

|                |   |   |  |  |   |   |
|----------------|---|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0001</b> | Con quale sanzione è punita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto?                   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>b) L'art. 13 non stabilisce sanzioni</b>  | <b>c) Con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato</b>  | <b>d) In ogni caso, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro</b>   | c |
| <b>TLB0002</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D. Lgs. 109/2007, si procede alla vendita delle risorse economiche da restituire:  | <b>a) se, nei trentasei mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse</b> | <b>b) se, nei ventiquattro mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse</b> | <b>c) se, nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse</b>                         | <b>d) se, nei quarantotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo, l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle stesse</b> | c |
| <b>TLB0003</b> | In caso di personale diplomatico o consolare, possono essere controllati i loro bagagli per appurare se hanno omissso di effettuare la dichiarazione ai sensi del decreto 195/2008?     | <b>a) Sì, senza alcun limite</b>  | <b>b) No, in nessun caso</b>   | <b>c) Sì, solo in caso di viaggio ufficiale</b>  | <b>d) Sì, solo in caso di viaggio privato</b>   | d |
| <b>TLB0004</b> | Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:  | <b>a) nomina e revoca soltanto i custodi</b>  | <b>b) nomina e revoca soltanto gli amministratori</b>  | <b>c) nomina custodi e amministratori, ma può revocarli soltanto dietro parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria</b>  | <b>d) nomina e revoca i custodi e gli amministratori</b>  | d |
| <b>TLB0005</b> | I Servizi Interprovinciali dell'Arma dei Carabinieri dipendono:   | <b>a) dal vicecomandante dello S.C.O.</b>   | <b>b) dal vicecomandante del R.O.S.</b>  | <b>c) dal comandante dello S.C.O</b>   | <b>d) dal comandante del R.O.S.</b>   | b |
| <b>TLB0006</b> | Quali tra i seguenti Reparti del Corpo svolgono, a livello centrale, l'attività di contrasto sulla criminalità organizzata in materia di finanziamento al terrorismo?                   | <b>a) Solo dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria.</b>   | <b>b) Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria e Comandi territoriali.</b>  | <b>c) Il Comando Tutela dell'Economia che si avvale delle capacità specialistiche del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata.</b> | <b>d) Solo dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria.</b>   | c |
| <b>TLB0007</b> | Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria può svolgere attività ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB? | <b>a) Sì, in ragione di una competenza esclusiva</b>  | <b>b) No</b>   | <b>c) Sì, previa intesa con l'U.I.F</b>  | <b>d) Sì, previa intesa con la Banca d'Italia</b>   | d |
| <b>TLB0008</b> | Dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 109/2007, sono escluse:   | <b>a) le sanzioni di natura civilistica nei confronti di Paesi terzi, fatta eccezione per l'embargo di armi</b>   | <b>b) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, fatta eccezione per l'embargo di armi</b>  | <b>c) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi</b>  | <b>d) le sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi esterni all'Unione Europea, fatta eccezione per l'embargo di armi</b>  | c |

|                |   |   |   |   |  |   |
|----------------|---|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0009</b> | Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 nei confronti di un ufficio della Pubblica Amministrazione quali procedure di adeguata verifica possono applicarsi?   | <b>a) Procedura ordinaria</b>   | <b>b) Procedura semplificata</b>  | <b>c) Nessuna procedura</b>   | <b>d) Procedura rafforzata</b>   | b |
| <b>TLB0010</b> | Cosa sono gli indicatori di anomalia?   | <b>a) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati dalle Autorità competenti</b>         | <b>b) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati unicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con apposito decreto</b> | <b>c) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati unicamente dalla Banca d'Italia con provvedimento a firma del Governatore</b> | <b>d) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati unicamente dell'U.I.F</b>                                  | a |
| <b>TLB0011</b> | Quando gli impedimenti di cui dell'art. 13 bis, comma 2, del D. Lgs. 109/2007 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione richiamata nel comma 1 del medesimo articolo:  | <b>a) deve tassativamente essere posticipata di trenta giorni</b>   | <b>b) deve tassativamente essere posticipata di sessanta giorni</b>   | <b>c) non può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno</b>   | <b>d) può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno</b>  | d |
| <b>TLB0012</b> | Ai sensi dell'art. 13 bis, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, quando non si dà luogo alla pubblicazione di cui al primo comma del medesimo articolo?  | <b>a) Esclusivamente nel caso in cui possa pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso</b>                              | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>c) Esclusivamente nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari</b>   | <b>d) Nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso</b> | d |
| <b>TLB0013</b> | Le disposizioni introdotte dal D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in materia di adeguata verifica della clientela, con specifico riguardo all'identificazione del titolare effettivo:   | <b>a) tutte le risposte fornite sono corrette</b>   | <b>b) introducono l'obbligo di registrazione anche per i soggetti giuridici affini ed analoghi ai Trust</b>   | <b>c) sono improntate al principio di massima trasparenza</b>   | <b>d) introducono il principio di accessibilità pubblica alle relative e pertinenti informazioni</b>   | a |
| <b>TLB0014</b> | Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, con la reclusione da sei a ventidue anni: | <b>a) ai sensi del comma 3 dell'art. 73 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>  | <b>b) ai sensi del comma 2 dell'art. 73 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>  | <b>c) ai sensi del comma 3 dell'art. 72 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>  | <b>d) ai sensi del comma 2 dell'art. 72 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>   | a |
| <b>TLB0015</b> | Quali tra i seguenti, a norma dell'art. 266 c.p.p., costituiscono presupposti ai fini della richiesta di intercettazioni telefoniche?   | <b>a) Gravissimi indizi di reato e necessità di prosecuzione delle indagini.</b>  | <b>b) Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.</b>  | <b>c) Gravissimi indizi di reato ai fini dell'individuazione del reo.</b>   | <b>d) Necessità di prosecuzione delle indagini.</b>  | b |
| <b>TLB0016</b> | Il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto disposto dalla seconda parte del medesimo comma, individua, tra le altre cose, le esenzioni:  | <b>a) al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni</b> | <b>b) al pignoramento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni</b>  | <b>c) al sequestro di fondi e risorse economiche operato in base, sulla base delle disposizioni specifiche direttive comunitarie</b>                                    | <b>d) al congelamento di fondi e risorse economiche, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni</b>                                   | d |

|                |  |   |  |   |  |   |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0017</b> | Gli esiti investigativi degli sviluppi delle segnalazioni di operazioni sospette   | <b>a) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica al segnalante esclusivamente per il tramite delle Autorità di Vigilanza o degli Organismi di autoregolamentazione</b> | <b>b) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li utilizza per finalità esclusivamente statistiche</b>            | <b>c) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che li comunica unicamente alle Autorità di Vigilanza o agli Organismi di autoregolamentazione di riferimento</b> | <b>d) vengono comunicati dal N.S.P.V. e dalla D.I.A. all'U.I.F. che, a sua volta, li comunica, anche direttamente, al segnalante</b> | d |
| <b>TLB0018</b> | La pena prevista dall'art. 82, comma 1, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore, è aumentata:                         | <b>a) ai sensi del comma 2 del successivo art. 83</b>   | <b>b) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo</b>   | <b>c) ai sensi del comma 2 dello stesso articolo</b>  | <b>d) ai sensi del comma 3 del successivo art. 83</b>  | c |
| <b>TLB0019</b> | Per quale delle seguenti condotte non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo? | <b>a) Compimento attività prodromiche all'occultamento di armi</b>  | <b>b) Occultamento di armi</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) Acquisto di sostanze stupefacenti</b>  | c |
| <b>TLB0020</b> | Allo spirare del termine concesso ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'Autorità giurisdizionale:  | <b>a) può fissare un nuovo termine non superiore a centoventi giorni</b>  | <b>b) può fissare un nuovo termine non superiore a sessanta giorni</b>   | <b>c) può fissare un nuovo termine non superiore a trenta giorni</b>  | <b>d) decide allo stato degli atti</b>   | d |
| <b>TLB0021</b> | Quanto dura l'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?  | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>b) Cinque anni</b>  | <b>c) Quattro anni</b>  | <b>d) Tre anni</b>   | c |
| <b>TLB0022</b> | L'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto</b>  | <b>b) introduce disposizioni per la gestione dei beni non finanziari oggetto di congelamento</b>                                       | <b>c) introduce disposizioni per la gestione dei fondi oggetto di congelamento</b>  | <b>d) introduce sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, dello stesso decreto</b>     | d |
| <b>TLB0023</b> | Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto:                               | <b>a) è constatata senza ritardo nei confronti del trasgressore e del soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria</b>   | <b>b) è contestata senza ritardo al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria</b>                            | <b>c) è constatata immediatamente nei confronti del soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria</b>   | <b>d) è contestata immediatamente al trasgressore ed al soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria</b>      | d |
| <b>TLB0024</b> | Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:  | <b>a) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione</b>   | <b>b) la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione</b> | <b>c) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione</b>  | <b>d) la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione</b>      | b |

|                |  |  |   |  |  |   |
|----------------|--|--|---|--|--|---|
| <b>TLB0025</b> | Attraverso quale metodo si realizza il “Layering”, ovvero la “anonimizzazione” della ricchezza?  | <b>a) Le interposizioni societarie</b>   | <b>b) Il trasferimento internazionale di fondi</b>  | <b>c) Tutte le risposte proposte sono corrette</b>   | <b>d) La pluralità e l’elevata velocità delle transazioni finanziarie, agevolata dall’attuale tecnologia finanziaria</b>   | c |
| <b>TLB0026</b> | Quale tra i seguenti soggetti, può essere scelto quale amministratore ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 109/2007?  | <b>a) Privato cittadino con comprovata esperienza nella gestione di fondi</b>  | <b>b) Privato cittadino dirigente d’azienda</b>   | <b>c) Privato cittadino che esercita la professione commercialista</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | c |
| <b>TLB0027</b> | La responsabilità solidale di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) sussiste soltanto quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile</b>   | <b>b) sussiste soltanto quando l'autore della violazione è univocamente identificabile</b>  | <b>c) non si applica quando l'autore della violazione non è più perseguibile ai sensi della legge 689/1981</b>   | <b>d) sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile</b>  | d |
| <b>TLB0028</b> | Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono preposti:   | <b>a) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità</b> | <b>b) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e cinque magistrati con funzioni di procuratore aggiunto</b> | <b>c) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e sei magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità</b> | <b>d) un magistrato, con funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità</b> | d |
| <b>TLB0029</b> | L’abbandono di siringhe in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, è punito:   | <b>a) con multa</b>  | <b>b) con l’arresto</b>   | <b>c) con ammenda</b>  | <b>d) con sanzione amministrativa</b>  | d |
| <b>TLB0030</b> | Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l’altro: | <b>a) con l’ammenda da euro 3.000 ad euro 10.000</b>   | <b>b) con la reclusione da uno a quattro anni</b>   | <b>c) con la reclusione da cinque a dodici anni</b>  | <b>d) con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000</b>  | d |

|                |   |  |  |  |   |   |
|----------------|---|--|--|--|---|---|
| <b>TLB0031</b> | Per il D.lgs. 231/07, qual è l'importo a concorrenza od oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale?  | <b>a) Alcn importo, dovendo il soggetto tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio dare corso alla identificazione della clientela ogniqualevolta ravvisi un sospetto che l'operazione richiesta possa sottendere un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo</b> | <b>b) 15.000 euro</b>  | <b>c) 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che venga trasferito con un'unica operazione o con più operazioni collegate che realizzano un'unica operazione frazionata</b>   | <b>d) 5.000 euro che devono essere trasferiti con un'unica operazione</b>   | b |
| <b>TLB0032</b> | L'oggetto materiale della condotta di riciclaggio è costituito da qualsiasi bene di provenienza illecita che possa formare oggetto di diritti?  | <b>a) No, solo da proventi di reato commessi dalla criminalità organizzata</b>   | <b>b) No solo da denaro di provenienza illecita</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>d) Sì</b>  | d |
| <b>TLB0033</b> | I decreti ministeriali di autorizzazione alla coltivazione, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego, all'importazione, all'esportazione, alla ricezione per transito, alla commercializzazione a qualunque titolo o comunque alla detenzione per il commercio di sostanza stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, sono comunicati: | <b>a) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dei Carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga</b>  | <b>b) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga; non si procede alla comunicazione quando i quantitativi di sostanze trattate sono inferiori a cento chilogrammi</b> | <b>c) al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, al Comando Generale della Guardia di finanza e al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, nonché al Servizio Centrale Antidroga; non si procede alla comunicazione quando i quantitativi di sostanze trattate sono inferiori a dieci chilogrammi</b> | <b>d) in via esclusiva al Servizio Centrale Antidroga</b>   | a |
| <b>TLB0034</b> | In materia antiriciclaggio, il concetto di sospetto implica:  | <b>a) il dubbio che, in astratto, i comportamenti evidenziati, il rapporto continuativo o le operazioni sottendano una possibile fattispecie di riciclaggio</b>  | <b>b) il ragionevole dubbio che i comportamenti evidenziati, il rapporto continuativo o le operazioni sottendano una possibile fattispecie di riciclaggio</b>  | <b>c) la conoscenza che il cliente stia ponendo in essere un'operazione con fondi di origine criminale</b>   | <b>d) la certezza che i comportamenti evidenziati, il rapporto continuativo o le operazioni sottendano una possibile fattispecie di riciclaggio</b> | b |

|                |  |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0035</b> | Cosa deve fare l'U.I.F. all'esito dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?  | <b>a) Senza procedere ad alcuna archiviazione, trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V. o alla D.I.A. ratione materiae</b>   | <b>b) All'esito dell'analisi finanziaria e pre-investigativa, archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V. ratione materiae</b>   | <b>c) Trasmettere tutte le segnalazioni che ritiene non infondate al N.S.P.V. che, a sua volta, trasmette alla D.I.A. quelle concernenti la C.O.</b>  | <b>d) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V</b>   | d |
| <b>TLB0036</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria, al fine della presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle liste di cui agli articoli 4-bis e 4-ter, tra le altre cose:                            | <b>a) ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche</b> | <b>b) ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche</b> | <b>c) ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, non tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche</b> | <b>d) ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, tiene conto dell'esistenza di elementi di fatto che indichino una partecipazione attiva, o di supporto, di individui o entità ad attività terroristiche</b>                     | b |
| <b>TLB0037</b> | Quale tipologia di reato presupposto deve essere commesso perché possa configurarsi il reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   | <b>a) Qualsiasi tipo di delitto non colposo anche quelli di natura fiscale</b>  | <b>b) Qualsiasi tipo di delitto non colposo ad eccezione di quelli fiscali</b>  | <b>c) Unicamente delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti</b>   | <b>d) Qualsiasi tipo di reato</b>   | a |
| <b>TLB0038</b> | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni: | <b>a) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di rilevante entità</b>   | <b>b) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità</b>   | <b>c) quando il fatto è relativo ad una quantità di sostanze superiore a cento grammi</b>   | <b>d) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di particolare gravità</b>  | b |
| <b>TLB0039</b> | Un consolidato orientamento giurisprudenziale rileva che, ai fini dell'applicazione della confisca in un procedimento di prevenzione:  | <b>a) non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione fra la pericolosità sociale e la modalità di acquisizione del bene</b>                     | <b>b) non è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma occorre che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni</b>                            | <b>c) è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto</b>  | <b>d) è sufficiente la sussistenza di indizi sulla pericolosità sociale del proposto, ma rappresenta un elemento ultroneo ai fini dell'applicazione che vi sia anche una correlazione temporale fra la pericolosità sociale e l'acquisto dei beni</b> | b |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0040</b> | Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, ai sensi dell'art. 75, comma 1 bis, del D.P.R. 309/1990, si tiene conto della circostanza che:    | <b>a) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale</b> | <b>b) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale</b> | <b>c) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale</b> | <b>d) la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso netto complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale</b> | a |
| <b>TLB0041</b> | In Quali casi la pattuglia operante deve redigere un verbale di constatazione da inoltrare alla Banca d'Italia per l'ulteriore corso di legge?   | <b>a) Solo se l'ispezione viene effettuata da un Nucleo PEF</b>  | <b>b) Qualora all'esito dell'ispezione antiriciclaggio vengano riscontrate violazioni al testo unico bancario.</b>   | <b>c) Mai.</b>  | <b>d) Solo se l'ispezione viene effettuata dal NSPV</b>  | b |
| <b>TLB0042</b> | Le riunioni organizzate dallo S.C.I.C.O., previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, con i rappresentanti di tutti i GG.I.C.O., a fini di circolarità informativa, sono programmate: | <b>a) con frequenza semestrale, presso la sede dei GG.I.C.O. a rotazione</b>   | <b>b) alla sede di Roma con frequenza semestrale</b>   | <b>c) alla sede di Roma con frequenza quadrimestrale</b>  | <b>d) con frequenza quadrimestrale, presso la sede dei GG.I.C.O. a rotazione</b>   | c |
| <b>TLB0043</b> | Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di secondo livello rientrano?   | <b>a) Gli agenti in attività finanziaria</b>   | <b>b) Gli agenti di cambio</b>   | <b>c) I promotori finanziari</b>  | <b>d) I confidi</b>  | d |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0044</b> | È possibile iniziare o proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione? | <b>a) Sì, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 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</b> | <b>b) 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</b> | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>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</b> | a |
| <b>TLB0045</b> | Ai fini di favorire la circolarità informativa, lo S.C.I.C.O. previo coordinamento con il III Reparto - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, in caso di necessità può indire:                          | <b>a) riunioni, esclusivamente alla sede di Roma, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative</b>  | <b>b) riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative</b>  | <b>c) riunioni alla sede di Roma ovvero presso le sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per programmare interventi operativi "diretti" qualora il fenomeno analizzato risulti di rilevante entità</b> | <b>d) riunioni, esclusivamente presso sedi esterne, con uno o più GG.I.C.O., ovvero anche con i reparti territoriali eventualmente interessati, per l'analisi congiunta di specifiche tematiche operative</b>  | b |
| <b>TLB0046</b> | In materia di "Lotta al finanziamento del terrorismo" quali articoli sono stati introdotti come misure innovative al sistema penale e processuale ai fini antiterrorismo?                              | <b>a) Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.p., art. 270 quater c.p.p. e art. 270 quinquies c.p.p.</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>   | <b>c) Art. 270 bis c.p.p., art. 270 ter c.p.p., art. 270 quater c.p. e art. 270 quinquies c.p.</b>  | <b>d) Art. 266 bis c.p.p., art. 648 ter c.p.p., art. 640 bis c.p.p. e art. 648 ter c.p.</b>  | c |
| <b>TLB0047</b> | Le pene previste per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo e nei casi ivi indicati:                              | <b>a) sono aumentate dalla metà a due terzi</b>  | <b>b) sono diminuite dalla metà a due terzi</b>  | <b>c) sono raddoppiate</b>  | <b>d) sono dimezzate</b>   | b |
| <b>TLB0048</b> | Secondo la classificazione congiunta dell'O.N.U. e dell'Eurostat, l'economia "non osservabile" ricomprende:  | <b>a) Economia da lavoro nero ed economia da sommerso d'azienda</b>  | <b>b) Economia illegale e criminale, economia sommersa e quella informale</b>  | <b>c) Ogni attività produttiva non "tracciata" dal sistema tributario</b>   | <b>d) Ogni attività produttiva posta in essere con finalità criminali</b>  | b |
| <b>TLB0049</b> | La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, salvo che il fatto costituisca reato:   | <b>a) è punita con arresto e ammenda</b>   | <b>b) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro</b>  | <b>c) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro</b>  | <b>d) è punita con reclusione e multa</b>  | c |



|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0050</b> | Le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri Reparti del Corpo, da Comandi Superiori o dai Reparti Speciali, nonché dal Comando Generale, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio? | <b>a) soltanto se provenienti da Reparti del Corpo di Rango superiore.</b>  | <b>b) soltanto se effettuate durante l'anno in cui l'attività ispettiva deve essere svolta.</b>   | <b>c) Si.</b>   | <b>d) No.</b>   | c |
| <b>TLB0051</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica dei clienti e dei titolari effettivi anche in occasione   | <b>a) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 1.000 euro</b>  | <b>b) del compimento di operazioni di gioco</b>   | <b>c) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 3.000 euro</b>  | <b>d) dell'esecuzione di operazioni occasionali per un importo pari o superiore a 10.000 euro</b>   | b |
| <b>TLB0052</b> | Il nucleo essenziale dell'antigiuridicità della condotta prevista e punita dall'art. 648 bis del c.p. si sostanzia  | <b>a) nella sola sostituzione di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa</b>  | <b>b) unicamente nella sostituzione e trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa</b>                      | <b>c) nel solo trasferimento di denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa</b> | <b>d) nella posizione in essere di qualsiasi operazione su denaro, beni ed altre utilità derivanti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identità della loro provenienza delittuosa</b>  | d |
| <b>TLB0053</b> | Qual è il bene giuridico tutelato dalla legge penale e contemplato per il delitto di riciclaggio all'art. 648-bis c.p.?   | <b>a) È una fattispecie plurioffensiva posta a tutela dell'Amministrazione della giustizia, dell'ordine pubblico ed economico e del patrimonio individuale.</b>   | <b>b) Solo la vita e incolumità pubblica.</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>  | <b>d) È una fattispecie plurioffensiva con oggettività giuridica complessa, in quanto lede o mette in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia il bene della libertà di autodeterminazione dei Stati e delle organizzazioni internazionali.</b>                | a |
| <b>TLB0054</b> | La pubblicazione di cui all'art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   | <b>a) non reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa</b> | <b>b) reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate, fatto salvo il caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria</b> | <b>c) reca indicazione delle sole violazioni accertate e dei soggetti sanzionati</b>  | <b>d) reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa</b> | d |

|                |  |  |   |  |  |   |
|----------------|--|--|---|--|--|---|
| <b>TLB0055</b> | Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   | <b>a) Deve informare il N.S.P.V. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b>   | <b>b) Deve solamente informare l'autorità giudiziaria</b>   | <b>c) Deve informare l'U.I.F. senza ritardo, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b>  | <b>d) Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione</b>   | d |
| <b>TLB0056</b> | Cos'è il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale)?   | <b>a) E' un organismo intergovernativo, di cui fanno parte 35 Stati Membri, e cui prendono parte, come osservatori, i più rilevanti Organismi finanziari internazionali (FMI, BM, NNUU ed EUROPOL)</b> | <b>b) E' un organismo intergovernativo, di cui fanno parte 30 Stati Membri, e cui prendono parte, come osservatori, i più rilevanti Organismi finanziari internazionali (FMI, BEI, NNUU ed INTERPOL)</b>              | <b>c) E' un organismo interstatuale, di cui fanno parte 35 Stati Membri, e cui prendono parte, come osservatori, i più rilevanti Organismi finanziari internazionali (FMI, BCE, NATO ed EUROPOL)</b> | <b>d) E' un organismo interstatuale, di cui fanno parte 30 Stati Membri, e cui prendono parte, come osservatori, i più rilevanti Organismi finanziari internazionali (FMI, BCE, NNUU ed EUROPOL)</b> | a |
| <b>TLB0057</b> | Cosa sono gli indicatori di anomalia?  | <b>a) Sono criteri di orientamento per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica</b>  | <b>b) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati unicamente dell'U.I.F. sulla base degli elementi contenuti nella relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia</b> | <b>c) Sono criteri di orientamento per l'individuazione delle operazioni sospette fissati dalle Autorità competenti</b>  | <b>d) Sono criteri di orientamento per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei dati</b>   | c |
| <b>TLB0058</b> | Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, la composizione e le variazioni della Direzione Distrettuale Antimafia sono comunicate senza ritardo:                | <b>a) Al procuratore Distrettuale Antimafia</b>  | <b>b) Al Ministro della Giustizia</b>   | <b>c) Al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo</b>  | <b>d) Al Consiglio Superiore della Magistratura</b>  | d |
| <b>TLB0059</b> | Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, ha introdotto novità in materia di adeguata verifica della clientela?  | <b>a) Sì, ma solo in relazione alle misure semplificate</b>  | <b>b) Sì, ma solo in relazione alle misure rafforzate</b>   | <b>c) No</b>   | <b>d) Sì, in relazione sia alle misure semplificate, che rafforzate</b>  | d |
| <b>TLB0060</b> | I precedenti fiscali di un soggetto possono far scaturire lo svolgimento di un'attività ispettiva antiriciclaggio nei suoi confronti?                                      | <b>a) Sì</b>   | <b>b) Solo se sussistono collegamenti diretti tra i reati fiscali e le condotte di riciclaggio poste in essere dal soggetto</b>   | <b>c) Solo previo nulla osta del Nucleo Speciale Polizia Valutaria</b>   | <b>d) No, in nessun caso</b>   | a |
| <b>TLB0061</b> | Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto di furto o rapina, taglia pietre preziose o procede allo smontaggio o alla fusione di gioielli rubati, commette | <b>a) il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis C.P.</b>   | <b>b) il reato di ricettazione di cui all'art. 648 C.P.</b>   | <b>c) il reato di reimpiego di cui all'art. 648 ter C.P.</b>   | <b>d) i reati di riciclaggio e di reimpiego di cui agli artt. 648 bis e ter del C.P.</b>   | a |

|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0062</b> | L'amministratore eletto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, conformemente a quanto stabilito al comma 4 dello stesso articolo, provvede all'espletamento dell'incarico: | <b>a) secondo le direttive del Comitato di sicurezza finanziaria</b>   | <b>b) secondo le direttive dell'Agenzia delle Entrate</b>  | <b>c) secondo le direttive dell'Agenzia del Demanio</b>  | <b>d) secondo le direttive del Consorzio di sicurezza finanziaria</b>  | c |
| <b>TLB0063</b> | Per i professionisti, chi fissa i criteri di orientamento per l'individuazione delle segnalazioni di operazioni sospette?   | <b>a) Il Ministero dell'interno con decreto</b>  | <b>b) Il Ministero della Giustizia con decreto</b>   | <b>c) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto, sulla base delle linee guida contenute nella Relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia</b>       | <b>d) I rispettivi ordini professionali che, periodicamente, emanano apposite linee guida cui gli iscritti ai rispettivi albi sono tenuti a conformarsi</b>  | b |
| <b>TLB0064</b> | Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è eletto:   | <b>a) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta, formulata di concerto con il Ministro della Giustizia, di una commissione formata da quattro dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento</b> | <b>b) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta, formulata di concerto con il Ministro della Giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento</b> | <b>c) con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura in seduta plenaria</b>   | <b>d) con decreto del Ministro della Giustizia, sentita una apposita commissione del Consiglio Superiore della Magistratura formata da quattro dei suoi componenti, di cui due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento</b> | b |
| <b>TLB0065</b> | Quali particolari operazioni possono essere effettuate per il contrasto dei delitti di cui al D.P.R. 309/1990?  | <b>a) Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 9 del D.P.R. 309/1990</b>  | <b>b) Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 11 della legge 146/2006</b>  | <b>c) Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 9 della legge 146/2006</b>   | <b>d) Le "operazioni sotto copertura" di cui all'art. 11 del D.P.R. 309/1990</b>   | c |
| <b>TLB0066</b> | Che cos'è il Comitato di Sicurezza Finanziaria?   | <b>a) È un organismo italiano per la lotta alla criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo istituito presso i Nuclei di Polizia economico-finanziaria.</b>  | <b>b) E' un ente statale dipendente dal Ministro dell'Interno senza autonomia organizzativa e contabile.</b>   | <b>c) E' un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno.</b> | <b>d) È l'organismo di coordinamento interministeriale di cui si avvale il Ministro dell'economia e delle Finanze nella definizione delle politiche di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</b>  | d |
| <b>TLB0067</b> | Ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07, la valuta virtuale è da intendersi come la rappresentazione digitale di valore   | <b>a) non emessa da una Banca Centrale, ma necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale</b>   | <b>b) emessa necessariamente da una Banca Centrale o da un'altra Autorità pubblica</b>   | <b>c) non emessa da una Banca Centrale e non collegata ad una valuta avente corso legale</b>   | <b>d) non emessa da una Banca Centrale e non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale</b>   | d |

|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0068</b> | Chi concede l'autorizzazione per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Il Ministero della Salute</b>  | <b>c) Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga</b>  | <b>d) Il Ministero dell'Interno</b>  | a |
| <b>TLB0069</b> | Un partito politico o un sindacato possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette?   | <b>a) Sì, se coinvolti nell'operatività sospetta</b>   | <b>b) Sì, solo se caratterizzati da legami giuridico-formali o fattuali con l'operazione, ovvero se risultino collegati ai soggetti direttamente coinvolti</b>   | <b>c) No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica</b>  | <b>d) Sì, solo se coinvolti direttamente nell'operatività sospetta</b>   | c |
| <b>TLB0070</b> | Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, chi trasmette dati e 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? | <b>a) Il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>c) Il Presidente della Repubblica</b>   | <b>d) Il Presidente del Consiglio</b>  | b |
| <b>TLB0071</b> | Il decreto di quantificazione della somma:  | <b>a) dovuta ai sensi dell'art. 14 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, precisa modalità e termini per il pagamento secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689</b> | <b>b) dovuta ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, precisa modalità e termini per il pagamento secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689</b> | <b>c) dovuta ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, precisa modalità e termini per il pagamento secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689</b> | <b>d) dovuta ai sensi dell'art. 14 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, precisa modalità e termini per il pagamento secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689</b> | b |
| <b>TLB0072</b> | Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 7, nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, da chi è decisa l'eventuale prosecuzione della relativa attività?   | <b>a) Dall'Agenzia del Demanio</b>   | <b>b) Dal Comitato di sicurezza finanziaria</b>  | <b>c) Dal Comitato Olimpico</b>  | <b>d) Dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza</b>  | b |
| <b>TLB0073</b> | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro, con la pena della multa da euro 1.032 a euro 10.329:  | <b>a) quando il fatto è relativo ad una quantità di sostanze superiore a mille grammi</b>  | <b>b) quando il fatto è relativo ad una quantità di sostanze superiore a cento grammi</b>  | <b>c) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità</b>  | <b>d) quando il fatto, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di rilevante entità</b>  | c |
| <b>TLB0074</b> | I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07, quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa                         | <b>a) dopo aver compiuto l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo</b>  | <b>b) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 3 giorni lavorativi</b>   | <b>c) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 5 giorni lavorativi</b>   | <b>d) prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo</b>   | d |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0075</b> | In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, le autorizzazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990: | <b>a) sono soggette a revoca, ma può essere adottato un provvedimento di sospensione qualora il fatto risulti di lieve entità</b>   | <b>b) sono sempre soggette a revoca</b>  | <b>c) sono sempre soggette a sospensione</b>  | <b>d) sono soggette a revoca o sospensione soltanto quando le irregolarità accertate comporti l'applicazione di sanzioni penali</b>                                      | a |
| <b>TLB0076</b> | I GG.I.C.O., per quanto attiene ai processi di alimentazione, devono:   | <b>a) informare il Comando Regionale, per il tramite dei rispettivi Comandanti Provinciali</b>  | <b>b) informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti Provinciali</b>   | <b>c) informare lo S.C.I.C.O. per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo di Polizia economico-finanziaria</b>   | <b>d) informare il Comando Regionale, per il tramite dei rispettivi Comandanti di Nucleo di Polizia economico-finanziaria</b>  | c |
| <b>TLB0077</b> | L'esercizio dei poteri previsti dall'art. 103, comma 1, del D.P.R. 309/1990, in materia di contrasto al traffico di stupefacenti, comporta l'esecuzione di attività di p.g.:  | <b>a) con obbligo di notificare l'A.G. in ogni caso</b>   | <b>b) senza obbligo di rilasciare verbale</b>  | <b>c) con obbligo di rilasciare apposito verbale</b>  | <b>d) senza obbligo di rilasciare verbale se l'attività è contro ignoti</b>  | b |
| <b>TLB0078</b> | Quando deve essere stato effettuato l'acquisto dei beni ai fini dell'applicazione della confisca di prevenzione?  | <b>a) In data non anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto</b>   | <b>b) In data anteriore alla manifestazione della pericolosità sociale del soggetto</b>  | <b>c) Prima dell'entrata in vigore del codice antimafia</b>   | <b>d) In qualsiasi momento</b>   | a |
| <b>TLB0079</b> | Della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   | <b>a) devono far parte almeno tre magistrati tirocinanti</b>  | <b>b) non può far parte alcun magistrato tirocinante</b>   | <b>c) devono far parte almeno due magistrati tirocinanti</b>  | <b>d) deve far parte almeno un magistrato tirocinante</b>  | b |
| <b>TLB0080</b> | Ai fini dell'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982, in che misura incide sul patrimonio di un mafioso la contrazione di un mutuo?  | <b>a) Incide sulla sua composizione ma non anche sull'entità del patrimonio</b>   | <b>b) Non incide in alcun modo</b>   | <b>c) Incide solo se non si tratta di un mutuo ipotecario</b>   | <b>d) Incide sull'entità del patrimonio ma non sulla sua composizione</b>  | a |
| <b>TLB0081</b> | Le Commissioni parlamentari d'inchiesta possono opporre il segreto funzionale ad atti e documenti nei confronti della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?   | <b>a) Sì, in ogni caso</b>  | <b>b) No</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) Soltanto qualora si tratti di atti di propria esclusiva pertinenza</b>   | b |
| <b>TLB0082</b> | Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile   | <b>a) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta per il tramite di società fiduciarie, controllate o per interposta persona</b> | <b>b) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società controllate</b> | <b>c) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta solo per il tramite di società fiduciarie</b> | <b>d) anche la sola proprietà indiretta, ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta anche per interposta persona</b> | d |

|                |  |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0083</b> | In caso di avvio, sviluppo e conclusione di indagini in materia di droga, i Reparti del Corpo:   | <b>a) non hanno obblighi di comunicazione specifici</b>   | <b>b) devono sempre notiziare la D.C.P.C</b>  | <b>c) devono sempre notiziare i G.I.C.O. competenti per territorio</b>  | <b>d) devono sempre notiziare la D.C.S.A</b>  | d |
| <b>TLB0084</b> | Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, gli operatori di gioco on line e su rete fisica sono inquadrati   | <b>a) tra gli operatori non finanziari</b>  | <b>b) in nessuna di queste categorie</b>  | <b>c) tra gli intermediari bancari e finanziari</b>   | <b>d) tra gli altri operatori finanziari</b>  | b |
| <b>TLB0085</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita di risorse economiche:  | <b>a) decorsi diciotto mesi dalla stessa, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>   | <b>b) decorsi tre mesi dalla stessa, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>  | <b>c) decorsi tre mesi dalla stessa, se qualcuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>   | <b>d) decorsi diciotto mesi dalla stessa, se qualcuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>  | b |
| <b>TLB0086</b> | Ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario i quali, non assolvendo in tutto o in parte, ai loro compiti, agevolino, facilitino o rendano possibili violazioni alla normativa anticiclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria | <b>a) da 50.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio</b>   | <b>b) da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio</b> | <b>c) da 10.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio</b> | <b>d) da 50.000 a 5 milioni di euro, e qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5 milioni di Euro, la sanzione amministrativa è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio</b> | b |
| <b>TLB0087</b> | Ai fini della classificazione congiunta che O.N.U. e Eurostat danno di "economia non osservabile", l'economia illegale e criminale coincide:   | <b>a) con l'economia legale che sfugge al controllo e alle rilevazioni della pubblica amministrazione a causa dell'evasione fiscale (c.d. "sommerso d'impresa") nonché della mancata osservanza della normativa previdenziale e giuslavoristica (c.d. "sommerso di lavoro")</b> | <b>b) con le attività legali svolte su piccola scala, caratterizzate da rapporti di lavoro basati su relazioni familiari o personali e scarsa divisione dei fattori produttivi, capitale e lavoro</b>                     | <b>c) con l'economia osservabile</b>  | <b>d) con l'attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione e possesso sono proibite dalle norme penali ovvero svolte da personale non autorizzato</b>   | d |
| <b>TLB0088</b> | L'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsto, tra l'altro:  | <b>a) per la violazione dell'art. 72 del D.P.R. 309/90</b>  | <b>b) per la violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90</b>  | <b>c) per la violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, purché ricorra almeno una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 C.P</b>   | <b>d) per la violazione dell'art. 73 del D.P.R. 309/90, fatti salvi i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo</b>   | d |

|                |   |   |   |  |  |   |
|----------------|---|---|---|--|--|---|
| <b>TLB0089</b> | Quali sono le autorità competenti all'approvazione della programmazione delle ispezioni antiriciclaggio?  | <b>a) Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo di polizia economico finanziaria.</b>   | <b>b) Il Comandante Regionale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.</b>  | <b>c) Il Comandante Provinciale ed il Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria.</b>   | <b>d) Il Comandante Regionale, ed il direttore regionale dell'agenzia delle entrate.</b>   | c |
| <b>TLB0090</b> | I compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) non sono inseriti nel conto della gestione</b>  | <b>b) non possono essere inseriti nel conto della gestione</b>  | <b>c) sono inseriti nel conto della gestione se superiori a euro 10.000,00</b>   | <b>d) sono inseriti nel conto della gestione</b>   | d |
| <b>TLB0091</b> | La Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 109/2007, e per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 dello stesso decreto_ | <b>a) ai sensi dell'art. 11, comma 4, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e di quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio</b>        | <b>b) ai sensi dell'art. 11, comma 4, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68 e di quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio</b>  | <b>c) ai sensi dell'art. 14, comma 1, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68 e di quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio</b> | <b>d) ai sensi dell'art. 14, comma 1, si avvale delle facoltà e dei poteri di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 e di quelli previsti dalla normativa valutaria richiamati nella legge antiriciclaggio</b> | b |
| <b>TLB0092</b> | Il delitto di usura   | <b>a) può concorrere con il delitto di circonvenzione di persone incapaci ben potendo il soggetto attivo abusare di persone incapaci richiedendo, a fronte di un prestito erogato, la corresponsione di interessi usurari</b> | <b>b) concorre spesso con il delitto di estorsione proprio in ragione della loro configurazione ontologica</b>  | <b>c) non può concorrere con il delitto di estorsione, essendo il bene-interesse tutelato il medesimo (la tutela del patrimonio del soggetto passivo)</b>  | <b>d) può concorrere sia con il delitto di circonvenzione di incapaci che con quello di estorsione</b>   | b |
| <b>TLB0093</b> | Ai sensi del D.lgs 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati?   | <b>a) Sì, per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale sospette</b>   | <b>b) Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale, ma solo se sussistono dubbi o sospetti in ordine alla liceità della provenienza o della destinazione del denaro utilizzato</b> | <b>c) Per un lasso di tempo rimesso alla discrezionalità del soggetto obbligato</b>  | <b>d) Sì, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale</b>  | d |
| <b>TLB0094</b> | Per quanto perdura il fermo amministrativo del ciclomotore operato ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Centoventi giorni</b>   | <b>b) Sessanta giorni</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>d) Novanta giorni</b>   | c |

|                |  |  |   |  |  |   |
|----------------|--|--|---|--|--|---|
| <b>TLB0095</b> | Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/1990, quando il fatto criminoso riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene:   | <b>a) sono aumentate da un terzo alla metà</b>   | <b>b) sono aumentate dalla metà a due terzi</b>   | <b>c) sono aumentate da un terzo al doppio</b>   | <b>d) sono diminuite</b>   | b |
| <b>TLB0096</b> | Con quali modalità deve avvenire la trasmissione delle segnalazioni sospette, la richiesta di approfondimento e gli scambi di informazione tra U.I.F., Guardia di finanza e D.I.A.?  | <b>a) Secondo modalità che consentano unicamente di proteggere, mediante l'utilizzo di chiavi di crittografia, il contenuto della segnalazione</b> | <b>b) In via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati</b> | <b>c) La norma prevede solamente che la trasmissione delle segnalazioni da parte dell'U.I.F. avvenga in via telematica</b> | <b>d) Secondo modalità che consentono unicamente di proteggere, mediante l'utilizzo di chiavi di crittografia, l'identità del segnalante</b> | b |
| <b>TLB0097</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio l'operazione sospetta può essere sospesa?   | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì, dall'U.I.F. per un massimo di 5 giorni</b>  | <b>c) Sì, dall'Autorità giudiziaria per un massimo di 5 giorni</b>   | <b>d) Sì, dall'U.I.F. senza alcun limite temporale</b>   | b |
| <b>TLB0098</b> | Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? | <b>a) L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>c) L'essere stato dichiarato, l'autore, delinquente abituale</b>  | <b>d) L'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili</b>      | d |
| <b>TLB0099</b> | Tra le classificazioni previste per le segnalazioni di operazioni sospette quella denominata "T"?  | <b>a) Non esiste</b>   | <b>b) Riguarda le S.O.S. da trasmettere ai Reparti territoriali</b>   | <b>c) Riguarda S.O.S. in materia di terrorismo</b>   | <b>d) Riguarda S.O.S. da trattare</b>  | c |
| <b>TLB0100</b> | La partecipazione ad attività aventi come obiettivo o risultato di aggirare le misure di congelamento di fondi o risorse economiche è vietata, nei casi ivi indicati:  | <b>a) ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/2007</b>  | <b>b) ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2007</b>   | <b>c) ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2007</b>  | <b>d) ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/2007</b>  | b |
| <b>TLB0101</b> | Che funzione hanno i controlli preliminari?  | <b>a) hanno una funzione di controllo sostanziale.</b>   | <b>b) hanno una funzione fondamentale nell'individuazione del soggetto da inserire nella programmazione annuale.</b>                  | <b>c) Nessuna funzione in particolare, sono una modalità di controllo sostanziale.</b>                                     | <b>d) Hanno una funzione meramente propedeutica rispetto ai successivi accertamenti di merito</b>  | d |
| <b>TLB0102</b> | Ricevute le segnalazioni di operazioni sospette a quale tra questi soggetti spetta l'approfondimento di quelle attinenti ai fenomeni associativi di cui all'art. 416 bis?  | <b>a) Alla D.I.A</b>   | <b>b) Ai G.G.I.C.O</b>  | <b>c) Alla D.I.A. ed alla Guardia di finanza indifferentemente</b>   | <b>d) Al N.S.P.V</b>   | a |



|                |   |   |  |  |   |   |
|----------------|---|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0103</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007:  | a) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di esenzione dall'inserimento di individui o entità nelle liste di designazione per particolari meriti filantropici            | b) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di esenzione dall'inserimento di individui o entità nelle liste di designazione           | c) può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste  | d) non può formulare alle competenti autorità internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, proposte di designazione di individui o entità da inserire nelle relative liste | c |
| <b>TLB0104</b> | Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07, se in un'operazione finanziaria intervengono società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi ricompresi nella c.d. black list da emanare a cura del MEF, cosa deve fare il soggetto destinatario della norma antiriciclaggio? | a) Deve porre in essere attività di ricerca volte ad acquisire informazioni in ordine agli assetti societari ed ai titolari effettivi delle compagini societarie. Solo dopo può valutare se eseguire l'operazione o astenersi dal compierla | b) Astenersi dall'eseguire l'operazione  | c) È obbligato unicamente a segnalare l'operazione ritenuta sospetta   | d) Può decidere di astenersi dall'eseguire l'operazione se lo ritiene opportuno   | b |
| <b>TLB0105</b> | Gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo:  | a) cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in cassazione   | b) non cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione  | c) cessano esclusivamente quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello   | d) cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione   | d |
| <b>TLB0106</b> | Quali tra questi elementi informativi devono essere indicati nel foglio di servizio che dovrà essere esibito in sede d'ispezione antiriciclaggio?   | a) La tipologia di attività ispettiva ed i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa  | b) La tipologia di attività ispettiva, i riferimenti normativi sulla base dei quali la stessa è intrapresa, la fonte di innesco e la ragionevole durata dell'attività e la documentazione da acquisire | c) La tipologia di attività ispettiva, l'oggetto del controllo e gli elementi di informazione sulla base dei quali si è proceduto alla scelta del soggetto da sottoporre a controllo | d) Unicamente la tipologia, l'oggetto, il periodo e la fonte di innesco del controllo   | a |

|                |  |   |   |  |   |   |
|----------------|--|---|---|--|---|---|
| <b>TLB0107</b> | Conformemente a quanto stabilito dall'art. 7 del D. Lgs. 109/2007, i soggetti obbligati ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni:                       | <b>a) comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche</b> | <b>b) comunicano alla UPF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche</b> | <b>c) comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso Decreto Legislativo 231/07, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche</b>                                  | <b>d) comunicano alla UIF, le misure applicate ai sensi dello stesso decreto 109/2007, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche</b> | d |
| <b>TLB0108</b> | L'O.A.M., una volta ricevuta la comunicazione da parte del punto di contatto centrale relativa all'estinzione del rapporto di convenzionamento per prassi non conformi agli standard antiriciclaggio | <b>a) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F. ed alla Banca d'Italia</b>   | <b>b) effettua la relativa annotazione in un Albo accluso al Registro Pubblico Informatizzato</b>   | <b>c) effettua la relativa annotazione nel Registro Pubblico Informatizzato e ne dà comunicazione all'U.I.F.</b>   | <b>d) effettua la relativa annotazione nell'apposita sottosezione Registro Pubblico Informatizzato</b>  | d |
| <b>TLB0109</b> | In caso di sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette, i Reparti operanti cosa possono menzionare nei verbali e/o eventuali informative all'A.G.?  | <b>a) Non può essere riferito alcun elemento relativo alla segnalazione che deve costituire mero input info-investigativo</b>   | <b>b) Tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta senza nominare l'origine della trattazione e l'identità del segnalante</b>  | <b>c) Tutto o parte del contenuto della segnalazione sospetta, esplicitando espressamente che taluni dati o informazioni sono originati da una segnalazione di operazione sospetta ma senza nominare l'identità del segnalante</b> | <b>d) Può essere riferito qualsiasi elemento relativo alla segnalazione</b>   | b |
| <b>TLB0110</b> | Quanto può durare, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. 309/1990, la sospensione delle autorizzazioni di cui all'art. 17 dello stesso decreto?   | <b>a) Fino a dodici mesi</b>  | <b>b) L'art. 21, comma 3, non si riferisce alle autorizzazioni di cui all'art. 17</b>   | <b>c) Fino a ventiquattro mesi</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | d |
| <b>TLB0111</b> | Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a € 1000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio?   | <b>a) L'estinzione nel termine fissato dalla legge</b>  | <b>b) Nulla, essendo la somma ivi recata sotto la soglia di rilevanza ai fini antiriciclaggio</b>   | <b>c) Il divieto di detenerlo</b>  | <b>d) Esclusivamente il divieto di trasferimento</b>  | a |
| <b>TLB0112</b> | Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, a svolgere ispezioni/controlli antiriciclaggio?  | <b>a) Solamente i Nuclei PEF, i Gruppi e le Compagnie</b>   | <b>b) Solamente i Nuclei PEF ed i Gruppi</b>  | <b>c) Solamente i Nuclei PEF</b>   | <b>d) I Nuclei PEF, i Gruppi, le Compagnie, le Tenenze e le Brigate</b>   | a |
| <b>TLB0113</b> | Ai sensi del D.lgs 231/07, tra gli intermediari finanziari di primo livello non rientrano?   | <b>a) Le società di gestione del risparmio</b>  | <b>b) Le società di intermediazione mobiliare (S.I.M.)</b>  | <b>c) I promotori finanziari</b>   | <b>d) Gli istituti di moneta elettronica</b>  | c |

|                |   |  |  |   |  |   |
|----------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0114</b> | Chi può eseguire ispezioni straordinarie presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite?   | <b>a) La Guardia di Finanza, conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 309/1990</b>                              | <b>b) Qualsiasi forza di polizia, conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 309/1990</b>   | <b>c) La Guardia di Finanza, conformemente a quanto indicato all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990</b>   | <b>d) Qualsiasi forza di polizia, conformemente a quanto indicato all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990</b>   | c |
| <b>TLB0115</b> | Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale:   | <b>a) il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, del solo trasferimento delle risorse economiche</b> | <b>b) di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche per importi superiori a 10.000,00 euro, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.</b> | <b>c) di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.</b> | <b>d) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio</b> | c |
| <b>TLB0116</b> | Chi non può essere nominato amministratore di aziende o imprese sottoposte a congelamento?  | <b>a) Tutte le alternative proposte sono corrette</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>c) Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati</b>  | <b>d) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo triennio hanno convissuto con i soggetti designati</b>  | c |
| <b>TLB0117</b> | Il D.lgs 231/2007, emesso in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, in relazione alle sanzioni amministrative, introduce il principio   | <b>a) il principio del favor rei</b>   | <b>b) il principio di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni</b>   | <b>c) la procedura della definizione agevolata delle sole sanzioni amministrative alla sua entrata in vigore</b>  | <b>d) il principio del ne bis in idem sostanziale</b>  | a |
| <b>TLB0118</b> | Chi provvede alla gestione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna?  | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Il Giudice fallimentare competente</b>   | <b>c) Il Tribunale ordinario territorialmente competente</b>  | <b>d) L'Agenzia delle Entrate</b>  | a |
| <b>TLB0119</b> | Il congelamento di fondi o risorse economiche, secondo il dettame dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2007, pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche? | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) Dipende dal valore economico dei fondi o delle risorse economiche</b>  | a |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0120</b> | Per le esclusive finalità di cui al D.lgs. 231/07, nella definizione di Amministrazione interessata, titolare di poteri di controllo e vigilanza sui soggetti obbligati, ma non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore,   | <b>a) rientra il solo M.E.F.</b>   | <b>b) rientrano il M.E.F. ed il Ministero degli Interni</b>  | <b>c) rientrano il M.E.F. ed il Ministero della Giustizia</b>   | <b>d) rientrano il M.E.F. ed il Ministero dello sviluppo economico</b>   | d |
| <b>TLB0121</b> | Quali sono le competenze dei Reparti territoriali del Corpo in materia di prevenzione e repressione degli illeciti economico-finanziari?   | <b>a) Sviluppano indagini di p.g. per contesti caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa</b> | <b>b) Sviluppano le indagini di p.g. per contesti non caratterizzati da elevata specializzazione e da spiccata proiezione investigativa</b>  | <b>c) Limitatamente alle Tenenze ed alle Brigate provvedono allo sviluppo delle ispezioni/controlli antiriciclaggio</b> | <b>d) Approfondiscono di iniziativa e senza alcuna delega le segnalazioni di operazioni sospette</b>   | b |
| <b>TLB0122</b> | Alle violazioni delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007 è applicabile il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Sì, è applicabile</b>  | <b>c) Sì, è applicabile per le violazioni più lievi</b>   | <b>d) No, non è applicabile</b>  | d |
| <b>TLB0123</b> | Quali di queste sostanze non è da ricomprendersi nella tabella II di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, ai sensi dello stesso art. 14?   | <b>a) I prodotti ottenuti dalla cannabis</b>   | <b>b) La cannabis</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) Le preparazioni contenenti cannabis e i prodotti da essa ottenuti, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali</b> | c |
| <b>TLB0124</b> | A quale, tra i seguenti soggetti, non è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo II - del D.Lgs. 159/2011?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) 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> | <b>c) Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416 bis c.p.</b>                              | <b>d) Ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dal comma 3 dell'articolo 51 bis c.p.p.</b>  | a |
| <b>TLB0125</b> | In base a quale articolo del D.P.R. 309/1990, le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati ivi previsti sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dallo stesso decreto, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati? | <b>a) In base all'art. 10 bis</b>  | <b>b) In base all'art. 101</b>   | <b>c) In base all'art. 101 bis</b>  | <b>d) In base all'art. 10</b>  | b |

|                |  |   |  |  |  |   |
|----------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>TLB0126</b> | Con riguardo agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, le ispezioni antiriciclaggio possono essere altresì indirizzate al riscontro dell'eventuale applicazione di tassi usurari su operazioni di finanziamento?   | <b>a) Solo qualora nel corso degli accertamenti antiriciclaggio emergano evidenze tali da richiedere tale tipologia di controllo</b>  | <b>b) No, in nessun caso</b>   | <b>c) Solo se vi sono gravi indizi di colpevolezza sul conto dei soggetti da sottoporre ad ispezione</b>                         | <b>d) Sì</b>   | d |
| <b>TLB0127</b> | Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, previsto dall'art. 1 del D.P.R. 309/1990, è istituito:  | <b>a) presso la Guardia di Finanza</b>  | <b>b) presso la Polizia di Stato</b>   | <b>c) presso il Ministero dell'Interno</b>   | <b>d) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>  | d |
| <b>TLB0128</b> | È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope?   | <b>a) Sì, nei modi indicati dall'art. 72 del D.P.R. 309/1990</b>  | <b>b) No, mai</b>  | <b>c) Sì, in ogni caso</b>   | <b>d) Sì, nei modi indicati dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990</b>   | a |
| <b>TLB0129</b> | Gli utenti che fanno ricorso alle piattaforme digitali per il trasferimento di valuta virtuale, laddove la stessa costituisca provento di attività illecita dagli stessi perpetrata, al ricorrere dei relativi elementi costitutivi, possono rispondere del delitto di | <b>a) reimpiego di denaro, beni od altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648 ter, C.P.</b>   | <b>b) ricettazione, di cui all'art. 648 C.P.</b>   | <b>c) riciclaggio, di cui all'art 648 bis C.P.</b>   | <b>d) autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° Cpv C.P.</b>  | d |
| <b>TLB0130</b> | Il concetto di finanziamento al terrorismo implica   | <b>a) il consapevole utilizzo solo di denaro "pulito" per commettere reati terroristici</b>   | <b>b) il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere reati terroristici</b>  | <b>c) il consapevole utilizzo solo di denaro "sporco" per commettere anche reati connessi alle attività terroristiche</b>        | <b>d) il consapevole utilizzo di denaro, "pulito o sporco" per commettere reati terroristici</b>   | d |
| <b>TLB0131</b> | Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette dell'area "mercato dei capitali" classificate D1 e D3?   | <b>a) Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali sedenti nelle città di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti esclusivamente ai Nuclei PEF ed ai Gruppi</b> | <b>b) Unicamente ai dipendenti gruppi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria</b>  | <b>c) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio</b>   | <b>d) Le segnalazioni che ricadono su soggetti/società principali di Roma, Milano, Palermo, Reggio Calabria e zone limitrofe ai Gruppi del N.S.P.V., le restanti, in linea generale, ai Nuclei PEF</b> | d |
| <b>TLB0132</b> | Quale sanzione viene applicata in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette?   | <b>a) Unicamente la reclusione</b>  | <b>b) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 5.000 a 30.000 euro</b> | <b>c) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 1.000 a 10.000 euro</b> | <b>d) Alcuna sanzione</b>  | b |

|                |  |   |   |   |  |   |
|----------------|--|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0133</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/07, l'Autorità Giudiziaria adotta tutte le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata   | <b>a) disponendo che il fascicolo processuale contenente il verbale di sequestro, nel quale si fa menzione dell'identità del segnalante, sia opportunamente cautelato e segretato</b> | <b>b) disponendo che il fascicolo processuale contenente la denuncia o il rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347, nei quali è menzionata l'identità del segnalante, sia opportunamente cautelato e segretato</b> | <b>c) nessuna di queste opzioni è corretta</b>  | <b>d) disponendo che il fascicolo del p.m. e quello del dibattimento all'interno del quale è inserito tale nominativo siano opportunamente cautelati e segretati</b> | c |
| <b>TLB0134</b> | Per il d.lgs 231/07 qual è l'importo oltre il quale scatta l'obbligo d'identificazione della clientela?  | <b>a) 15.000 euro</b>   | <b>b) 10.000 euro</b>   | <b>c) 20.000 euro</b>   | <b>d) Alcun importo</b>  | a |
| <b>TLB0135</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007 risulta composto:  | <b>a) da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale del tesoro</b>   | <b>b) da 15 membri e dai rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica</b>   | <b>c) da 25 membri compresi i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Direttore generale dell'AIFA</b> | <b>d) da 25 membri e oltre i rispettivi supplenti ed è presieduto dal Presidente della Repubblica</b>  | a |
| <b>TLB0136</b> | Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, gli agenti che svolgono un'attività di intermediazione nelle locazioni immobiliari sono soggetti agli adempimenti antiriciclaggio? | <b>a) No, non essendo la locazione immobiliare prevista e ricompresa tra le operazioni rilevanti in ottica antiriciclaggio</b>  | <b>b) Sì, se il canone mensile di locazione è pari o superiore ai 10.000 Euro</b>   | <b>c) Sì, se il canone annuo di locazione è pari o superiore ai 100.000 Euro</b>                        | <b>d) Sì, solo se il canone mensile di locazione è superiore ai 10.000 Euro</b>  | b |
| <b>TLB0137</b> | In caso di sviluppo delle segnalazioni sospette da parte dei Reparti operanti, come devono avvenire le richieste di dati e informazioni agli intermediari bancari segnalanti?                        | <b>a) Devono essere trasmesse direttamente alla filiale o all'agenzia dell'istituto di credito che ha provveduto alla segnalazione</b>  | <b>b) Devono essere trasmesse al N.S.P.V che provvede all'inoltro all'intermediario segnalante</b>  | <b>c) Devono essere trasmesse all'A.B.I. che provvede all'inoltro all'intermediario segnalante</b>      | <b>d) Devono essere trasmesse alla competente struttura antiriciclaggio preposta agli obblighi di legge</b>  | d |
| <b>TLB0138</b> | Quando può dirsi consumato il reato di usura?  | <b>a) Anche con la sola promessa degli interessi usurari da parte del soggetto passivo</b>  | <b>b) Quando il soggetto attivo presta denaro ad altro soggetto indipendentemente dal suo stato di bisogno</b>  | <b>c) Quando il soggetto attivo presta denaro ad un soggetto che si trova in stato di bisogno</b>       | <b>d) Unicamente quando il soggetto passivo paga gli interessi usurari al soggetto attivo del reato</b>  | a |
| <b>TLB0139</b> | Con riguardo agli obblighi di collaborazione, quale principio introduce il d.lgs 231/07?   | <b>a) Unicamente il principio di collaborazione "attiva"</b>  | <b>b) Il principio di collaborazione "responsabile"</b>   | <b>c) Nessun principio di collaborazione</b>  | <b>d) Unicamente il principio di collaborazione "passiva"</b>  | b |

|                |  |  |  |   |   |   |
|----------------|--|--|--|---|---|---|
| <b>TLB0140</b> | Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale: | <b>a) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio, purché l'entità del fondo o la quota parte di esso interessate da dette operazioni sia superiore a 10.000,00 euro.</b> | <b>b) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio</b> | <b>c) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio, purché l'entità del fondo o la quota parte di esso interessate da dette operazioni sia superiore a 100.000,00 euro.</b> | <b>d) di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.</b> | b |
| <b>TLB0141</b> | Secondo quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, è possibile ridurre le sanzioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto?             | <b>a) Sì, per violazioni di lieve entità</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>c) Sì, per violazioni di lievissima entità</b>   | <b>d) No, mai</b>   | b |
| <b>TLB0142</b> | Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) gli alcaloidi ad azione narcotico-analgescica estraibili dall'oppio</b>  | <b>c) foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili</b>  | <b>d) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale</b>   | a |
| <b>TLB0143</b> | La violazione sui movimenti transfrontalieri di valuta prevede l'irrogazione di sanzioni?  | <b>a) Sì, ad opera dell'U.I.F</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>c) Sì, ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>  | <b>d) No</b>  | c |
| <b>TLB0144</b> | La sostanze ricomprese nelle tabelle di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990, in base a quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono indicate:       | <b>a) esclusivamente con la denominazione comune internazionale e il nome chimico</b>  | <b>b) esclusivamente con il nome chimico e la denominazione comune italiana</b>  | <b>c) di norma con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste</b>  | <b>d) esclusivamente con il nome chimico e la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste</b>   | c |
| <b>TLB0145</b> | I magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, tra gli altri requisiti:  | <b>a) devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno tre anni</b>  | <b>b) devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno due anni</b>  | <b>c) non devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per più di cinque anni</b>  | <b>d) devono aver svolto, anche non continuativamente, funzioni di Pubblico Ministero per almeno dieci anni</b>   | d |

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0146</b> | Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, gli ufficiali di polizia giudiziaria:   | <b>a) quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni</b> | <b>b) anche quando non ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a perquisizioni</b>       | <b>c) quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a ispezioni</b> | <b>d) anche quando non ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono procedere a ispezioni</b> | a |
| <b>TLB0147</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/07, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o della provenienza illecita dei fondi è desunto  | <b>a) esclusivamente dalle caratteristiche del soggetto, ovvero dalla sua capacità economica e dall'attività svolta</b>   | <b>b) esclusivamente dalla presenza nell'operazione richiesta di indicatori di anomalia predisposti, emanati ed aggiornati periodicamente dall'U.I.F. proprio al fine di individuare le operazioni sospette</b> | <b>c) anche in ragione di qualsivoglia circostanza conosciuta a cagione delle funzioni esercitate, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto cui è riferita</b>                       | <b>d) esclusivamente dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione</b>  | c |
| <b>TLB0148</b> | Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 del citato articolo: | <b>a) è raddoppiata</b>   | <b>b) è triplicata</b>  | <b>c) è aumentata</b>   | <b>d) è dimezzata</b>   | c |
| <b>TLB0149</b> | Se il fatto è commesso all'interno o nelle adiacenze di caserme, la pena prevista per l'istigazione all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'art. 82 del D.P.R. 309/1990:   | <b>a) ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, è aumentata</b>   | <b>b) ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è aumentata</b>   | <b>c) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è raddoppiata</b>   | <b>d) ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è aumentata</b>   | a |
| <b>TLB0150</b> | Ai sensi del quadro normativo di riferimento, l'autore di un delitto tributario omissivo può rispondere, al ricorrere dei presupposti di legge, anche   | <b>a) del delitto di autoriciclaggio, di cui all'art. 648 ter, 1° cpv del C.P.</b>  | <b>b) del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 ter del C.P.</b>  | <b>c) dei delitti di reimpiego e di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter, anche 1° cpv., del C.P.</b>  | <b>d) dei delitti di ricettazione e di riciclaggio, di cui agli artt. 648 e 648 bis C.P.</b>  | a |



|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0151</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, chi provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento?                            | <b>a) L'Agenzia delle Entrate, ma se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca</b> | <b>b) L'Agenzia del Demanio, ma se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca</b> | <b>c) Sempre e soltanto l'Agenzia delle Entrate</b>  | <b>d) Sempre e soltanto l'Agenzia del Demanio</b>  | b |
| <b>TLB0152</b> | Ai sensi del decreto 231/2007 è segnalabile all'U.I.F.?   | <b>a) Ogni situazione che fa sorgere dubbi circa la provenienza illecita del denaro</b>  | <b>b) Ogni operazione finanziaria</b>  | <b>c) Ogni operazione d'importo superiore a 15.000 euro</b>  | <b>d) Unicamente quelle situazioni in relazione alle quali sia stata raggiunta la prova certa che sia stato commesso o sia in corso di perpetrazione una condotta di riciclaggio</b>   | a |
| <b>TLB0153</b> | Sono da intendersi persone politicamente esposte ai sensi ed ai fini del D.lgs. 231/07  | <b>a) i Direttori generali di qualsiasi ente del Servizio Sanitario Nazionale</b>  | <b>b) gli ufficiali di grado apicale delle Forze di Polizia</b>  | <b>c) i magistrati di Corte d'appello ed i giudici dei T.A.R.</b>  | <b>d) i sindaci di comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti</b>   | a |
| <b>TLB0154</b> | Per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad altro rapporto o prestazione professionale, è necessario procedere nuovamente alla identificazione alla presenza del cliente? | <b>a) Non occorre, disponendo già il soggetto obbligato dei dati identificativi e della copia del documento di identità del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo</b>  | <b>b) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato verificare solo che le informazioni esistenti siano aggiornate</b>  | <b>c) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato verificare solo che le informazioni esistenti siano adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente</b> | <b>d) Non occorre, dovendo il soggetto obbligato verificare solo che le informazioni esistenti siano aggiornate ed adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente</b> | d |

|                |  |   |  |  |  |   |
|----------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>TLB0155</b> | Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 chi sono i destinatari degli obblighi antiriciclaggio?   | <b>a) Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari</b>  | <b>b) Unicamente gli intermediari finanziari di primo livello ed i professionisti giuridico-contabili</b>  | <b>c) Unicamente gli intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; i professionisti giuridico-contabili e revisori</b>  | <b>d) Intermediari finanziari ed altri soggetti che svolgono attività finanziaria; professionisti giuridico-contabili e revisori; operatori non finanziari ed ogni altro soggetto o categoria professionale in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento delle rispettive attività</b> | a |
| <b>TLB0156</b> | Quando l'Autorità Doganale, nell'ambito dell'attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, anche nel caso di movimentazione di somme di denaro di importo inferiore a 10.000 Euro, abbia ragione di ritenere che tali somme sono riconducibili ad attività criminose, deve: | <b>a) registrare tutte le informazioni raccolte, di natura soggettiva ed oggettiva, e trasmetterle alle UIF degli Stati Membri interessati, alimentando, altresì, il Sistema Informativo Doganale (c.d. S.I.D.)</b> | <b>b) registrare tutte le informazioni raccolte, di natura soggettiva ed oggettiva, e trasmetterle ad Europol, alimentando, altresì, il Sistema Informativo Interpolizia (c.d. S.I.I.)</b>         | <b>c) registrare tutte le informazioni raccolte, di natura soggettiva ed oggettiva, e trasmetterle alla Commissione Europea, alimentando, altresì, il Sistema Informativo Doganale (c.d. S.I.D.)</b> | <b>d) registrare tutte le informazioni raccolte, di natura soggettiva ed oggettiva, e trasmetterle alla Procura Europea, alimentando, altresì, il Sistema Di Indagine (c.d. S.D.I.)</b>  | a |
| <b>TLB0157</b> | Qualora la Guardia di finanza, nell'esercizio di poteri di controllo sui money transfer, riscontri nell'apposita sottosezione del Registro Pubblico Informatizzato tenuto presso l'O.A.M.  | <b>a) due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 15 giorni a 3 mesi</b>               | <b>b) due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo triennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi</b> | <b>c) due distinte annotazioni, anche non consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, propone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi</b>    | <b>d) due distinte annotazioni consecutive, nel corso dell'ultimo biennio, dispone la sospensione dell'esercizio del servizio oggetto di convenzione o mandato, da 1 mese a 3 mesi</b>   | a |
| <b>TLB0158</b> | Nel delitto di trasferimento fraudolento, il bene oggetto del trasferimento, a termini di legge  | <b>a) deve necessariamente derivare da un delitto legato alla Criminalità Organizzata</b>   | <b>b) deve necessariamente derivare da delitto</b>   | <b>c) deve necessariamente derivare da un delitto fiscale</b>  | <b>d) non deve necessariamente derivare da delitto</b>   | d |

|                |  |   |   |   |  |   |
|----------------|--|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0159</b> | Che tipo di segnalazioni di operazioni sospette vengono ricomprese nella categoria D2?   | <b>a) Quelle con plausibili indizi dell'esistenza di violazioni di carattere amministrativo, afferenti ad infrazioni alla normativa antiriciclaggio o valutaria</b>   | <b>b) Quelle riconducibili a procedimenti penali già in essere presso la Procura della Repubblica</b>   | <b>c) Quelle di rilevante valore investigativo in quanto gli elementi informativi rendono probabile la sussistenza di ipotesi di reato di riciclaggio e reimpiego o altre fattispecie penalmente rilevanti</b>  | <b>d) Tutte quelle in cui non sono emerse ipotesi astrattamente riconducibili a fattispecie di reato o violazioni amministrative antiriciclaggio e valutarie</b>   | b |
| <b>TLB0160</b> | L'adeguata verifica dei clienti rappresenta un imprescindibile presidio del sistema di collaborazione antiriciclaggio che si articola, ai sensi della normativa antiriciclaggio, nell'esecuzione di: | <b>a) Tre differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale</b> | <b>b) Quattro differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale</b> | <b>c) Cinque differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale, il monitoraggio costante sul rapporto o la prestazione professionale e la predisposizione e l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta laddove si riscontri un sospetto di riciclaggio o un dubbio sull'identificazione del cliente</b> | <b>d) Tre differenti attività: l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità, l'individuazione e verifica dell'identità del titolare effettivo e la raccolta di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto continuativo o della prestazione professionale</b> | b |
| <b>TLB0161</b> | Cosa sono i bit-coin?  | <b>a) Sono valute virtuali, ma garantite da Stati centrali</b>  | <b>b) Sono valute esistenti materialmente, ma che si trasmettono elettronicamente</b>   | <b>c) Sono valute esistenti fisicamente, ma che si trasmettono attraverso l'utilizzo di chiavi di crittografia</b>  | <b>d) Sono valute virtuali o criptovalute</b>  | d |

|                |   |  |  |   |  |   |
|----------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0162</b> | Ai sensi dei più accreditati indirizzi giurisprudenziali, nella c.d. “confisca per sproporzione”, di cui all’art. 240 bis del C.P., la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l’attività economica svolta innesca  | <b>a) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo proventi di evasione fiscale</b> | <b>b) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa anche adducendo il fatto che i beni siano stati acquistati in epoca antecedente o successiva rispetto alla commissione del reato</b> | <b>c) una presunzione assoluta, juris et de jure, di origine illecita del patrimonio accumulato</b>   | <b>d) una presunzione semplice, juris tantum, di origine illecita del patrimonio accumulato, che può essere esclusa solo adducendo una giustificazione credibile e plausibile circa la provenienza lecita dei beni</b> | d |
| <b>TLB0163</b> | L’articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, accorpa in un’unica previsione il novero dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, ripartiti, in base alle funzioni effettivamente svolte, in | <b>a) 5 categorie</b>  | <b>b) 10 categorie</b>   | <b>c) 6 categorie</b>   | <b>d) 4 categorie</b>  | a |
| <b>TLB0164</b> | La violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che nel suo minimo non può essere inferiore a:  | <b>a) euro 400</b>   | <b>b) euro 300</b>   | <b>c) euro 500</b>  | <b>d) euro 200</b>   | b |
| <b>TLB0165</b> | Un Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta può attivare regolarmente le indagini bancarie e finanziarie necessarie?  | <b>a) Sì, previa autorizzazione del Comandante di Reparto operante</b>   | <b>b) Sì, previa autorizzazione del Comandante Provinciale nella cui circoscrizione di servizio insiste il Reparto</b>   | <b>c) Solo previa autorizzazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria delegante</b>  | <b>d) Solo previa autorizzazione del Comandante Regionale sovraordinato</b>  | a |
| <b>TLB0166</b> | Il delitto di riciclaggio, di cui all’art. 648 bis del C.P., è stato creato   | <b>a) con la legge 55/90 volta a sanzionare la condotta di “ripulitura”, da parte di terzi, dei proventi derivanti dal commercio di sostanze stupefacenti</b>        | <b>b) con la legge 516/92 volta a sanzionare la condotta di chi “ripuliva” proventi derivanti da evasione fiscale commessa da altri (c.d. “Legge manette agli evasori”)</b>  | <b>c) con D.lgs 59/90 volto a sanzionare il supporto che terzi fornivano ai parenti delle persone sequestrate sotto forma di messa a disposizione di beni, denaro o valori, volti a pagare il prezzo della liberazione del sequestrato, in violazione del c.d. “blocco dei beni” dei parenti stessi</b> | <b>d) con D.L. 59/78 volto a sanzionare il supporto che terzi fornivano ai sequestratori di persone in termini di sostituzione di beni, denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione del sequestrato</b>    | d |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0167</b> | Il delitto di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis del C.P., è stato creato  | a) con la legge 415/01, novellata dal D.lgs 109/97 recante “ misure volte a prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo”, che ha previsto, altresì, la possibilità che potessero essere destinati a finanziare il terrorismo denaro, beni o altre utilità derivanti da delitti non colposi commessi da terzi | b) con la Legge 55/90 (volta a sanzionare l'attività di “ripulitura”, da parte di terzi, dei proventi derivanti dal commercio di sostanze stupefacenti), e oggetto di una prima novella con la Legge 516/92 (c.d. “Legge manette agli evasori”, volta a sanzionare la condotta di chi “ripuliva” proventi derivanti da evasione fiscale commessa da altri) | c) con D.L. 59/78 (normativa in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione) e oggetto di una prima novella con la Legge 55/90 (volta a sanzionare l'attività di “ripulitura”, da parte di terzi, dei proventi derivanti dal commercio di sostanze stupefacenti), e di una seconda novella con la Legge 516/92 (c.d. “Legge manette agli evasori”, volta a sanzionare la condotta di chi “ripuliva” proventi derivanti da evasione fiscale commessa da altri) | d) con D.L. 59/78 (normativa in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione) e oggetto di una prima novella con la Legge 55/90 (volta a sanzionare l'attività di “ripulitura”, da parte di terzi, dei proventi derivanti dal commercio di sostanze stupefacenti) | d |
| <b>TLB0168</b> | Il d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali? | a) Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali alle sole condotte che implicano una grave violazione dell'adeguata verifica della clientela e della conservazione dei dati e delle informazioni commesse attraverso frode e falsificazione  | b) Sì, anche se circoscrive le fattispecie penali, confermando, però, l'assoggettabilità a sanzione penale della condotta di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta   | c) Sì, continua a prevedere fattispecie penali, anzi, ne estende il novero  | d) Non prevede più fattispecie penali, realizzando, quindi, una depenalizzazione della materia   | b |
| <b>TLB0169</b> | L'anomalia che il singolo operatore tenuto al rispetto dei presidi antiriciclaggio rileva:                           | a) deve essere circoscritta al binomio tipologia di rapporto/operazione – cliente/richiedente, al fine di valutarne la strumentalità in relazione a possibili fattispecie di riciclaggio   | b) deve riguardare solo l'operazione del proprio cliente   | c) può riguardare anche lo scostamento di singole operazioni rispetto all'operatività di clienti aventi caratteristiche simili al proprio cliente   | d) deve riguardare solo l'operatività del proprio cliente  | c |

|                |  |  |  |   |   |   |
|----------------|--|--|--|---|---|---|
| <b>TLB0170</b> | Ai sensi del decreto 195/2008, 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?                                   | <b>a) Sì, possono agire in autonomia anche quando i controlli sono svolti all'interno degli spazi doganali</b>   | <b>b) 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</b>   | <b>c) Possono agire in autonomia solo se i controlli sono eseguiti al di fuori degli spazi doganali</b>   | <b>d) 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</b>  | a |
| <b>TLB0171</b> | Il comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. 109/2007, stabilisce che:  | <b>a) qualora prima dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale</b> | <b>b) qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati all'Autorità giurisdizionale</b> | <b>c) qualora prima dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso per un periodo non inferiore a trenta giorni</b> | <b>d) qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso per un periodo non inferiore a trenta giorni</b> | b |
| <b>TLB0172</b> | Nel caso in cui un soggetto abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi di una violazione amministrativa nel mese di luglio 1997, lo jus superveniens favorevole in materia di sanzioni amministrative si applica se la violazione afferisce il comparto: | <b>a) valutario</b>  | <b>b) della riscossione dei tributi</b>  | <b>c) antiriciclaggio</b>   | <b>d) tributario, delle imposte dirette ed indirette</b>  | a |
| <b>TLB0173</b> | Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è punito per ciò solo:  | <b>a) con la reclusione non inferiore a ventidue anni</b>  | <b>b) con la reclusione non superiore a dieci anni</b>   | <b>c) con la reclusione non inferiore a venti anni</b>  | <b>d) con la reclusione non inferiore a venticinque anni</b>  | c |
| <b>TLB0174</b> | A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, le carte prepagate sono quelle che consentono   | <b>a) solo operazioni di pagamento e l'acquisto di beni e servizi</b>  | <b>b) solo operazioni di pagamento</b>   | <b>c) solo l'acquisto di beni e servizi</b>   | <b>d) anche la restituzione di valuta</b>   | d |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0175</b> | Quali tra questi soggetti sono Autorità di vigilanza di settore deputate allo svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio?  | <b>a) La Banca d'Italia, l'Isvap, la Consob, il Ministero dell'economia e finanze (attraverso il Comitato di Sicurezza Finanziaria) e la Guardia di Finanza (per il tramite del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria)</b> | <b>b) La Banca d'Italia, l'UIF, l'Isvap e la Consob</b>  | <b>c) La Banca d'Italia, la Consob ed il Comitato di Sicurezza Finanziario</b>  | <b>d) La Banca d'Italia, l'Isvap e la Consob</b>   | d |
| <b>TLB0176</b> | In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. 309/1990, la pena:   | <b>a) è raddoppiata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore</b>  | <b>b) è dimezzata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore</b>   | <b>c) è triplicata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore</b>   | <b>d) è aumentata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore</b>   | d |
| <b>TLB0177</b> | La V Direttiva UE AML 2018/843 annovera, tra i suoi obbiettivi dichiarati,  | <b>a) solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi terroristici</b>   | <b>b) solo di evitare che i mezzi finanziari possano alimentare l'operatività dei gruppi criminali</b>   | <b>c) anche il non ostacolare il normale funzionamento dei mezzi di pagamento e del sistema finanziario tout court</b>  | <b>d) solo di rafforzare gli strumenti normativi antiriciclaggio vigenti</b>   | c |
| <b>TLB0178</b> | Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   | <b>a) Analisi finanziaria e pre-investigativa dell'ufficio operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati</b>                 | <b>b) Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. , analisi investigativa da parte dell'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. e successivo approfondimento investigativo a cura dello stesso N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati</b> | <b>c) I Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo delle S.O.S. procedono all'analisi finanziaria, pre-investigativa ed operativa prima di dare corso allo sviluppo investigativo</b> | <b>d) Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati</b> | d |
| <b>TLB0179</b> | Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. 309/1990, quando il fatto criminoso riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene e le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, la pena: | <b>a) è aumentata dalla metà a due terzi</b>  | <b>b) è aumentata da un terzo alla metà</b>  | <b>c) è di venti anni di reclusione</b>   | <b>d) è di trent'anni di reclusione</b>  | d |
| <b>TLB0180</b> | Sono previste potestà di deroga ai criteri di assegnazione delle segnalazioni sospette?   | <b>a) Sì, per esigenze investigative dei Reparti del Corpo</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>c) Unicamente per esigenze connesse ad attività investigative in materia di terrorismo internazionale</b>  | <b>d) No</b>   | a |

|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0181</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs 90/2017, i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore eccedenti la soglia di legge  | <b>a) sono consentiti anche se effettuati per il tramite di istituti di moneta elettronica</b>   | <b>b) sono consentiti solo se effettuati per il tramite di intermediari finanziari di primo livello</b>  | <b>c) sono sempre vietati</b>  | <b>d) sono consentiti solo se effettuati per il tramite di banche o Poste Italiane S.p.a.</b>  | a |
| <b>TLB0182</b> | La normativa vigente sulla limitazione all'uso del contante, consente alle agenzie di money transfer di ricevere da soggetti terzi/clienti una somma in denaro contante pari a 1.000 Euro?                | <b>a) Sì, se l'operazione è lecita</b>   | <b>b) Sì</b>   | <b>c) No</b>   | <b>d) Sì, solo se la rimessa di denaro è stata effettuata in un'unica operazione</b>   | c |
| <b>TLB0183</b> | Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, quali sono gli aspetti innovativi del d.lgs 231/07?  | <b>a) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, sono richiesti di porre in essere operazioni da clienti sulla cui reale identità nutrono dubbi</b> | <b>b) L'aggiornamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie</b>   | <b>c) L'elencazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio in un'unica categoria</b>  | <b>d) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, sono richiesti di porre in essere operazioni sospette di riciclaggio</b> | b |
| <b>TLB0184</b> | Ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, le schede allegate alla proposta di designazione:   | <b>a) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, ma non anche i precedenti penali e di polizia, dei soggetti destinatari della proposta di designazione</b>   | <b>b) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione</b> | <b>c) non contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei soggetti destinatari della proposta di designazione</b> | <b>d) contengono generalità, rapporti di parentela, luogo di residenza e domicilio, precedenti penali e di polizia dei familiari dei soggetti destinatari della proposta di designazione</b>   | b |
| <b>TLB0185</b> | In caso di cancellazione di un soggetto dalle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria, avvalendosi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, per gli adempimenti di competenza, informa: | <b>a) l'ONU</b>  | <b>b) il Catasto urbano del Comune competente per territorio</b>   | <b>c) l'Agenzia del Demanio</b>  | <b>d) l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</b>   | c |
| <b>TLB0186</b> | Il ruolo di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è ricoperto:  | <b>a) dal Ministro dell'Interno</b>  | <b>b) da un Prefetto facente funzioni di Capo della Polizia</b>  | <b>c) dal Ministro della Giustizia</b>   | <b>d) dal Capo della Polizia facente funzioni di Prefetto</b>  | b |
| <b>TLB0187</b> | Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 è rinnovabile?   | <b>a) Sì, in ogni caso</b>   | <b>b) Sì, fino alla chiusura delle indagini preliminari</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>d) No, mai</b>  | b |



|                |   |   |   |  |  |   |
|----------------|---|---|---|--|--|---|
| <b>TLB0188</b> | Ai sensi del D.lgs 231/07 cosa deve fare il soggetto segnalante?  | <b>a) Trasmettere la segnalazione all'U.I.F.</b>                                    | <b>b) Trasmettere la segnalazione esclusivamente all'Autorità di Vigilanza o all'Organismo di autoregolamentazione di riferimento</b> | <b>c) Trasmettere la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> | <b>d) Trasmettere la segnalazione al N.S.P.V.</b>  | a |
| <b>TLB0189</b> | Quanto dura l'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?   | <b>a) Cinque anni</b>   | <b>b) Due mesi</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>                           | <b>d) Tre anni</b>   | c |
| <b>TLB0190</b> | Nel corso di un approfondimento di una segnalazione classificata secondo un determinato codice, la stessa potrà in seguito essere investigata con modalità di sviluppo tipiche di un'altra classificazione?   | <b>a) Solo se la segnalazione è classificata con codice A.F.I</b>                   | <b>b) No</b>  | <b>c) Solo se la segnalazione è classificata con codice S</b>                    | <b>d) Sì</b>   | d |
| <b>TLB0191</b> | Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, il Procuratore Distrettuale Antimafia è preposto all'attività della Direzione Distrettuale e cura che i magistrati addetti alla stessa ottemperino all'obbligo di assicurare completezza e tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria: | <b>a) di persona o con un proprio delegato</b>                                      | <b>b) soltanto tramite un delegato</b>  | <b>c) soltanto di persona</b>  | <b>d) tramite il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo</b>  | a |
| <b>TLB0192</b> | Quale tra le seguenti è stata una norma che ha di recente aggiornato il Codice Antimafia?   | <b>a) L. n. 161/2017.</b>   | <b>b) D.Lgs. n. 104/2010.</b>   | <b>c) L. n. 55/2019</b>  | <b>d) D.Lgs. n. 125/2019.</b>  | a |
| <b>TLB0193</b> | Quali sono i compiti del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata?  | <b>a) non riguardano mai le attività investigative svolte dai G.G.I.C.O.</b>        | <b>b) Danno supporto alle attività investigative svolte dai G.G.I.C.O. e, eventualmente, dagli altri Reparti del Corpo.</b>           | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>                         | <b>d) attengono alle attività investigative svolte dai G.G.I.C.O. ma mai alle attività svolte dagli altri reparti del Corpo.</b> | b |
| <b>TLB0194</b> | La copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio, in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, è garantita:  | <b>a) attraverso la stipula di polizza di assicurazione</b>                         | <b>b) attraverso giuramento decisorio</b>   | <b>c) soltanto quando il valore dei beni supera il milione di euro</b>           | <b>d) con fideiussione bancaria</b>  | a |
| <b>TLB0195</b> | La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è istituita:  | <b>a) presso il Tribunale del capoluogo del distretto</b>                           | <b>b) nell'ambito della Procura Generale presso la Corte dei Conti</b>  | <b>c) nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione</b>       | <b>d) nell'ambito della Procura Generale presso il T.A.R. Lazio</b>  | c |
| <b>TLB0196</b> | In caso di partecipazione del Corpo alle commissioni d'accesso presso Pubbliche Amministrazioni, su richiesta dei Prefetti o del Direttore della D.I.A., chi sarà impegnato, di norma?  | <b>a) Un Ufficiale del Corpo appartenente al G.I.C.O. competente per territorio</b> | <b>b) Un Ufficiale del Corpo individuato dal Prefetto</b>   | <b>c) Un Ufficiale del Corpo solo se in servizio presso la D.I.A</b>             | <b>d) Un Ufficiale del Corpo in forza presso la Sezione di p.g. della Procura della Repubblica</b>                               | a |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0197</b> | Ai sensi del D.lgs 231/07, non rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio  | <b>a) i soggetti che esercitano attività di intermediazione mobiliare</b>   | <b>b) i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che svolgono attività di mediazione immobiliare</b>   | <b>c) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile</b>   | <b>d) i soggetti che esercitano attività di custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate</b>  | a |
| <b>TLB0198</b> | Il partecipe di un'associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis), che pone in essere un "reato fine" da cui deriva un provento illecito e che, successivamente realizza una condotta che integra gli estremi del delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., di cosa risponde? | <b>a) Del delitto associativo e del delitto di riciclaggio</b>              | <b>b) Del delitto associativo e del "reato fine"</b>   | <b>c) Del delitto associativo, del "reato fine" e del delitto di riciclaggio</b>  | <b>d) Risponde solo del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati</b>  | b |
| <b>TLB0199</b> | In linea di massima, l'attività ispettiva antiriciclaggio, prevede una fase di "accesso" presso le sedi dei soggetti vigilati?  | <b>a) Sì.</b>   | <b>b) No, l'attività viene sempre svolta all'interno della caserma.</b>  | <b>c) Solo se l'attività è svolta dai Nuclei di Polizia economico finanziaria.</b>  | <b>d) Solo se l'attività è svolta dai Reparti territoriali.</b>  | a |
| <b>TLB0200</b> | Le indagini economico-finanziarie hanno l'obiettivo:  | <b>a) di procedere ad accertare l'origine del patrimonio di un soggetto</b> | <b>b) di prevedere la destinazione del patrimonio di un soggetto</b>   | <b>c) di prevedere possibili impieghi illeciti del patrimonio di un soggetto</b>  | <b>d) di procedere ad accertare quale parte del patrimonio di un soggetto è stato sottratto alla tassazione</b>  | a |
| <b>TLB0201</b> | Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   | <b>a) Sì</b>  | <b>b) No, sono interventi avviati d'iniziativa</b>   | <b>c) No, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria</b>   | <b>d) Sì, per interventi ispettivi programmati a livello centrale, sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con l'U.I.F</b>   | b |
| <b>TLB0202</b> | Quando vengono effettuate le liquidazioni di cui al comma 9 dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 10?  | <b>a) Alla prima nomina dell'amministratore o del custode</b>               | <b>b) Dopo la redazione del conto finale</b>   | <b>c) Prima della redazione del conto finale</b>  | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | c |
| <b>TLB0203</b> | Quali sostanze ricomprende la tabella IV di cui al D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>                      | <b>b) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle II e III</b> | <b>c) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III</b> | <b>d) Le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e II</b> | c |

|                |   |  |   |  |   |   |
|----------------|---|--|---|--|---|---|
| <b>TLB0204</b> | Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 dello stesso decreto, è punito, tra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 73: | <b>a) con la reclusione da sei a dodici anni</b>   | <b>b) con l'arresto da sei a dodici anni</b>  | <b>c) con la reclusione da sei a venti anni</b>  | <b>d) con l'arresto da sei a venti anni</b>   | c |
| <b>TLB0205</b> | L'attività ispettiva antiriciclaggio ha una durata prestabilita?  | <b>a) No, può variare esclusivamente con riferimento alle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.</b>                  | <b>b) No, potrà variare esclusivamente in ragione della tipologia di operatore ispezionato.</b>   | <b>c) Sì, è di un massimo di tre mesi.</b>   | <b>d) No, potrà variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.</b> | d |
| <b>TLB0206</b> | Entro quanti giorni, il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve redigere la propria relazione?   | <b>a) Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007</b>   | <b>b) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007</b>  | <b>c) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 6 dello stesso decreto 109/2007</b>   | <b>d) Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto 109/2007</b>  | b |
| <b>TLB0207</b> | Le "operazioni sotto copertura", per quanto attiene alla Guardia di Finanza, in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 146/2006, prevedono la non punibilità, nei casi espressamente indicati dalla legge, per:   | <b>a) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze</b> | <b>b) gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze</b> | <b>c) gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze</b> | <b>d) gli agenti di Polizia Economico Finanziaria appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia, nei limiti delle proprie competenze</b>   | a |
| <b>TLB0208</b> | La liquidazione dei compensi corrisposti ad amministratori e custodi ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) sono effettuate dopo della redazione del conto finale</b>  | <b>b) sono effettuate dopo della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00</b>  | <b>c) sono effettuate prima della redazione del conto finale</b>   | <b>d) sono effettuate prima della redazione del conto finale solo se superiori a euro 10.000,00</b>   | c |
| <b>TLB0209</b> | Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge ma complessivamente di ammontare superiore, in quale dei seguenti casi si applica il divieto di cui all'art. 49 del D.lgs 231/07?   | <b>a) In caso di medesima operazione quando il frazionamento è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale (es. pagamento rateale)</b>                           | <b>b) In caso di trasferimenti relativi a distinte ed autonome operazioni</b>   | <b>c) In caso di medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (contratto di somministrazione)</b>   | <b>d) In caso di distribuzione in contanti suddivisa in più tranches, ognuna di importo inferiore alla soglia di legge, ma riferita ad un unico dividendo societario</b>  | d |

|                |   |   |  |  |   |   |
|----------------|---|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0210</b> | Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   | <b>a) Sì, per interventi ispettivi a livello centrale</b>   | <b>b) Sì, per interventi ispettivi a livello periferico</b>  | <b>c) No, sono interventi avviati d'iniziativa</b>   | <b>d) Sì</b>  | c |
| <b>TLB0211</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 dà notizia ad uno Stato degli esiti della richiesta da questo avanzata ai fini del congelamento di fondi e/o risorse economiche:  | <b>a) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</b> | <b>b) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</b> | <b>c) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità italiane ai sensi della Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</b>       | <b>d) in relazione a richieste indirizzate alle Autorità straniere ai sensi della Risoluzione n. 1873/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite</b> | c |
| <b>TLB0212</b> | Ai fini della configurazione del reato d'importazione illecita di sostanze stupefacenti, è rilevante:   | <b>a) Il superamento dello spazio aereo</b>   | <b>b) Il superamento della linea del confine politico del territorio nazionale</b>   | <b>c) Il superamento di limiti quantitativi prestabiliti</b>   | <b>d) Il superamento della linea doganale in violazione dell'obbligazione tributaria</b>  | b |
| <b>TLB0213</b> | 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?   | <b>a) No, anche l'U.I.C</b>   | <b>b) No, anche il Comitato di Sicurezza finanziaria</b>   | <b>c) No, anche l'agenzia delle dogane</b>   | <b>d) Sì</b>  | c |
| <b>TLB0214</b> | Ai sensi del D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, si possono effettuare accertamenti bancari e finanziari?  | <b>a) Sì</b>  | <b>b) Solo previa autorizzazione del Comandante Regionale</b>  | <b>c) Solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria</b>   | <b>d) Solo limitatamente al rapporto-ai rapporti direttamente interessati dall'operatività sospetta segnalata</b>   | a |
| <b>TLB0215</b> | Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 3 dell'art. 73: | <b>a) con la multa da euro 26.000 a euro 300.000</b>  | <b>b) con l'arresto da sei a venti anni</b>  | <b>c) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 300.000</b>  | <b>d) con la reclusione da sei a venti anni</b>   | a |
| <b>TLB0216</b> | Con riguardo agli operatori non finanziari quando trovano applicazione gli adempimenti antiriciclaggio relativi all'adeguata verifica?  | <b>a) Unicamente in caso di un rapporto continuativo o conferimento di un incarico a svolgere una prestazione professionale</b>                               | <b>b) Unicamente in caso di sospetto di riciclaggio ovvero dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati acquisiti in sede d'identificazione</b>             | <b>c) Unicamente in esecuzione di operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro</b> | <b>d) In tutte queste circostanze</b>   | d |

|                |   |  |  |   |  |   |
|----------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0217</b> | Alla luce dei più accreditati orientamenti giurisprudenziali, la c.d. “ <i>abolitio criminis</i> ” che riguarda il reato presupposto  | <b>a) comportando il venir meno dell’antigiuridicità del reato base ed, in ultima analisi, elidendo l’illiceità dei proventi derivanti dal reato presupposto, rende il reato di riciclaggio non più configurabile e punibile</b> | <b>b) lascia comunque in piedi il rapporto di presupposizione e quindi non riverbera sul reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile</b> | <b>c) costituendo una causa di estinzione del reato, non si estende, a termini di legge, al reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile</b> | <b>d) costituendo una causa di estinzione della pena, non si estende, a termini di legge, al reato presupponente di riciclaggio che, quindi, continua ad essere configurabile e punibile</b> | a |
| <b>TLB0218</b> | In caso d’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona palesemente incapace:  | <b>a) è dimezzata</b>  | <b>b) è aumentata</b>  | <b>c) è aumentata di un terzo</b>   | <b>d) è raddoppiata</b>  | d |
| <b>TLB0219</b> | Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   | <b>a) Qualunque soggetto, indipendentemente dal suo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria</b>   | <b>b) Qualunque soggetto versi in una condizione di illiquidità o di insolvenza</b>  | <b>c) Chiunque versi in stato di bisogno</b>  | <b>d) Solo le persone fisiche che versano in uno stato di bisogno</b>  | c |
| <b>TLB0220</b> | Le S.O.S. contenenti informazioni atte a rendere altamente probabile la sussistenza di ipotesi di reato di terrorismo vengono?  | <b>a) Sviluppate unicamente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria</b>  | <b>b) Delegate per l’approfondimento ai GG.I.C.O. territorialmente competenti notiziando, per conoscenza, lo S.C.I.C.O</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>   | <b>d) Trasmesse alla D.I.A</b>   | b |
| <b>TLB0221</b> | La proposta di designazione eventualmente avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell’art. 4 ter del D. Lgs. 109/2007 deve basarsi esclusivamente su informazioni fornite da autorità internazionali e Stati esteri?   | <b>a) Sì, se trattasi di informazioni costituenti reato</b>  | <b>b) No, può basarsi anche su informazioni altrimenti acquisite</b>   | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) Sì, sempre</b>   | b |
| <b>TLB0222</b> | Ai sensi del D.lgs 231/2007, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio  | <b>a) i soggetti che gestiscono case da gioco</b>  | <b>b) le associazioni di categoria degli imprenditori</b>  | <b>c) le associazioni di categoria dei commercianti</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | d |
| <b>TLB0223</b> | Quali soggetti, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 309/1990, secondo le modalità e per i tempi indicati nello stesso articolo, possono disporre la chiusura di un pubblico esercizio adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope? | <b>a) Soltanto il Prefetto territorialmente competente</b>   | <b>b) L’Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro della Salute</b>   | <b>c) L’Autorità Giudiziaria, il Prefetto territorialmente competente e il Ministro dell’Interno</b>  | <b>d) Soltanto l’Autorità Giudiziaria</b>  | b |

|                |   |   |   |  |   |   |
|----------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>TLB0224</b> | Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 un maggiorenne cittadino extracomunitario che entra o esce dal territorio dello Stato italiano con al seguito una somma di denaro contante di 9.000 euro deve effettuare la dichiarazione di trasporto? | <b>a) Solo se il Paese di cui è cittadino rientra tra quelli ricompresi nella Black List dei Paesi non collaborativi</b>  | <b>b) Solo se proviene da o è destinato verso un Paese extra-Ue</b>   | <b>c) No</b>   | <b>d) Sì</b>  | c |
| <b>TLB0225</b> | Qualora la sospensione di cui all'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, si protragga per più di due anni:   | <b>a) l'Autorità giurisdizionale concede il termine di sessanta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato</b> | <b>b) l'Autorità giurisdizionale concede il termine di trenta giorni entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato</b>   | <b>c) l'Autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato</b> | <b>d) l'Autorità giurisdizionale deve fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato</b>   | c |
| <b>TLB0226</b> | Quando un interesse può definirsi usurario?   | <b>a) Quando comporta un vantaggio economico per il soggetto attivo</b>   | <b>b) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, indipendentemente dalla condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo (c.d. stato di bisogno)</b> | <b>c) Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge</b>   | <b>d) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato per operazioni similari, rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità di cui costituisce corrispettivo, quando chi l'ha ricevuta versa in condizione di difficoltà economica o finanziaria (c.d. stato di bisogno del soggetto passivo)</b> | d |
| <b>TLB0227</b> | Ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 309/1990, è sufficiente, ai fini dell'applicazione dello stesso testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con il nome chimico?   | <b>a) Soltanto per le droghe cd. "leggere"</b>  | <b>b) No, in nessun caso</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>d) Sì, in ogni caso</b>  | c |

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0228</b> | Si definisce “gruppo criminale organizzato”, per la Convenzione ONU di Palermo del dicembre 2000:                       | <b>a) ogni gruppo armato caratterizzato dal particolare potere intimidatorio espresso dai suoi membri in ragione della loro mera appartenenza al gruppo stesso</b>  | <b>b) ogni gruppo armato che operi in ambito internazionale</b>   | <b>c) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da dieci o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale</b> | <b>d) ogni gruppo strutturato per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione stessa, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale</b> | a |
| <b>TLB0229</b> | Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette? | <b>a) Entro 90 giorni, fatta salva l'emergenza di fatti penalmente rilevanti</b>  | <b>b) Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno</b>   | <b>c) Tassativamente entro sei mesi/ 1 anno</b>   | <b>d) Tendenzialmente entro 60 giorni dalla data di redazione dell'appunto iniziale, ma non oltre il termine di 1 anno dalla data in cui è stata trasmessa dall'UIF</b>   | b |
| <b>TLB0230</b> | Nella Polizia di Stato, cosa costituiscono Servizi Interprovinciali?  | <b>a) Le Squadre Mobili delle Questure in sede di Corte d'Appello</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>c) Le Questure aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello</b>  | <b>d) I Servizi periferici distrettuali</b>   | b |
| <b>TLB0231</b> | Accertati i fatti di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990, gli organi di polizia:                            | <b>a) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13</b> | <b>b) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro ventiquattro ore, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13</b> | <b>c) procedono alla constatazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro tre giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13</b>                   | <b>d) procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 13</b>            | a |

|                |   |  |   |  |   |   |
|----------------|---|--|---|--|---|---|
| <b>TLB0232</b> | Il delitto associativo di stampo mafioso (art. 416 bis) e quello di riciclaggio possono tra loro concorrere?  | <b>a) Sì, sempre</b>   | <b>b) No, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio</b>   | <b>c) No, in nessun caso, atteso che, se l'associato pone in essere condotte concrete che integrano il delitto di cui all'art. 648 bis del C.P., risponde solo del delitto associativo (più grave) in ossequio alla regola del concorso formale di reati</b>           | <b>d) Sì, quando il delitto associativo costituisce il presupposto di quello di riciclaggio</b>   | b |
| <b>TLB0233</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?      | <b>a) L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza, la DIA accertano le violazioni, provvedono alle relative contestazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste</b> | <b>b) Unicamente i militari della Guardia di finanza che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni ed alle relative contestazioni</b>   | <b>c) Unicamente le Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di finanza e la DIA che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni ed alle relative contestazioni</b>  | <b>d) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>  | d |
| <b>TLB0234</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, nei confronti di una società quotata in un mercato regolamentato quale procedura di adeguata verifica si adotta?    | <b>a) Procedura rafforzata anche se abbia sede in uno Stato membro, ovvero in un Paese terzo, benché dotato di un efficace sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo</b>              | <b>b) Procedura semplificata</b>  | <b>c) Procedura rafforzata</b>   | <b>d) Procedura semplificata solo se abbia sede in uno Stato membro, ovvero in un Paese terzo dotato, però, di un efficace sistema di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo</b> | b |
| <b>TLB0235</b> | Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo? | <b>a) Sì, sempre, e l'identificazione avviene mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente</b>  | <b>b) No, per i clienti in possesso di una identità digitale, anche di livello medio di sicurezza, purché i loro nominativi e dati anagrafici siano ricompresi in un apposito elenco detenuto presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)</b> | <b>c) No, per i clienti in possesso di certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale, il cui nominativo è ricompreso in un elenco detenuto presso l'Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (Digit PA)</b> | <b>d) No, nel caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale</b>                    | d |



|                |  |   |  |   |  |   |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0236</b> | Nel corso di una ispezione in materia di riciclaggio è possibile ricercare documenti in una abitazione privata del soggetto?   | <b>a) No, salvo che in presenza di un decreto motivato dell'A.G.</b>  | <b>b) Sì, anche in presenza di semplici indizi di violazione della normativa posta a tutela degli interessi economico-finanziari dello Stato e dei privati</b> | <b>c) Sì, in presenza di qualsivoglia indizio di violazione alla normativa antiriciclaggio</b>                  | <b>d) Sì, in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio</b>   | d |
| <b>TLB0237</b> | Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alle risorse economiche congelate devono darne comunicazione:   | <b>a) all'Unità di Protezione Finanziaria e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza competente per territorio</b>   | <b>b) all'Unità di Informazione Finanziaria e al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza competente per territorio</b>                | <b>c) all'Unità di Informazione Finanziaria e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza</b> | <b>d) all'Unità di Protezione Finanziaria e al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza</b>  | c |
| <b>TLB0238</b> | Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 1 dell'art. 73: | <b>a) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 260.000</b>   | <b>b) con la multa da euro 12.000 a euro 120.000</b>   | <b>c) con la multa da euro 26.000 a euro 260.000</b>  | <b>d) con l'ammenda da euro 12.000 a euro 120.000</b>  | c |
| <b>TLB0239</b> | Nel corso di un'ispezione antiriciclaggio, la ricerca documentale presso i locali del soggetto interessato è sempre prevista?  | <b>a) Sì</b>  | <b>b) Solo se il soggetto non adempie o vi è ragione di ritenere che non adempirà all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta</b>      | <b>c) Solo su richiesta delle Autorità di vigilanza di settore</b>  | <b>d) No, in nessun caso</b>   | b |
| <b>TLB0240</b> | Il capitano o l'equipaggio di una nave commerciale in entrata o in uscita dal territorio nazionale è tenuto ad effettuare la dichiarazione valutaria in caso ne ricorrano i presupposti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008?   | <b>a) No</b>  | <b>b) Sì</b>   | <b>c) Sì, solo se il denaro contante è di sua proprietà</b>   | <b>d) No a meno che la nave batta bandiera di un Paese non appartenente alla Comunità europea</b>  | b |
| <b>TLB0241</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, chi può procedere alla contestazioni delle violazioni amministrative antiriciclaggio di cui agli artt. 57 e 58 del Decreto Legislativo 231/07?   | <b>a) L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano le violazioni e provvedono alle relative contestazioni</b> | <b>b) Unicamente i militari della Guardia di finanza che hanno proceduto alla rilevazione ed all'accertamento delle relative violazioni</b>                    | <b>c) Unicamente le Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di finanza e la DIA</b>                        | <b>d) L'UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza, la DIA accertano le violazioni, provvedono alle relative contestazioni ed all'irrogazione delle sanzioni previste</b> | a |

|                |  |   |  |   |  |   |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0242</b> | Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria | <b>a) da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>  | <b>b) da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 15% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>   | <b>c) da 50.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>  | <b>d) da 100.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 5% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b> | a |
| <b>TLB0243</b> | Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può emettere provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette?   | <b>a) Solo nell'ambito della collaborazione internazionale tra forze di polizia, su richiesta di una F.I.U., purché non ne derivi un pregiudizio per il corso delle indagini</b>  | <b>b) Solo su delega dell'U.I.F.</b>   | <b>c) Solo previa autorizzazione dell'U.I.F. e dandone immediata notizia all'Autorità o all'Organismo di autoregolamentazione competenti</b>  | <b>d) No</b>   | d |
| <b>TLB0244</b> | In quali circostanze 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?  | <b>a) 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</b> | <b>b) Solo quando i controlli avvengono al di fuori degli spazi doganali</b>   | <b>c) 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> | <b>d) Sempre, senza alcuna limitazione, sia all'interno che all'esterno degli spazi doganali</b>                                       | b |
| <b>TLB0245</b> | In relazione al ruolo svolto dal "terzo prestanome" che può emergere nell'ambito delle indagini patrimoniali, quali sono di solito le fattispecie di reato configurabili in capo al medesimo?  | <b>a) Ricettazione e riciclaggio</b>  | <b>b) Concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione</b>  | <b>c) Trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio</b>   | <b>d) Intestazione fittizia di beni e truffa</b>   | c |
| <b>TLB0246</b> | Secondo il nuovo sistema di gestione e raccolta delle segnalazioni sospette cosa devono contenere dette comunicazioni?   | <b>a) Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio e quelli descrittivi in forma libera</b>  | <b>b) Una netta separazione tra i dati informativi di dettaglio, in forma libera, relativi ai soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente nell'operazione ed i dati informativi descrittivi, in forma strutturata, relativi all'operazione segnalata</b> | <b>c) Un'unica indicazione (non separata) dei dati informativi di dettaglio e descrittivi in forma libera</b>   | <b>d) Un'unica indicazione (non separata) dei dati informativi di dettaglio e descrittivi in forma strutturata</b>                     | a |

|                |   |  |   |  |  |   |
|----------------|---|--|---|--|--|---|
| <b>TLB0247</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 109/2007 adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi della vigente normativa: | <b>a) conformemente a quanto stabilito al comma 6 del successivo art. 4</b>  | <b>b) conformemente a quanto stabilito al comma 3 del successivo art. 4</b>   | <b>c) conformemente a quanto stabilito al comma 3 del citato articolo</b>  | <b>d) conformemente a quanto stabilito al comma 6 del citato articolo</b>  | d |
| <b>TLB0248</b> | Il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito quale tipo di condotta di riciclaggio configura?  | <b>a) Tentativo di riciclaggio</b>   | <b>b) La condotta di reimpiego</b>  | <b>c) Nessuna condotta di riciclaggio</b>  | <b>d) La condotta di sostituzione</b>  | d |
| <b>TLB0249</b> | Il punto di contatto centrale ha il compito   | <b>a) solo di alimentare e curare l'aggiornamento del Registro Pubblico Informatizzato</b>   | <b>b) anche di comunicare, entro 30 giorni, all'O.A.M. l'estinzione del rapporto di convenzionamento solo per ragioni commerciali</b>   | <b>c) anche di comunicare, senza ritardo, all'U.I.F. l'estinzione del rapporto di convenzionamento per qualsiasi ragione</b>   | <b>d) anche di comunicare, entro 30 giorni, all'O.A.M. l'estinzione del rapporto di convenzionamento per motivi non commerciali</b>  | d |
| <b>TLB0250</b> | Cos'è lo "smurfing"?  | <b>a) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi versamenti di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione</b> | <b>b) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste nell'effettuazione di plurimi versamenti e di cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione</b> | <b>c) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi cambi valute di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione</b> | <b>d) E' una particolare tecnica finanziaria che consiste solo nell'effettuazione di plurimi bonifici di somme di denaro legate tra loro tutti sotto la soglia fissata dalla legge per l'identificazione</b> | b |
| <b>TLB0251</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/07 i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica devono essere conservati   | <b>a) per 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale</b>  | <b>b) per 10 anni dalla instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale</b>   | <b>c) per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale e dell'esecuzione della prestazione professionale</b>  | <b>d) per 5 anni dall'effettuazione della prestazione professionale o dall'esecuzione della prestazione od operazione occasionale</b>  | c |
| <b>TLB0252</b> | Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il trasferimento denaro contante per importi superiori alla soglia di legge è sempre vietato?   | <b>a) No, se avviene per il tramite di intermediari bancari e finanziari di primo e di secondo livello</b>   | <b>b) No, se avviene per il tramite di Istituti di Moneta Elettronica</b>   | <b>c) Sì, sempre</b>   | <b>d) Sì, quando vi è ragione di ritenere che il denaro sia di provenienza illecita</b>  | b |
| <b>TLB0253</b> | Il Procuratore della Repubblica convalida le perquisizioni effettuate:  | <b>a) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti</b>                                | <b>b) da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro quarantotto ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti</b>                                    | <b>c) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, entro ventiquattro ore dal ricevimento della notizia da parte degli operanti</b>                                 | <b>d) da ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, senza ritardo dal ricevimento della notizia da parte degli operanti</b>                                      | a |

|                |  |   |  |   |  |   |
|----------------|--|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0254</b> | Ai sensi dell'articolo 4 quinquies, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, chi provvede alla notifica, agli interessati, dell'avvenuto inserimento nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto?  | <b>a) Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria</b>  | <b>b) Il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza</b>   | <b>c) Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria</b>   | <b>d) Il competente Gruppo della Guardia di Finanza</b>  | c |
| <b>TLB0255</b> | Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle misure ulteriori previste nello D. Lgs. 109/2007, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano, ogni circostanza ritenuta rilevante. Quali tra le seguenti è richiamata nell'art. 13 ter, comma 1, del citato decreto? | <b>a) L'elemento psicologico dell'autore della violazione</b>   | <b>b) L'appartenenza dell'autore ad associazioni a delinquere</b>  | <b>c) La gravità e la durata della violazione</b>   | <b>d) La possibilità di recare danno alla stabilità dei mercati</b>  | c |
| <b>TLB0256</b> | Ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge 146/2006, chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano "operazioni sotto copertura" è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato:  | <b>a) con la reclusione da due a sei anni</b>   | <b>b) con la reclusione da due a dieci anni</b>  | <b>c) con la multa da 3.000 a 10.000 euro</b>   | <b>d) con la multa da 5.000 a 15.000 euro</b>  | a |
| <b>TLB0257</b> | 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?  | <b>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> | <b>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 in leggi speciali (tra cui la n. 4 del 1929)</b> | <b>c) 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 (tra cui la n. 4 del 1929)</b> | <b>d) 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 (tra cui la n. 4 del 1929)</b> | c |
| <b>TLB0258</b> | Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?   | <b>a) Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione</b>   | <b>b) Anche gli ordini professionali</b>   | <b>c) Solamente i soggetti che abbiano avuto notizia della segnalazione per ragioni d'ufficio</b>   | <b>d) Unicamente gli ordini professionali</b>  | b |
| <b>TLB0259</b> | Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, quali sono le Autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie?   | <b>a) Le Forze di polizia dei singoli Stati membri</b>  | <b>b) Le U.I.F. dei singoli Stati membri</b>   | <b>c) Le Autorità Giudiziarie dei singoli Stati membri</b>  | <b>d) Le Autorità doganali dei singoli Stati membri</b>  | d |

|                |   |  |   |   |   |   |
|----------------|---|--|---|---|---|---|
| <b>TLB0260</b> | Ai sensi della circolare n. 335160/2013, emanata dal III Reparto del Co.Ge. relativamente al “Manuale operativo in materia di criminalità organizzata”, il termine “criminalità organizzata” cosa indica? | <b>a) Forma di delinquenza che presuppone un’organizzazione sporadica formata da due persone al fine di commettere più reati ai fini non di lucro.</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>  | <b>c) Forma di delinquenza associata che presuppone un’organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali compiendo quindi crimini per fini di lucro.</b> | <b>d) Forma di delinquenza non associata che presuppone la commissione di un reato da parte di una persona per fini di lucro.</b>   | c |
| <b>TLB0261</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio in quale categoria rientrano le case da gioco?   | <b>a) In quella autonoma dei prestatori di servizi di gioco, lotterie e scommesse solo se prevedono vincite in denaro</b>  | <b>b) In quella autonoma dei prestatori di servizi di gioco</b>   | <b>c) Altri operatori finanziari</b>  | <b>d) Altri operatori non finanziari</b>  | b |
| <b>TLB0262</b> | Al Prefetto con funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, preposto al Dipartimento di Pubblica sicurezza, sono assegnati:   | <b>a) Un Vice Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni vicarie, uno per l’attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale</b> | <b>b) Un Vice Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni vicarie e uno per l’attività di coordinamento e di pianificazione</b>  | <b>c) Un Vice Direttore Generale per l’attività di coordinamento e di pianificazione e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale</b>   | <b>d) Un Vice Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni vicarie, uno per l’attività di coordinamento e di pianificazione, uno per i rapporti con D.I.A. e uno al quale è affidata la responsabilità della Direzione Centrale della Polizia Criminale</b> | a |
| <b>TLB0263</b> | Quali di queste sostanze non è inclusa nella tabella III di cui all’art. 14 del D.P.R. 309/1990?  | <b>a) Ogni pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali</b>   | <b>b) I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili</b> | <b>c) Le preparazioni contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali</b>  | <b>d) Le preparazioni contenenti sostanze ad effetto ipnotico-sedativo assimilabili a quello dei barbiturici con notevole capacità di indurre dipendenza fisica e/o psichica, in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali</b>                 | a |
| <b>TLB0264</b> | Quali sono le caratteristiche del reato di cui all'art. 648 ter?  | <b>a) Può essere commesso da chiunque realizzi impiego di proventi illeciti in attività lecite</b>   | <b>b) Può essere commesso anche da soggetti che non sono a conoscenza della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati in attività lecite</b>                                  | <b>c) È un reato proprio</b>  | <b>d) Può essere commesso dallo stesso soggetto che ha posto in essere il reato di cui all'art. 648 bis</b>   | a |

|                |  |   |  |  |  |          |
|----------------|--|---|--|--|--|----------|
| <b>TLB0265</b> | Il D.lgs 231/07 prevede un obbligo, in capo ai soggetti destinatari della norma, di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica?             | <b>a) No</b>  | <b>b) La norma prevede unicamente l'obbligo di conservazione ma non anche quello di registrazione dei dati</b>   | <b>c) Sì</b>   | <b>d) La norma prevede unicamente l'obbligo di registrazione ma non anche quello di conservazione dei dati</b>   | <b>b</b> |
| <b>TLB0266</b> | Nel caso di dichiarazione in forma scritta relativa al trasporto di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che la stessa:          | <b>a) vada consegnata al momento del passaggio alla frontiera presso gli uffici doganali o della Guardia di Finanza, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento</b>  | <b>b) vada consegnata al momento del passaggio alla frontiera presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento</b>  | <b>c) vada consegnata al momento del passaggio alla frontiera presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento da parte dell'ufficio</b> | <b>d) vada consegnata al momento del passaggio alla frontiera presso gli uffici doganali o dell'Agenzia delle Entrate, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento</b>   | <b>c</b> |
| <b>TLB0267</b> | Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?  | <b>a) In tre differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo, il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica ed il terzo ai Comandi impegnati nella predisposizione di attività progettuali</b> | <b>b) Possono accedere, previamente autorizzati, tutti gli appartenenti al Corpo, per le mansioni connesse allo svolgimento delle funzioni demandate ai singoli Reparti, con la sola limitazione della "visibilità" relativa a dati afferenti contesti investigativi di polizia giudiziaria in corso</b> | <b>c) In quattro differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, limitati ad alcuni reparti del Corpo</b>  | <b>d) In due differenti livelli di accesso, previamente autorizzati, riservati il primo ai militari deputati all'approfondimento operativo ed il secondo ai Comandi con compiti di coordinamento, controllo o rendicontazione statistica</b> | <b>c</b> |
| <b>TLB0268</b> | Da quale norma sono disciplinate le misure di prevenzione?   | <b>a) D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla Legge n. 161/2017.</b>   | <b>b) D.P.R. n. 917/1986.</b>  | <b>c) D.Lgs. n. 472/1997 – art. 22.</b>  | <b>d) D.P.R. n. 633/1972.</b>  | <b>a</b> |
| <b>TLB0269</b> | Ai sensi della prima parte del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dello stesso decreto è contestata:                        | <b>a) entro quarantotto ore</b>   | <b>b) senza ritardo</b>  | <b>c) entro ventiquattro ore</b>   | <b>d) immediatamente</b>   | <b>d</b> |
| <b>TLB0270</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 17, del D. Lgs. 109/2007, se le cose da custodire sono soggette a pericolo di deterioramento, ovvero se la custodia delle stesse risulta particolarmente onerosa: | <b>a) l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto</b>   | <b>b) l'Agenzia del Demanio provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto</b>  | <b>c) l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, previa comunicazione all'avente diritto</b>  | <b>d) l'Agenzia delle Entrate provvede alla loro vendita in ogni momento, senza alcuna comunicazione all'avente diritto</b>  | <b>b</b> |

|                |   |   |   |  |   |   |
|----------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>TLB0271</b> | Come viene gestito l'accesso alla banca dati S.I.va ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?   | <b>a) E' consentito, previa autorizzazione, ai militari del Corpo appartenenti a qualsiasi Reparto</b>  | <b>b) E' consentito unicamente ai militari del Corpo deputati all'approfondimento operativo</b>   | <b>c) E' gestito secondo 5 livelli di accesso, previamente autorizzati, ciascuno con specifiche funzioni</b>   | <b>d) E' consentito anche per finalità statistiche</b>  | d |
| <b>TLB0272</b> | Quali Reparti del Corpo sono attualmente deputati, su delega del Nucleo Speciale Polizia Valutaria a svolgere gli approfondimenti delle segnalazioni?   | <b>a) Solamente le Tenenze</b>  | <b>b) I Nuclei P.e.f., i Gruppi, le Compagnie e le Tenenze</b>  | <b>c) Solamente i Nuclei P.e.f.</b>  | <b>d) Solamente i Gruppi e le Compagnie</b>   | b |
| <b>TLB0273</b> | Ai sensi del comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene:   | <b>a) sono raddoppiate</b>  | <b>b) sono aumentate</b>  | <b>c) sono triplicate</b>  | <b>d) sono diminuite</b>  | d |
| <b>TLB0274</b> | Le spese liquidate in favore dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) sono restituite al soggetto sanzionato</b>  | <b>b) non affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale</b>   | <b>c) affluiscono al fondo unico giustizia</b>   | <b>d) affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale</b>   | d |
| <b>TLB0275</b> | Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere fattispecie penalmente rilevanti cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato?  | <b>a) Deve terminare l'attività investigativa ed evitare di svolgere ulteriori funzioni di P.G. in attesa di disposizioni da parte dell'A.G. procedente</b>                       | <b>b) Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente senza menzionare l'origine della trattazione</b> | <b>c) Deve trasmettere al N.S.P.V. la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. per il successivo inoltrare all'A.G. competente</b>       | <b>d) Deve trasmettere, senza ritardo, la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. competente riportando l'origine della trattazione</b>                 | b |
| <b>TLB0276</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 13, del D. Lgs. 109/2007, qualora, l'Agenzia del Demanio, dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, provvede alle incombenze affidategli dallo stesso comma:           | <b>a) e alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12</b> | <b>b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12</b>            | <b>c) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12</b> | <b>d) e alla gestione delle risorse economiche con le modalità di cui ai commi 8 e 9, dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 12</b> | b |
| <b>TLB0277</b> | Come vengono gestite le segnalazioni di operazioni sospette catalogate "AFI"?   | <b>a) Viene unicamente comunicato all'U.I.F. che sono insuscettibili di sviluppo investigativo e vengono archiviate</b>   | <b>b) Vengono approfondite da un punto di vista investigativo</b>   | <b>c) Vengono unicamente inserite nella banca dati S.I.Va. e sono rese disponibili per la consultazione da parte di tutti i Reparti del Corpo</b>    | <b>d) Vengono comunicate all'U.I.F. ed inserite in una sezione della banca dati S.I.Va</b>  | d |
| <b>TLB0278</b> | Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, chi può trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di soggetti? | <b>a) Le Forze di Polizia</b>   | <b>b) L'Autorità Giudiziaria</b>  | <b>c) Soltanto la Guardia di Finanza</b>   | <b>d) Le Forze Armate</b>   | a |

|                |  |   |  |  |   |   |
|----------------|--|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0279</b> | Il cd “agente provocatore” è punibile per aver occultato denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato?   | <b>a) È punibile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 c.p</b>  | <b>b) Non è punibile soltanto qualora ricorrano le circostanze previste dall’art. 51 c.p</b>   | <b>c) Non è punibile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 c.p.</b>  | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | c |
| <b>TLB0280</b> | I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica esteri, stabiliti in Italia senza succursali ed attivi tramite operatori convenzionati o soggetti associati  | <b>a) sono obbligati a fornire all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (O.A.M.) il nominativo ed il recapito di un funzionario, reperibile h24, delegato dal management quale responsabile del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio</b> | <b>b) sono obbligati ad istituire nel territorio della Repubblica un punto di contatto centrale, purché abbiano sede in uno Stato membro</b> | <b>c) sono obbligati ad istituire nel territorio della Repubblica un punto di contatto centrale, solo se hanno sede legale ed amministrativa in uno Stato extra-Ue</b> | <b>d) sono obbligati ad istituire nel territorio nazionale una sede secondaria responsabile del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio</b> | b |
| <b>TLB0281</b> | In caso di illecito amministrativo in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’ art. 75 del D.P.R. 309/1990 è possibile sospendere il permesso di soggiorno per motivi di turismo ovvero negarne il rilascio?        | <b>a) È possibile soltanto vietarne il conseguimento</b>  | <b>b) Sì, qualora trattasi di cittadino extracomunitario</b>   | <b>c) Sì, qualora trattasi di cittadino comunitario</b>  | <b>d) È possibile soltanto la sospensione del permesso già rilasciato</b>   | b |
| <b>TLB0282</b> | Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, detta disposizioni che favoriscono l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva  | <b>a) solo delle imprese dotate di personalità giuridica</b>  | <b>b) anche di soggetti giuridici affini e analoghi ai Trust</b>   | <b>c) solo delle imprese dotate di personalità giuridica e dei Trust</b>   | <b>d) solo dei Trust</b>  | b |
| <b>TLB0283</b> | Ai soggetti convenzionati ed agli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia che non eseguono gli adempimenti di cui all’art. 44 del D.lgs. 231/07, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria | <b>a) da 1.000 a 10.000 Euro, raddoppiata nel massimo nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime</b>  | <b>b) da 10.000 a 30.000 Euro, raddoppiata nel massimo nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime</b>                    | <b>c) da 10.000 a 30.000 Euro, raddoppiata nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime</b>  | <b>d) da 1.000 a 10.000 Euro, raddoppiata nel caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime</b>  | d |
| <b>TLB0284</b> | In quale delle seguenti categorie vengono ricomprese le segnalazioni di operazioni sospette archiviate dell’U.I.F.?  | <b>a) In alcuna categoria</b>   | <b>b) Nella categoria D4</b>   | <b>c) Nella categoria A.F.I</b>  | <b>d) Nella categoria S</b>   | c |
| <b>TLB0285</b> | Come si distingue la competenza dei GG.I.C.O.?   | <b>a) Orizzontale e verticale</b>   | <b>b) Territoriale e per materia</b>   | <b>c) Generale e particolare</b>   | <b>d) Distrettuale e regionale</b>  | b |
| <b>TLB0286</b> | Quale articolo del D.P.R. 309/1990 indica i criteri di inclusione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope?  | <b>a) L’art. 15</b>   | <b>b) L’art. 72</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>d) L’art. 18</b>   | c |



|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0287</b> | Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa devono fare i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica?  | <b>a) Valutare discrezionalmente se proseguire o iniziare il rapporto o la prestazione anche se non si è proceduto a segnalare l'operazione sospetta</b> | <b>b) Iniziare e proseguire comunque il rapporto o la prestazione</b>  | <b>c) Astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine a quelli già in essere</b> | <b>d) Unicamente segnalare l'operazione ritenuta sospetta</b>  | c |
| <b>TLB0288</b> | Chi è il soggetto passivo nel reato di usura?   | <b>a) Solo le persone fisiche che versano in uno stato di bisogno</b>  | <b>b) Le persone fisiche, anche se svolgono attività commerciale nella forma giuridica della ditta individuale e le sole persone giuridiche ricollegabili direttamente a persone fisiche quali le società di persone</b> | <b>c) Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di illiquidità ed insolvenza</b>  | <b>d) Anche le persone giuridiche che versano in uno stato di bisogno</b>  | d |
| <b>TLB0289</b> | Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili affidati in giudiziale custodia agli organi di polizia ai sensi dell'art. 100, comma 1, del D.P.R. 309/1990:       | <b>a) rimangono a carico dell'A.G.</b>   | <b>b) sono a carico dell'ufficio o comando usuario</b>   | <b>c) rimangono a carico del proprietario del bene</b>   | <b>d) rimangono a carico del proprietario del bene, almeno fino all'eventuale successivo provvedimento di confisca</b> | b |
| <b>TLB0290</b> | Chi concede l'autorizzazione per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope? | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Il Ministero della Salute</b>  | <b>c) Il Ministero dell'Interno</b>  | <b>d) Il Ministro della Salute</b>   | d |
| <b>TLB0291</b> | Ai sensi dell'articolo 4 sexies, comma 3, del D. Lgs. 109/2007, la proposta di cancellazione dalle liste nazionali di individui ed entità è avanzata dal Comitato di sicurezza finanziaria:   | <b>a) di propria iniziativa o su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze</b>                     | <b>b) soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'Interno</b>   | <b>c) soltanto di propria iniziativa</b>   | <b>d) soltanto su richiesta motivata del soggetto interessato formulata al Ministro dell'economia e delle finanze</b>  | a |
| <b>TLB0292</b> | La definizione di "finanziamento del terrorismo", in senso al D. Lgs. 109/2007, è riportata:  | <b>a) nell'art. 1</b>  | <b>b) nell'art. 7</b>  | <b>c) nell'articolo 2</b>  | <b>d) nell'art. 12</b>   | a |
| <b>TLB0293</b> | La Guardia di finanza è deputata a verificare il rispetto di adempimenti di carattere meramente formale, legati all'osservanza di presidi antiriciclaggio?  | <b>a) No</b>   | <b>b) Sì, tale adempimento rientra nell'attività d'ispezione antiriciclaggio</b>   | <b>c) Previ accordi con le Autorità di vigilanza anche nel caso di competenza esclusiva</b>  | <b>d) Sì, tale adempimento rientra nell'attività di controllo antiriciclaggio</b>                                      | d |

|                |  |   |  |   |   |   |
|----------------|--|---|--|---|---|---|
| <b>TLB0294</b> | Cosa occorre perché, in astratto, un soggetto possa essere denunciato per il delitto di riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis del c.p.?   | <b>a) L'inesistenza di un altro delitto collegato a quello per cui si procede</b>   | <b>b) L'esistenza di un altro delitto, anche colposo, collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso</b> | <b>c) L'esistenza di un altro delitto non colposo, collegato a quello per cui si procede, al quale il soggetto abbia partecipato anche a titolo di concorso</b>   | <b>d) L'esistenza di un altro delitto non colposo al quale il soggetto non abbia partecipato neanche a titolo di concorso</b>   | d |
| <b>TLB0295</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte" quali tra queste procedure antiriciclaggio devono essere adottate?  | <b>a) Ottenere l'autorizzazione del solo Direttore generale o di un suo incaricato o delegato prima di avviare un rapporto continuativo con il cliente</b>                    | <b>b) Trattandosi di persone "note", si procede unicamente all'identificazione mediante documento d'identità</b>   | <b>c) Trovandosi in presenza di un "rischio più elevato", si adotta la c.d. "procedura rafforzata" di adeguata verifica, accertando l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari</b> | <b>d) Ottenere preventivamente l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione e direzione, ovvero dei loro delegati o soggetti che svolgono funzioni equivalenti</b> | d |
| <b>TLB0296</b> | Per quante volte il Prefetto può far ricorso alla procedura definitiva di cui al comma 14 dell'art. 75 del D.P.R. 309/1990 nei confronti dello stesso soggetto?                                    | <b>a) Due volte</b>   | <b>b) Una volta</b>  | <b>c) Ogniqualvolta lo ritenga opportuno</b>  | <b>d) Mai</b>   | b |
| <b>TLB0297</b> | Chi sono, tra i seguenti, i titolari della proposta di misure di prevenzione patrimoniali sancite all'art. 17 del codice antimafia?  | <b>a) Questore e Prefetto.</b>  | <b>b) Giudice per le indagini preliminari e dal Ministro Grazia e Giustizia.</b>   | <b>c) Procuratore della Repubblica e direttore della DIA.</b>   | <b>d) Procuratore nazionale antimafia e Prefetto.</b>   | c |
| <b>TLB0298</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, le somme ricavate dalla vendita quale destino hanno?  | <b>a) Decorsi sei mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>   | <b>b) Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, sono devolute all'erario</b>  | <b>c) Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute all'Unione Europea</b>   | <b>d) Decorsi dodici mesi dalla vendita, sono devolute alla Croce Rossa Internazionale</b>  | b |
| <b>TLB0299</b> | Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari, finanziari e non, e degli altri operatori soggetti alle disposizioni antiriciclaggio? | <b>a) Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette; tempestiva informazione del N.S.P.V. dell'operatività sospetta</b> | <b>b) Adeguata verifica; conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette</b>  | <b>c) Adeguata verifica; registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette</b>   | <b>d) Adeguata verifica; registrazione dei dati e delle informazioni; segnalazione di operazioni sospette</b>   | b |

|                |   |  |   |  |   |   |
|----------------|---|--|---|--|---|---|
| <b>TLB0300</b> | Gli agenti in attività finanziaria che operano per conto di intermediari nazionali  | <b>a) sono sottoposti allo stesso regime giuridico degli agenti che operano per conto degli intermediari esteri</b>  | <b>b) non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo pari o inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo</b> | <b>c) sono tenuti all'osservanza delle disposizioni specifiche di cui all'art. 44 quando effettuano operazioni di money transfer per qualsiasi importo</b>   | <b>d) non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio quando effettuano operazioni finanziarie di importo inferiore ai 15.000 Euro, salvo che sussistano dubbi o sospetti che l'operazione sottenda un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo</b>            | d |
| <b>TLB0301</b> | Per pagamenti inferiori a 1.000 euro è previsto l'utilizzo di assegni in forma libera?  | <b>a) Sì, ed il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di tali moduli per assegni bancari o postali</b>   | <b>b) Sì, ma solo se emessi all'ordine del traente che possono essere "girati per l'incasso" unicamente ad una banca o a Poste Italiane S.p.a.</b>  | <b>c) Sì, ma solo previa autorizzazione del direttore della filiale bancaria o dell'agenzia postale</b>  | <b>d) No, dovendo i moduli degli assegni bancari o postali rilasciati dalle banche o da Poste Italiane S.p.a. essere sempre muniti della clausola di non trasferibilità</b>   | a |
| <b>TLB0302</b> | A cosa inerisce l'articolo 4 quater del D. Lgs. 109/2007?   | <b>a) Alla tempistica del procedimento di designazione</b>   | <b>b) Alla composizione del Comitato di sicurezza finanziaria</b>   | <b>c) Al procedimento di designazione</b>  | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | c |
| <b>TLB0303</b> | L'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), per l'espletamento delle funzioni demandate per legge, ha accesso ai dati contenuti | <b>a) nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe immobiliare integrata</b>   | <b>b) nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata</b>  | <b>c) nell'anagrafe tributaria, nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe immobiliare integrata</b>   | <b>d) nell'anagrafe tributaria e nell'anagrafe dei conti e dei depositi</b>   | b |
| <b>TLB0304</b> | Ai sensi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, è istituito  | <b>a) presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente solo gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica</b> | <b>b) presso l'U.I.F. un registro pubblico informatizzato contenente gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica</b>           | <b>c) presso la Banca d'Italia un registro pubblico informatizzato contenente gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica</b> | <b>d) presso l'O.A.M. un registro pubblico informatizzato contenente, tra l'altro, gli estremi identificativi e logistici degli operatori convenzionati e dei soggetti associati attivi sul territorio nazionale per conto dei prestatori di servizi e degli istituti di moneta elettronica</b> | d |

|                |   |   |   |  |   |   |
|----------------|---|---|---|--|---|---|
| <b>TLB0305</b> | Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 2 dell'art. 73: | <b>a) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 260.000</b>   | <b>b) con la multa da euro 26.000 a euro 260.000</b>  | <b>c) con l'ammenda da euro 26.000 a euro 300.000</b>  | <b>d) con la multa da euro 26.000 a euro 300.000</b>  | d |
| <b>TLB0306</b> | In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.P.R. 309/1990, la pena:   | <b>a) è aumentata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari</b> | <b>b) è raddoppiata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari</b> | <b>c) è triplicata, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari</b> | <b>d) è diminuita, tra gli altri casi, se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari</b> | a |
| <b>TLB0307</b> | Nell'Arma dei Carabinieri, cosa costituiscono Servizi Interprovinciali?   | <b>a) I Comandi Provinciali aventi sede nei distretti di Corte d'Appello</b>  | <b>b) Le Sezioni Anticrimine presso le Corte d'Appello</b>  | <b>c) Le Sezioni Anticrimine dei Comandi Provinciali in sede di Corte d'Appello</b>  | <b>d) Le Sezioni di p.g. dell'Arma istituite presso i Tribunali distrettuali</b>  | c |
| <b>TLB0308</b> | Per cosa sono previste le "Conferenze dei Servizi Centrali di Polizia Giudiziaria"?   | <b>a) Per l'esecuzione di operazioni complesse</b>  | <b>b) Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. dopo l'intervento dell'A.G</b>  | <b>c) Per l'osmosi informativa a contrasto della c.o. prima dell'intervento dell'A.G</b>   | <b>d) Per relazioni periodiche all'autorità politica centrale</b>   | c |
| <b>TLB0309</b> | Si parla di disponibilità indiretta di beni:  | <b>a) quando un soggetto risulta possessore degli stessi in buona fede</b>  | <b>b) quando si ha la possibilità di determinarne uso e funzione</b>  | <b>c) quando un soggetto risulta proprietario degli stessi in buona fede</b>   | <b>d) quando si ha la possibilità di determinarne impiego e destinazione</b>  | d |
| <b>TLB0310</b> | Ai sensi dell'art. 648 bis del c.p., il bene "ripulito" deve rientrare nella disponibilità dell'autore del reato presupposto?   | <b>a) La norma nulla dice al riguardo</b>   | <b>b) Sì, sempre</b>  | <b>c) No, deve necessariamente rimanere nella disponibilità del soggetto riciclatore</b>   | <b>d) No, deve necessariamente entrare nella disponibilità di un soggetto terzo</b>   | a |
| <b>TLB0311</b> | Il Ministro della Salute stabilisce l'elenco annuale delle imprese autorizzate, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70 del D.P.R. 309/1990:   | <b>a) con apposita circolare, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>  | <b>b) con proprio decreto, ai sensi dell'art. 2 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>  | <b>c) con nota esplicativa, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>   | <b>d) con proprio decreto, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>   | b |
| <b>TLB0312</b> | Ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i soggetti eroganti "micro-credito" ai sensi dell'art. 111 del T.U.B. ed i consulenti finanziari di cui all'art. 18 bis del T.U.F. sono qualificabili come  | <b>a) altri operatori finanziari</b>  | <b>b) intermediari finanziari di secondo livello</b>  | <b>c) altri operatori non finanziari</b>   | <b>d) intermediari bancari e finanziari di primo livello</b>  | b |

|                |  |  |   |  |  |   |
|----------------|--|--|---|--|--|---|
| <b>TLB0313</b> | Quali delle seguenti non è una delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?  | <b>a) Sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla</b>   | <b>b) Tutte le sanzioni riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990</b>  | <b>c) Sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a cinque anni</b> | <b>d) Sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli</b>   | c |
| <b>TLB0314</b> | Quali delle seguenti informazioni devono contenere le segnalazioni di operazioni sospette?   | <b>a) Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma libera, sulle operazioni, singole o cumulate, sui soggetti, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e sui motivi del sospetto</b> | <b>b) Dati identificativi del segnalante, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, singole o cumulate, sui soggetti, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e motivi del sospetto</b> | <b>c) Dati identificativi della segnalazione, dati informativi, in forma strutturata, sulle operazioni e soggetti, elementi descrittivi in forma libera sull'operatività e motivi del sospetto</b>   | <b>d) Dati identificativi del segnalante e dati in forma libera sulle operazioni, sui soggetti interessati, sui legami tra soggetti segnalati ed operazioni e sui rapporti intrattenuti presso il segnalante</b> | c |
| <b>TLB0315</b> | Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro: | <b>a) con la multa da euro 30.000 ad euro 10.000</b>   | <b>b) con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000</b>   | <b>c) con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000</b>  | <b>d) con la multa da euro 3.000 ad euro 100.000</b>   | b |
| <b>TLB0316</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, nel caso siano revocati atti di sequestro o confisca che erano stati emanati su risorse economiche oggetto di congelamento, cosa accade per quanto attiene all'amministrazione e alla gestione di dette risorse?   | <b>a) La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia del Demanio</b>   | <b>b) La competenza passa dall'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca all'Agenzia delle Entrate</b>  | <b>c) La competenza passa dall'Agenzia delle Entrate all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca</b>   | <b>d) La competenza passa dall'Agenzia del Demanio all'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca</b>   | a |
| <b>TLB0317</b> | Nelle indagini economico-patrimoniali, sotto l'aspetto dinamico si mira:   | <b>a) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 10 anni prima</b>   | <b>b) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, avuto riguardo alle variazioni dallo stesso subite fino a 20 anni prima</b>  | <b>c) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio partendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>   | <b>d) alla ricostruzione dell'evoluzione del patrimonio, prescindendo, per quanto possibile, dalla sua origine e formazione</b>  | c |

|                |  |  |  |  |  |   |
|----------------|--|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0318</b> | Le informazioni ricevute dalle omologhe Autorità estere possono essere trasmesse dall'U.I.F. alle Autorità italiane competenti?  | <b>a) Sì, ma solo previo consenso dell'Autorità dello Stato estero che ha fornito le informazioni e sempre che, tra i due ordinamenti nazionali, vi sia uniformità sia nella definizione di reato fiscale, che nella tutela della riservatezza del soggetto segnalante</b> | <b>b) Sì, ma solo previo consenso dell'Autorità dello Stato estero che ha fornito le informazioni ed indipendentemente dalle eventuali differenze nella definizione di reato fiscale tra diversi ordinamenti nazionali</b> | <b>c) Sì, ma solo se hanno riguardo a fatti aventi rilevanza penale</b>  | <b>d) No, dovendo il patrimonio informativo acquisito tramite tale canale rimanere nella esclusiva disponibilità e consultabilità della F.I.U.</b> | b |
| <b>TLB0319</b> | Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibiscano a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro: | <b>a) con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000</b>  | <b>b) con la multa da euro 6.000 ad euro 10.000</b>  | <b>c) con la multa da euro 5.000 ad euro 10.000</b>  | <b>d) con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000</b>  | d |
| <b>TLB0320</b> | L'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 109/2007</b>  | <b>b) regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge 689/1981</b>   | <b>c) regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/2007</b>   | <b>d) regolamenta, tra l'altro, le modalità di applicazione della responsabilità solidale di cui all'art. 24 della legge 689/1981</b>              | b |
| <b>TLB0321</b> | L'attività ispettiva antiriciclaggio può avere ad oggetto una sola parte degli obblighi antiriciclaggio?   | <b>a) Sì, ma solo se il soggetto ispezionato è una persona giuridica.</b>  | <b>b) Sì, ma solo se il soggetto ispezionato è un professionista.</b>  | <b>c) No.</b>  | <b>d) Sì.</b>  | d |
| <b>TLB0322</b> | Dell'esito dei controlli e delle ispezioni, effettuati ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/1990, è redatto processo verbale da trasmettersi:   | <b>a) senza ritardo al Procuratore della Repubblica</b>  | <b>b) entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica</b>  | <b>c) entro diciotto ore al Procuratore della Repubblica</b>   | <b>d) entro ventiquattro ore al Procuratore della Repubblica</b>   | b |
| <b>TLB0323</b> | Può essere disposta la sospensione di un'attività di ispezione e controllo antiriciclaggio?  | <b>a) Sì, per ordinarie esigenze operative del Reparto</b>   | <b>b) Sì, solo quando si appalesi l'esigenza di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso</b>   | <b>c) Sì, per imprescindibili esigenze di Reparto o per esigenze di eseguire specifici adempimenti connessi all'ispezione in corso</b> | <b>d) Sì, solo per imprescindibili esigenze di Reparto</b>   | c |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0324</b> | Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro: | <b>a) con la reclusione da tre a cinque anni</b>   | <b>b) con la reclusione da tre a dieci anni</b>  | <b>c) con la reclusione da uno a quattro anni</b>   | <b>d) con la reclusione da uno a cinque anni</b>   | c |
| <b>TLB0325</b> | Quali, tra quelle riportate, non rappresenta un'aggravante, prevista dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990, per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 dello stesso decreto?   | <b>a) Tutte le aggravanti riportate sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, del D.P.R. 309/1990</b> | <b>b) L'aver offerto o ceduto la sostanza con il fine di ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente</b> | <b>c) L'aver indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>                               | <b>d) L'aver consegnato, o comunque destinato, le sostanze stupefacenti o psicotrope a persona di età minore</b>   | a |
| <b>TLB0326</b> | In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio, chi designa il capo pattuglia?   | <b>a) Sempre il Comandante Provinciale.</b>  | <b>b) Sempre il Comandante del Nucleo di Polizia economico finanziaria che svolge l'attività.</b>                                | <b>c) Sempre dal NSPV.</b>  | <b>d) Il direttore dell'ispezione designa il capo pattuglia, ove questo non sia designato dal Superiore diretto dello stesso Direttore dell'Ispezione.</b> | d |
| <b>TLB0327</b> | Ai sensi del decreto 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?   | <b>a) La Guardia di finanza</b>  | <b>b) L'Agenzia delle Dogane</b>   | <b>c) 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> | <b>d) La Guardia di finanza o l'Agenzia delle Dogane a seconda di chi abbia proceduto all'accertamento ed alla contestazione della violazione</b>          | b |
| <b>TLB0328</b> | Nel caso in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare, in maniera univoca, la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente, il titolare effettivo coincide con il soggetto cui è attribuibile il controllo del medesimo in forza                                | <b>a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria</b>                               | <b>b) del solo controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria</b>                 | <b>c) della sola presenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante</b>   | <b>d) del controllo della totalità dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria</b>  | a |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0329</b> | Il D.lgs 231/2007, emesso in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio,  | <b>a) realizza una significativa revisione del solo sistema sanzionatorio amministrativo</b>   | <b>b) realizza una significativa revisione dell'intero sistema sanzionatorio antiriciclaggio, sia penale che amministrativo</b>  | <b>c) realizza una significativa revisione dell'intero sistema sanzionatorio antiriciclaggio, depenalizzando tutti gli illeciti già previsti come penali e rideterminando l'ammontare delle sanzioni amministrative</b>   | <b>d) realizza una significativa revisione del solo sistema sanzionatorio penale</b>   | b |
| <b>TLB0330</b> | Il decreto di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 87/2013 è efficace:   | <b>a) per due anni</b>   | <b>b) per un anno</b>  | <b>c) per dodici mesi</b>   | <b>d) per sei mesi</b>   | d |
| <b>TLB0331</b> | Secondo la normativa vigente, assegni diversi, utilizzati per la stessa transazione, sono cumulabili per il calcolo dell'importo totale del trasferimento?         | <b>a) Sì, se vi è fondato sospetto che la transazione sottenda un'operazione illecita</b>  | <b>b) No, salvo che, avuto riguardo alle circostanze concrete ovvero alla modalità di pagamento, l'operazione possa qualificarsi come "frazionata"</b>   | <b>c) Sì</b>  | <b>d) No, in quanto la normativa prevede che il limite di 1.000 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale</b>  | d |
| <b>TLB0332</b> | Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 231/07, a fattor comune, quando si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione? | <b>a) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma comunque non oltre 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico</b> | <b>b) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma comunque non oltre 45 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico</b> | <b>c) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, possono essere posticipate ad un momento successivo, ma devono comunque avvenire entro il termine in cui si concludono il rapporto continuativo o l'incarico professionale</b> | <b>d) Di norma avvengono entrambe al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento del conferimento dell'incarico professionale, ma, in caso di necessità, la sola verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo, ma deve comunque avvenire entro 30 giorni</b> | d |
| <b>TLB0333</b> | Le ispezioni straordinarie di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 309/1990, possono essere eseguite:   | <b>a) in ogni tempo</b>  | <b>b) soltanto in flagranza di reato</b>   | <b>c) previa autorizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 dello stesso D.P.R. 309/1990</b>   | <b>d) soltanto di giorno</b>   | a |



|                |  |  |   |   |   |   |
|----------------|--|--|---|---|---|---|
| <b>TLB0334</b> | Il portatore di denaro contante, che effettua una movimentazione transfrontaliera in entrata o in uscita dall'UE, ha l'obbligo di dichiarare l'importo | <b>a) se indosso, nei bagagli al seguito o su un veicolo nella sua disponibilità, e se è pari o superiore ai 10.000 Euro</b>   | <b>b) se indosso, nei bagagli al seguito su un veicolo nella sua disponibilità, solo se è superiore ai 10.000 Euro</b>  | <b>c) se indosso, nei bagagli al seguito su un veicolo nella sua disponibilità, e se è pari o superiore ai 15.000 Euro</b>                  | <b>d) solo se indosso o nei bagagli al seguito, e se è pari o superiore ai 10.000 Euro</b>  | a |
| <b>TLB0335</b> | Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 109/2007, il Comitato di sicurezza finanziaria:  | <b>a) non è chiamato a esprimersi per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi a cura dell'Agenzia del Demanio</b>   | <b>b) è chiamato a esprimersi per gli atti di ordinaria amministrazione da compiersi a cura dell'Agenzia del Demanio</b>  | <b>c) è chiamato a esprimersi per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi a cura dell'Agenzia delle Entrate</b>              | <b>d) è chiamato a esprimersi per gli atti di straordinaria amministrazione da compiersi a cura dell'Agenzia del Demanio</b>  | d |
| <b>TLB0336</b> | Quale differenza c'è tra sequestro e confisca?   | <b>a) Il sequestro è un mezzo con cui viene assicurata una fonte di prova, la confisca è una misura di sicurezza</b>   | <b>b) Il sequestro è una misura parziale, mentre la confisca è sempre totale</b>  | <b>c) Nessuna</b>   | <b>d) Il sequestro è adottato solo dalla p.g., la confisca solo dall'Autorità Giudiziaria</b>   | a |
| <b>TLB0337</b> | Quali tra i seguenti è un potere conferito al Procuratore Nazionale Antimafia?   | <b>a) Può proporre solo le misure di sicurezza.</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta.</b>  | <b>c) Può proporre solo le misure cautelari.</b>  | <b>d) Può proporre, ai sensi dell'art. 5 del codice antimafia, l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 4 del suddetto codice.</b> | d |
| <b>TLB0338</b> | In quante fasi possono essere suddivise le operazioni di riciclaggio?  | <b>a) In tre fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)</b> | <b>b) In quattro fasi: il collocamento o "piazzamento" del denaro sporco (placement stage), il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), l'effettuazione di plurimi versamenti sotto soglia (smurfing) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)</b> | <b>c) In due fasi: il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage) e l'integrazione nell'economia legale (integration stage)</b> | <b>d) Essenzialmente in un'unica fase, il camuffamento dell'origine o "lavaggio" (layering stage), essendo le condotte antecedenti e successive dei meri ante facta o post facta</b>  | a |

|                |   |  |   |   |   |   |
|----------------|---|--|---|---|---|---|
| <b>TLB0339</b> | Può l'Autorità Giudiziaria ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013?  | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Sì, ma soltanto per ragioni di natura istruttoria</b>   | <b>c) No, mai</b>   | <b>d) Sì, in ogni caso</b>  | b |
| <b>TLB0340</b> | Le tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 distinguono le droghe "leggere" da quelle "pesanti"?   | <b>a) Sì</b>   | <b>b) Sì, e nello specifico la tabella I ricomprende le droghe "leggere"</b>  | <b>c) Sì, e nello specifico la tabella I ricomprende le droghe "pesanti"</b>  | <b>d) No</b>  | d |
| <b>TLB0341</b> | Quale, tra le seguenti, è sanzione amministrativa comminabile per la violazione dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>b) Diffida a fare uso di sostanze stupefacenti</b>   | <b>c) Ricovero terapeutico ospedaliero</b>  | <b>d) Trattamento sanitario obbligatorio</b>  | a |
| <b>TLB0342</b> | Chi partecipa all'associazione di cui all'art. 74, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è punito:  | <b>a) con la reclusione non superiore a venti anni</b>   | <b>b) con la reclusione non superiore a ventidue anni</b>   | <b>c) con la reclusione non inferiore a dieci anni</b>  | <b>d) con la reclusione non superiore a dieci anni</b>  | c |
| <b>TLB0343</b> | Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, prevede un obbligo, in capo ai soggetti destinatari della norma, di conservazione e registrazione dei dati ed informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica?   | <b>a) La norma non contempla espressamente nessuno dei due obblighi, limitandosi a prevedere, nell'ottica della massima semplificazione, che debba essere comunque garantita la pronta accessibilità ai dati che dovessero essere richiesti dalle Autorità preposte ai controlli antiriciclaggio</b> | <b>b) La norma prevede unicamente l'obbligo di registrazione che, per gli intermediari finanziari di primo e di secondo livello, deve avvenire attraverso l'istituzione dell'Archivio Unico Informatico</b> | <b>c) La norma elide ogni riferimento agli obblighi di registrazione e di istituzione dell'archivio unico informatico, eccezion fatta per le transazioni in denaro contante e titoli al portatore che eccedono la soglia di legge</b> | <b>d) La norma prevede unicamente l'obbligo di conservazione, liberalizzandone la relativa modalità</b> | d |
| <b>TLB0344</b> | Può essere rilasciata copia del verbale di ispezione antiriciclaggio al soggetto controllato?   | <b>a) Sì</b>   | <b>b) Solo se ha sottoscritto il verbale</b>  | <b>c) Solo se le operazioni si sono svolte presso la sede dell'operatore</b>  | <b>d) Solo se ne faccia espressa richiesta</b>  | a |
| <b>TLB0345</b> | Quali delle seguenti tabelle di cui al D.P.R. 309/1990 ricomprende le droghe "leggere"?   | <b>a) La tabella II e quella dei medicinali</b>  | <b>b) La tabella IV e quella dei medicinali</b>   | <b>c) Le tabelle I e II</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | d |
| <b>TLB0346</b> | Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, sono inquadrati | <b>a) in nessuna di queste categorie</b>   | <b>b) tra gli operatori non finanziari</b>  | <b>c) tra gli altri operatori finanziari</b>  | <b>d) tra gli intermediari bancari e finanziari</b>   | b |
| <b>TLB0347</b> | Di cosa si occupa il I Reparto Investigazioni preventive della D.I.A.?  | <b>a) Di accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca dei patrimoni mafiosi</b>   | <b>b) D'indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione</b>  | <b>c) Di analisi strategica, finalizzata all'individuazione dei settori a rischio di riciclaggio</b>  | <b>d) D'intercettazioni preventive</b>  | c |

|                |  |   |   |  |  |   |
|----------------|--|---|---|--|--|---|
| <b>TLB0348</b> | L'istigazione pubblica all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero il proselitismo, anche in privato, a detto uso:   | <b>a) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da due a otto anni</b>  | <b>b) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni</b>   | <b>c) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da due a otto anni, soltanto se l'istigazione o l'invito all'uso vengono accolti</b>   | <b>d) È punito, tra l'altro, con la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni, soltanto se l'istigazione o l'invito all'uso vengono accolti</b>                      | b |
| <b>TLB0349</b> | Cosa deve fare il destinatario degli obblighi antiriciclaggio qualora non possa astenersi dal compiere l'operazione finanziaria?   | <b>a) Deve informare il N.S.P.V. della Guardia di finanza immediatamente dopo aver eseguito l'operazione</b>  | <b>b) Deve informare il Reparto del Corpo nella cui circoscrizione di servizio insiste la sua sede legale immediatamente dopo aver eseguito l'operazione</b>  | <b>c) Deve senza ritardo inoltrare una segnalazione di operazione sospetta c.d. "tardiva" all'UIF che valuterà la condotta dell'operatore al fine dell'irrogazione di una eventuale sanzione</b> | <b>d) Deve informare l'U.I.F. immediatamente dopo aver eseguito l'operazione</b>   | d |
| <b>TLB0350</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 16, del D. Lgs. 109/2007, il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione:   | <b>a) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per intero, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri</b>  | <b>b) è comunicato all'avente diritto, ma non può essere trasmesso ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri</b>   | <b>c) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri</b>   | <b>d) è comunicato all'avente diritto ed è trasmesso, per estratto, previo consenso dello stesso, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri</b> | c |
| <b>TLB0351</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, per il servizio di rimessa del denaro, la soglia di trasferimento del denaro contante è di:  | <b>a) 1.000 euro</b>  | <b>b) 3.000 euro</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>d) 5.000 euro</b>   | a |
| <b>TLB0352</b> | L'art. 13 bis del D. Lgs. 109/2007 ha ad oggetto le misure ulteriori da applicarsi:  | <b>a) nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 12</b>  | <b>b) per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12 che siano contemporaneamente gravi, ripetute e sistematiche</b>   | <b>c) nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13</b>   | <b>d) per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13 che siano contemporaneamente gravi, ripetute e sistematiche</b>  | c |
| <b>TLB0353</b> | Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche con riguardo | <b>a) al beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto ed all'effettivo percipiente della prestazione liquidata</b> | <b>b) al beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto, all'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi</b> | <b>c) al solo beneficiario del contratto</b>   | <b>d) al beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, all'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi</b>       | d |
| <b>TLB0354</b> | Tra le sanzioni amministrative indicate dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990, è compresa:  | <b>a) sospensione della patente di guida per un periodo fino a dodici mesi</b>  | <b>b) sospensione della patente di guida per un periodo fino a cinque anni</b>  | <b>c) sospensione della patente di guida per un periodo fino a tre anni</b>  | <b>d) sospensione della patente di guida per un periodo fino a ventiquattro mesi</b>   | c |

|                |  |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0355</b> | Nel caso di “corrieri ingoiatori”, quali sono i poteri che spettano alla p.g.?   | <b>a) Può procedere, anche coattivamente, a far eseguire un esame radiologico da personale medico specializzato</b>   | <b>b) Può solo sottoporre a fermo il soggetto indiziato in attesa del p.m</b> | <b>c) Può procedere, previo consenso necessario, ad eseguire un esame radiologico</b>   | <b>d) Nessun potere d'intervento immediato</b>  | a |
| <b>TLB0356</b> | Quando devono essere registrate le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica?  | <b>a) Tempestivamente o comunque non oltre il decimo giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto</b>           | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>                       | <b>c) Tempestivamente o comunque non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto</b>  | <b>d) Tempestivamente o comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, variazione e chiusura del rapporto</b> | b |
| <b>TLB0357</b> | Nel corso di “operazioni sotto copertura”, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della legge 146/2006, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal comma 5 dello stesso articolo:  | <b>a) esclusivamente per attivare soggetti e siti nelle reti di comunicazione</b>   | <b>b) esclusivamente per attivare soggetti nelle reti di comunicazione</b>    | <b>c) anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, purché a ciò preventivamente autorizzati dal Pubblico Ministero</b>   | <b>d) anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione</b>  | d |
| <b>TLB0358</b> | Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dall’art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l’altro: | <b>a) con l’arresto da uno a quattro anni</b>   | <b>b) con l’arresto da tre a cinque anni</b>                                  | <b>c) con la reclusione da tre a cinque anni</b>  | <b>d) con la reclusione da uno a quattro anni</b>   | d |
| <b>TLB0359</b> | Quali sono le segnalazioni di operazioni sospette ricomprese nella categoria denominata “AFI”?   | <b>a) Solo quelle da cui non sono emerse ipotesi astrattamente riconducibili a fattispecie di reato o di violazioni amministrative di riciclaggio e valutarie</b> | <b>b) Anche quelle già archiviate dall’U.I.F</b>                              | <b>c) Solo quelle già sviluppate dal punto di vista investigativo e da cui non sono emersi profili di rilevanza penale o amministrativa in materia di riciclaggio o valutario, ma che potrebbero dare luogo a rilievi dal punto di vista fiscale o delle altre finalità istituzionali del Corpo</b> | <b>d) Solo quelle da cui emergono fatti di possibile interesse sotto il profilo fiscale o inerente altre finalità istituzionali</b>                           | b |

|                |   |  |  |   |  |   |
|----------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0360</b> | Per quale delle seguenti condotte non è prevista l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 146/2006, nei limiti indicati dallo stesso articolo?  | <b>a) Occultamento di armi</b>   | <b>b) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>c) Compimento attività prodromiche all'occultamento di armi</b>  | <b>d) Acquisto di sostanze stupefacenti</b>  | b |
| <b>TLB0361</b> | Nel caso di legittimo trasferimento di beni a terzi in buona fede, è possibile far ricorso agli strumenti:  | <b>a) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore doppio rispetto a quello dei beni legittimamente alienati</b>         | <b>b) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari al trenta per cento dei beni legittimamente alienati</b>   | <b>c) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore pari alla metà dei beni legittimamente alienati</b>  | <b>d) del sequestro e della confisca aventi ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente</b>   | d |
| <b>TLB0362</b> | I militari della Guardia di finanza, deputati all'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, di quali poteri si possono avvalere?  | <b>a) Dei soli poteri di polizia valutaria</b>   | <b>b) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ivi compresi i poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72</b> | <b>c) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ivi compresi i poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72 nei soli casi in cui si abbia fondato motivo di ritenere che siano state commesse violazioni di carattere tributario</b> | <b>d) Dei poteri di polizia valutaria e di tutte le potestà generali di polizia economica e finanziaria assegnate al Corpo dal D.Lgs. 68/2001, ad eccezione dei poteri in materia di IVA e di imposte dirette di cui ai D.P.R. 600/73 e 633/72</b> | b |
| <b>TLB0363</b> | La violazione all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta da parte di intermediari bancari e finanziari responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria | <b>a) da 30.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione</b> | <b>b) variabile dall' 1% al 40% del valore dell'operazione</b>   | <b>c) da 50.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni dell'obbligo di adeguata verifica della clientela</b>   | <b>d) da 100.000 a 5 milioni di Euro, alla stessa stregua di analoghe violazioni dell'obbligo di adeguata verifica della clientela</b>   | a |
| <b>TLB0364</b> | Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, i fondi sottoposti a congelamento:   | <b>a) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo</b>   | <b>b) possono costituire oggetto di atti di disposizione o utilizzo, ma non di trasferimento</b>   | <b>c) possono costituire oggetto di atti di trasferimento, disposizione o utilizzo</b>  | <b>d) possono costituire oggetto di atti di utilizzo diretto, ma non di trasferimento o di disposizione</b>  | a |
| <b>TLB0365</b> | Tenuto conto della natura del soggetto vigilato, a chi viene affidata la competenza ispettiva antiriciclaggio nei confronti degli operatori finanziari ex art. 11 del decreto 231/2007?   | <b>a) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio</b>   | <b>b) Ai Gruppi e alle Compagnie della Guardia di finanza</b>  | <b>c) Unicamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria</b>   | <b>d) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico</b>  | d |

|                |  |   |   |   |  |   |
|----------------|--|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0366</b> | Chi viola il divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punito alla stessa stregua di chi  | <b>a) falsifica dati ed informazioni in sede di adeguata verifica</b>   | <b>b) comunica il flusso di informazioni di ritorno circa gli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette</b>  | <b>c) fornisce dati falsi ed informazioni non veritiere in sede di adeguata verifica</b>  | <b>d) si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione di dati e di informazioni</b> | b |
| <b>TLB0367</b> | In caso di mancato coordinamento investigativo tra i Procuratori Distrettuali, imputabile a una perdurante ed ingiustificata inerzia nell'attività di indagine o ad un'ingiustificata e reiterata violazione dei doveri concernenti i rapporti tra diversi uffici del Pubblico Ministero, il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: | <b>a) può chiedere l'intervento del Ministro della Giustizia</b>  | <b>b) può disporre l'avocazione delle indagini</b>  | <b>c) non può disporre l'avocazione delle indagini</b>  | <b>d) può disporre la chiusura della indagini</b>  | b |
| <b>TLB0368</b> | Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo?  | <b>a) No, nel solo caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale</b>   | <b>b) No, anche nel caso in cui i dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza ed Autorità consolare italiana</b>  | <b>c) No, nel solo caso in cui il cliente sia in possesso di una identità digitale di livello massimo di sicurezza</b>  | <b>d) Sì, sempre</b>   | b |
| <b>TLB0369</b> | La Commissione parlamentare antimafia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, primo comma, della Legge 87/2013:  | <b>a) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria, purché vi sia il nulla osta del PM titolare del procedimento, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari</b> | <b>b) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari</b> | <b>c) anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, purché già definiti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari</b> | <b>d) non può mai ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti penali</b>                              | b |

|                |  |  |  |   |  |   |
|----------------|--|--|--|---|--|---|
| <b>TLB0370</b> | Cosa deve fare l'U.I.F. all'esito dell'analisi finanziaria della segnalazione di operazioni sospette?  | <b>a) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e trasmettere le altre alla D.I.A. ed al N.S.P.V</b>  | <b>b) Non procedere all'archiviazione di alcuna segnalazione e trasmetterle al NSPV ovvero alla DIA deputati al riscontro investigativo in relazione ai rispettivi ambiti di competenza</b>  | <b>c) Archiviare le segnalazioni che ritiene infondate e dare corso ad un'attività pre-investigativa in relazione a tutte le altre prima della trasmissione agli organi investigativi</b>   | <b>d) Trasmettere tutte le segnalazioni al N.S.P.V che, all'esito di un'attività di analisi pre-operativa, le trasmette, a sua volta ai Reparti del Corpo competenti per l'approfondimento operativo (ai GICO se ineriscono il finanziamento al terrorismo) ovvero alla DIA se riguardano il fenomeno del terrorismo</b>   | a |
| <b>TLB0371</b> | Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea e fatte salve le iniziative assunte dall'autorità giudiziaria in sede penale: | <b>a) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato</b> | <b>b) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con decreto, dietro parere positivo del Ministro dell'Interno, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato</b> | <b>c) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con proprio decreto, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato; tale possibilità è preclusa per fondi e risorse detenuti per interposta persona fisica o giuridica</b> | <b>d) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone, con decreto, dietro parere positivo del Ministro dell'Interno, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato; tale possibilità è preclusa per fondi e risorse detenuti per interposta persona fisica o giuridica</b> | a |

|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0372</b> | Ai fini della predisposizione della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze contenente la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziario riceve, entro il 30 maggio, dati statistici ed informazioni           | <b>a) anche dal Ministero della Giustizia</b>  | <b>b) anche dal Ministero degli Interni</b>  | <b>c) esclusivamente dall'U.I.F. e dalla Guardia di finanza</b>  | <b>d) esclusivamente dal M.E.F., dall'U.I.F., dalla Guardia di finanza e dalla D.I.A.</b>  | a |
| <b>TLB0373</b> | All'interno del Corpo, chi è deputato ad effettuare l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette?  | <b>a) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria e pre-investigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa</b> | <b>b) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo</b> | <b>c) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi finanziaria, l'Ufficio Operazioni del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa ed i Reparti del Corpo deputati all'approfondimento operativo effettuano l'analisi operativa</b> | <b>d) L'Ufficio Analisi del N.S.P.V. effettua l'analisi pre-investigativa sulla base della quale i Reparti del Corpo attributari delle segnalazioni svolgono l'approfondimento operativo</b> | d |
| <b>TLB0374</b> | Con riguardo alle operazioni di riciclaggio, in cosa consiste la fase del layering stage?   | <b>a) Nel completo camuffamento dell'origine e nell'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco</b>  | <b>b) Nell'inserimento del denaro ripulito nell'economia legale</b>  | <b>c) Nessuna di queste attività</b>   | <b>d) Nel collocamento materiale dei proventi di reato nel sistema economico legale</b>  | a |
| <b>TLB0375</b> | Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 6, del D. Lgs. 109/2007, chi determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento?  | <b>a) Il Ministero dell'Interno</b>  | <b>b) L'Agenzia delle Entrate</b>  | <b>c) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>   | <b>d) L'Agenzia del Demanio</b>  | c |
| <b>TLB0376</b> | Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute:  | <b>a) attingendo alle disponibilità del custode</b>  | <b>b) attingendo alle disponibilità dell'amministratore</b>  | <b>c) mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo</b>  | <b>d) esclusivamente mediante prelevamento dalle somme ricavate dalla vendita di asset finanziari</b>  | c |
| <b>TLB0377</b> | In caso d'istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.P.R. 309/1990, la pena se i fatti sono commessi nei confronti di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia: | <b>a) è dimezzata</b>  | <b>b) è raddoppiata</b>  | <b>c) è aumentata di un terzo</b>  | <b>d) è aumentata della metà</b>   | b |



|                |  |   |   |   |  |   |
|----------------|--|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0378</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007:   | <b>a) non può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale</b> | <b>b) può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio</b> | <b>c) può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, tranne nei casi di segreto d'ufficio</b> | <b>d) può stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio, purché autorizzato dal Ministro degli Interni</b> | b |
| <b>TLB0379</b> | La pena prevista per le fattispecie delittuose di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo:  | <b>a) è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone in concorso tra loro</b>  | <b>b) è diminuita se il fatto è commesso da due o più persone in concorso tra loro</b>  | <b>c) è diminuita se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro</b>  | <b>d) è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro</b>   | d |
| <b>TLB0380</b> | Il coordinamento delle operazioni di consegna controllata e acquisto simulato di stupefacenti è una delle competenze demandata:  | <b>a) alla D.C.P.C</b>  | <b>b) alla C.R.I</b>  | <b>c) alla D.I.A</b>  | <b>d) alla D.C.S.A</b>   | d |
| <b>TLB0381</b> | Nel caso di riciclaggio di proventi derivanti da evasione fiscale, l'oggetto materiale del reato è costituito dall'ammontare   | <b>a) della base imponibile</b>   | <b>b) del "compenso" del riciclatore</b>  | <b>c) dell'imposta evasa</b>  | <b>d) della somma da riscuotere</b>  | c |
| <b>TLB0382</b> | L'art. 75 del D.P.R. 309/1990 ha ad oggetto:   | <b>a) le sanzioni previste per le condotte integranti illeciti amministrativi</b>   | <b>b) le sanzioni previste per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>  | <b>c) le sanzioni previste per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>   | <b>d) i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica</b>  | a |
| <b>TLB0383</b> | Nel corso dell'ispezione antiriciclaggio possono essere acquisite le motivazioni addotte dal soggetto in ordine a fattispecie rilevate suscettibili, in astratto, di essere poste a base di eventuali contestazioni da addebitare?                                   | <b>a) Sì, menzionandole nel verbale giornaliero</b>   | <b>b) Sì, con separato ed apposito verbale, in modo da consentire alla parte di fornire le proprie delucidazioni ed eventualmente produrre documentazione a supporto</b>                                      | <b>c) Sì, nella parte apposita del verbale giornaliero di ispezione, ma senza che il soggetto possa produrre documentazione a supporto delle argomentazioni svolte</b>  | <b>d) No, salvo che risultino utili a spiegare l'iter logico seguito per valutare il profilo di rischio del cliente</b>  | a |
| <b>TLB0384</b> | Ai prestatori di servizi di pagamento ed agli istituti di moneta elettronica esteri che operano in Italia senza succursali ma avvalendosi di agenti, in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria | <b>a) da 50.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>                                      | <b>b) da 100.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 5% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>  | <b>c) da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 10% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>  | <b>d) da 30.000 a 5 milioni di Euro, ovvero in misura pari al 15% del fatturato complessivo annuo se superiore a 5 milioni di Euro</b>   | c |

|                |   |  |  |  |  |   |
|----------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>TLB0385</b> | Secondo la giurisprudenza, come può essere definito lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima di usura?  | <b>a) Come uno stato di illiquidità e di insolvenza che non consenta di fare fronte ai pagamenti propri e dei propri familiari</b> | <b>b) Come una provvisoria condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie</b>               | <b>c) Unicamente come una permanente condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie</b> | <b>d) Come una generica situazione di difficoltà economica non qualificata temporalmente</b>   | b |
| <b>TLB0386</b> | Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 309/1990, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, è punito tra l'altro, ai sensi del comma 2 dell'art. 73: | <b>a) con l'arresto da sei a ventidue anni</b>   | <b>b) con la reclusione da sei a venti anni</b>  | <b>c) con la reclusione da sei a ventidue anni</b>   | <b>d) con l'arresto da sei a venti anni</b>  | c |
| <b>TLB0387</b> | Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990, chi può procedere a perquisizioni d'iniziativa nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di un reato?   | <b>a) Tutti gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza</b>   | <b>b) I soli ufficiali di p.g. quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza</b>                                 | <b>c) Ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di Finanza</b>   | <b>d) Nessuno</b>  | d |
| <b>TLB0388</b> | Nella disciplina antiriciclaggio esistono disposizioni che impongono alla Guardia di finanza di procedere ad un'attività ispettiva su richiesta di un Ente esterno?   | <b>a) No, salvo che la richiesta provenga dall'Autorità Giudiziaria</b>  | <b>b) No, sono interventi avviati d'iniziativa</b>   | <b>c) Sì</b>   | <b>d) Sì, per interventi ispettivi programmati a livello centrale, sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'U.I.F</b> | b |
| <b>TLB0389</b> | Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera l'amministratore?  | <b>a) sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Demanio</b>  | <b>b) sotto il diretto controllo dell'Agenzia del Territorio</b>   | <b>c) sotto il diretto controllo del Comitato di sicurezza finanziaria</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | a |
| <b>TLB0390</b> | Quale organismo ha ereditato, ampliandole, le competenze del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO)?   | <b>a) Il Comitato di Coordinamento per la Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti (CCSII)</b>                       | <b>b) Il Consorzio di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)</b> | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>d) Il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)</b>  | d |
| <b>TLB0391</b> | Le operazioni occasionali, come definite ai sensi del D.Lgs. 231/07, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, sono:   | <b>a) solo quelle che hanno ad oggetto prestazioni di gioco presso operatori di gioco on line o su rete fisica</b>                 | <b>b) anche le prestazioni intellettuali e commerciali</b>   | <b>c) solo quelle che si possono svolgere presso intermediari bancari e finanziari</b>                                     | <b>d) solo quelle che hanno ad oggetto trasferimento di fondi e/o di risorse economiche</b>  | b |

|                |  |   |  |  |  |   |
|----------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>TLB0392</b> | Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 8, qualora dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede:  | <b>a) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento</b> | <b>b) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento</b>  | <b>c) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, senza diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento</b>  | <b>d) mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui al successivo articolo 18, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento</b>  | b |
| <b>TLB0393</b> | Ai fini della valutazione della "infiltrazione mafiosa" in un'azienda, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, tra gli altri possono costituire utili "indici fattuali" i seguenti: | <b>a) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la condanna dell'amministratore per reati comuni; il controllo occulto della gestione societaria</b>  | <b>b) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria</b> | <b>c) la sede legale dell'azienda in una località geografica caratterizzata da forte densità mafiosa; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; il controllo occulto della gestione societaria</b> | <b>d) i rapporti parentali di amministratori e soci con soggetti contigui alla criminalità organizzata; la continuità gestionale tra vecchie imprese colpite da controindicazioni e nuove imprese collegate a soggetti che ricoprivano cariche sociali nelle vecchie imprese; la scoperta di fondi occulti non iscritti a bilancio</b> | b |
| <b>TLB0394</b> | Per quanto perdura il ritiro della patente di guida operata ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.P.R. 309/1990?   | <b>a) Ventiquattro ore</b>  | <b>b) Sessanta giorni</b>  | <b>c) Trenta giorni</b>  | <b>d) Quarantotto ore</b>  | c |
| <b>TLB0395</b> | L'incarico di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:  | <b>a) è rinnovabile due volte</b>   | <b>b) è rinnovabile tre volte</b>  | <b>c) non è rinnovabile</b>  | <b>d) è rinnovabile una sola volta</b>   | d |
| <b>TLB0396</b> | L'art. 14 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:   | <b>a) agli strumenti di tutela</b>  | <b>b) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni</b>   | <b>c) agli obblighi di comunicazione</b>   | <b>d) ai provvedimenti sanzionatori</b>  | a |
| <b>TLB0397</b> | In quante fasi possono essere suddivise le operazioni di riciclaggio?  | <b>a) In un'unica fase</b>  | <b>b) In tre fasi facenti parte di più processi</b>  | <b>c) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>  | <b>d) In tre fasi facenti parte di un unico processo</b>   | d |

|                |   |   |  |   |  |   |
|----------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>TLB0398</b> | Il Prefetto può desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche:   | <b>a) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, ovvero dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689</b> | <b>b) dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689</b> | <b>c) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, ovvero dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse anche senza la condizione della reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689</b> | <b>d) da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata</b> | a |
| <b>TLB0399</b> | Con riguardo alle operazioni d'importo pari o superiore a 15.000 euro è previsto un obbligo di registrazione dei relativi dati? | <b>a) No</b>  | <b>b) Solo in caso di operazioni frazionate complessivamente per un importo superiore a 15.000 euro</b>  | <b>c) Indipendentemente che si tratti di operazione unica o frazionata se l'importo è pari o superiore a 15.000 euro</b>  | <b>d) Solo in caso di operazioni uniche complessivamente di importo superiore a 15.000 euro</b>  | a |

|                |  |  |   |   |  |   |
|----------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>TLB0400</b> | Il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta può essere emesso dall'U.I.F.   | a) Solo a seguito di apposita richiesta da parte di un Ufficiale del N.S.P.V. il quale illustrerà ad un funzionario dell'UIF i motivi per i quali si vuole attivare la sospensione, nonché gli esiti dei contatti assunti con le dipendenti articolazioni o i Reparti deputati all'approfondimento operativo della segnalazione ed, eventualmente, con l'A.G. competente | b) Anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., ed anche se ciò possa determinare un pregiudizio per il corso delle indagini eventualmente in corso di svolgimento   | c) Anche in autonomia, in assenza, cioè, di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata | d) Solo a seguito di apposita richiesta da parte degli Organi deputati allo sviluppo investigativo o dell'A.G., laddove si ravvisi la presenza di elementi che richiedano un immediato "blocco" dell'operazione segnalata  | c |
| <b>TLB0401</b> | Ai fini dell'effettuazione di controlli in materia di money transfer, l'assunto secondo cui il reparto operante dovrà <i>in primis</i> verificare a quale categoria appartengono gli agenti che operano, | a) non risponde al vero tenuto conto del medesimo regime giuridico cui sono sottoposti gli agenti che operano per conto di intermediari nazionali ed esteri  | b) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Analisi del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M. | c) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per entrambi, consultando i rispettivi elenchi detenuti presso l'O.A.M.   | d) risponde al vero e la verifica degli intermediari per conto dei quali operano potrà essere effettuata, per gli intermediari nazionali consultando l'elenco detenuto presso l'Ufficio Utes del Comando Generale, per gli intermediari esteri consultando l'elenco detenuto presso l'O.A.M. | d |
| <b>TLB0402</b> | Quali delle seguenti non è una misura prevista dal comma 1 dell'art. 75 bis del D.P.R. 309/1990?   | a) Sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla  | b) Obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata  | c) Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore   | d) Tutte le misure riportate sono ricomprese tra quelle previste dal comma 1 dell'art. 75 bis del D.P.R. 309/1990  | a |

|                |   |   |  |  |   |   |
|----------------|---|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0403</b> | Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovessero emergere una o più violazioni amministrative in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta e di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato? | <b>a) Deve archiviare la segnalazione di operazioni sospette</b>  | <b>b) Deve procedere alla contestazione degli illeciti ai trasgressori nonché agli enti e soggetti obbligati in solido, ai sensi della legge n. 689/1981</b>                     | <b>c) Deve trasmettere al N.S.P.V. le informazioni ed i dati acquisiti per le dovute contestazioni</b>   | <b>d) Deve interessare i Reparti del Corpo competenti per territorio con apposito appunto informativo</b>   | b |
| <b>TLB0404</b> | Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 109/2007, 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 sono definiti:   | <b>a) soggetti destinatari</b>  | <b>b) soggetti congelati</b>   | <b>c) soggetti designati</b>   | <b>d) soggetti coartati</b>   | c |
| <b>TLB0405</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte", l'intermediario o l'operatore richiesto di eseguire l'operazione  | <b>a) deve ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari dei poteri di direzione, amministrazione e controllo, ovvero delegati o che svolgono funzioni equipollenti, prima di dare corso all'operazione</b> | <b>b) deve assicurare un controllo costante e ordinario sul rapporto continuativo e sulla prestazione professionale</b>  | <b>c) deve applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione, nonché la liceità della relativa destinazione d'uso</b> | <b>d) deve applicare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione</b>                           | d |
| <b>TLB0406</b> | Quando si considerano fittizi i trasferimenti patrimoniali operati nei confronti di ascendente, discendente, coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado?  | <b>a) Sempre, secondo una presunzione iuris et de iure</b>  | <b>b) Solo quando sia dimostrato da elementi di prova certi</b>  | <b>c) Quando effettuati nei due anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione</b>   | <b>d) Sempre, secondo una presunzione iuris tantum</b>  | c |
| <b>TLB0407</b> | Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 109/2007, comma 5, sotto il controllo diretto di chi opera il custode?  | <b>a) Dell'Agenzia di sicurezza finanziaria</b>   | <b>b) Del Comitato di sicurezza finanziaria</b>  | <b>c) Dell'Agenzia delle Entrate</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | d |
| <b>TLB0408</b> | Come è articolato il percorso operativo relativo allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette?   | <b>a) Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura esclusivamente del N.S.P.V</b>   | <b>b) Analisi finanziaria da parte dell'U.I.F. e analisi pre-investigativa ed operativa a cura dei Reparti della Guardia di finanza competenti all'approfondimento operativo</b> | <b>c) Analisi pre-investigativa dell'ufficio analisi del N.S.P.V. e approfondimenti operativi a cura del N.S.P.V. o dei Reparti del Corpo da questo delegati</b>                                       | <b>d) Analisi finanziaria e pre-investigativa da parte dell'Ufficio Analisi del N.S.P.V. prima dell'approfondimento operativo ad opera dei Reparti del Corpo competenti</b> | c |

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0409</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 11, del D. Lgs. 109/2007, l'Agenzia del Demanio:   | <b>a) trasmette ogni sei mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute</b>                                     | <b>b) trasmette ogni tre mesi al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute</b> | <b>c) trasmette ogni tre mesi al Comitato di sicurezza finanziaria una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute</b> | <b>d) trasmette ogni sei mesi al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attività compiute</b> | c |
| <b>TLB0410</b> | Qualora da un approfondimento di una segnalazione sospetta dovesse emergere una violazione alla disciplina valutaria per trasferimento di denaro al seguito da o verso l'estero ex art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, cosa deve fare il Reparto del Corpo delegato? | <b>a) Deve redigere apposito appunto informativo per il Reparto del Corpo territorialmente competente che procederà all'eventuale accertamento e contestazione della violazione</b> | <b>b) Deve trasmettere al N.S.P.V. le informazioni ed i dati acquisiti per le dovute contestazioni</b>  | <b>c) Deve interessare la competente Autorità doganale per la contestazione</b>   | <b>d) Deve procedere alla contestazione degli illeciti</b>  | d |
| <b>TLB0411</b> | I magistrati chiamati a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 159/2011:   | <b>a) devono farne parte per la durata non inferiore a due anni</b>   | <b>b) devono farne parte per la durata non superiore a due anni</b>   | <b>c) devono farne parte per la durata non inferiore a tre anni</b>   | <b>d) devono farne parte per la durata non superiore a tre anni</b>   | a |
| <b>TLB0412</b> | Quale elemento forma oggetto di valutazione in sede di applicazione delle misure di prevenzione personale?  | <b>a) L'accertata appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso</b>  | <b>b) La riconducibilità diretta dei beni al soggetto prevenuto</b>   | <b>c) La pericolosità sociale del soggetto anche se non attuale</b>   | <b>d) La pericolosità sociale del soggetto di cui occorre dimostrare la persistente attualità</b>   | d |
| <b>TLB0413</b> | Il decreto di cui all'art. 4 del D. Lgs. 109/2007:  | <b>a) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata biennale</b>   | <b>b) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale</b>   | <b>c) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata annuale</b>  | <b>d) salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata trimestrale</b>  | b |
| <b>TLB0414</b> | Può essere interrotta la prescrizione del diritto alla riscossione dell'importo relativo ad una sanzione prevista per una infrazione alla norma antiriciclaggio?  | <b>a) Sì, in caso di costituzione in mora dell'interessato ad opera dell'Amministrazione</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>   | <b>c) Unicamente in caso di introduzione di un giudizio</b>   | <b>d) No</b>  | a |

|                |  |   |   |   |  |   |
|----------------|--|---|---|---|--|---|
| <b>TLB0415</b> | Con riguardo ai soggetti destinatari degli obblighi, quali sono gli aspetti innovativi del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017? | <b>a) L'elencazione dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio in un unico articolo ed in un'unica categoria</b>                         | <b>b) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, siano richiesti di porre in essere operazioni sospette di riciclaggio</b> | <b>c) La norma aggiorna e ripartisce in categorie i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, prevedendo, altresì, in via residuale, la soggezione ai presidi antiriciclaggio di soggetti che, pur non rientranti nelle categorie enucleate, siano richiesti di porre in essere operazioni da clienti sulla cui reale identità nutrano dubbi</b> | <b>d) L'aggiornamento e l'ampliamento del numero dei soggetti destinati agli obblighi antiriciclaggio, suddivisi in 5 macrocategorie in ragione delle funzioni effettivamente svolte</b> | d |
| <b>TLB0416</b> | Con comunicazione di cui all'art. 12, comma 12, del D. Lgs. 109/2007, l'avente diritto, tra l'altro, è invitato:                             | <b>a) a consegnare i beni entro novanta giorni</b>  | <b>b) a consegnare i beni entro centottanta giorni</b>  | <b>c) a prendere in consegna i beni entro novanta giorni</b>  | <b>d) a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni</b>   | d |
| <b>TLB0417</b> | I magistrati designati a far parte della Direzione Distrettuale Antimafia:   | <b>a) sono scelti dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali</b> | <b>b) sono scelti dal Procuratore distrettuale senza tener conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali</b>   | <b>c) sono scelti dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo senza tener conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali</b>   | <b>d) sono scelti dal Procuratore Distrettuale tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali</b>  | d |
| <b>TLB0418</b> | Il compenso del custode, ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, è stabilito:  | <b>a) tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi</b>  | <b>b) con apposito tariffario predisposto dall'Agenzia delle Entrate</b>  | <b>c) tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi</b>  | <b>d) con apposito tariffario predisposto dal Comitato di sicurezza finanziaria</b>  | a |



|                |  |  |   |   |   |   |
|----------------|--|--|---|---|---|---|
| <b>TLB0419</b> | Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, consente  | a) la diretta utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti unicamente nel corso di ispezioni antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette | b) l'utilizzabilità, ai fini penali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette | c) l'utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette che, tuttavia, per essere posti a base della formulazione di un rilievo fiscale, andranno acquisiti nuovamente | d) la diretta utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati e delle informazioni antiriciclaggio acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio e dell'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette | d |
| <b>TLB0420</b> | Se l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, è armata:  | a) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a diciotto anni di arresto   | b) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a ventiquattro anni di arresto  | c) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a dodici anni di reclusione   | d) la pena, nel caso indicato dal comma 2 del medesimo articolo, non può essere inferiore a dodici anni di arresto  | c |
| <b>TLB0421</b> | Entro quale arco temporale deve concludersi l'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazioni sospette?                            | a) Tendenzialmente entro sei mesi/1 anno   | b) Tassativamente entro sei mesi/ 1 anno  | c) Oltre sei mesi/1 anno  | d) Non è previsto un limite temporale   | a |
| <b>TLB0422</b> | La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:   | a) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro  | b) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 25.000 euro  | c) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro ad 500.000 euro   | d) è punita con una multa da 500 euro a 25.000 euro   | b |
| <b>TLB0423</b> | Se un libretto di deposito bancario o postale al portatore presenta un saldo pari o superiore a € 3000, cosa prevede la normativa antiriciclaggio? | a) Trattandosi di importo "sopra soglia" ai fini della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di convertirlo, entro il 30 giugno 2018, in un libretto di deposito bancario o postale "nominativo"                        | b) Il divieto di trasferimento  | c) Esclusivamente l'estinzione del libretto entro il 31 dicembre 2018   | d) Trattandosi di importo "sopra soglia" ai fini della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di convertirlo, entro il 31 dicembre 2018, in un libretto di deposito bancario o postale "nominativo"                       | b |
| <b>TLB0424</b> | Chi è deputato ad effettuare l'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette?  | a) Solamente un'articolazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria  | b) Lo S.C.I.C.O. limitatamente alle segnalazioni riguardanti la materia del finanziamento al terrorismo internazionale  | c) Tutti i Reparti del Corpo (compresi i Gruppi del NSPV) deputati all'approfondimento operativo delle segnalazioni, prima di dare corso allo stesso  | d) L'UIF che svolge anche l'analisi finanziaria   | a |

|                |  |   |   |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>TLB0425</b> | La disapplicazione delle misure previste dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990 comporta per il contravventore:  | <b>a) l'arresto da tre a diciotto mesi</b>  | <b>b) la reclusione da tre a diciotto mesi</b>  | <b>c) l'arresto fino a tre anni</b>   | <b>d) la reclusione fino a tre anni</b>   | a |
| <b>TLB0426</b> | Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del D.P.R. 309/1990, se nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dello stesso articolo:  | <b>a) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è triplicata</b>  | <b>b) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è raddoppiata</b>   | <b>c) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata</b>                               | <b>d) vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è dimezzata</b> | c |
| <b>TLB0427</b> | Secondo la normativa vigente, qual è il limite quantitativo di stupefacente cui correlare l'uso personale ai fini dell'applicazione della sola sanzione amministrativa e non anche penale?   | <b>a) La c.d. dose media giornaliera</b>  | <b>b) La c.d. modica quantità</b>   | <b>c) Una misura da determinarsi a forfait</b>  | <b>d) Non è previsto, normativamente, alcun limite quantitativo cui correlare il predetto uso</b>   | d |
| <b>TLB0428</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio i professionisti sono sempre tenuti a segnalare le operazioni sospette?   | <b>a) No, per le informazioni che essi ricevono nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario</b>                              | <b>b) No, per qualsiasi informazione sul conto del cliente</b>  | <b>c) No, in nessun caso</b>  | <b>d) Sì</b>  | a |
| <b>TLB0429</b> | Quali dei seguenti elementi non fa parte di quelli comunicati con la notifica, effettuata ai sensi dell'articolo 4 quinquies, comma 1 del D. Lgs. 109/2007 ai soggetti inseriti nelle liste di cui agli articoli 4 bis e 4 ter del medesimo decreto? | <b>a) La parte secretata dei motivi che sono a fondamento della decisione di inserimento</b>  | <b>b) I casi in cui è possibile chiedere la cancellazione dalle liste</b>   | <b>c) Le autorità, nazionali, comunitarie ed internazionali, competenti a ricevere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati</b> | <b>d) I presupposti e le modalità per richiedere l'autorizzazione in deroga</b>                     | a |
| <b>TLB0430</b> | Qualora il cliente sia una società o un ente come avviene l'adeguata verifica?   | <b>a) E' sufficiente verificare a chi, in ultima analisi, è attribuibile anche la proprietà indiretta</b>   | <b>b) occorre verificare solo a chi è attribuibile l'amministrazione e la direzione</b>   | <b>c) occorre verificare solo a chi è attribuibile il controllo</b>   | <b>d) occorre verificare solo a chi è attribuibile la proprietà diretta</b>                         | a |
| <b>TLB0431</b> | Quali soggetti sono esclusi dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo?  | <b>a) Le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali</b> | <b>b) Gli ospedali pubblici e le cliniche private, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope, e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicinali</b> | <b>c) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>d) I cittadini muniti di apposita ricetta del medico curante</b>                                 | a |

|                |  |   |  |  |  |   |
|----------------|--|---|--|--|--|---|
| <b>TLB0432</b> | Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, le risorse economiche sottoposte a congelamento:  | <b>a) non possono in nessun caso costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo</b>                               | <b>b) possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto</b> | <b>c) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto</b> | <b>d) non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto</b> | d |
| <b>TLB0433</b> | Secondo i criteri di delega, a chi vengono assegnate le segnalazioni di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio di proventi di attività criminose commesse nelle aree "entrate tributarie", "uscite di bilancio", "mercato di beni e servizi"?  | <b>a) Ai Nuclei PEF qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia</b>   | <b>b) Unicamente ai Reparti territoriali competenti per territorio</b>   | <b>c) Ai Gruppi, alle Compagnie alle Tenenze ed alle Brigate qualora i soggetti segnalati abbiano la residenza o la sede amministrativa nel capoluogo di provincia</b>   | <b>d) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio</b>   | a |
| <b>TLB0434</b> | Per i reati di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/1990, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274: | <b>a) quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> | <b>b) quando il fatto sia di grave entità secondo quanto indicato al comma 3 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>  | <b>c) quando il fatto sia di grave entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>  | <b>d) quando il fatto sia di lieve entità secondo quanto indicato al comma 5 dello stesso articolo 73, e sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>  | d |
| <b>TLB0435</b> | Ai sensi dell'art. 12, comma 15, del D. Lgs. 109/2007, dopo quanti mesi lo Stato procede all'acquisizione al proprio patrimonio dei beni indicati nello stesso comma?  | <b>a) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>  | <b>b) Decorso il termine di ventiquattro mesi</b>  | <b>c) Decorso il termine di trentasei mesi</b>   | <b>d) Decorso il termine di dodici mesi</b>  | a |
| <b>TLB0436</b> | Il D.lgs 125/2019 è la normativa domestica   | <b>a) che dà attuazione alla V Direttiva AML e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML</b>   | <b>b) che dà solo attuazione alla V Direttiva AML</b>  | <b>c) che contiene solo disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML</b>  | <b>d) che dà attuazione alla V Direttiva AML, nonché al Regolamento UE 2018/1672 e che contiene disposizioni integrative e correttive delle norme domestiche di attuazione della IV Direttiva AML</b>  | a |

|                |  |  |   |   |  |   |
|----------------|--|--|---|---|--|---|
| <b>TLB0437</b> | Nella Polizia di Stato, la II Divisione del Servizio Centrale Operativo si occupa:   | <b>a) di attività investigative non attinenti al crimine organizzato</b>   | <b>b) di attività investigative attinenti esclusivamente al settore degli stupefacenti</b>  | <b>c) di attività investigative attinenti ai soli reati politici</b>  | <b>d) di attività investigative attinenti al crimine organizzato</b>   | a |
| <b>TLB0438</b> | Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14 del D.P.R. 309/1990, è punito, tra l'altro: | <b>a) con l'arresto da tre a dieci anni</b>  | <b>b) con la reclusione da uno a quattro anni</b>   | <b>c) con la reclusione da tre a dieci anni</b>   | <b>d) con l'arresto da uno a quattro anni</b>  | c |
| <b>TLB0439</b> | Cos'è l'adeguata verifica?   | <b>a) È un processo di approfondimento statico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale</b> | <b>b) È un processo di approfondimento dinamico, espressione della collaborazione cui sono tenuti gli intermediari finanziari e non, e che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale</b> | <b>c) È un processo di approfondimento volto ad introdurre specifici adempimenti che mirano esclusivamente a completare l'identificazione del cliente, mediante la verifica della identità sua o del titolare effettivo delle transazioni sulla base di documenti, dati o informazioni ottenute da fonte affidabile</b> | <b>d) È un processo di approfondimento, espressione della collaborazione cui sono tenuti solo gli intermediari finanziari, che non si esaurisce nella fase di accensione di un rapporto con l'identificazione del cliente e la raccolta di informazioni sullo scopo dell'operazione e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, ma comporta anche un monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale</b> | b |
| <b>TLB0440</b> | Attraverso la consultazione di quale registro è effettuabile la ricognizione della proprietà di un natante?  | <b>a) Di un registro dei natanti istituito presso le Capitanerie di Porto</b>  | <b>b) Di un registro generale delle immatricolazioni presso l'Autorità Portuale</b>   | <b>c) Del Registro dell'Anagrafe tributaria</b>   | <b>d) Di un registro generale delle immatricolazioni presso il Ministero dei Trasporti</b>   | d |
| <b>TLB0441</b> | Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:   | <b>a) esercita funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>  | <b>b) esercita funzioni di mero coordinamento investigativo antimafia e antiterrorismo</b>  | <b>c) esercita funzioni di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>   | <b>d) non può esercitare funzioni di coordinamento investigativo nonché di prevenzione antimafia e antiterrorismo</b>  | b |

|                |  |  |  |  |   |   |
|----------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>TLB0442</b> | La potestà, da parte del N.S.P.V., ovvero di altro Reparto delegato dal N.S.P.V. all'approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta, di attivare le indagini bancarie e finanziarie necessarie | <b>a) E' prevista direttamente dal D.Lgs. 231/07</b>   | <b>b) E' attribuita esplicitamente dalla normativa valutaria</b>   | <b>c) Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 26 e 28 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo</b>  | <b>d) Si fonda sul combinato disposto degli artt. 25, 27 e 29 del D.P.R. 148/88 cui il D.Lgs. 231/07 fa espresso richiamo</b>   | c |
| <b>TLB0443</b> | Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del D.P.R. 309/1990 ha responsabilità:   | <b>a) di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con competenza esclusivamente nazionale</b>   | <b>b) di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale</b>   | <b>c) di solo indirizzo contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale</b>   | <b>d) di solo indirizzo contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, con competenza esclusivamente nazionale</b>  | b |
| <b>TLB0444</b> | L'art. 15 del D. Lgs. 109/2007 è inerente:   | <b>a) agli strumenti di tutela</b>   | <b>b) agli obblighi di comunicazione</b>   | <b>c) ai criteri per l'applicazione delle sanzioni</b>   | <b>d) alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del medesimo decreto</b>  | d |
| <b>TLB0445</b> | Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007:   | <b>a) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso, purché le stesse riguardino soggetti già destinatari di misure di congelamento di fondi</b>   | <b>b) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso</b>  | <b>c) è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria ogni informazione ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso, purché le stesse riguardino soggetti già destinatari di misure di congelamento di risorse economiche</b>                          | <b>d) non è legittimato a richiedere all'autorità giudiziaria alcuna informazione, anche se ritenuta utile al perseguimento delle finalità di cui al decreto stesso</b>   | b |
| <b>TLB0446</b> | Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007:             | <b>a) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro quarantotto ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza</b> | <b>b) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro trentasei ore, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza</b> | <b>c) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, senza ritardo, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza</b> | <b>d) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, entro dieci giorni, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza</b> | c |

|                |  |   |   |   |  |          |
|----------------|--|---|---|---|--|----------|
| <b>TLB0447</b> | Ogni quanto tempo e da chi viene alimentato l'archivio unico informatico?  | <b>a) Ogni anno dall'U.I.F</b>  | <b>b) Nessuna delle alternative proposte è corretta</b>   | <b>c) Ogni mese dall'U.I.F</b>  | <b>d) Ogni anno dagli intermediari</b>   | <b>b</b> |
| <b>TLB0448</b> | Che natura riveste l'ispezione antiriciclaggio?  | <b>a) È una verifica fiscale</b>  | <b>b) È un'attività di polizia giudiziaria</b>  | <b>c) È un'attività di polizia amministrativa</b>   | <b>d) È un'attività d'intelligence</b>   | <b>c</b> |
| <b>TLB0449</b> | L'atto di contestazione redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 quater del D. Lgs. 109/2007, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, è trasmesso, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali:   | <b>a) al Comitato di sicurezza finanziaria</b>  | <b>b) al Ministero dell'Interno</b>   | <b>c) all'Agenzia delle Entrate</b>   | <b>d) al Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>   | <b>d</b> |
| <b>TLB0450</b> | Qualora l'U.I.F. ritenga di dover emettere il provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta che procedura deve attivare secondo una prassi operativa oramai consolidata?   | <b>a) Interessare direttamente, senza ritardo, l'intermediario segnalante, dando successivamente comunicazione agli Organi deputati allo sviluppo investigativo ed, eventualmente, all'Autorità Giudiziaria</b> | <b>b) Comunicare la decisione al Comandante del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo anche non retti da ufficiale, senza alcun coinvolgimento dell'A.G</b> | <b>c) Comunicare la decisione ad un ufficiale del N.S.P.V. ed attendere gli esiti dei contatti che coinvolgeranno anche eventuali Reparti del Corpo interessati e A.G</b> | <b>d) Comunicare la decisione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al N.S.P.V., alla DIA ed all'A.G. competente che, entro 5 giorni, comunicheranno eventuali ragioni ostative all'adozione di tale provvedimento</b> | <b>c</b> |
| <b>TLB0451</b> | Quali sono le misure di prevenzione patrimoniali?  | <b>a) Sequestro e confisca adottabili anche nelle forme del sequestro e confisca per equivalente ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.</b>   | <b>b) Art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000.</b>  | <b>c) Ipoteca e confisca ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.</b>  | <b>d) Sequestro preventivo e sequestro conservativo ai sensi del codice di procedura penale.</b>   | <b>a</b> |
| <b>TLB0452</b> | Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale banca dati esistente presso il N.S.P.V. è importante consultare per verificare l'esistenza di operazioni sospette sul conto dei soggetti monitorati?  | <b>a) "Molecola"</b>  | <b>b) S.i.Va</b>  | <b>c) S.D.I</b>   | <b>d) Anagrafe tributaria</b>  | <b>b</b> |
| <b>TLB0453</b> | Quale soggetto si occupa della raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché della circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche, previa acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali, anche per il tramite del Ministero degli affari esteri? | <b>a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF</b>   | <b>b) Ai sensi dell'art. 10, comma 1, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza</b>   | <b>c) Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 109/2007, l'UIF</b>   | <b>d) Nessuna delle alternative fornite è corretta</b>   | <b>a</b> |

|                |  |   |  |  |   |   |
|----------------|--|---|--|--|---|---|
| <b>TLB0454</b> | Qualora si abbiano violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13, ai sensi del successivo art. 13 bis, comma 1, del D. Lgs. 109/2007: | a) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, per intero, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Interno ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza | b) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, per intero, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza | c) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza | d) il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato, per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Interno ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza | c |
| <b>TLB0455</b> | È possibile applicare una misura di prevenzione personale ad un soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 416 c.p.?   | a) Sì, quando finalizzato, ad esempio alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice  | b) Nessuna delle alternative fornite è corretta  | c) No, mai   | d) Sì, fatta eccezione quando finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 316, 317, 323 del medesimo codice  | a |
| <b>TLB0456</b> | L'embargo di armi:   | a) è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei  | b) è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007, fatta eccezione per i paesi europei  | c) è una sanzione fuori campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007   | d) è una sanzione ricompresa nel campo di applicazione del D. Lgs. 109/2007   | c |
| <b>TLB0457</b> | Talune previsioni contenute nella V Direttiva erano già contenute, almeno in parte, nelle normative domestiche di attuazione della IV Direttiva, quali, in particolare, quelle                 | a) sull'obbligo di iscrizione in una speciale sezione del registro tenuto dall'OAM dei prestatori di servizi di cambio valuta virtuale  | b) Tutte le risposte fornite sono corrette   | c) sull'adeguata verifica della clientela  | d) sull'accesso alle informazioni sui titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust   | b |
| <b>TLB0458</b> | Ai sensi della normativa antiriciclaggio quando sussiste il divieto di effettuare trasferimenti di denaro contante eccedenti la soglia di legge?   | a) Indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce  | b) Unicamente in caso di natura illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce  | c) Non trattandosi di illecito oggettivo, solo in relazione alle circostanze concrete ed alle ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori  | d) Ogniqualvolta il soggetto richiesto di effettuare un'operazione abbia ragione di ritenere che il denaro oggetto di trasferimento sia di provenienza illecita o sia destinato ad attività illecite  | a |
| <b>TLB0459</b> | Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007, gli interessati, oltre a poter presentare scritti difensivi e documenti, cosa possono fare?                                       | a) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689  | b) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 18 dello stesso D. Lgs. 109/2007   | c) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso D. Lgs. 109/2007   | d) Chiedere di essere sentiti secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689  | a |

|                |   |  |   |   |   |   |
|----------------|---|--|---|---|---|---|
| <b>TLB0460</b> | Quale tra queste categorie non è destinataria degli obblighi antiriciclaggio secondo il D.lgs 231/07?   | <b>a) I ragionieri</b>   | <b>b) I geometri</b>  | <b>c) I dottori commercialisti</b>          | <b>d) Le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti</b> | b |
| <b>TLB0461</b> | Ai sensi dell'innovazione normativa introdotta dal D.lgs. 231/07, la confisca per equivalente può essere disposta dal giudice, tra l'altro, anche nei procedimenti per i reati di cui | <b>a) all'art. 648 bis, indipendentemente dalla sua possibile qualificazione come reato transnazionale</b> | <b>b) all'art. 648 bis, ma solo nel caso in cui, per le concrete modalità di attuazione, possa essere qualificato come reato transnazionale</b> | <b>c) agli artt. 648, 648 bis e 648 ter</b> | <b>d) agli artt. 648 e 648 bis</b>                                    | a |