabili al portatore	d) esclusivamente le banconote e le monete metalliche avente corso legale	c
TSCVB0000056	Il verbale di contestazione della violazione di omessa dichiarazione ai fini valutari a chi viene trasmesso?	a) all'Agenzia delle Entrate	b) all'U.I.F.	c) all'Agenzia delle Dogane	d) al M.E.F.	d
TSCVB0000057	L' articolo del D.Lgs 195/2008 che disciplina l'obbligo di dichiarazione è....?	a) L'art. 3	b) L'art. 8	c) L'art. 4	d) L'art. 2	a
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
TSCVB0000060	Ai sensi dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:	a) la Guardia di Finanza	b) l'Agenzia delle Dogane	c) U.I.F.	d) l'Agenzia delle Entrate	d
TSCVB0000061	Se un soggetto che ha l'obbligo di redigere la dichiarazione ai fini valutari (decreto 195/2008) omette di indicare il soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero, che tipo di violazione commette e a quale sanzione soggiace?	a) Commette una violazione amministrativa punita con una sanzione amministrativa pecuniaria	b) Commette una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria	c) Commette una contravvenzione punita con una pena detentiva e pecuniaria	d) Commette un delitto punito con una pena detentiva e pecuniaria	d

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

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
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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

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
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) Sì	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

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
TSCVB0000083	A livello nazionale, la dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro è redatta:	a) in forma libera rispettando i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1889/2005	b) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 195/2008 e allo stesso allegato	c) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 e allo stesso allegato	d) in conformità ad un modello specificatamente previsto dal D.Lgs. n. 261/1999	b
TSCVB0000084	L'art. 4 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i verbali di contestazione in tema di trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro:	a) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 5 giorni dalla data di contestazione	b) siano conservati in forma nominativa per la durata di 5 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione	c) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 48 ore dalla data di contestazione	d) siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione	d
TSCVB0000087	Il D.Lgs. n. 195/2008 prevede che contro il sequestro effettuato per le violazioni delle disposizioni previste dall'art. 3 gli interessati possono proporre opposizione:	a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	c) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dalla data di esecuzione del sequestro	d) all'Autorità che ha effettuato il sequestro entro 10 giorni dalla data di esecuzione dello stesso	a
TSCVB0000088	La relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:	a) al Comitato di Sicurezza Finanziaria	b) alla Banca d'Italia	c) al Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze	d) al Comitato di Sicurezza Finanziaria e alla Banca d'Italia	a

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000089	Il pagamento in misura ridotta effettuato dal soggetto a cui è contestata una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008 deve essere pari:	a) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro	b) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 15% se l'eccedenza non supera i 20.000 euro	c) al 5% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, al 15% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro e al 30% se l'eccedenza supera i 40.000 euro	d) al 10% del denaro contante eccedente la soglia se tale eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro, ovvero al 25% se l'eccedenza non supera i 40.000 euro	a
TSCVB0000090	In tema di adempimenti oblatori in caso di violazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 195/2008, il pagamento in misura ridotta non può comunque essere inferiore alla somma di:	a) euro 500	b) euro 300	c) euro 200	d) euro 400	c
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
TSCVB0000093	Secondo i dettami del D.Lgs. n. 195/2008, il pagamento in misura ridotta effettuato al momento della contestazione dell'illecito:	a) consente comunque all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo	b) consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo ma fino al limite del 30% dell'importo eccedente la soglia prevista	c) non consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo	d) consente all'Organo accertatore di procedere al sequestro delle somme previsto dall'art. 6 del medesimo Decreto Legislativo ma fino al limite del 50% dell'importo eccedente la soglia prevista	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 notificare il Consiglio d'Europa	c) Sì, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, comunicando al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a notificare la Commissione Europea	d) Sì, sempre e direttamente	c
TSCVB0000097	In termini di irrogazione delle sanzioni, il D.Lgs. n. 195/2005 prevede che in caso di mancata emanazione del decreto motivato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini previsti dall'art. 8:	a) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate	b) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate solo nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 10 giorni dalla scadenza del termine	c) si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate solo nel caso in cui l'interessato ne faccia esplicita istanza entro 30 giorni dalla scadenza del termine	d) non si estingue l'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate	a
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
TSCVB0000102	Le persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione europea via nave commerciale e con al seguito denaro contante superiore alla soglia prevista devono:	a) presentare la dichiarazione valutaria a bordo della nave nelle mani del capitano della stessa o suo delegato che la trasmetterà senza ritardo alle Autorità competenti	b) presentare la dichiarazione alle Autorità competenti rispettivamente al primo punto di entrata o all'ultimo porto di uscita	c) presentare la dichiarazione valutaria solo telematicamente	d) presentare la dichiarazione valutaria alle Autorità competenti al momento dell'imbarco	b

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000103	Il viaggiatore di una nave passeggeri che giunge in un porto dell'Unione europea e non scende dalla nave deve dichiarare il denaro contante trasportato di importo pari o superiore alla soglia di legge?	a) Sì	b) No	c) No, ma deve procedere alla consegna del denaro contante al capitano della nave che lo custodirà fino a quando l'imbarcazione non lascia il porto in questione	d) Sì, specificando che sia lui che il denaro non lascerà l'imbarcazione	b
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
TSCVB0000105	Nel caso di trasporto di denaro contante tramite aeromobile di linea per importi che superano la soglia di legge, il passeggero in partenza dagli Stati Uniti d'America con destinazione Italia e scalo in Germania, che non rimane a bordo dell'aereo durante lo scalo nel territorio tedesco:	a) presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio tedesco	b) presenta la dichiarazione valutaria sia all'ingresso in territorio tedesco che in territorio italiano	c) presenta la dichiarazione valutaria al suo ingresso in territorio italiano	d) presenta la dichiarazione valutaria prima della partenza dagli Stati Uniti presso il Consolato italiano	a
TSCVB0000107	La proroga del termine per l'emanazione del decreto motivato di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 195/2008 è pari a:	a) 90 giorni	b) 15 giorni	c) 30 giorni	d) 60 giorni	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

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
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

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

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
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
TSCVB0000124	I verbali di contestazione, redatti nell'ambito della disciplina della circolazione transfrontaliera di capitali, sono conservati in forma nominativa per la durata di:	a) 3 anni	b) 4 anni	c) 10 anni	d) 15 anni	c

VIETATA LA PUBBLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE.

TSCVB0000125	Entro quale termine il Ministero dell'Economia e delle Finanze decide sull'opposizione al sequestro?	a) con ordinanza motivata entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione.	b) con ordinanza motivata entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	c) con ordinanza motivata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	d) con ordinanza motivata entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto di contestazione	c
TSCVB0000126	In virtù dell'art. 1 del Dlgs 195/2008 quali tra queste non rientra tra le autorità competenti in materia di circolazione transfrontaliera di valuta:	a) l'Agenzia delle Dogane	b) U.I.F.	c) La Polizia di Stato	d) la Guardia di Finanza	c