

Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

**Уфимский филиал Финуниверситета**

### **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

по дисциплине «Тенденции и проблемы развития мирового рынка  
драгоценных металлов»

Разработчик кафедра «Философия, история и право»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры:  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

**Уфа 2022**

## Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/ умений и знаний	6
2.1. Оценочные средства для текущего контроля	6
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	17
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций	20
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	30

## 1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

### Цель дисциплины

– формирование научного экономического мировоззрения, умения анализировать тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных металлов с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности.

### Основные задачи дисциплины:

- изучить специфику драгоценных металлов как товаров и их роль в современной мировой экономике, структуру международного рынка драгоценных металлов;
- выявить основные центры мировой торговли драгоценными металлами;
- изучить основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка драгоценных металлов и особенности формирования и динамики рыночной цены золота;
- изучить деятельность официальных валютно-финансовых органов на рынке золота;
- изучить современные тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на российскую денежно-кредитную и финансовую политику, а также на валютную стратегию банков и компаний;
- овладеть способами выявления, пресечения и предупреждения правонарушения на рынке драгоценных металлов, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению.

### Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Дисциплина «Тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных металлов» обеспечивает формирование следующих компетенций: ПК-2.

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПК-2	Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности <b>Уметь</b> выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности

	также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению	<p><b>Знать</b> новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p> <p><b>Уметь</b> применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<p><b>Знать</b> теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности</p> <p><b>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности</p>

## 2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/ умений и знаний:

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Индикаторы	Результаты обучения, соотношенные с индикаторами	Типовые контрольные задания, темы контрольных работ, кейс-задания, тесты, которые используются в ходе текущего контроля
<b>ПК-2</b> - Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансов-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<p><b>Темы для докладов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разновидности правовой информации</li> <li>2. Материальные источники формирования уголовной ответственности в финансово-экономической сфере</li> <li>3. Перечень и характеристики драгоценных металлов, используемых на международном рынке</li> <li>4. Выбрать нормативно-правовые акты (законы), регулирующие рынок драгоценных металлов.</li> <li>5. Выбрать нормативно-правовые акты (законы), регулирующие деятельность главных субъектов рынка драгоценных металлов (например, ЦБ).</li> </ol> <p><b>Тестовые задания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с 41-ФЗ Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» к драгоценным металлам относятся...               <ol style="list-style-type: none"> <li>а) золото;</li> <li>б) серебро;</li> <li>в) платина и металлы платиновой группы;</li> <li>г) верны все ответы.</li> </ol> </li> <li>2. Главной целью законодательства рынка драгоценных металлов является:               <ol style="list-style-type: none"> <li>а) установление области действия государственной монополии;</li> <li>б) установление целей, принципов и особенностей государственного регулирования деятельности юридических и физических лиц;</li> </ol> </li> </ol>

		<p>в) определение условий функционирования рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации;</p> <p>г) определение целей, видов, форм государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, а также за добычей (в части сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней), использованием и обращением драгоценных камней, порядок его организации и осуществления;</p> <p>д) все ответы верны.</p> <p>3. В какой главе 41-ФЗ Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» прописана ответственность организаций и должностных лиц:</p> <p>а) 6;</p> <p>б) 7;</p> <p>в) 8;</p> <p>г) все ответы верны.</p>
	<p><b>Уметь</b> выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Задача 1.</b> В Статье 8. Золотой запас Российской Федерации Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-ФЗ отмечается, что золотой запас Российской Федерации предназначен для осуществления финансовой политики государства и удовлетворения экстренных потребностей Российской Федерации при чрезвычайных ситуациях. Как вы оцениваете то, что золото может быть использовано для оплаты определенных импортных товаров в случае введения эмбарго странами-производителями этих товаров на осуществление их оплаты в действующих международных валютах?</p> <p><b>Задание 2.</b> Составить план первоочередных мероприятий по совершенствованию уголовной политики на рынке драгоценных металлов с учетом современного состояния общества, экономики и государства. Обоснуйте свою позицию в отношении выбора пути развития – либерализации либо ужесточения ответственности.</p>
<p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-</p>	<p><b>Знать</b> новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Темы для докладов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Новые тенденции в сфере законодательства рынка драгоценных металлов</li> <li>2. Органы государственной власти, регулирующие рынок драгоценных металлов</li> <li>3. Проанализируйте степень защиты рынка драгоценных металлов в Российской Федерации на основе правоприменительной практики</li> <li>4. Основные теории предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</li> </ol>

<p>экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p>		<p><b>Тестовые задания:</b></p> <p>1. Финансовые преступления подразделяются на следующие виды:</p> <p>а) преступления в сфере налогообложения;</p> <p>б) правонарушения на рынке ценных бумаг;</p> <p>в) нарушения в страховом бизнесе;</p> <p>г) злодеяния на рынке валют;</p> <p>д) межбанковские махинации;</p> <p>е) махинации в кредитной сфере;</p> <p>ж) все ответы верны.</p> <p>2. Каким органом исполнительной власти выдается лицензия на вывоз из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней?</p> <p>а) Министерством финансов РФ;</p> <p>б) Министерством экономического развития и торговли;</p> <p>в) Банком России.</p> <p>3. Какой организацией осуществляется экспорт аффинированных платины и металлов платиновой группы?</p> <p>а) Банком России;</p> <p>б) кредитными организациями;</p> <p>в) российскими участниками внешнеторговой деятельности;</p> <p>г) ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».</p> <p>4. Какой организацией осуществляется экспорт аффинированного золота?</p> <p>а) Банком России;</p> <p>б) кредитными организациями;</p> <p>в) российскими участниками внешнеторговой деятельности;</p> <p>г) ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт».</p>
	<p><b>Уметь</b> применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а</p>	<p><b>Ситуационные задания</b></p> <p><b>Задание 1.</b> В 1999 г. с целью стабилизации мировых цен на золото западноевропейские центральные банки (которые обладают значительными запасами золота в своих резервах) подписали первое соглашение по золоту, обязавшее их ограничить свои совокупные продажи пределами 2000 т на последующие пять лет, т.е. не более 400 т в год. Соглашение продлевалось трижды (в 2004, 2009 и 2014 годах). Однако 26 сентября 2019 г. европей-</p>

	также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ские центробанки решили более не продлевать соглашения, регулирующего цены на золото. Какие юридические последствия имело данное решение? Как данное решение может повлиять на конъюнктуру мирового рынка золота и страны, бюджеты и занятость которых зависят от национальной золотодобычи? <b>Задание 2.</b> Определить объекты предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. Определить круг административных правонарушений, оказывавших существенное воздействие на рынок драгоценных металлов. Составить план профилактики правонарушений финансово-экономической направленности применительно к рынку драгоценных металлов.
3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать</b> теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Темы для докладов</b> 1. Меры за соблюдением государственных нормативов и стандартов в деятельности рынка драгоценных металлов для предотвращения совершения правонарушений финансово-экономической направленности 2. Причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности 3. Правовая и социальная обусловленность правонарушений финансово-экономической направленности 4. Составить типичный протёрт преступника, совершившего правонарушение финансово-экономической направленности  <b>Тестовые задания</b> <b>1.</b> Физические лица могут вывозить из РФ: а) ранее ввезенные в РФ драгоценные металлы и драгоценные камни с предоставлением документов, подтверждающих факт их ввоза; б) драгоценные металлы и драгоценные камни, предназначенные для личных, семейных и домашних нужд, стоимостью не более 15 000 долларов США (в эквиваленте); в) драгоценные металлы и драгоценные камни, предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности. <b>2.</b> Назовите качественные характеристики экономической преступности: а) темпы прироста экономической преступности; б) структура экономической преступности; в) удельный вес экономической преступности; г) коэффициент экономической преступности.



		<p>3. Назовите некоторые основные особенности экономической преступности:</p> <p>а) высокая латентность;</p> <p>б) колоссальный ущерб от преступлений;</p> <p>в) преступность носит организованный характер;</p> <p>г) все ответы неверны.</p> <p>4. Назовите специфические детерминанты экономической преступности:</p> <p>а) политический кризис в обществе;</p> <p>б) несовершенство уголовного законодательства;</p> <p>в) просчеты в приватизационной политике;</p> <p>г) все ответы верны.</p>
	<p><b>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Задание 1.</b> Старейшим рынком драгоценных металлов с наиболее богатыми традициями является рынок в Лондоне. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми особенностями регулирования лондонского рынка драгоценных металлов. В какой степени торговые ассоциации, организующие данный рынок, несут ответственность за проводимые на нем операции? Некоторые называют лондонский рынок вавилонской башней виртуального золота. В чем причина таких утверждений?</p> <p><b>Задание 2.</b> Определить комплекс мероприятий, осуществляемых на предприятиях рынка драгоценных металлов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по защите инсайдерской информации;</li> <li>- по предупреждению корпоративного мошенничества.</li> </ul> <p>Составить план антирейдерской защиты на примере предприятия рынка драгоценных металлов.</p>

## Перечень тем контрольных работ

### ПК-2

1. Исторический анализ квазибиметаллизма – период преобладания серебра над золотом.
2. Золото как денежный металл. Денежное и ювелирное золото.
3. Анализ динамики цены на золото в период действия Ямайской валютной системы.
4. Высокие издержки производства драгоценных металлов – оценка эффективности.
5. Политика России по увеличению золотого запаса – анализ перспектив.
6. Роль МВФ на мировом рынке золота. Российский рынок золота.
7. Добыча золота и формирование его мировой цены.
8. Факторы роста мирового рынка золота.
9. Перспективы развития российского рынка золота и его интеграция в мировую систему.
10. Совокупный спрос и предложение на мировом рынке драгоценных металлов.

## 2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине «Тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных металлов» проводится зачет.

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Вопросы к зачету и практико-ориентированные задания, тестовые задания
<b>ПК-2</b> Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Контрольные вопросы:</b> 1. Понятие и признаки правонарушений финансово-экономической направленности 2. Глобализация мировых рынков драгоценных металлов: главные направления, риски, правонарушения 3. Ответственность за правонарушения финансово-экономической направленности
		<b>Уметь</b> выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Задание:</b> 1. Как показывает опыт развития геологоразведочных работ в Канаде и Австралии (как в странах-лидерах по объему привлеченных инвестиций в геологоразведку) основной фокус поддержки должен быть сделан на развитии государственно-частного партнерства. Такой подход предполагает бюджетное софинансирование геологоразведочных работ на ранних стадиях, а также предоставление налоговых льгот для частных инвесторов. Политика партнерства государства и бизнеса показывает бюджетный эффект в среднем в 2 раза выше, чем при существующей

			<p>российской системе, а также стимулирует восполнение запасов и рост добычи драгоценных металлов. Выявить возможные причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности в российской экономике.</p>
	<p>2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению</p>	<p><b>Знать</b> новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности</p>	<p><b>Контрольные вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение правонарушений финансово-экономической направленности</li> <li>2. Срок давности привлечения к ответственности за совершение правонарушений финансово-экономической направленности</li> <li>3. Критерии эффективности предупреждения и пресечения правонарушений финансово-экономической направленности</li> </ol>
		<p><b>Уметь</b> применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p><b>Задание:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сравнить системы налогообложения наиболее привлекательных стран для осуществления разработки и добычи полезных ископаемых и налогообложение этих отраслей в России. Какой опыт можно перенять без создания условий для правонарушений финансово-экономической</li> </ol>

			направленности в налоговой сфере?
	3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать</b> теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Контрольные вопросы:</b> 1. Объективные признаки правонарушений финансово-экономической направленности 2. Субъективные признаки правонарушений финансово-экономической направленности 3. Планирование расследования правонарушений финансово-экономической направленности
		<b>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Задание:</b> 1. Международный опыт показал, что развитие аффинажных услуг требует акцентированной государственной политики, направленной на: - снятие налоговых и таможенных ограничений для обеспечения доступа к импортному сырью; - изменение действующей системы налогообложения аффинажных услуг и производимой продукции; - налаживание тесных связей между действующими промышленными потребителями металлов и аффинажными заводами;

			<p>- поддержку создания кластеров и адресной поддержки вертикально интегрированных структур.</p> <p>Проанализируйте возможность его использования в Российской Федерации на основе правоприменительной практики.</p>
--	--	--	--

### 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций –

Оценка уровня освоения компетенций проводится в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии со следующими критериями:

Индикатор	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Зачтено (50-100 баллов)	Не зачтено (0-49 баллов)
<b>ПК-2</b> - Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению			
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	<b>Знать</b> правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	Знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности. Отвечает на дополнительные вопросы	Не знает основной материал, не ориентируется в вопросах правовых норм материальных и процессуальных отраслей права в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности
	<b>Уметь</b> выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности	Умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений	Не умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений финансово-экономической направленности

2. Обладает знаниями и навыками применения новейших достижений науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению.	<b>Знать</b> новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности	Знает новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, отвечает на дополнительные вопросы	Не знает новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, не отвечает на дополнительные вопросы
	<b>Уметь</b> применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Умеет применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, отвечает на дополнительные вопросы	Не умеет применять новейшие достижения науки и практики в сфере выявления, пресечения и предупреждения правонарушений финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования сил и средств их выявления и устранения	<b>Знать</b> теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности	Знает теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, отвечает на дополнительные вопросы	Не знает теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, не отвечает на дополнительные вопросы
	<b>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности	Умеет применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности, отвечает на дополнительные вопросы	Не умеет применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности

## Оценочные средства для оценки форсированности компетенций (контроль остаточных знаний)

### Тестовые задания

*Выберите единственный правильный ответ.*

1. Классификация причин и условий преступности по уровню действия делится на:

- а) классификация преступности в целом (общие);
- б) классификация видов (категорий групп) преступлений;
- в) классификация отдельных преступлений.
- г) все предыдущие ответы верны.

2. Классификация причин и условий преступности существует по следующим основаниям:

- а) по уровню действия;
- б) по содержанию;
- в) по природе.
- г) все ответы верны.

3. К количественным показателям преступности относятся:

- а) структура;
- б) состояние;
- в) коэффициент;
- г) характер;
- д) динамика;
- е) латентность.
- ж) все ответы верны.

4. Предупреждение преступности подразделяется на:

- а) уголовно-правовой и специально-правовой аспекты;
- б) социально-правовой и специально-криминологический аспекты;
- в) специально-правовой и специально-криминологический аспекты.
- г) все ответы верны.

5. Назовите качественные характеристики экономической преступности:

- а) темпы прироста экономической преступности;
- б) структура экономической преступности;
- в) удельный вес экономической преступности;
- г) коэффициент экономической преступности;
- д) все ответы неверны.

6. Назовите некоторые основные особенности экономической преступности:

- а) высокая латентность;
- б) колоссальный ущерб от преступлений;
- в) преступность носит организованный характер;
- г) нет верного ответа.

7. Назовите специфические детерминанты экономической преступности:

- а) политический кризис в обществе;
- б) несовершенство уголовного законодательства;
- в) просчеты в приватизационной политике;



г) нет верного ответа.

8. Что является основанием для отнесения драгоценных металлов к финансовым активам?

а) драгоценные металлы имеют денежную оценку; их цена формируется на рынке; они являются объектом купли-продажи; при изменении цены могут принести доход;

б) драгоценные металлы служат объектом банковских операций и сделок;

в) оба варианта;

г) нет верного ответа.

9. В случае существенной нестабильности на мировых финансовых рынках ликвидность рынка драгоценных металлов:

а) возрастает;

б) снижается;

в) нет верного ответа;

г) все ответы верны.

10. Функционирование рынка драгоценных металлов возможно при соблюдении условий:

а) свободного формирования цены на драгоценные металлы в зависимости от спроса и предложения;

б) государственного лицензирования деятельности участников рынка и государственного пробирного надзора за качеством металла;

в) оба варианта;

г) нет верного ответа.

11. При зачислении на какой металлический счет коммерческие банки не могут проводить операции с металлом?

а) счет ответственного хранения;

б) обезличенный металлический счет;

в) все ответы верны;

г) нет верного ответа.

12. Драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут находиться в:

а) федеральной собственности;

б) собственности субъектов Российской Федерации;

в) муниципальной собственности;

г) в собственности юридических и физических лиц;

д) все ответы верны.

13. Каким органом исполнительной власти выдается лицензия на вывоз из РФ драгоценных металлов и драгоценных камней?

а) Министерством Финансов РФ;

б) Министерством экономического развития и торговли;

в) Банком России;

г) нет верного ответа.

14. Ввоз в РФ драгметаллов осуществляется юридическими и физическими лицами:

- а) без количественных ограничений;
- б) без количественных ограничений и наличием лицензии;
- в) без количественных ограничений и без лицензии;
- г) нет верного ответа.

15. Вывоз из РФ аффинированного золота осуществляется:

- а) без количественных ограничений;
- б) без количественных ограничений и наличием лицензии;
- в) без количественных ограничений и без лицензии;
- г) все ответы верны.

16. Вывоз из РФ драгметаллов в виде продукции и изделий осуществляется:

- а) без количественных ограничений;
- б) без количественных ограничений и наличием лицензии;
- в) без количественных ограничений и без лицензии;
- г) все ответы верны.

17. Имеются ли в настоящее время драгметаллы, вывоз которых из РФ не производится?

- а) да;
- б) нет;
- в) все ответы верны.
- г) нет верного ответа.

18. Что понимается под аффинированным золотом и серебром в виде слитков?

а) слитки российского производства, соответствующие установленным в РФ стандартам;

б) слитки иностранного производства, изготовленные, клейменные и сертифицированные в соответствии с законодательством страны происхождения и удовлетворяющие требованиям международного стандарта качества, принятого Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов;

в) золото и серебро в виде порошка и гранул российского производства, соответствующие установленным в РФ стандартам;

г) нет верного ответа.

19. Вопросы владения, пользования и распоряжения участками недр, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, находятся в:

а) совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

б) ведении Российской Федерации;

в) ведении субъектов Российской Федерации;

г) нет верного ответа.

20. Собственником незаконно добытых драгоценных металлов и драгоценных камней является:

а) Российская Федерация;

б) субъекты Российской Федерации;

- в) Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации;
- г) нет верного ответа.

### **Примерный перечень вопросов к зачету**

1. Исторические предпосылки глобальных дисбалансов мировой финансовой архитектуры.
2. Место и роль мировых финансовых институтов в мировой финансовой архитектуре.
3. Причины глобальных дисбалансов мировой финансовой архитектуры.
4. Современные глобальные дисбалансы мировой финансовой архитектуры: дисбаланс сбережений и потребления, дисбаланс внешнего финансирования.
5. Критерии долговой устойчивости национальной экономики. Особенности восстановительного периода.
6. Причины глобальных дисбалансов мировой финансовой архитектуры. Глобальная деятельность транснациональных корпораций.
7. Нефтедолларовый стандарт. Золотодолларовый стандарт.
8. Трансформации архитектуры банковской системы США и проблема СЗФИ.
9. Приоритетные для РФ направления развития мировой финансовой архитектуры с учетом укрепления финансового суверенитета России.
10. Принципы функционирования «налоговых убежищ» (оффшоров).
11. Хедж-фонды – регулирование деятельности в США, в ЕС. Оффшорная специфика деятельности хедж-фондов.
12. Роль деятельности рейтинговых агентств в мировой финансовой архитектуре.
13. Группа 20 как основной институт мониторинга глобальных дисбалансов и разработки актуальных направлений реформирования мировой финансовой архитектуры. Принцип двойных стандартов в политике протекционизма, действующий внутри Группы 20.
14. Дисбаланс внешнего финансирования в странах Евросоюза. Кризис конкурентоспособности.
15. Развитие макроэкономической ситуации в зоне евро – критерии ценовой и финансовой устойчивости.
16. Формирование мультирегиональных финансово-экономических блоков. Проблемы и перспективы Трансатлантического и Транс тихоокеанского партнерства.
17. Пути повышения эффективности функционирования современной валютно-финансовой и банковской системы РФ.
18. Приоритетные направления реализации финансового суверенитета России.
19. Мировой опыт суверенных дефолтов. Разновидности реструктуризации внешних долгов.
20. Новые подходы к преодолению системного кризиса в зоне евро.

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая оценка освоения компетенций.

Виды учебной деятельности	Балл за конкретное задание	Число заданий	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Текущий контроль				
1. Аудиторная работа	Решение задач		3	5
2. Оценка СРС	Доклады и дискуссии		2	5
3. Тест	тесты	20	3	5
Промежуточный контроль				
Контрольная работа			5	10
<b>Итого работа в семестре</b>				<b>40</b>
<b>Итоговый контроль</b>	<b>экзамен</b>		30	<b>60</b>
<b>Поощрительные баллы</b>				
	научные статьи		5	5
	тезисы докладов		2	2
	Выступление на конференции		3	3

**Критерии оценки по дискуссиям, докладам (согласно балльно-рейтинговой карте):**  
 Max 5 баллов – min 2 балла

Баллы	Критерии оценки
<b>5 баллов</b>	- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил теоретический материал; - умеет сделать выводы по излагаемому материалу; - материал сопровождался презентацией
<b>4 балла</b>	- продемонстрировал достаточно полное знание материала; - достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; - материал сопровождался презентацией
<b>3 балла</b>	- продемонстрировал общее знание изучаемого материала; - умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса - материал не сопровождался презентацией
<b>2 и менее баллов</b>	- не знает значительной части теоретического материала; - не владеет понятийным аппаратом дисциплины; - существенные ошибки при изложении материала; - неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса - материал не сопровождался презентацией

### Критерии результативности выполнения контрольной работы

Контрольная работа выполняется в течение семестра изучения дисциплины и защищается перед зачетом.

Таблица 2 – Требования к результатам выполнения контрольной работы

Требования к результатам освоения дисциплины	Оценка	Баллы (рейтинговая оценка)
Даны развернутые ответы по вопросам, раскрыты понятия, выполнены упражнения, решены практические задачи	<i>зачтено</i>	<i>50-100</i>
Не освещены или поверхностно описаны положения теоретического характера, мало изучены и не представлены материалы и литературные источники содержатся ошибки при выполнении заданий и расчетов	<i>не зачтено</i>	<i>0-49</i>

#### **4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

##### **Нормативные акты**

1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-ФЗ (последняя редакция). Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года. Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года // [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_18254/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/)

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 23.06.2020 N 188-ФЗ (последняя редакция). Принят Государственной Думой 9 июня 2020 года Одобрен Советом Федерации 17 июня 2020 года // <https://rg.ru/2020/06/26/kamni-dok.html>

##### **Основная литература**

1. Валютное право: учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 440 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14748-3. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://ezpro.fa.ru>

2. Янкевич, В. С. Финансово-правовые проблемы обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации: научно-практическое пособие / В. С. Янкевич ; под ред. И. И. Кучерова. - Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2020. - 152 с. - ISBN 978-5-16-012415-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com>

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник для вузов / Л. Н. Красавина [и др.]; ответственный редактор Л. Н. Красавина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 534 с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-08791-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://ezpro.fa.ru>

### Дополнительная литература

1. Оглоблина, Е. В. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: учебное пособие для вузов / Е. В. Оглоблина, Л. Н. Красавина; под редакцией Л. Н. Красавиной. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 299 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01518-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://ezpro.fa.ru>:

2. Яковлев, И. А. Государственное регулирование добычи, производства и обращ. драг. металлов и...: зарубеж. практ. / И.А.Яковлев, В.П.Бауэр и др.; Под ред. И.А.Яковлевой - Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - ISBN 978-5-9776-0359-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/>

3. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва: РГУП, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com>

4. Международный финансовый рынок: учебник и практикум для вузов / М. А. Эскиндаров [и др.]; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, Е. А. Звоновой. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 453 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9916-8904-5. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: <https://ezpro.fa.ru>

### Ключ к тестам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
г	г	ж	г	б	б	в	в	а	в	а	а	б	в	б

16	17	18	19	20
в	б	а	а	а