

TLA0001	Possono essere utilizzati dai militari del Corpo i poteri di Polizia Economico Finanziaria per accertare le violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?	a) Solo se i militari del Corpo stanno procedendo contestualmente ad accertamenti di natura fiscale	b) No	c) Solo in presenza dei funzionari delle Dogane	d) Sì	d
TLA0002	La distruzione delle sostanze stupefacenti in quali dei seguenti modi avviene?	a) Attraverso inattivazione del principio attivo con solventi chimici	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Con il processo di osmosi inversa	d) Con l'interramento in aree appositamente designate	b
TLA0003	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, le case d'asta sono tenute al rispetto dei presidi antiriciclaggio?	a) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro, salvo che sia effettuata all'interno di un porto franco	b) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, ma non anche di operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro	c) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 20.000 Euro	d) Sì, se il valore dell'operazione, anche di natura frazionata, anche considerando operazioni collegate, è uguale o superiore ai 10.000 Euro	d
TLA0004	Quali tra questi elementi informativi possono essere presi in considerazione dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio per segnalare una operazione sospetta?	a) Connotati oggettivi dell'operazione, profili soggettivi del cliente	b) Unicamente i connotati oggettivi dell'operazione	c) Unicamente i profili soggettivi del cliente	d) Nessuno tra questi elementi	a
TLA0005	A mente di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, nel concetto di valuta rientrano	a) anche le monete la cui circolazione è sospesa, ma che godono di un rapporto di cambio con banconote o monete in vigore solo tramite le Banche Centrali	b) solo banconote o monete emesse dalle Banche Centrali Nazionali, ovvero dalla Banca Mondiale o dalla Banca Centrale Europea	c) solo banconote o monete attualmente in circolazione	d) anche le monete la cui circolazione è sospesa, ma che godono di un rapporto di cambio con banconote o monete in vigore di corso tramite Istituti finanziari o Banche Centrali	d
TLA0006	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può acquisire dati ed informazioni inerenti tutti i soggetti tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio:	a) solo in presenza di una SOS	b) anche in assenza di una SOS, purché di concerto, ovvero, nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione dell'UIF	c) anche in assenza di una SOS	d) anche in assenza di una SOS, purché di concerto, ovvero, nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione delle rispettive Autorità di Vigilanza di settore od Ordini professionali	c
TLA0007	Nell'ambito delle indagini investigative antiriciclaggio quale software ideato dallo S.C.I.C.O è importante consultare per verificare le molteplici relazioni tra i soggetti a rischio proficuamente aggredibili sul piano patrimoniale?	a) Si.Va	b) S.D.I	c) Anagrafe tributaria	d) "Molecola"	d

TLA0008	L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, si considera armata:	a) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di materie esplodenti	b) quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito	c) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di armi o materie esplodenti	d) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di armi	b
TLA0009	Quali soggetti sono tenuti al divieto di dare notizia dell'avvenuta comunicazione della operazione sospetta?	a) Unicamente gli organi investigativi	b) Unicamente l'U.I.F	c) Unicamente i soggetti tenuti alla segnalazione	d) I soggetti tenuti alla segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza	d
TLA0010	Nel giudizio di sperequazione per una proposta ablativa, i cespiti patrimoniali:	a) andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	b) andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, proporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	c) andranno valutati globalmente, dimostrando la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	d) andranno valutati uno per uno, dimostrando, per ciascuno, la sussistenza dei requisiti necessari a confermare il quadro indiziario, ossia: disponibilità in capo al soggetto sottoposto ad indagini, sproporzione rispetto ai redditi lecitamente prodotti, possibilità di presumere che provengano da attività illecita	d
TLA0011	All'interno del NSPV quale ruolo possono svolgere i Comandanti di Sezione ai fini delle ispezioni antiriciclaggio?	a) Direttore della Verifica.	b) Capo Ispezione.	c) Direttore dell'ispezione	d) Capo Pattuglia	c
TLA0012	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 gravi alla normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo, si applica la sanzione amministrativa accessoria	a) dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 3 anni	b) della sospensione del rapporto di impiego e di servizio da 1 anno a 3 anni	c) dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni	d) dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo da 1 anno a 3 anni	c
TLA0013	Quale articolo D.P.R. 309/1990 punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi pubblicamente istighi all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolga, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induca una persona all'uso medesimo?	a) L'art. 81, al comma 2	b) L'art. 82, al comma 1	c) L'art. 82, al comma 2	d) L'art. 81, al comma 1	b

TLA0014	Ai sensi del D.lgs 231/07, rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari tenuti al rispetto dei presidi antiriciclaggio	a) Tutte le alternative proposte sono corrette	b) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale limitatamente ai casi previsti dalla legge	c) i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese che svolgono attività di mediazione immobiliare	d) i soggetti che, in possesso di specifica licenza, svolgono attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto terzi	a
TLA0015	Secondo quanto stabilito dall'art. 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, ai fini del procedimento di designazione, i soggetti che possono trasmettere al Comitato di sicurezza finanziaria proposta motivata di segnalazione di persone da designare indicano:	a) soltanto i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine	b) soltanto i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine; il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati	c) soltanto i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine; le fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica; gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati	d) i fatti accertati e i riscontri emersi nell'attività di indagine; il ruolo, i capi di imputazione e l'impianto probatorio a carico di ciascun indagato; le fonti e tecniche di finanziamento dell'attività terroristica; gli elementi utili per la corretta identificazione dei soggetti segnalati; ogni altro elemento indiziario o probatorio che ritengano opportuno	d
TLA0016	Si può affermare che il sequestro abbia natura "statica"?	a) Dipende dalla natura dei beni oggetto di sequestro	b) Dipende dall'entità dei beni oggetto di sequestro	c) Sì	d) No, in quanto risulta funzionale al materiale "spossessamento", delle persone inquisite, dai beni oggetto di sequestro, contestualmente alla "immissione in possesso" del soggetto legittimato dall'Autorità Giudiziaria, al fine di creare le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività aziendale	d
TLA0017	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?	a) Anche quando nutrano il sospetto che sono state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	b) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa	c) Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	d) Solo quando sanno o sospettano che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa	a

TLA0018	Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, per l'applicazione delle misure di congelamento, nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, società o imprese, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza provvede a trasmettere un estratto:	a) della propria relazione e del provvedimento del Comitato di sicurezza finanziaria ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri	b) della relazione del Comitato di sicurezza finanziaria ai competenti uffici, ai fini della pubblicazione del congelamento nei pubblici registri	c) del provvedimento del Comitato di sicurezza finanziaria ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri	d) della propria relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri	a
TLA0019	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, i militari che procedono alla contestazione devono, altresì, provvedere al sequestro amministrativo del "denaro contante" trasferito o che si tenta di trasferire in violazione degli obblighi di legge?	a) Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione	b) Qualora il trasgressore non intenda avvalersi dell'oblazione immediata ed il sequestro colpirà solo il 35% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 55% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare solo quando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile	c) Sì, sempre, ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi	d) Sì, sempre, ed il sequestro colpirà solo il 30% dell'importo eccedente se l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro, ovvero il 50% dell'eccedenza negli altri casi, ovvero l'intero ammontare allorquando l'oggetto da sequestrare sia indivisibile o sia ignoto l'autore della violazione	a
TLA0020	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come vengono ripartite le competenze in materia di attività ispettiva antiriciclaggio?	a) Sono attribuite unicamente alla Guardia di finanza	b) Sono ripartite unicamente tra le Autorità di vigilanza di settore	c) Sono rimesse ad un unico soggetto, l'U.I.F	d) Sono ripartite tra le Autorità di vigilanza di settore e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria	d
TLA0021	Ai fini del giudizio di sperequazione per una proposta ablativa, è necessario:	a) sottrarre i redditi lecitamente prodotti dal patrimonio acquisito, e procedere per valori negativi superiori a 10 mila euro	b) confrontare aritmeticamente i redditi lecitamente prodotti e il patrimonio acquisito	c) confrontare il reddito consumato, ricomprendendovi anche gli incrementi patrimoniali, con quello prodotto	d) sottrarre il reddito consumato da quello prodotto, e procedere per valori negativi superiori a 10 mila euro	c
TLA0022	Nel corso dell'analisi pre-investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria quali banche dati possono essere consultate?	a) Solo la banca dati S.I.va	b) Solo banche dati S.D.I. ed anagrafe tributaria	c) Tutte le banche dati in uso al Corpo	d) Nessuna	c
TLA0023	Il Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante è	a) immediatamente ed integralmente applicabile dalla data di entrata in vigore (2 dicembre 2018)	b) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 31 dicembre 2020	c) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 1 giugno 2021	d) entrato in vigore il 2 dicembre 2018, ma verrà applicato dal 3 gennaio 2021	d

TLA0024	Con riguardo all'obbligo di adeguata verifica, il d. lgs. 231/07 cosa introduce rispetto alla precedente normativa?	a) Introduce specifici adempimenti sull'identificazione del cliente che abrogano quelli precedenti	b) Introduce specifici adempimenti che vanno a completare quelli di mera identificazione prima applicati	c) Elimina tale obbligo	d) Alcuna modifica	b
TLA0025	Ai sensi del D.lgs 231/07 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge?	a) Unicamente le banche	b) Nessuno tra questi	c) Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A	d) Qualsiasi intermediario di I e II livello	c
TLA0026	Ai sensi del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il denaro contante può circolare fino alla soglia?	a) Di 1.000 euro	b) 15.000 euro	c) Di 3.000 euro	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	c
TLA0027	Quali tra questi compiti sono propri dell'Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.)?	a) Svolgere la vigilanza e le ispezioni sugli intermediari finanziari ex art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 231/07	b) Svolgere approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette	c) Fare da filtro tra i soggetti privati, su cui grava l'obbligo delle S.O.S., e gli organi preposti all'accertamento e riscontro investigativo dei singoli casi	d) Irrogare sanzioni amministrative ai fini antiriciclaggio	c
TLA0028	A chi devono essere comunicati gli esiti positivi degli accertamenti eseguiti dal Reparto destinatario dell'appunto informativo redatto da altro Reparto a seguito di sviluppo di una segnalazione di operazione sospetta?	a) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria tramite procedura informatica SIVA	b) All'U.I.F.	c) Alla sola A.G. ove vengano accertati sussistere gli estremi di reati	d) Al Reparto del Corpo che ha redatto l'appunto informativo	a
TLA0029	Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione?	a) Analizzando unicamente le transazioni sospette	b) Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto	c) La norma non prevede un controllo costante del rapporto continuativo o della transazione	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TLA0030	Quante sedi conta l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?	a) Una sede principale.	b) Una sede principale e due secondarie.	c) Due sedi principale e tre secondarie.	d) Una sede principale e quattro secondarie.	d
TLA0031	I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica esteri	a) stabiliti in Italia senza succursali possono operare per il tramite di operatori convenzionati e soggetti associati, ovvero tramite soggetti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria	b) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di soggetti associati	c) devono necessariamente operare in Italia attraverso succursali	d) stabiliti in Italia senza succursali possono operare esclusivamente per il tramite di operatori convenzionati e agenti in attività finanziaria	a
TLA0032	Il direttore dell'ispezione ed il Capo Pattuglia sono figure con compiti di particolare responsabilità all'interno dell'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) No, solo il direttore dell'ispezione	b) Si.	c) No	d) No, solo il Capo Pattuglia	b

TLA0033	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali:	a) su espressa richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze	b) su espressa richiesta del Ministro dell'Interno	c) su espressa richiesta dell'Unione europea	d) sulla base di quanto stabilito dagli organismi internazionali, dall'Unione europea e dal Ministro dell'economia e delle finanze	d
TLA0034	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:	a) è contestata al trasgressore e al soggetto obbligato in solido	b) è contestata al trasgressore e ai suoi familiari	c) è constatata nei confronti del trasgressore e dei suoi familiari	d) è constatata nei confronti del trasgressore e del soggetto obbligato in solido	a
TLA0035	Ai fini della normativa antiriciclaggio, il denaro contante può circolare fino alla soglia	a) di 14.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati	b) di 2.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati	c) di 4.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata	d) di 9.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata	b
TLA0036	Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, in relazione alla sua formulazione letterale ed in ossequio al principio di stretta legalità,	a) non punisce il soggetto interponente	b) punisce solo il soggetto interposto nel caso in cui l'interponente sia anche l'autore del reato presupposto	c) non punisce il soggetto interposto	d) punisce solo il soggetto terzo beneficiario	c
TLA0037	La normativa vigente prevede la possibilità di emettere assegni bancari, postali e circolari recanti la clausola di trasferibilità?	a) Sì per importi inferiori a 2.000 euro, se il cliente sia soggetto ad obblighi semplificati di adeguata verifica	b) No, salvo che per importi inferiori a 1.000 euro	c) Sì, in ogni caso e per qualsiasi importo	d) Sì, per importi inferiori a 5.000 euro	b
TLA0038	La scheda di ispezione, è un atto a forma libera?	a) Sì.	b) No, deve sottostare a dei criteri tassativamente elencati nel DLgs 231/2007	c) No, è divisa in quattro sezioni tassative.	d) No, è divisa in tre sezioni tassative.	a
TLA0039	Il reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis del c.p. è un delitto	a) plurioffensivo, che lede o mette in pericolo l'ordine pubblico ed economico ed il patrimonio individuale	b) monoffensivo, che lede o mette in pericolo unicamente il patrimonio individuale	c) monoffensivo, che lede o mette in pericolo unicamente l'ordine pubblico ed economico	d) plurioffensivo, che lede o mette in pericolo l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico ed economico, ed il patrimonio individuale	d

TLA0040	La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale, o al di fuori di questo nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale, una nave non nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:	a) non può procedere, per ventiquattro ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso del paese di bandiera della nave	b) non può procedere, per quarantotto ore, ad alcuna attività senza il preventivo consenso del paese di bandiera della nave	c) non può procedere ad alcuna attività senza il preventivo consenso del paese di bandiera della nave	d) può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare	d
TLA0041	L'esecuzione di operazioni e di prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento d'importo pari o superiore a 15.000 euro costituisce una condizione per lo svolgimento dell'adeguata verifica?	a) Sì	b) Solo quando tali operazioni hanno ad oggetto mezzi di pagamento d'importo superiore a 15.000 euro	c) Unicamente per gli intermediari e gli esercenti attività finanziaria	d) No	a
TLA0042	Cosa è "S.I.R.O. 2"?	a) Un particolare sistema d'intercettazione ambientale	b) Una banca dati contenente i nominativi dei latitanti più pericolosi	c) Il nome di un'importante operazione di servizio	d) Un applicativo informatico utile per l'attività operativa	d
TLA0043	Le specifiche funzioni e potestà affidate dalla legge antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria possono essere delegate ad altri Reparti del Corpo?	a) Sì, ma previa autorizzazione dell'U.I.F	b) Sì	c) No, in nessun caso	d) Sì, ma solo ad altri Reparti Speciali	b
TLA0044	Quale tipo di variazioni patrimoniali sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982?	a) Solo eventuali decrementi patrimoniali	b) Le variazioni nell'entità solo se consistenti in incrementi patrimoniali	c) Solo le variazioni nella composizione del patrimonio	d) Le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio	d
TLA0045	Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 109/2007, é vietato mettere fondi o risorse economiche a disposizione di soggetti designati o comunque stanziarli a loro vantaggio?	a) Dipende dall'entità dei fondi o delle risorse oggetto del congelamento	b) Sì, se i fondi o le risorse messi a disposizione sono superiori a 100.000,00 euro	c) Sì, ma soltanto se sono messi a loro disposizione direttamente	d) Sì, sia direttamente che indirettamente	d
TLA0046	L'incarico di Procuratore aggiunto al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo:	a) è rinnovabile una sola volta	b) è rinnovabile tre volte	c) non esiste	d) è rinnovabile due volte	a
TLA0047	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?	a) Sono misure previste unicamente in presenza di un sospetto di finanziamento al terrorismo	b) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione previste unicamente in presenza di un sospetto di riciclaggio	c) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio	d) La normativa non prevede alcuna procedura rafforzata di adeguata verifica	c
TLA0048	Il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista per legge	a) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento	b) è vietato se intercorre tra persone fisiche	c) è assolutamente vietato	d) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche e Poste italiane S.p.a.	a

TLA0049	Tra le misure repressive riconosciute ai fini del contrasto al riciclaggio rientra la confisca?	a) Sì, anche la confisca per equivalente	b) No	c) Sì, unicamente la confisca ordinaria	d) Sì, unicamente la confisca ordinaria e per sproporzione	a
TLA0050	Prima dell'entrata in vigore del D.lgs 190/2017 che, novellando il D.lgs 231/2007, ha introdotto il nuovo articolo 69, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale circa l'applicabilità, al comparto sanzionatorio non penale, del principio del favor rei, ha:	a) ritenuto che la stessa non fosse fondata e meritevole di accoglimento in quanto è rimesso alla discrezionalità del legislatore valutare, materia per materia, l'applicabilità del principio del favor rei, non integrandosi, quindi, gli estremi di una disparità di trattamento in relazione all'art. 3 della Costituzione	b) accolto la questione, ritenendo sussistere una disparità di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, tra sanzioni penali ed amministrative	c) accolto la questione, affermando che tale principio ha carattere normativo, informa l'interno Ordinamento Giuridico, ha una valenza "sistemica" e, pertanto, riguarda tutti gli ambiti giuridici	d) accolto la questione, ritenendo sussistere una disparità di trattamento, ex art. 3 della Costituzione, tra i diversi comparti sanzionatori amministrativi, ed in particolare tra quelli tributari e valutari da una parte ed antiriciclaggio dall'altra	a
TLA0051	Qual è la struttura organizzativa del Corpo a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della circolare n. 83607/2012 del III Reparto del Co.Ge.?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Solo a livello periferico.	c) A livello centrale e periferico.	d) Solo a livello centrale	c
TLA0052	Aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commettere una attività di riciclaggio costituisce reato di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 231/07?	a) Sì	b) Unicamente se viene commesso il delitto di cui all'art.648 ter	c) Unicamente se viene commesso il delitto di cui all'art. 648 bis	d) No	a
TLA0053	Il concetto di "collaborazione attiva", cui si devono attenere i soggetti obbligati al rispetto dei presidi antiriciclaggio, ha natura eminentemente	a) investigativa	b) proattiva	c) informativa	d) reattiva	b
TLA0054	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, i prodotti di moneta elettronica anonima non possono essere emessi e utilizzati	a) dalla data di entrata in vigore del citato D.lgs	b) a decorrere dal 10 giugno 2020	c) a decorrere dal 01/01/2021	d) per importi superiori ai 10.000 Euro	b
TLA0055	La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope:	a) può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, ma non può catturarla e condurla in un porto dello Stato	b) non può procedere senza specifico preventivo intervento dell'Autorità Giudiziaria	c) può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare	d) può fermarla e sottoporla a visita, ma non può procedere a perquisizione del carico	c
TLA0056	Alla stesura della scheda ed ai successivi aggiornamenti provvedono di concerto il Direttore dell'Ispezione ed il Capo Pattuglia?	a) Sì.	b) No, la redige solo il capo pattuglia.	c) No, la redige soltanto il direttore dell'ispezione.	d) No, la redige soltanto il Comandante del Reparto.	a

TLA0057	Ai sensi della normativa antiriciclaggio quali tra questi soggetti è considerato un intermediario finanziario di I livello?	a) I revisori contabili	b) I mediatori creditizi	c) Le Poste Italiane S.p.a	d) Gli intermediari assicurativi del ramo vita	c
TLA0058	In che consiste la fase dell'integration stage?	a) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.	b) È la fase secondo cui il denaro ripulito (anche a mezzo di trasferimenti elettronici, modificazioni e transiti da un conto corrente ad un altro) è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	d) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	b
TLA0059	In relazione al giudizio di sperequazione per una proposta ablativa, l'indagato/ proposto può ottenere la restituzione di un bene:	a) essenzialmente fornendo una delle tre seguenti prove contrarie: dimostrando la "non riconducibilità" del bene alla sua persona, evidenziando la carenza dei requisiti di sproporzione o dimostrando la legittima provenienza delle risorse impiegate per l'acquisizione del bene stesso	b) essenzialmente fornendo una delle due seguenti prove contrarie: dimostrando la "non riconducibilità" del bene alla sua persona o evidenziando la carenza dei requisiti di sproporzione	c) essenzialmente fornendo congiuntamente le tre seguenti prove contrarie: dimostrando la "non riconducibilità" del bene alla sua persona, evidenziando la carenza dei requisiti di sproporzione o dimostrando la legittima provenienza delle risorse impiegate per l'acquisizione del bene stesso	d) essenzialmente fornendo congiuntamente le due seguenti prove contrarie: dimostrando la "non riconducibilità" del bene alla sua persona, evidenziando la carenza dei requisiti di sproporzione	a
TLA0060	A tenore di quanto previsto dal Regolamento UE2018/1672 in materia di controlli doganali sui flussi di denaro contante, tra i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, rientrano:	a) i lingotti, nelle sole forme delle pepite o aggregati, con un tenore di oro di almeno il 98%	b) i lingotti di qualsivoglia forma, con un tenore in oro di almeno il 95%	c) i lingotti, nelle sole forme delle barre e delle pepite, con un tenore di oro di almeno il 99%	d) i lingotti di qualsivoglia forma, con un tenore in oro di almeno il 99,5%	d
TLA0061	Il Comandante Provinciale può effettuare delle deroghe ai criteri di ripartizione delle ispezioni/controlli, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di servizio?	a) Solo se il controllo/ispezione riguarda un professionista.	b) No.	c) Sì, consentendo ad esempio a una Compagnia di svolgere ispezioni/controlli antiriciclaggio nei confronti di alcune categorie di operatori finanziari, sottoposti alla competenza ordinaria dei Nuclei di polizia economico finanziaria.	d) Solo se il controllo/ispezione riguarda un contribuente di "medie dimensioni".	c

TLA0062	Quali sono i criteri ordinari in basi ai quali ripartire la vigilanza ispettiva antiriciclaggio?	a) il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	b) la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	c) tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a controllo/ispezione.	d) tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume d'affari.	c
TLA0063	Ai sensi della dottrina più accreditata e di un costante indirizzo giurisprudenziale, la confisca comminata ai sensi dell'art. 648 quater del C.P. può colpire	a) nel caso di confisca diretta anche le persone giuridiche estranee al reato, nel caso di confisca per equivalente solo il soggetto autore del reato	b) nel caso di confisca diretta solo il soggetto autore del reato, nel caso di confisca per equivalente anche le persone giuridiche estranee al reato	c) sempre anche le persone giuridiche estranee al reato	d) sempre e solo il soggetto autore del reato	a
TLA0064	Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008, quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante per importi pari o superiori a 10.000 euro?	a) Soltanto cittadini "comunitari" che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	c) Ogni persona che entra o esce dallo Stato italiano, solo se proveniente da o diretta verso un Paese rientrante nella c.d. "black-list", e che trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	d) Soltanto cittadini "extracomunitari" che entrano o escono dallo Stato italiano e che trasportano denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b
TLA0065	Affinchè si possa integrare il delitto di riciclaggio di un'autovettura rubata	a) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sposti il bene all'estero, specie in uno Stato extra-U.E.	b) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato sostituisca il numero di targa	c) è sufficiente anche che il soggetto diverso dall'autore del reato "smonti" il veicolo, vendendo o riutilizzando i singoli pezzi	d) è necessario che il soggetto diverso dall'autore del reato alteri i dati del telaio	c
TLA0066	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 la denominazione comune internazionale?	a) No, in nessun caso	b) Sì, in ogni caso	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Sì, purché tale denominazione sia idonea a identificarla	d
TLA0067	Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, il delitto di riciclaggio può avere ad oggetto	a) solo beni materiali, mobili o immobili, cui si può riconnettere un qualsiasi valore economico-patrimoniale	b) solo qualsiasi utilità con immediato e diretto riverbero finanziario	c) solo denaro in tutte le forme in cui può manifestarsi	d) anche i beni immateriali ed i documenti rappresentativi di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro "jus in re"	d

TLA0068	A chi deve essere comunicata l'imminenza dell'esecuzione di operazioni in materia di contrasto alla c.o. ovvero finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione?	a) Solo al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica	b) Per operazioni di rilevanza nazionale, allo S.C.I.C.O., al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica	c) Solo all'A.G	d) Se le operazioni hanno rilevanza nazionale, al Comando Generale e alla rispettiva linea gerarchica	b
TLA0069	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, non si applica a chi ne abbia già usufruito nei:	a) 5 anni precedenti	b) 2 anni precedenti	c) 10 anni precedenti	d) 3 anni precedenti	a
TLA0070	Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall'articolo 13 del D. Lgs. 109/2007, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, del medesimo decreto:	a) tenuto conto dell'eventuale impatto sui mercati, sono aumentate	b) tenuto conto dell'eventuale impatto sui mercati, sono diminuite	c) tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, sono diminuite	d) tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto obbligato, sono aumentate	d
TLA0071	Perché le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario non possono affluire al Fondo Unico Giustizia?	a) Perché si tratta di beni non facilmente monetizzabili	b) Perché diversamente sarebbe favorita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario	c) Per la natura dei citati beni	d) Perché diversamente sarebbe impedita l'attività e la gestione imprenditoriale dello stesso amministratore giudiziario	d
TLA0072	Presso il ministero dell'Interno è istituito, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345 convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 1991, n. 410 e da ultimo disciplinato dall'art. 107 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quale organo?	a) Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata.	b) Consiglio Generale per la Lotta alla Criminalità Organizzata.	c) Il Gruppo Investigativo Finanziamento Terrorismo.	d) Gruppo Azione Finanziaria Internazionale.	b
TLA0073	Tutte le condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di beni, denaro o altre utilità derivanti da delitti dolosi integrano gli estremi del delitto di autoriciclaggio se commesse dallo stesso autore del reato presupposto?	a) Sì, se sono idonee, in astratto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	b) Sì, se sono idonee, in concreto, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	c) Sì, ma solo se impediscono l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi	d) Sì, sempre	b
TLA0074	Chi può procedere all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. 309/1990?	a) Gli agenti di polizia giudiziaria	b) Gli ufficiali di polizia giudiziaria	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	d
TLA0075	Le persone giuridiche possono essere indicate nelle segnalazioni di operazioni sospette?	a) Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta	b) Sì, solo se coinvolte direttamente nell'operatività sospetta	c) No, possono essere segnalate solo persone fisiche	d) Sì, solo se caratterizzate da legami giuridico-formali con l'operazione	a
TLA0076	Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del D. Lgs. 109/2007, il compenso dell'amministratore è stabilito:	a) sentito il Comitato, dall'Agenzia del Demanio	b) sentito il Comitato, dal custode	c) sentita l'Agenzia delle Entrate, dal Comitato	d) sentita l'Agenzia del Demanio, dal Comitato	a

TLA0077	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi di imprese aventi personalità giuridica, dei Trust e dei soggetti giuridici affini, può riguardare i seguenti elementi informativi	a) solo i dati anagrafici e l'indirizzo di residenza	b) solo i dati anagrafici	c) anche le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale	d) solo i dati anagrafici, l'indirizzo ed il Paese di residenza e, ove diverso, quello-i di cui abbia la cittadinanza	c
TLA0078	Come si distinguono le misure di prevenzione?	a) Solo patrimoniali.	b) Personali e patrimoniali.	c) Sicurezza e cautelari.	d) Solo personali.	b
TLA0079	Il Decreto Legislativo 231/07 prevede il divieto di dare comunicazione della segnalazione all'autore dell'operazione?	a) Sì, anche per qualsiasi soggetto che ne sia venuto a conoscenza per ragioni del proprio ufficio	b) Sì, ma tale obbligo è rivolto unicamente ai soggetti interessati alla segnalazione	c) Sì, unicamente per il segnalante	d) No, in nessun caso	a
TLA0080	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 è segnalabile all'U.I.F.?	a) Unicamente ogni situazione in relazione alla quale sia stata raggiunta la prova certa che sia stata compiuta una operazione di finanziamento al terrorismo	b) Ogni operazione d'importo superiore a 15.000 euro	c) Anche ogni situazione per la quale sussistano anche solo dubbi che sono state anche solo tentate operazioni di finanziamento al terrorismo	d) Ogni operazione finanziaria o immobiliare	c
TLA0081	La nota informativa allegata alla proposta motivata di segnalazione di soggetti al Comitato effettuata conformemente a quanto indicato dall'articolo 4 quater, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, deve essere redatta:	a) in italiano e in una lingua a scelta tra quelle utilizzate nell'Unione Europea	b) soltanto in inglese	c) soltanto in francese	d) anche in inglese	d
TLA0082	Cosa succede se nel corso delle indagini condotte dal N.S.P.V. dovessero venire alla luce collegamenti con l'attività di associazione di stampo mafioso?	a) Il N.S.P.V. interrompe le indagini dandone comunicazione all'U.I.F	b) Viene avviato un interscambio informativo con la D.I.A. che verrà portato a conoscenza della P.N.A	c) Il N.S.P.V. delega le indagini al Reparto del Corpo territorialmente competente	d) Il N.S.P.V. prosegue le indagini in autonomia	b
TLA0083	Quali sono le fonti d'innescio delle indagini antiriciclaggio?	a) Attività d'intelligence, di carattere amministrativo e indagini di p.g	b) Unicamente attività d'intelligence	c) Unicamente attività di carattere amministrativo	d) Unicamente indagini delegate dall'A.G. o d'iniziativa	a
TLA0084	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 il monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale è un'attività propria dell'adeguata verifica?	a) No	b) Sì	c) Solo se la prestazione professionale è stata segnalata come operazione sospetta	d) Solo se il titolare del rapporto è un riciclatore abituale	b
TLA0085	Per giurisprudenza oramai consolidata, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, il reato presupposto	a) deve essere accertato giudiziariamente	b) può anche non essere individuato nei suoi esatti termini, ovvero nella sua esatta configurazione giuridica	c) può anche non essere certo sia stato commesso	d) può anche non essere noto e cognito all'autore del reato presupponente	b

TLA0086	In caso di verbalizzazione di una omessa segnalazione di operazioni sospette cosa devono verificare i militari operanti?	a) Se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito un esame approfondito del profilo del cliente confrontandolo con l'operatività da lui richiesta	b) Unicamente se il cliente sia stato identificato dal soggetto obbligato	c) Il tipo di accertamento è rimesso alla discrezionalità del Reparto operante	d) Unicamente l'operatività richiesta dal cliente	a
TLA0087	Le criptovalute sono legali in quasi tutti gli Stati del mondo,	a) solo se garantite da uno Stato centrale	b) solo se legate ad una valuta legalmente istituita	c) anche se non regolamentate	d) solo se sottoposte a controllo da un'Autorità centrale	c
TLA0088	Ai sensi della normativa vigente in materia antiriciclaggio, è possibile emettere assegni bancari, postali e circolari dell'importo di 1.000 Euro?	a) Sì, e la legge non prevede alcun onere in capo all'emittente	b) Sì e devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità	c) Sì, e devono recare solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, trattandosi di un importo sotto-soglia	d) No	b
TLA0089	Quali, tra queste sostanze, è inclusa nella tabella III di cui all'art. 14 del D.P.R. 309/1990?	a) Le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili	b) I medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali	c) Le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d
TLA0090	Cos'è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga detta anche D.C.S.A.?	a) E' l'organo politico attraverso il quale la Direzione Centrale Polizia Criminale assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.	b) E' l'organo tecnico attraverso il quale la Direzione Centrale Polizia Criminale assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.	c) E' l'organo tecnico attraverso il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.	d) E' l'organo politico attraverso il quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di polizia, volte alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope.	c
TLA0091	Che funzione hanno gli accertamenti di merito?	a) una funzione meramente propedeutica all'accertamento sostanziale successivo.	b) prevedono l'esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto, da parte degli intermediari finanziari e non finanziari, degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007	c) Una funzione di analisi e studio del soggetto prima di essere inserito nella programmazione.	d) Nessuna funzione in particolare, fanno parte di una forma di analisi preliminare.	b

TLA0092	Chi può procedere a perquisizione ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.P.R. 309/1990?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Gli ufficiali di polizia giudiziaria	c) Gli agenti di polizia giudiziaria	d) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	b
TLA0093	I Reparti del Corpo delegati allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni sospette possono accedere all'anagrafe dei rapporti finanziari?	a) Sì, senza alcun limite	b) Sì, previa autorizzazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria	c) No	d) Sì, previa autorizzazione del Comando Generale	b
TLA0094	Cosa introduce la disciplina comunitaria in materia di circolazione transfrontaliera di valuta?	a) Un sistema di sorveglianza per tutte le movimentazioni di denaro contante da o verso uno Stato extra UE	b) Un monitoraggio su tutte le movimentazioni di denaro contante tra stati membri	c) Un sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante rimesso alla discrezione dei singoli stati membri	d) Un sistema di sorveglianza comune sui movimenti di denaro contante d'importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dalla C.E	d
TLA0095	In caso di ritardo nella trasmissione di copia di atti e documenti richiesti da parte della Commissione parlamentare antimafia di cui alla Legge 87/2013, l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della stessa legge:	a) provvede con comunicazione informale	b) convoca il Presidente della Commissione antimafia	c) provvede con decreto motivato	d) convoca un componente della Commissione in giudizio	c
TLA0096	Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo:	a) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate	b) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Comitato di sicurezza finanziaria	c) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Ministero dell'Interno	d) sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile	d
TLA0097	Ai sensi dell'art. 3 del decreto 195/2008 quali soggetti devono effettuare la dichiarazione di trasporto di denaro contante superiore a 10.000 euro?	a) Chiunque detenga tale somma in denaro contante, purchè maggiorenne	b) Ogni viaggiatore, anche minorenne, che entra o esce dallo Stato italiano	c) Unicamente i cittadini extra-Ue, anche se minorenni, che entrano o escono dallo Stato italiano	d) Solo i proprietari del denaro contante, purchè maggiorenni	b
TLA0098	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica a condizione che il Decreto sanzionatorio:	a) Tutte le risposte fornite sono corrette	b) non sia già definitivo	c) non sia già stato emesso	d) non sia già stato notificato	b

TLA0099	Possono i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela?	a) Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono avvalersi, tra gli altri, di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri e, a determinate condizioni, anche in Paesi terzi	b) No, si tratta di un obbligo il cui assolvimento non può essere delegato	c) Sì, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, che possono, però, avvalersi solo di intermediari bancari e finanziari aventi sede nel territorio nazionale o di altri Stati membri	d) Sì, e sui terzi ricade la responsabilità in caso di inadeguato o non corretto adempimento dell'obbligo	a
TLA0100	Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari?	a) Si può richiedere all'intermediario finanziario unicamente di conoscere l'estratto del conto su cui è stata rilevata l'operatività sospetta	b) È sufficiente concentrare gli sforzi investigativi sul flusso di denaro oggetto della segnalazione al fine di individuarne la provenienza e la destinazione	c) È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico	d) È sufficiente procedere alla consultazione dell'Archivio dei rapporti finanziari	c
TLA0101	Con riguardo alla riservatezza dei soggetti segnalanti, cosa prevede il d.lgs 231/07?	a) Disposizioni volte a garantire una adeguata protezione dei dati personali dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	b) Disposizioni volte a garantire la minima riservatezza relativamente all'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	c) Disposizioni volte a segretare l'identità dei segnalanti che non potrà mai essere rivelata	d) Disposizioni volte a garantire la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette	d
TLA0102	Gli intermediari finanziari e non finanziari sono tenuti a segnalare un'operazione sospetta di riciclaggio quando il cliente sia sospettato di aver commesso il reato presupposto?	a) Sì, ad eccezione dei reati tributari di cui al D.lgs n 74/2000	b) No	c) Sì, ad eccezione dei delitti colposi	d) Sì	d
TLA0103	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?	a) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 15.000 Euro, provengano da attività criminosa	b) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 3.000 Euro, provengano da attività criminosa	c) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 1.000 Euro, provengano da attività criminosa	d) Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa	d
TLA0104	In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio, il Capo pattuglia decide sulla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento?	a) No, lo fa il direttore dell'Ispezione.	b) Sì, ma solo se è un Ufficiale.	c) Sì.	d) No, lo fa il capo sezione.	a
TLA0105	Tra le funzioni svolte dallo S.C.I.C.O quali sono quelle rivolte al contrasto del riciclaggio?	a) Elaborazione di progetti operativi	b) Approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	c) Attività ispettiva	d) Fornire su richiesta delle D.D.A. un concorso alle attività investigative eseguite dai GG.I.C.O.	d

TLA0106	In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio quali tra questi principi della legge 689/81 trovano applicazione?	a) Nessuno tra questi	b) Unicamente il principio di soggettività	c) Unicamente il principio di legalità	d) Il principio di legalità e soggettività	d
TLA0107	Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio nei delitti di dichiarazione infedele	a) è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione e la consapevolezza da parte del riciclatore della condotta delittuosa infedele presupposta	b) è necessario solo che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore relativamente agli elementi attivi sottratti a tassazione in cui si sostanzia la condotta delittuosa presupposta	c) è necessario che sia stata superata la soglia di punibilità e che vi sia stata piena consapevolezza da parte del riciclatore	d) è necessario solo che sia stata superata la soglia di punibilità	c
TLA0108	A quale organismo, o a quali organismi, viene trasmessa la relazione di cui all'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto stabilito dal medesimo comma?	a) All'Ufficio Italiano Cambi	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) All'Unione Europea	d) Alla Banca Centrale Europea	b
TLA0109	All'atto del conferimento della delega per gli approfondimenti investigativi concernenti S.O.S. in materia di terrorismo, cosa deve fare il N.S.P.V.?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b) Comunicare al II Reparto del Comando Generale il nominativo del soggetto segnalato e di quelli collegati	c) Comunicare al II Reparto del Comando Generale il nominativo del soggetto segnalante	d) Comunicare al II Reparto del Comando Generale unicamente il Reparto operante	b
TLA0110	In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio, il capo pattuglia può concorrere alla predisposizione ed allo sviluppo della scheda d'ispezione, sottoscrivendo il documento e gli eventuali aggiornamenti?	a) Solo se il soggetto che subisce l'ispezione è una persona giuridica.	b) Sì.	c) No.	d) Solo se il soggetto che subisce l'ispezione è un professionista.	b
TLA0111	In materia di criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo che cos'è il GIFT?	a) È il gruppo a contrasto della corruzione.	b) È il gruppo investigativo per il contrasto alle frodi telematiche.	c) È il gruppo investigativo finanziamento terrorismo.	d) È il gruppo internazionale interforze finanziamento al terrorismo.	c
TLA0112	Tra i soggetti che il M.E.F. coordina in materia antiriciclaggio, rientrano anche	a) l'Agenzia delle Entrate	b) le Autorità di Vigilanza di Settore	c) il Comitato di Sicurezza Finanziario	d) l'Agenzia delle Dogane	b
TLA0113	L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, si considera armata:	a) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di armi	b) quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito	c) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di materie esplodenti	d) soltanto quando i partecipanti hanno la disponibilità immediata di armi o materie esplodenti	b
TLA0114	In caso di furto di sostanze stupefacenti o psicotrope, le autorizzazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 309/1990:	a) ai sensi del comma 2 dell'art. 21 dello stesso testo unico, possono essere sospese, per i casi di rilevante entità	b) ai sensi del comma 2 dell'art. 21 dello stesso testo unico, possono essere sospese, per i casi di lieve entità	c) ai sensi del comma 3 dell'art. 21 dello stesso testo unico, possono essere sospese, per i casi di lieve entità	d) ai sensi del comma 3 dell'art. 21 dello stesso testo unico, possono essere sospese, per i casi di rilevante entità	c

TLA0115	Le indagini finalizzate all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale tengono in considerazione:	a) i soli redditi non dichiarati	b) il tenore di vita, l'attività economica, le disponibilità finanziarie, ma mai il patrimonio, in quanto sottratto ad ogni accertamento	c) soltanto il tenore di vita	d) il tenore di vita, il patrimonio, l'attività economica, le disponibilità finanziarie	d
TLA0116	In tema di criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo che cos'è il GAFI?	a) È un organismo europeo che indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee. Elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.	b) È un organismo italiano per la lotta alla criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo istituito presso i Nuclei di Polizia economico-finanziaria.	c) È un organismo interforze istituito presso la Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo per il contrasto dei sodalizi criminali di stampo mafioso, del finanziamento al terrorismo e attività illecite transfrontaliere.	d) È un organismo intergovernativo con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2011, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Dal 2008 è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.	d
TLA0117	La tabella II, di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 309/1990 ricomprende le droghe "pesanti"?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Sì, ma una parte di dette sostanze è ricompresa anche nella tabella IX	c) Sì	d) Sì, ma una parte di dette sostanze è ricompresa anche nella tabella I	a
TLA0118	I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07 si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni	a) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ed effettuano una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.	b) nel caso in cui ravvisino un'estrema difficoltà ed effettuare l'adeguata verifica della clientela	c) nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.	d) di cui siano parti società fiduciarie, trust, società anonime o ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, anche se con sede in uno Stato membro	c
TLA0119	A quale, tra i seguenti soggetti, è possibile applicare le misure di prevenzione personali di cui al titolo I - capo I - del D.Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto?	a) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi	b) A coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che non vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose	c) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, professionalmente dediti a traffici delittuosi	d) A coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, non abitualmente dediti a traffici delittuosi	a

TLA0120	Ai sensi della norma antiriciclaggio quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta?	a) Quando questi lo ritengano opportuno in ragione della tipologia dell'operazione da segnalare	b) Senza ritardo, quando il soggetto destinatario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o compiute o tentate operazioni di riciclaggio	c) Unicamente se il soggetto destinatario è certo che siano in corso o sono state compiute operazioni di riciclaggio	d) Immediatamente dopo la condanna penale del cliente per riciclaggio	b
TLA0121	Secondo la procedura di raccordo informativo tra i reparti del Corpo, cosa deve fare il Reparto operante dopo aver accertato e sequestrato valuta superiore a 10.000 euro o violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria?	a) Deve comunicare le informazioni al Nucleo Speciale Polizia Valutaria per gli ulteriori approfondimenti	b) Deve redigere un rapporto informativo da trasmettere all'unità del Corpo competente per territorio ai fini dei successivi accertamenti di polizia economica e finanziaria	c) Anche se non rientrante nelle competenze del Reparto operante, lo stesso dovrà avviare gli accertamenti di polizia economica e finanziaria	d) Non è previsto alcun onere specifico per quel Reparto	b
TLA0122	Cos'è l'archivio dei rapporti finanziari	a) È un archivio contenente solamente le operazioni finanziarie a carattere transazionale	b) È un archivio contenente lo stato patrimoniale di tutti i cittadini	c) È un archivio informatizzato contenente i dati di tutti i soggetti che dal 1° gennaio 2005 in poi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti e/o effettuato operazioni finanziarie con intermediari	d) È un registro contabile	c
TLA0123	Chi procede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni indicate nell'art. 13 del D. Lgs. 109/2007?	a) Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni	b) Esclusivamente l'Agenzia delle Dogane	c) Esclusivamente la Guardia di Finanza	d) Esclusivamente la UIF	a
TLA0124	Quali tra queste condotte illecite configurano attività di riciclaggio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs 231/07?	a) La dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, anche quando non si ha conoscenza della provenienza illecita degli stessi	b) La dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, provenienti, unicamente da delitto non colposo	c) Nessuna delle alternative proposte è corretta	d) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa	d

TLA0125	Cosa si intende per ispezione antiriciclaggio?	a) L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.	b) L'ispezione è un'attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.	c) L'ispezione si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti marginali della posizione del soggetto vigilato ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio ed antiterrorismo ex decreto 231/2007.	d) L'ispezione fa riferimento ad ogni forma di attività ispettiva limitata al riscontro di uno o più atti di gestione, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.	a
TLA0126	Per la notifica ai soggetti interessati dell'avvenuta cancellazione delle liste di designazione, il Comitato di sicurezza finanziaria si avvale:	a) della Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	b) del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	c) dell'Agenzia delle Entrate	d) del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza	b
TLA0127	Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali:	a) possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	b) non possono essere richieste o applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	c) non possono essere richieste e applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	d) possono essere soltanto richieste, ma non applicate, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione	a
TLA0128	Un reato commesso anche in un solo Stato, assume natura transnazionale se:	a) Ha effetti sostanziali in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero è posto in essere da un gruppo organizzato i cui componenti hanno residenza in differenti Stati	b) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato	c) Una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato, ovvero in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero ha effetti sostanziali in un altro Stato	d) In esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato	c
TLA0129	Nell'impresa a partecipazione mafiosa, il titolare formale dell'azienda:	a) può assumere l'atteggiamento dell'"imprenditore subordinato (o vittima)", oppure di "imprenditore colluso-cliente"	b) è sempre da considerarsi "imprenditore colluso-cliente"	c) non può essere qualificato "imprenditore colluso-cliente"	d) non può essere qualificato "imprenditore subordinato (o vittima)"	a

TLA0130	In che consiste la fase del placement stage?	a) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	b) È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	d) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti. È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c
TLA0131	La diminuzione di pena, di cui all'art. 648 bis, co 3, del C.P., non si applica se il denaro, i beni o le altre utilità provengono	a) dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	b) da tutti i delitti fiscali	c) da delitti fiscali omissivi	d) da delitti fiscali dichiarativi	a
TLA0132	I Reparti del Corpo devono sempre richiedere la delega al N.S.P.V. per eseguire Ispezioni antiriciclaggio?	a) Solo per quelle ispezioni connesse ai reati di terrorismo internazionale	b) No	c) Sì	d) Solo per quelle ispezioni scaturite dallo sviluppo delle S.O.S	c
TLA0133	Da quali Reparti del Corpo possono essere effettuate le attività di controllo e di accertamento delle violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria (decreto 195/2008)?	a) Anche da tutti i Reparti territoriali del Corpo impegnati nell'espletamento delle attività di polizia economico finanziaria	b) Unicamente dai Nuclei p.e.f.	c) Unicamente dai Reparti portuali, aeroportuali e di confine	d) Unicamente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria	a
TLA0134	Ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, tra gli operatori non finanziari rientrano, tra gli altri	a) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano attività di case d'asta o gallerie d'arte e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare	b) le associazioni di categoria di imprenditori e commercialisti, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro ed i soggetti che esercitano l'attività di mediazione civile	c) 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, i soggetti che esercitano il commercio di cose antiche, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare	d) gli operatori di gioco, anche on line, gli operatori professionali in oro e gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione mobiliare	c

TLA0135	Ai fini della classificazione congiunta che O.N.U. e Eurostat danno di “economia non osservabile”, l’economia sommersa coincide:	a) 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) 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	c) 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”)	d) con l’economia osservabile	c
TLA0136	Con riguardo alla definizione di riciclaggio, quale rapporto sussiste tra le condotte introdotte dal d.lgs 231/07 e quelle previste dagli artt. 648 bis e ter c.p.?	a) La definizione introdotta dal d.lgs 231/07 sostituisce, abrogandola, quella penale	b) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta meno ampia di quella penale	c) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 è identica a quella penale	d) La definizione di riciclaggio introdotta dal d.lgs 231/07 risulta più ampia di quella penale	d
TLA0137	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, di intermediari bancari e finanziari, che hanno sede legale o amministrativa centrale in altro Stato Membro, ma che operano in Italia senza succursali, sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio?	a) Sì	b) Sì, ma solo se lo Stato Membro rientra tra quelli che hanno recepito le Direttive AML	c) No	d) Sì, ma solo se lo Stato Membro rientra tra quelli che non hanno recepito le Direttive AML	a
TLA0138	Le segnalazioni di operazioni sospette catalogate "AFI"?	a) Possono assumere importanza fondamentale ai fini della selezione di soggetti giuridici da sottoporre a controlli in materia fiscale, di spesa pubblica o di tutela del mercato capitali	b) Possono contenere elementi che, sic et simpliciter, possono confluire in una denuncia di reato all’A.G. in materia di illeciti economico-finanziari	c) Sono assolutamente insuscettibili di qualsivoglia sviluppo investigativo	d) Possono contenere elementi di informazione utilizzabili unicamente per selezionare contribuenti da sottoporre a verifica fiscale	a
TLA0139	Le “operazioni sotto copertura”, costituenti una causa di giustificazione, cosa escludono?	a) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell’agente sotto copertura	b) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la punibilità dell’agente provocatore	c) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell’agente provocatore	d) Costituiscono una causa di giustificazione, determinando la non punibilità dell’agente sotto copertura	d
TLA0140	Qual è la differenza tra ispezione e perquisizione?	a) L’ispezione consiste in mero esame visivo, con la perquisizione si ricerca una cosa	b) L’ispezione ha finalità preventiva, la perquisizione ha finalità repressiva	c) L’ispezione può avere ad oggetto solo una persona, mentre la perquisizione anche una cosa	d) Nessuna	a

TLA0141	Ai sensi del d.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso dell'approfondimento investigativo di una segnalazione di operazione sospetta	a) avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento diretto all'identità del segnalante	b) avviene esclusivamente a seguito del completamento del percorso investigativo di approfondimento della segnalazione di operazione sospetta, nella piena salvaguardia dei prescritti divieti di comunicazione e senza mai fare riferimento, neanche in via indiretta, comunque suscettibile di rilevarla, all'identità del segnalante	c) tendenzialmente avviene a conclusione dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta	d) può avvenire nel corso dell'approfondimento investigativo della segnalazione di operazione sospetta, preferibilmente senza ritardo rispetto al momento in cui il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione	b
TLA0142	È possibile disporre misure di prevenzione patrimoniali in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione?	a) No	b) Soltanto se congiuntamente all'applicazione di una misura personale	c) Sì	d) Dipende dall'entità della misura patrimoniale	c
TLA0143	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, crea una rete di cooperazione rafforzata:	a) tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	b) tra MEF, UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Ordini professionali, Gdf e DIA	c) solo tra MEF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	d) solo tra UIF, Autorità di Vigilanza di settore, Gdf e DIA	a
TLA0144	La banca dati "S.I.R.O. 2", per quanto attiene alle informazioni dei reparti territoriali, è alimentata:	a) dai GG.I.C.O. competenti per territorio	b) dai Comandi provinciali	c) dai Nuclei di Polizia economico- finanziaria presenti presso i capoluoghi di regione	d) dai Comandi regionali	a
TLA0145	Di cosa risponde il soggetto riciclatore che partecipa al sodalizio criminoso commettendo anche i reati fine?	a) Unicamente di riciclaggio	b) Di concorso di reati (riciclaggio e associativo)	c) Unicamente di delitto associativo	d) Di concorso nei reati fine	b
TLA0146	Ai sensi della circolare n. 301480, del 30 dicembre 2006 del Comando Generale - III Reparto Operazioni, quali sono le competenze dei GG.I.C.O. nel contrasto al riciclaggio?	a) Approfondire le Segnalazioni di Operazioni Sospette	b) Elaborare progetti operativi	c) Fornire supporto tecnico ai territoriali	d) Eseguire indagini di p.g. su contesti di riciclaggio riconducibili al crimine organizzato	d
TLA0147	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 possono essere delegati i poteri di polizia valutaria di cui si avvalgono i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria?	a) Sì, ma sempre previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria	b) Sì	c) Possono essere estesi solamente i poteri connessi allo sviluppo delle operazioni sospette	d) No, in nessun caso	b

TLA0148	L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata cos'è?	a) 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) 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.	c) E' un ente statale dipendente dal Ministro dell'Interno senza autonomia organizzativa e contabile.	d) È un organismo italiano per la lotta alla criminalità organizzata e finanziamento al terrorismo istituito presso i Nuclei di Polizia economico-finanziaria.	a
TLA0149	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, i notai e gli avvocati sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio	a) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura immobiliare	b) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria	c) anche quando assistono propri clienti nella predisposizione e realizzazione di operazioni relative all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione ed amministrazione di una società	d) solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare	c
TLA0150	In linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, il limite all'acquisizione coattiva, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di beni di valore equivalente al prezzo, prodotto e profitto del reato, costituito dalla "non appartenenza degli stessi a dei terzi estranei"	a) non può comprendere anche i diritti reali di garanzia da parte di terzi	b) deve essere esteso anche ai diritti reali di godimento sui beni	c) deve essere circoscritto esclusivamente alla proprietà da parte di un terzo	d) può essere esteso anche ai beni di cui, pur fittiziamente intestati a terzi, sulla base di elementi di fatto concreti, l'autore del reato abbia la sostanziale disponibilità	d
TLA0151	In base all'attività da svolgere quanti e quali moduli ispettivi sono previsti?	a) Un unico modulo ispettivo: il controllo antiriciclaggio	b) Due moduli ispettivi: l'ispezione ed il controllo antiriciclaggio	c) Un unico modulo ispettivo: l'ispezione antiriciclaggio	d) Alcun modulo ispettivo	b

TLA0152	La ricognizione della titolarità di polizze assicurative ramo vita, quale forma di impiego delle disponibilità liquide con finalità anche di investimento finanziario in una sorta di “bene rifugio” può essere effettuata:	a) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro “comunicazioni enti esterni”, la quale risulta aggiornata alla settimana precedente, in relazione all’intermediario finanziario di riferimento, all’entità del capitale versato e all’importo delle rate periodiche	b) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro “comunicazioni enti esterni”, la quale risulta aggiornata al giorno precedente, in relazione all’intermediario finanziario di riferimento, all’entità del capitale versato e all’importo delle rate periodiche	c) attraverso la banca dati A.T. Web - quadro “comunicazioni enti esterni”, ma giacché le informazioni contenute nel sistema non si sono rivelate, spesso, precise ed esaurienti, soprattutto con riguardo all’entità del capitale versato e all’importo delle rate periodiche, in caso di riscontro positivo sarà opportuno inviare una richiesta mirata all’intermediario finanziario di riferimento	d) soltanto avvalendosi dello strumento degli accertamenti bancari	c
TLA0153	Quali tra queste attività sono proprie della Guardia di finanza nel contrasto al fenomeno di riciclaggio?	a) Le indagini di P.G., le ispezioni e gli accertamenti derivanti dallo sviluppo delle S.O.S	b) Unicamente le Ispezioni presso i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio	c) Unicamente le indagini di Polizia Giudiziaria	d) Unicamente gli accertamenti amministrativi derivanti dallo sviluppo delle segnalazioni	a
TLA0154	Quali tra queste azioni può configurare attività di riciclaggio disciplinata dal D.lgs 231/07?	a) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni anche se non si è a conoscenza della loro provenienza illecita	b) La detenzione o l’utilizzazione di beni illecitamente acquisiti	c) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa	d) L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni provenienti, unicamente da un delitto non colposo	c
TLA0155	Cos’è la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?	a) È un organo della Procura Generale istituito presso la Corte Costituzionale.	b) È un organo della Procura della Repubblica istituito presso la Corte d’Appello.	c) È un organo della Procura Generale istituito presso la Corte di Cassazione.	d) È un organo della Procura della Repubblica istituito presso la Corte Costituzionale.	c
TLA0156	Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, in materia di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare, in relazione alla situazione di fatto, modalità operative ulteriori per attuare efficacemente e, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il congelamento delle risorse economiche:	a) ai sensi dell’art. 12 bis del D. Lgs. 109/2007	b) ai sensi dell’art. 12 quater del D. Lgs. 109/2007	c) ai sensi dell’art. 13 bis del D. Lgs. 109/2007	d) ai sensi dell’art. 11 ter del D. Lgs. 109/2007	a

TLA0157	Il D.lgs 90/2017, che ha novellato il D.lgs 231/2007, costituisce la trasposizione	a) della V Direttiva U.E. AML 2017/859	b) della IV Direttiva U.E. AML 2016/839	c) della III Direttiva U.E. AML 2005/60	d) della IV Direttiva U.E. AML 2015/849	d
TLA0158	È possibile iniziare il procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 159/2011?	a) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di due anni dal decesso	b) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso	c) Sì, e in tal caso la richiesta della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di tre anni dal decesso	d) No, mai	b
TLA0159	Quali sono gli organi dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?	a) Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori.	b) Consiglio direttivo.	c) Consiglio di amministrazione.	d) Collegio dei revisori e Consiglio di amministrazione.	a
TLA0160	Cosa può avere ad oggetto l'attività ispettiva antiriciclaggio?	a) Tassativamente tutti gli adempimenti previsti dal decreto 231/2007	b) Una sola parte degli obblighi antiriciclaggio, come pure tutti gli adempimenti previsti dal decreto 231/2007	c) Tassativamente una sola parte degli obblighi antiriciclaggio	d) Unicamente gli obblighi di omessa segnalazione di operazioni sospette	b
TLA0161	La Commissione parlamentare antimafia garantisce il regime di segretezza di atti e documenti ad essa trasmessi ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della Legge 87/2013:	a) per un anno	b) fino a quando sono coperti da segreto	c) per due anni	d) per cinque anni	b
TLA0162	Quale articolo del D. Lgs. 109/2007 estende le facoltà e i poteri di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68, nonché quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?	a) L'art. 1	b) L'art. 2	c) L'art. 12	d) L'art. 11	d
TLA0163	Nel caso in cui una somma di denaro contante, di importo pari o superiori a 10.000 Euro, venga movimentata in entrata o in uscita da una frontiera UE, in maniera "non accompagnata" (ad es, attraverso un pacco postale), l'Autorità competente può imporre	a) al solo mittente, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	b) al mittente ed al destinatario, di presentare, entro 45 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	c) al mittente, al destinatario o ad un loro rappresentante, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	d) al solo destinatario, di presentare, entro 30 giorni, una dichiarazione a scopo informativo	c
TLA0164	Il decreto di cui al comma 1 dell'art. 4 bis del D. Lgs. 109/2007 è pubblicato senza ritardo:	a) su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Interno e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni	b) su apposita sezione del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni	c) su apposita sezione del sito web del Ministero della Sanità e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni	d) su apposita sezione del sito web del Ministro dell'Interno e delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle rispettive attribuzioni	b

TLA0165	Nel caso di congelamento di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria, il Comitato di cui al D. Lgs. 109/2007:	a) ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello stesso decreto esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività	b) ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello stesso decreto esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività	c) ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello stesso decreto esprime parere non vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività	d) ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello stesso decreto esprime parere non vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attività	b
TLA0166	Le sanzioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, secondo quanto stabilito dall'art. 13 ter, comma 2, dello stesso decreto:	a) si triplicano, nei casi ivi indicati	b) possono essere ridotte	c) non possono essere ridotte	d) si raddoppiano, nei casi ivi indicati	b
TLA0167	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, come sono inquadrati, dal punto di vista giuridico i c.d. "confidi"?	a) Sono intermediari finanziari di "secondo livello" da iscrivere in un elenco tenuto da un Organismo di autoregolamentazione ad hoc ai sensi dell'art. 112 bis del TUB	b) Sono intermediari finanziari di "secondo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF	c) Sono soggetti esercenti attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128 quater, commi 2 e 6, del TUB	d) Sono intermediari finanziari di "primo livello" iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 114 bis del TUB	a
TLA0168	Ai sensi del D.lgs 231/07 quali sono le attività proprie dell'adeguata verifica?	a) Tutte queste attività	b) Unicamente l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità	c) Unicamente l'individuazione, l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo delle transazioni	d) Unicamente la raccolta di informazioni sullo scopo e natura del rapporto e suo costante monitoraggio	a
TLA0169	Quali sono i requisiti fondamentali per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia D.L.gs. n. 159/2011?	a) Presenza dell'accertamento di una violazione alla normativa penale e pericolosità del soggetto.	b) Presenza dell'accertamento di una violazione alla normativa penale.	c) Gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga.	d) Pericolosità sociale del soggetto.	d
TLA0170	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure semplificate per l'adeguata verifica della clientela, in materia di prodotti di moneta elettronica	a) lascia inalterato il limite massimo di utilizzo fissato in 250 Euro	b) riduce la soglia del limite massimo di utilizzo da 250 a 150 Euro	c) innalza la soglia del limite massimo di utilizzo, portandolo da 50 a 150 Euro	d) riduce la soglia del limite massimo di utilizzo da 150 a 50 Euro	b
TLA0171	In quali di questi casi il Decreto Legislativo 231/07 prevede una deroga al principio di astensione?	a) Unicamente quando l'operazione per sua natura non può essere rinviata	b) Unicamente quando sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto	c) Quando è di ostacolo alle indagini, ovvero sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto oppure l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata	d) Unicamente quando è di ostacolo alle indagini	c

TLA0172	Le direttive comunitarie cc.dd. AML sono	a) tutte di “armonizzazione minima”	b) talune di “armonizzazione minima” e talaltre di “armonizzazione massima”	c) tutte di “armonizzazione massima”	d) self executing	b
TLA0173	Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita?	a) Unicamente quando il Reparto operante effettua la contestazione ai fini antiriciclaggio	b) Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria	c) Unicamente quando può confluire in un procedimento amministrativo relativo alle violazioni alla normativa antiriciclaggio	d) Unicamente quando gli accertamenti svolti determinano la necessità di procedere ad un interessamento dell'A.G	b
TLA0174	Gli agenti che operano per conto di intermediari esteri senza succursali in Italia	a) sono soggetti al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, essendo ricompresi nell’art. 3 del D.lgs. 231/07, come novellato	b) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell’art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto degli obblighi di acquisizione, conservazione e comunicazione dei dati al punto di contatto centrale	c) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell’art. 3 del D.lgs. 231/07, e pertanto non devono intendersi tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio	d) non sono tecnicamente soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, non essendo inseriti nell’art. 3 del D.lgs. 231/07, ma sono tuttavia soggetti al rispetto dei soli obblighi di acquisizione e conservazione dei dati	b
TLA0175	Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato	a) che, in ragione della clausola di esclusione, generalmente postula la commissione di un reato presupposto	b) che, in ragione della clausola di esclusione, vede ridotta la sua operatività	c) che, in ragione della clausola di esclusione, ha natura sussidiaria	d) tutte le alternative proposte sono corrette	d
TLA0176	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nel caso in cui il titolare effettivo sia un incapace o un minore di età, l’accesso alle informazioni che lo riguardano può essere escluso?	a) Sì, ma solo se il soggetto è totalmente incapace di intendere e di volere o è minore “infraquattordicenne”	b) Sì, sempre	c) Sì, ma solo previa dettagliata valutazione delle circostanze del caso concreto	d) No	c
TLA0177	Il personale diplomatico estero in entrata o in uscita alla frontiera nazionale può essere soggetto ai controlli in materia di circolazione transfrontaliera di denaro contante?	a) No, a meno che non sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte della relativa Ambasciata	b) No, mai	c) Sì, ma solo nel caso in cui il diplomatico sia in viaggio privato nel cui caso viene equiparato a una qualunque persona fisica	d) Sì, sia in caso di viaggio privato che di viaggio ufficiale con “valigia diplomatica”	c

TLA0178	Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innescio di quale tipo d'indagini?	a) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario ad esclusione di quelli di natura tributaria	b) Solamente di quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione	c) Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria	d) Solamente di quelle relative ai reati di riciclaggio	c
TLA0179	Quando un interesse può definirsi usurario?	a) Unicamente quando supera il limite imposto dalla legge	b) Quando è sproporzionato, per tasso medio praticato, rispetto ad operazioni similari	c) Quando comporta un vantaggio economico al soggetto attivo	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TLA0180	Quali sono le sedi principali e secondarie dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata?	a) Reggio Calabria e Napoli.	b) Reggio Calabria, Roma, Palermo, Milano e Napoli.	c) Roma.	d) Napoli e Milano.	b
TLA0181	Le ispezioni antiriciclaggio possono essere avviate di iniziativa dal NSPV?	a) Sì.	b) No, solo dal Nucleo Speciale Entrate	c) No, solo dal Nucleo Speciale Antitrust.	d) No, solo dai Nuclei di Polizia economico finanziaria.	a
TLA0182	Da chi è svolta la funzione di Direttore dell'ispezione antiriciclaggio nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria?	a) Dal Vice comandante operativo giusta delega del Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria	b) Dai comandanti di sezione	c) Dai comandanti di sezione o dai comandanti di drappello	d) Dai comandanti di Gruppo	b
TLA0183	Ai sensi dell'art. 75, comma 14, del D.P.R. 309/1990 il procedimento può essere definito, nei modi ivi indicati, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno:	a) in caso di particolare gravità della violazione, e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere i fatti di cui al comma 1 dello stesso articolo	b) in caso di particolare tenuità della violazione, e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere i fatti di cui al comma 1 dello stesso articolo	c) in caso di particolare tenuità della violazione, e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere i fatti di cui al comma 2 dello stesso articolo	d) in caso di particolare gravità della violazione, e se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere i fatti di cui al comma 2 dello stesso articolo	b
TLA0184	Ai sensi del D.Lgs. 231/07, come novellato dal D.Lgs. 90/2017, il trasferimento, in atti fiscali, dei dati acquisiti nel corso di ispezioni e controlli antiriciclaggio:	a) deve avvenire senza ritardo, ovvero non appena il dato fiscalmente rilevante venga ad emersione	b) può avvenire anche nel corso dell'attività ispettiva e/o di controllo	c) deve avvenire tassativamente e solamente a conclusione di tutte le attività che i reparti operanti sono tenuti ad eseguire ai fini del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio	d) tendenzialmente avviene a conclusione dell'attività ispettiva e del controllo	c

TLA0185	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, sul piano della cooperazione internazionale	a) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione che siano stati stipulati Protocolli di Intesa tra le relative FIU nazionali	b) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, solo previo Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria	c) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e dell'Interno	d) il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e la DIA possono scambiare dati ed informazioni direttamente con omologhi Organismi Esteri ed Internazionali, a condizione di reciprocità ed in deroga all'obbligo di segreto d'ufficio	d
TLA0186	Le somme di denaro sequestrate e non confiscate, già devolute allo Stato, trascorsi 5 anni dalla sentenza definitiva, quando nessuno ne abbia chiesto la restituzione:	a) vengono restituite al legittimo titolare, ovvero ai suoi eredi in caso di premorienza o irreperibilità dello stesso	b) confluiscono nel Fondo Unico Giustizia previsto dal D.L. n. 112/2008 e così denominato dal D.L. n. 143/2008, convertito dalla Legge n. 181/2008	c) confluiscono nelle casse della Procura della Repubblica presso la quale è stato emesso il relativo decreto di sequestro	d) entrano nella disponibilità della forza di polizia che ha provveduto all'esecuzione del sequestro	b
TLA0187	Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria:	a) non ha alcuna competenza per la verifica della posizione fiscale	b) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al milione di euro	c) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale, ed il suo Comandante valuterà se affidarla al G.I.C.O., ove esistente, ovvero alle articolazioni interne preposte, di norma, a tale attività	d) ha competenza per quanto attiene alla verifica della posizione fiscale di soggetti con reddito non inferiore al miliardo di euro	c
TLA0188	Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, le misure di prevenzione personali e patrimoniali i:	a) possono essere richieste e applicate disgiuntamente	b) non possono essere richieste e applicate disgiuntamente	c) sono alternative fra loro	d) devono essere richieste e applicate disgiuntamente	a
TLA0189	L'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 109/2007:	a) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	b) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che l'Agenzia del Demanio deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	c) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che la UIF deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	d) indica, tra l'altro, gli elementi che deve contenere la relazione che il Comitato di sicurezza finanziaria deve redigere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7 dello stesso decreto	a
TLA0190	In tema di responsabilità connesse alle violazioni della normativa antiriciclaggio cosa prevede il D.lgs 231/07?	a) La responsabilità penale delle persone giuridiche	b) Unicamente la responsabilità amministrativa delle persone fisiche	c) Non prevede responsabilità per le persone giuridiche	d) La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	d

TLA0191	A seguito dell'analisi preinvestigativa delle segnalazioni di operazioni sospette ad opera del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, attualmente in quante e quali categorie le stesse vengono suddivise?	a) In un'unica categoria: D	b) In quattro categorie: D1, D2, D3 e D4	c) In nessuna categoria	d) In cinque categorie: D1, D2, D3, S e A.F.I	d
TLA0192	Da cosa è espresso il Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica?	a) Dal Consiglio Supremo di Difesa	b) D.I.S. e Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna	c) D.I.S., Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna	d) Consiglio dei Ministri e Raggruppamento Unità Difesa	c
TLA0193	L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 della Legge 646/1982:	a) vige per cinque anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	b) vige per quindici anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	c) vige per venti anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	d) vige per dieci anni a decorrere dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	d
TLA0194	Durante le ispezioni antiriciclaggio, cosa custodiscono il Direttore dell'Ispezione e il Capo pattuglia?	a) la copia del verbale di constatazione	b) il verbale di verifica	c) la copia della scheda di ispezione	d) la copia del verbale di contestazione	c
TLA0195	Come si dispone il raffronto tra patrimonio disponibile e reddito dichiarato?	a) In modo sintetico	b) In modo analitico, essendo necessario accertare l'illecita provenienza di ogni singolo bene	c) In modo globale	d) In modo presunto, essendo sufficienti meri calcoli statistici	b
TLA0196	Quale comma, o quali commi, dell'articolo 73 del D.P.R. 309/1990 prevede, o prevedono, la sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità?	a) Il comma 7	b) Il comma 6	c) I commi 5 ter e 6	d) I commi 5 bis e 5 ter	d
TLA0197	Le somme di denaro, i conti correnti, i titoli, i valori ed ogni altro rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sottoposti a sequestro ed affidati alla gestione di un amministratore giudiziario:	a) devono confluire immediatamente al Fondo Unico Giustizia, senza alcuna eccezione	b) non potranno affluire al Fondo Unico Giustizia se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	c) non potranno affluire al F.E.O.G.A. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	d) non potranno affluire al F.E.S.R. se non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa	b
TLA0198	Entro quanti giorni dal fatto, che ha determinato la variazione nell'entità e nella composizione del patrimonio, e per quanti anni un soggetto è tenuto all'obbligo di comunicazione ex art. 30 della Legge 646/1982?	a) Entro 20 giorni e per 10 anni	b) Entro 10 giorni e per 30 anni	c) Entro 30 giorni e per 10 anni	d) Entro 10 giorni e per 20 anni	c

TLA0199	Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per assolvere compiutamente l'incarico ricevuto, deve	a) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi unicamente la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce	b) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, entro 48 ore da quando ne sono entrati in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione, da parte del terzo, di avervi provveduto direttamente	c) solo trasmettere al soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia entrato in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti	d) trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi, tra l'altro, la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce	d
TLA0200	Le informazioni ed i dati e contenuti in una segnalazione di operazione sospetta possono essere scambiati dall'U.I.F. con analoghe ed omologhe Autorità di altri Stati?	a) Sì, ma solo con Autorità di altri Stati membri	b) No, essendo gli stessi coperti da segreto di ufficio	c) Sì, ma sempre a condizione di reciprocità (potendosi, a tal fine, stipulare dei protocolli di intesa), ma senza utilizzare le informazioni in possesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della D.I.A.	d) Sì, ma sempre a condizione di reciprocità (potendosi, a tal fine, stipulare dei protocolli di intesa) e potendo, altresì, essere utilizzate ed oggetto di osmosi informativa anche le informazioni in possesso del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e della D.I.A.	d
TLA0201	Ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, 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:	a) tiene conto di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste	b) non tiene conto di eventuali relazioni tra i soggetti di cui si propone il congelamento ed individui o entità già inseriti nelle liste	c) tiene sempre conto di sequestri amministrativi effettuati nei confronti dei soggetti per i quali si propone il congelamento	d) è composto da 10 membri e da altrettanti supplenti	a
TLA0202	I Comandanti dei Nuclei di Polizia economico-finanziaria sede dei Servizi Interprovinciali potranno "segnalare", ai Procuratori Distrettuali della Repubblica, la necessità di richiedere il concorso dello S.C.I.C.O.?	a) No, in quanto non è necessario segnalare tale necessità all'A.G	b) No, mai in ogni caso	c) Sì, verificata la sussistenza dei presupposti normativi e previe intese con il Servizio Centrale, se le indagini sono caratterizzate dalla c.d. "multidistrettualità" o "transnazionalità"	d) Sì, ma solo per indagini internazionali	c

TLA0203	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, si applica a tutti i Decreti sanzionatori:	a) previgenti, ma non definitivi	b) tutte le alternative proposte sono corrette	c) previgenti, ma nei cui confronti non sono ancora spirati i termini per l'impugnazione giurisdizionale	d) emanandi o comunque successivi all'entrata in vigore della novella normativa	b
TLA0204	Ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005, in cosa consiste il principio dell'obbligatoria dichiarazione valutaria?	a) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro	b) È una dichiarazione da presentare in dogana per qualsiasi bene trasportato	c) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che detiene qualsiasi strumento di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro	d) È una dichiarazione da presentare a cura di ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce trasportando denaro contante	a
TLA0205	Le persone politicamente esposte	a) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno	b) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno ed i loro familiari	c) sono solo le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche	d) sono le persone fisiche che occupano importanti cariche pubbliche, o hanno cessato di occuparle da meno di un anno, i loro familiari e le persone che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami	d
TLA0206	Possono essere eseguite ispezioni antiriciclaggio extra - programma?	a) No, in nessun caso	b) Sì, anche con preavviso informale al livello gerarchico competente per l'approvazione	c) Soltanto in caso d'inderogabili, indifferibili e motivate ragioni d'urgenza	d) Sì, previa autorizzazione del Comandante Provinciale o del Comandante del N.S.P.V	d
TLA0207	Il D. Lgs. 109/2007 ha introdotto:	a) misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE	b) misure per prevenire, contrastare e reprimere la sola attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2001/80/CE	c) misure per prevenire, contrastare e reprimere il solo finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva 2005/60/CE	d) misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2001/80/CE	a
TLA0208	Quali tra le seguenti fasi del riciclaggio sono contemplate secondo la circolare 83607/2012 del III Reparto del Co.Ge.?	a) Nessuna delle alternative proposte è corretta.	b) Solo le fasi del collocamento e camuffamento dell'origine.	c) Solo la fase del piazzamento o collocamento del materiale.	d) La fase del placement stage, la fase del layering stage e la fase dell'integration stage.	d

TLA0209	Il D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, in tema di misure rafforzate per l'adeguata verifica della clientela, riconnette un maggiore rischio alle operazioni relative, tra l'altro, a	a) anche al commercio di vini e liquori	b) anche all'avorio e ad altre specie protette	c) anche al commercio di animali	d) anche ad immobili di pregio	b
TLA0210	Gli elementi conoscitivi in possesso del Reparto, sulla base dei precedenti fiscali, penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria, costituiscono fonte di attivazione per attività di iniziativa in materia di ispezioni antiriciclaggio?	a) Si.	b) Si, ma solo elementi conoscitivi sulla base di precedenti penali.	c) No.	d) Si, ma solo elementi conoscitivi sulla base di precedenti fiscali.	a
TLA0211	Conformemente a quanto indicato dall'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 109/2007, l'amministratore eletto ai sensi dello stesso articolo:	a) esamina i rendiconti ed il conto finale predisposti dai custodi, ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva	b) fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività, ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva	c) fornisce i rendiconti ed il conto finale predisposti dai custodi, ma non può esprimere valutazioni in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva	d) fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività, ma non può esprimere valutazioni in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva	b
TLA0212	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 Legislativo 231/07?	a) Unicamente ai Nuclei PEF competenti per territorio	b) Unicamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria	c) Ai Gruppi e alle Compagnie della Guardia di finanza	d) Al Nucleo Speciale Polizia Valutaria a livello centrale ed ai Nuclei PEF a livello periferico	d
TLA0213	La violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette è punita	a) con la sola comminatoria di un'ammenda	b) con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria	c) con l'arresto e con l'ammenda	d) con la sola comminatoria dell'arresto	c
TLA0214	Durante un'ispezione antiriciclaggio, cosa si può fare in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio?	a) è obbligatorio informare il CASA	b) è obbligatorio avvisare la DIA	c) È possibile ricercare documenti in una abitazione privata	d) bisogna avvisare immediatamente l'UIF	c
TLA0215	Ai sensi della decisione quadro del Consiglio d'Europa 2002/475/GAI sulla lotta al terrorismo, i reati terroristici ivi contemplati, ai fini della loro integrazione	a) devono necessariamente rivolgersi ad una platea indeterminata di persone, od essere rivolti ad arrecare grave danno ad un Paese	b) devono necessariamente giungere almeno allo stadio del tentativo	c) possono essere anche solo minacciati	d) devono essere necessariamente consumati	c

TLA0216	In che consiste la fase del layering stage?	a) Detta anche fase del collocamento, consiste nel piazzamento o collocamento del materiale dei proventi da reato nel sistema economico legale attraverso una qualsiasi operazione di deposito, cambio, trasferimento, acquisto di beni e così via.	b) È la fase secondo cui il denaro ripulito è pronto per essere inserito/integrato nell'economia legale.	c) Consiste nel completo camuffamento dell'origine ed all'eliminazione delle tracce contabili del denaro sporco, generalmente mediante il ricorso ad una pluralità di ulteriori trasferimenti.	d) Nell'interposizione di un complesso strato di operazioni finanziarie di lavaggio rendendo più difficile la ricostruzione da parte delle Autorità di controllo o delle Autorità inquirenti.	c
TLA0217	Ai sensi del D.lgs 231/07, gli istituti di moneta elettronica sono intermediari finanziari del medesimo livello	a) dei promotori finanziari	b) delle banche	c) nessuna delle alternative proposte è corretta	d) dei confidi	b
TLA0218	In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio, il capo pattuglia, può proporre al Direttore dell'Ispezione motivate iniziative operative finalizzate alla prosecuzione, estensione, sospensione e chiusura dell'intervento?	a) Solo se il soggetto che subisce l'ispezione è una persona giuridica.	b) Sì.	c) No.	d) Solo se il soggetto che subisce l'ispezione è un professionista.	b
TLA0219	Da chi è composta la Procura Nazionale Antimafia o Direzione Nazionale Antimafia?	a) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e dal Direttore della D.I.A.	b) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da sedici Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	c) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da dieci Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	d) Dal Procuratore Nazionale Antimafia e da venti Sostituti Procuratori Nazionali Antimafia.	d
TLA0220	Nell'ambito del servizio di mixing, connesso all'operatività delle valute virtuali, sul conto c.d. "pool o pot" viene raccolta la valuta virtuale	a) proveniente da più utenti, dopo essere trasferita sui e dai cc.dd. "conti di rimbalzo"	b) proveniente da più utenti, prima di essere trasferita sui cc.dd. "conti di rimbalzo"	c) proveniente da più utenti, prima di essere destinata ai conti di uscita	d) proveniente da un unico conto, prima di essere trasferita sui cc.dd. "conti di rimbalzo"	b
TLA0221	Per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio quale documentazione di supporto viene messa a disposizione dei militari operanti dal Comando Generale?	a) I moduli operativi e le schede normative	b) Unicamente le schede normative	c) Nessuna documentazione	d) I moduli operativi previsti unicamente per le violazioni più gravi di natura penale	a
TLA0222	L'elemento oggettivo-materiale del delitto di riciclaggio	a) consta anche di una condotta generica ed a "forma libera" venendo, altresì, incriminata anche una qualsiasi altra condotta tale da frapporre ostacoli all'identificazione dell'origine illecita della ricchezza	b) consta solo della condotta tipica della sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	c) consta solo della condotta tipica del trasferimento del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	d) consta solo delle condotte tipiche della sostituzione e del trasferimento del denaro o delle altre utilità provenienti da delitti non colposi	a

TLA0223	In base a quale articolo del D. Lgs. 109/2007, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria vede esteso l'esercizio delle proprie attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, tra l'altro, anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) In base all'art. 11, in particolare al comma 1	c) In base all'art. 31, in particolare al comma 13	d) In base all'art. 22 in particolare al comma 2	b
TLA0224	Le ispezioni antiriciclaggio sono interventi di natura amministrativa?	a) Sì.	b) No.	c) Solo se svolte dai Nuclei di Polizia Economico Finanziaria.	d) Solo se svolte dal NSPV.	a
TLA0225	La procedura di definizione delle sanzioni amministrative in forma agevolata, introdotta dal nuovo articolo 68 del D.lgs 231/2007, come novellato dal D.lgs 90/2017, comporta una riduzione del quantum debeatur nella misura:	a) del 50% dell'importo della sanzione	b) di 1/3 dell'importo della sanzione	c) di 2/3 dell'importo della sanzione	d) del 60% dell'importo della sanzione	b
TLA0226	A chi è demandato l'accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell'art. 13 quater del medesimo decreto?	a) Al Comitato di prevenzione finanziaria	b) All'Agenzia delle Entrate	c) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d) Al Comitato di sicurezza finanziaria	c
TLA0227	L'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dove è ha sede principale?	a) Napoli.	b) Reggio Calabria.	c) Roma.	d) Palermo.	b
TLA0228	In seno all'attività ispettiva antiriciclaggio, chi predispone, sviluppa e sottoscrive la scheda d'ispezione?	a) Solo il capo pattuglia.	b) il direttore dell'ispezione ed il capo pattuglia.	c) solo il direttore dell'ispezione.	d) il Comandante del Reparto.	b
TLA0229	La normativa antiriciclaggio prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali?	a) No, essendo intervenuta, in materia, una depenalizzazione di carattere generale	b) Sì, unicamente con riferimento alla falsificazione dei dati e delle informazioni resi in sede di adeguata verifica della clientela	c) Sì, unicamente in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione	d) Sì, anche in relazione alla violazione del divieti di comunicazione al cliente o a terzi del flusso informativo di ritorno relativo agli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette	d

TLA0230	Il Decreto Legislativo 231/07 prevede una deroga ulteriore al principio di astensione obbligatoria relativo ai professionisti e revisori contabili?	a) No, sono le stesse deroghe previste per gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio	b) Sì, quando sono impegnati nell'esame della posizione giuridica del cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario	c) Sì, se i loro clienti sono accusati del reato di riciclaggio	d) No, impone per tali soggetti un obbligo di astensione più stringente	b
TLA0231	Il D.lgs. 231/07, come novellato dal D.lgs. 90/2017, amplia la platea dei soggetti destinatari degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ricomprendendo	a) tutti gli intermediari assicurativi, quale che sia il loro ramo di operatività	b) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, gli istituti di moneta elettronica e relative succursali, i punti di contatto centrale come definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.ii)	c) anche gli istituti di moneta elettronica, ma non le relative succursali	d) il punto di contatto centrale di istituti di moneta elettronica e di prestatori di servizi di pagamento, con sede in altro Stato membro e con succursale in Italia	b
TLA0232	Ai sensi dell'art. 13 quater, comma 5, del D. Lgs. 109/2007:	a) gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze	b) gli interessati devono presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze	c) gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti al Ministro dell'Interno	d) gli interessati non devono presentare scritti difensivi e documenti al Ministro dell'Economia e delle Finanze	a
TLA0233	Se nell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'art. 74 del D.P.R. 309/1990:	a) il numero degli associati è cinque o più, la pena è aumentata, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo	b) il numero degli associati è dieci o più, la pena è aumentata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo	c) il numero degli associati è dieci o più, la pena è aumentata, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo	d) il numero degli associati è cinque o più, la pena è aumentata, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo	b
TLA0234	Quali tra questi soggetti hanno l'onere di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione?	a) Unicamente gli ordini professionali	b) Nessuno di questi soggetti	c) I soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione e gli ordini professionali	d) Unicamente i soggetti obbligati ad effettuare la segnalazione	c
TLA0235	Per indagine economico-patrimoniale deve intendersi qualsiasi attività tesa alla ricostruzione del patrimonio, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto:	a) attuata attraverso lo strumento degli indagini bancarie	b) sotto il solo aspetto statico, al fine di garantire l'aggregabilità dei beni e dei valori in caso di pretese creditorie da parte dello Stato	c) sotto il solo aspetto dinamico, al fine di garantire il monitoraggio della legittimità degli incrementi di valore degli stessi	d) sia sotto l'aspetto statico sia sotto l'aspetto dinamico, generalmente con l'obiettivo di accertarne l'origine	d
TLA0236	Le ispezioni antiriciclaggio possono essere svolte anche dalle Compagnie, delegate ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 5, e 53 del decreto 231/2007?	a) No, solo da Tenenze e Brigate.	b) No, solo dai Gruppi e dalla Brigate.	c) No.	d) Sì.	d

TLA0237	Nel caso di “corrieri ingoiatori”, la p.g. procede:	a) Previa autorizzazione scritta dell’Autorità Giudiziaria competente	b) Senza indugio	c) Solo dopo aver trasmesso la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria	d) Previa autorizzazione, anche telefonica, dell’Autorità Giudiziaria competente	d
TLA0238	Secondo un recente orientamento della S.C. di Cassazione, il delitto di autoriciclaggio c.d. “anticipato” rispetto alla commissione di delitti presupposti di natura fiscale dichiarativa è configurabile, purchè	a) sia stato quantificato l’esatto ammontare dei proventi delittuosi oggetto della condotta tipica	b) esista un vantaggio apprezzabile sul piano economico derivante dal reato presupposto	c) sia stata raggiunta la prova logica della provenienza illecita dei proventi	d) sia stato individuato l’autore del delitto di autoriciclaggio	c
TLA0239	L’art. 16 del D. Lgs. 109/2007:	a) è rubricato “disposizioni transitorie e finali”	b) è inerente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 12 del medesimo decreto	c) è rubricato “strumenti di tutela”	d) è inerente al procedimento sanzionatorio per le violazioni riguardanti il medesimo decreto	a
TLA0240	Tra i seguenti quali sono i compiti principali della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo?	a) Il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata.	b) Il coordinamento nazionale delle indagini penali relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	c) Il coordinamento delle attività di analisi sulla criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	d) Il coordinamento nazionale delle indagini, penali e di prevenzione, relative a criminalità organizzata, terrorismo e fenomeni analoghi.	d
TLA0241	In che modo viene data notizia dell’adozione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 4 bis del D. Lgs. 109/2007?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Mediante avviso diffuso a mezzo dei principali social-media	c) Mediante avviso diffuso con mirate inserzioni a pagamento nei principali quotidiani nazionali	d) Mediante avviso affisso sull’apposita bacheca comunale della capitale del Paese in cui viene adottato il decreto	a
TLA0242	Cos’è il RADAR?	a) Un software che consente unicamente la raccolta e l’analisi dei dati contenuti nelle SOS	b) Un software che consente la raccolta e l’analisi dei dati contenuti nelle SOS, nonché “l’incrocio” con i dati acquisiti da altre banche dati	c) Un software che consente unicamente l’analisi dei dati contenuti nelle SOS	d) Un software che consente unicamente “l’incrocio” dei dati contenuti nelle SOS con quelli acquisiti da tutte le banche dati amministrative e di polizia	b
TLA0243	Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 del D.P.R. 309/1990, ai sensi del successivo art. 7, in capo a chi sono posti obblighi di esibizione documentale?	a) Agli ufficiali e agenti della Guardia di Finanza	b) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c) Ai funzionari del Ministero della Salute	d) Agli appartenenti alle forze di polizia	b

TLA0244	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione?	a) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente il N.S.P.V. della Guardia di finanza per il successivo approfondimento investigativo	b) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo	c) La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza e la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo	d) Attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza o la D.I.A. per gli approfondimenti investigativi senza effettuare alcuna preliminare analisi	c
TLA0245	Quali delle seguenti non è una misura prevista dall'art. 75 bis, comma 1, del D.P.R. 309/1990?	a) Tutte le misure riportate sono ricomprese tra quelle previste dal comma 1 dell'art. 75 bis del D.P.R. 309/1990	b) Divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore	c) Divieto di allontanarsi dal comune di residenza	d) Divieto di frequentare determinati locali pubblici	a
TLA0246	L'art. 266-bis c.p.p. cosa disciplina?	a) Misure cautelari.	b) Intercettazioni preventive.	c) Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.	d) Indagini preliminari.	c
TLA0247	Il trasferimento di una somma di denaro contante in misura superiore alla soglia prevista per legge	a) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche e Poste italiane S.p.a.	b) è assolutamente vietato	c) è vietato se intercorre tra persone fisiche	d) è consentito se avviene esclusivamente attraverso banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento	d
TLA0248	A quale giurisdizione sono assoggettati, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, i decreti sanzionatori adottati ai sensi dello stesso decreto?	a) A quella del giudice tributario	b) A quella del giudice amministrativo	c) A quella del giudice ordinario	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	c
TLA0249	Le direttive comunitarie in materia di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del terrorismo succedutesi nel tempo sono	a) 4	b) 3	c) 6	d) 5	d
TLA0250	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, su chi grava l'obbligo di provvedere agli adempimenti antiriciclaggio?	a) Sui terzi investitori	b) Sui debitori ceduti	c) Sugli originatori	d) Sugli intermediari o servicer	d
TLA0251	Quale è il compito principale dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna?	a) Ricercare informazioni utili alla difesa dell'indipendenza e integrità della Repubblica da minacce esterne	b) Ricercare informazioni utili per la difesa della sicurezza interna	c) Ricercare tutte le informazioni utili alla difesa dei confini politici della Repubblica	d) Svolgere ogni indagine utile per reprimere attacchi provenienti da soggetti esterni	a

TLA0252	Ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 cosa sono le procedure rafforzate di adeguata verifica?	a) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, tra gli altri, anche nel caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	b) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo	c) Sono misure aggiuntive a quelle dell'identificazione richieste agli operatori sottoposti agli obblighi antiriciclaggio nel solo caso in cui il cliente non sia fisicamente presente	d) Sono misure aggiuntive a quelle ordinarie dell'identificazione richieste, in particolare, agli enti creditizi nel caso di apertura di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di altro Stato comunitario o di Paesi terzi (extracomunitari)	a
TLA0253	Qual è una delle caratteristiche della confisca “per sperequazione” di cui all’articolo 240 bis del codice penale?	a) Presuppone un “nesso di pertinenzialità” tra il bene e il reato originario	b) Non può essere disposta “per equivalente”	c) Prescinde dal “nesso di pertinenzialità” tra il bene e il reato originario	d) Prescinde dal fatto che sia stata emessa una condanna penale	c
TLA0254	In caso di ispezioni antiriciclaggio la scheda di ispezione:	a) Non è prevista	b) È sempre obbligatoria	c) È rimessa alla discrezionalità del Reparto operante	d) Nessuna delle alternative proposte è corretta	b
TLA0255	Deve essere redatta una programmazione delle attività ispettive antiriciclaggio con riferimento ai “controlli”?	a) Sì, va redatta sia per le ispezioni che per i controlli antiriciclaggio.	b) No, la programmazione riguarda esclusivamente le ispezioni antiriciclaggio, per cui non va redatta per l’esecuzione dei controlli antiriciclaggio.	c) Sì, ma solo se le attività ispettive sono svolte da un Reparto Territoriale.	d) Sì.	b
TLA0256	Ai sensi del D.Lgs. n. 195/2008, il decreto motivato con cui viene determinata la somma dovuta per la violazione degli obblighi dichiarativi viene emanato dall’Organo competente entro un termine perentorio che, tuttavia, può essere prorogato per determinati motivi. Quali?	a) Nel caso sia necessario esaminare gli scritti difensivi fatti pervenire dal trasgressore o ulteriori verbali di accertamento elevati dall’Organo competente	b) In caso di opposizione del trasgressore e di controdeduzioni richieste all’Organo accertatore	c) In caso di richiesta di audizione del trasgressore ovvero qualora l’Amministrazione decida di richiedere valutazioni tecniche di altri Enti o Organi	d) Nessuna delle soluzioni prospettate è corretta	c
TLA0257	Che cos’è l’Eurojust?	a) È un Ufficio Europeo di polizia per favorire la cooperazione di polizia a livello internazionale.	b) È un organismo dell’UE, istituito nel 2002 allo scopo di promuovere il coordinamento di indagini e procedimenti giudiziari fra gli Stati membri dell’UE nella loro azione contro la criminalità organizzata e transfrontaliera.	c) È un’Organizzazione internazionale di polizia criminale che costituisce il principale canale di interscambio informativo tra Forze di polizia.	d) È un Organismo dell’UE investigativo finalizzato a ricevere, analizzare e trasmettere agli organismi investigativi le informazioni relative agli obblighi antiriciclaggio.	b

TLA0258	La V Direttiva UE AML 2018/843	a) è stata recepita dall'Italia con il D.lgs 125/2019	b) non è stata ancora recepita dall'Italia	c) deve essere recepita dall'Italia entro il 10 gennaio 2021	d) è stata recepita dall'Italia con i D.lgs nn. 90 e 92 del 2019	a
TLA0259	Ai sensi del D.lgs 125/2019, di attuazione della V Direttiva AML, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, per ampliare il suo patrimonio informativo, può accedere:	a) all'anagrafe immobiliare integrata	b) ai dati del Sistema Informativo Doganale (c.d. S.I.D.)	c) all'anagrafe dei conti integrata	d) ai dati ritratti dalla Camera di Commercio Internazionale	a
TLA0260	Prima dell'approvazione della programmazione ispettiva, il Comandante competente verifica se la tipologia ed il numero di operatori selezionati è conforme agli obiettivi attribuiti dalla Superiore Gerarchia?	a) Verifica soltanto se la tipologia degli operatori selezionati è conforme agli obiettivi attribuiti dalla Superiore Gerarchia.	b) Si.	c) Verifica soltanto se il numero degli operatori selezionati è conforme agli obiettivi attribuiti dalla Superiore Gerarchia.	d) No.	b
TLA0261	A chi sono effettuate le comunicazioni di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 109/2007?	a) Nessuna delle alternative fornite è corretta	b) Tutte le alternative proposte sono corrette	c) Alla UPF, e, limitatamente per le misure aventi ad oggetto risorse non economiche, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	d) Alla UIF, e, limitatamente per le misure non aventi ad oggetto risorse economiche, al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza	a
TLA0262	I cd. "controlli preventivi sulle attività economiche":	a) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali	b) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni da destinare al sequestro conservativo	c) hanno natura "precauzionale" e "operativa", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di alimentare il patrimonio informativo dei reparti con l'acquisizione di dati e informazioni suscettibili di futuri spunti operativi, e di evidenziare la sussistenza di presupposti per l'avvio di indagini patrimoniali	d) hanno natura "preventiva" e "conoscitiva", e rispondono, tra l'altro, alla generale esigenza di individuare i beni destinati alla confisca	a
TLA0263	Dove è collocato dal punto di vista dell'ordinamento ed organigramma il GIFT?	a) All'interno dei gruppi investigazione criminalità organizzata dei Nuclei di polizia economico-finanziaria.	b) All'interno dell'articolazione dell'UIF.	c) All'interno del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.	d) All'interno del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata.	c

TLA0264	Quale, tra le seguenti sostanze, non deve essere ricompresa tra quelle indicate nella tabella III di cui all'art. 14, comma 1, lettera c, del D.P.R. 309/1990?	a) I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica	b) I barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica	c) Altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo assimilabili ai barbiturici	d) Nessuna delle alternative fornite è corretta	d
TLA0265	Le Procure Distrettuali sono istituite:	a) in ciascun Tribunale circondariale	b) presso la Corte di Cassazione	c) presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello	d) presso ogni Procura della Repubblica	c
TLA0266	Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel tempo, hanno accolto una nozione piuttosto ampia del concetto di "profitto", tanto da ricomprendervi, tra le altre cose, anche i c.d. "surrogati":	a) Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto del riciclaggio, non necessariamente di natura finanziaria	b) Beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data successiva alla commissione dello stesso	c) Beni a qualsiasi titolo riconducibili alla sfera patrimoniale dell'autore del reato, purché acquisiti in data antecedente alla commissione dello stesso	d) Beni che rappresentano la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisce per effetto di investimento dello stesso, quando collegabile causalmente al reato ed al profitto immediato, e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto	d
TLA0267	Nel corso di un'attività ispettiva antiriciclaggio, chi determina il numero dei militari della pattuglia?	a) Il capo reparto.	b) Il direttore dell'ispezione.	c) Il capo pattuglia.	d) Il capo sezione.	b
TLA0268	Ai sensi della normativa antiriciclaggio, in caso di "persone politicamente esposte", l'intermediario o l'operatore richiesto di eseguire l'operazione	a) deve unicamente assicurare un controllo costante e ordinario sul rapporto continuativo e sulla prestazione professionale	b) deve unicamente ottenere la preventiva autorizzazione dei soggetti titolari dei poteri di direzione e amministrazione	c) deve anche assicurare un controllo costante e rafforzato sul rapporto continuativo e sulla prestazione professionale	d) deve unicamente ottenere la preventiva autorizzazione dei soggetti titolari dei poteri di direzione, amministrazione e controllo	c
TLA0269	Nell'arma dei carabinieri cosa costituiscono i Servizi Interprovinciali di polizia giudiziaria?	a) le Sezioni Antirapina, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello	b) le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello	c) le Sezioni Anticrimine, collocate presso i Comandi Provinciali aventi sede nei capoluoghi di regione	d) le Sezioni Antiracket, collocate presso ogni Questura	b
TLA0270	Per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal percorso ispettivo antiriciclaggio quale documentazione di supporto viene messa a disposizione dei militari operanti dal Comando Generale?	a) Unicamente le schede normative.	b) I moduli operativi e le schede normative.	c) I moduli operativi previsti unicamente per le violazioni più gravi di natura penale.	d) Nessuna documentazione.	b

TLA0271	Nel caso in cui un delitto di rapina presupposto sia stato commesso nel 2014 e la condotta di autoriciclaggio sia stata realizzata nel 2015, il soggetto attivo di cosa risponde secondo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formatisi sulla tematica?	a) Se si considera il reato presupposto necessariamente connesso, sul piano strutturale e funzionale, con quello presupponente, risponderà solo del primo	b) Tutte le risposte fornite sono corrette e plausibili	c) Se si applica il principio di stretta legalità, per cui nullum crimen sine lege, risponderà solo del reato presupposto di rapina	d) Se si considerano il reato presupposto ed il reato presupponente come autonomi, risponde dei delitti di rapina e di autoriciclaggio	b
TLA0272	Ai sensi della normativa antiriciclaggio gli intermediari assicurativi del ramo vita?	a) Non sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio	b) Non sono tenuti a segnalare operazioni sospette	c) Sono tenuti unicamente all'obbligo di adeguata verifica del cliente	d) Sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio	d
TLA0273	La c.d. confisca "transnazionale" per equivalente consente l'ablazione di beni anche non facenti parte formalmente del patrimonio del condannato, ma	a) al medesimo riconducibili perché intestati fittiziamente a terzi	b) al medesimo riconducibili perché alienati nella forma del negozio fiduciario o indiretto	c) tutte le alternative proposte sono corrette	d) al medesimo riconducibili perché alienati simulatamente a terzi	c
TLA0274	Cosa sono i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata che sono inquadrati nell'organigramma dei Nucleo Speciali di Polizia Economia Finanziaria?	a) Sono sezioni incardinate presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di regione.	b) Sono articolazioni presenti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di provincia.	c) Sono articolazioni dei Nuclei di polizia Economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi di distretto di Corte d'Appello, ove sono istituite le Direzioni Distrettuali Antimafia.	d) Sono articolazioni presenti presso tutti i Nuclei di polizia economico-finanziaria.	c
TLA0275	Gli Stati Membri e la Commissione Europea, che ricevono le informazioni trasmesse dalle Autorità Doganali ed acquisite nel corso di attività di controllo in materia di movimentazione transfrontaliera, in entrata o in uscita da una frontiera UE, possono comunicarle	a) solo a Paesi membri, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca	b) anche a Paesi terzi, se necessario	c) solo a Paesi membri, con il consenso dell'Autorità da cui promanano	d) anche a Paesi terzi, se utile	b
TLA0276	In materia antiriciclaggio il divieto di comunicazione, da parte dei soggetti obbligati all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette, e di chiunque ne sia comunque a conoscenza, riguarda	a) tutte le risposte fornite sono corrette	b) il fatto che può essere svolta nei confronti del segnalato e di terzi un'indagine antiriciclaggio e/o antiterrorismo	c) il flusso di ritorno delle informazioni fornite	d) l'avvenuta segnalazione	a
TLA0277	In materia di antiriciclaggio, in caso di una segnalazione di operazione sospetta effettuata da un intermediario finanziario, a chi possono essere richieste le informazioni ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo?	a) A qualsiasi soggetto interessato alla segnalazione	b) All'intermediario finanziario che ha trattenuto il nominativo del soggetto segnalante	c) Al soggetto segnalante	d) Non vengono richieste	b

TLA0278	Quali sono le misure di prevenzione personali?	a) Coercitive e interdittive.	b) Arresto e fermo d'indiziato.	c) Foglio di via obbligatorio, avviso orale e sorveglianza speciale.	d) Interdizione dai pubblici uffici e sospensione temporaneo dall'esercizio di una professione.	c
TLA0279	La coltivazione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14 del medesimo D.P.R. 309/1990, è punita con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000:	a) dall'art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/1990	b) dall'art. 73, comma 2, del D.P.R. 309/1990	c) dall'art. 75, comma 2, del D.P.R. 309/1990	d) dall'art. 75, comma 1, del D.P.R. 309/1990	a
TLA0280	Il termine dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30, comma 1, della Legge 646/1982 decorre:	a) dalla data di presentazione del ricorso in appello	b) dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna	c) dalla data di presentazione del ricorso in cassazione	d) dall'iscrizione sul registro degli indagati	b
TLA0281	Il Comitato di sicurezza finanziaria di cui al D. Lgs. 109/2007 riesamina periodicamente la posizione dei soggetti inseriti nelle liste internazionali, comunitarie e nazionali:	a) al fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni e verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	b) al fine di comunicare agli interessati la permanenza dei motivi che hanno determinato l'inserimento	c) al solo fine di assicurare l'aggiornamento delle informazioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	d) al solo fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'inserimento nelle liste	a
TLA0282	In quale caso la pattuglia operante redige un verbale di contestazione o constatazione a seconda della tipologia di illecito riscontrato?	a) qualora il controllo antiriciclaggio dia esito regolare.	b) Qualora il controllo o l'ispezione antiriciclaggio danno esito irregolare.	c) qualora il controllo o l'ispezione antiriciclaggio danno esito regolare.	d) qualora l'ispezione antiriciclaggio dia esito regolare.	b
TLA0283	Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione, sussiste il delitto di riciclaggio in capo agli amministratori di una società che investono denaro versato dal proprietario effettivo della società e autore del reato presupposto?	a) No, essendosi gli amministratori limitati ad investire denaro versato sul conto societario	b) No, mancando alterità soggettiva assoluta tra società e socio, anche di maggioranza	c) Sì, essendovi alterità assoluta tra società e socio e perché la condotta degli amministratori è stata determinante nell'ottica dell'ostacolo dell'identificazione dell'origine illecita del denaro	d) Sì, anche se erano all'oscuro dell'origine illecita del denaro	c

TLA0284	Per “concorso” dello S.C.I.C.O. all’attività investigativa dei GG.I.C.O., deve intendersi:	a) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell’azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, con la necessaria assunzione, da parte dello S.C.I.C.O., della titolarità delle indagini	b) L’attività investigativa svolta dallo S.C.I.C.O. in via autonoma e parallela a quella svolta dai GG.I.C.O	c) L’attività investigativa svolta dallo S.C.I.C.O. su delega dell’A.G. inquirente, nei casi in cui le risorse assegnate ai GG.I.C.O. procedenti risultino insufficienti	d) Una qualificata attività di collaborazione e di cooperazione, fornita a supporto dell’azione di servizio dei GG.I.C.O., per il conseguimento di una medesima finalità operativa, di massima, salvo diverso avviso dell’A.G. inquirente, con il mantenimento della titolarità delle indagini in capo ai GG.I.C.O. procedenti	d
TLA0285	I controlli preliminari, vanno sviluppati orientativamente per qualsiasi attività ispettiva?	a) No.	b) Soltanto per le persone giuridiche.	c) Soltanto per i soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob.	d) Sì, soprattutto quando il soggetto sottoposto a controllo presenta una struttura organizzativa e commerciale più articolata.	d
TLA0286	Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta?	a) Tutti gli elementi indicati nelle altre alternative di risposta	b) Unicamente l'importo complessivo dell'operatività sospetta ed il numero delle operazioni	c) Unicamente un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio	d) Unicamente l'origine della stessa	a
TLA0287	L’autore del delitto di autoriciclaggio di proventi derivanti da delitti fiscali, può essere sottoposto a misure di prevenzione?	a) Sì, indipendentemente dalla tipologia di reato fiscale presupposto e dall’accertamento della pericolosità sociale	b) Sì, ma solo se si tratta di evasore abituale	c) Sì, ma solo se si tratta di autoriciclatore abituale	d) Sì, al ricorrere dei presupposti di legge	d
TLA0288	Cosa differenzia la confisca di prevenzione rispetto alla confisca “per sperequazione”?	a) La prima è una misura ante delictum, la seconda no	b) La prima si applica solo in caso di condanna, la seconda no	c) La prima si basa su un giudizio di sproporzione, la seconda no	d) Nulla	a
TLA0289	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 del del D. Lgs. 109/2007, ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 1, del D. Lgs. 109/2007, tiene conto, tra le altre cose:	a) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di ragionevolezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati	b) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di certezza, la corretta identificazione dei soggetti indicati	c) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di probabilità, la corretta identificazione dei soggetti indicati	d) della idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo criteri di aleatorietà, la corretta identificazione dei soggetti indicati	a