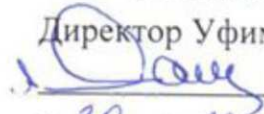


Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**  
(Финансовый университет)

Уфимский филиал Финуниверситета  
Кафедра «Философия, история и право»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Уфимского филиала  
 Р.М. Сафуанов  
« 30 » сентября 2022г.

**ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ**

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция,

Направленность программы магистратуры:  
«Расследование финансово-экономических правонарушений»

( 51 «30» \_\_\_\_\_ 2022 .)

( 2 «\_\_\_\_», \_\_\_\_\_ 2022 .)  
«12»

Уфа 2022

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины.....	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся.....	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий.....	5
5.1. Содержание дисциплины.....	5
5.2. Учебно-тематический план.....	6
5.3. Содержание семинаров, практических занятий.....	7
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.....	11
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	12
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	19
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.....	20
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	21
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем.....	21
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	21

## 1. Наименование дисциплины

Тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных металлов

## 2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы с указанием индикаторов их достижения, и 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 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>Уметь</b> 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 <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
		3. Показывает знание применения теории и практики методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности, а также механизма использования	<b>Знать</b> теорию и практику методики выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений финансово-экономической направленности <b>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности

		сил и средств их выявления и устранения	
--	--	---	--

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Тенденции и проблемы развития мирового рынка драгоценных металлов» относится к модулю дисциплин по выбору, углубляющих освоение образовательной программы части, формируемой участниками образовательных отношений, магистерской программы «Расследование финансово-экономических правонарушений» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

### 4. Объем дисциплины в зачётных единицах и в академических часах с выделением объёма аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Модуль 5 (в часах)
<b>Общая трудоемкость дисциплины</b>	3/108	108
<i>Контактная работа – Аудиторные занятия</i>	32	32
<i>Лекции</i>	8	8
<i>Семинары, практические занятия</i>	24	24
<i>Самостоятельная работа</i>	76	76
Вид текущего контроля		контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	зачет	зачет

### 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объёмов (в академических часах) и видов учебных занятий

#### 5.1 Содержание дисциплины

#### Тема 1. Специфика драгоценных металлов как товаров и их роль в

## **современной мировой экономике. Структура международного рынка драгоценных металлов**

Рынок драгоценных металлов как составляющая финансового рынка.

Золото, серебро, платина, палладий – «банковские» металлы. Их уникальная роль в истории человечества. Эволюция рынка золота. Ямайское соглашение. Определение рынка золота и классификация его секторов. Рынок физического металла. Срочный рынок золота. Маркетмейкеры на рынке золота.

### **Тема 2. Основные центры мировой торговли драгоценными металлами. Золото как особый драгоценный металл**

Лондон, Цюрих, Нью-Йорк и Гонконг – наиболее значительные центры мировой торговли драгоценными металлами. История их формирования и современное положение. Прочие рынки драгоценных металлов. Налоговое законодательство и государственное регулирование операций с золотом.

### **Тема 3. Основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка драгоценных металлов. Особенности формирования и динамики рыночной цены золота**

Добыча золота и формирование его мировой цены. Влияние рентных отношений в золотодобывающей отрасли на стоимость золота. Роль общественного спроса в формировании рыночной стоимости и цены золота. Особенности динамики рыночной цены золота в современных условиях. Основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка золота.

### **Тема 4. Золото как особый финансовый актив и инвестиционный инструмент**

Инвестиционно-тезавраторский спрос на золото. Финансовые инструменты и банковские продукты, базирующиеся на ценности золота. Традиционные (классические) средства инвестиций в золото. «Бумажное золото». Производные финансовые инструменты рынка золота.

### **Тема 5. Официальные валютно-финансовые органы на рынке золота**

Золотые авуары центральных банков и их использование. Основные международные соглашения, регулирующие деятельность официальных валютных органов на золотом рынке. Предупреждение правонарушений на рынке драгоценных металлов.

### **Тема 6. Современные тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на российскую денежно-кредитную и финансовую политику, а также на валютную стратегию банков и компаний**

Характеристика и основные направления развития глобального финансового рынка. Российский финансовый рынок в контексте глобальной

конкуренции. Современное состояние российского финансового рынка. Основные направления развития российского финансового рынка на период до 2022 г. Валютная стратегия банков и компаний РФ в условиях глобального финансового рынка.

## 5.2. Учебно-тематический план

Таблица 2

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Контактная работа- Аудиторная работа			Самос- тоятел- ьная работа	
			Общая	Лекци и	Семинар ские занятия		
1.	Специфика драгоценных металлов как товаров и их роль в современной мировой экономике. Структура международного рынка драгоценных металлов.	17	5	1	4	12	Проверка конспектов
2.	Основные центры мировой торговли драгоценными металлами. Золото как особый драгоценный металл.	17	5	1	4	12	Проверка выполненных заданий
3.	Основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка драгоценны металлов. Особенности формирования и динамики рыночной цены золота	18	5	1	4	13	Проверка конспектов
4.	Золото как особый финансовый актив и инвестиционный инструмент	18	5	1	4	13	Проверка конспектов, выполненных заданий
5.	Официальные валютно-финансовые органы на рынке золота	19	6	2	4	13	Проверка конспектов, выполненных заданий
6.	Современные тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на российскую денежно-кредитную и финансовую политику, а также на валютную стратегию банков и компаний	19	6	2	4	13	Проверка конспектов, контрольная работа
В целом по дисциплине		108	32	8	24	76	Согласно учебному плану;

						контрольная работа
--	--	--	--	--	--	--------------------

### 5.3 Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники	Формы проведения занятий
1. Специфика драгоценных металлов как товаров и их роль в современной мировой экономике. Структура международного рынка драгоценных металлов	1. Перечень и характеристики драгоценных металлов, используемых на международном рынке. 2. Функции рынка драгоценных металлов. 3. Организационная структура мирового рынка золота. 4. Участники рынка драгоценных металлов. <b>Рекомендуемые источники из раздела 8: нормативная 1, 2 основная 1, 2, 3 дополнительная 1, 2, 3, 5</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
2. Основные центры мировой торговли драгоценными металлами. Государственное регулирование операций с золотом	1. Формирование мировой цены золота. 2. Лондон – старейший рынок драгоценных металлов. Основные характеристики лондонского рынка. 3. Гонконг – эволюция превращения из регионального рынка в международный. 4. Нью-Йорк – начало нового этапа (1974г.). 5. Цюрих – «особый» партнер по продаже экспортных поставок золота СССР. 6. Система расчетов при торговле драгоценными металлами на межбанковском рынке. 7. Налоговое законодательство и государственное регулирование операций с золотом. <b>Рекомендуемые источники из раздела 8: основная 1, 2, 3 дополнительная 1, 2, 3, 4, 5</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
3. Основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка драгоценных металлов. Особенности формирования и динамики рыночной цены золота	1. Особенности динамики рыночной цены золота в современных условиях. 2. Экономический цикл. 3. Инфляция. 4. Процентные ставки. 5. Курс доллара США. 6. Цены на энергоносители. 7. Международная политическая обстановка. 8. Деятельность срочных рынков. <b>Рекомендуемые источники из раздела 8: основная 1, 2, 3 дополнительная 1, 2, 3, 4</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий

Наименование тем дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники	Формы проведения занятий
4. Золотой стандарт. Золото как особый финансовый актив и инвестиционный инструмент	1. Золото и международная валютная система. 2. Золотые деньги в прошлом, настоящем и будущем. 3. Манипулирование золотым стандартом. 4. Экономика чистого золотого стандарта. 5. Операции с золотом. Операции типа спот (spot). Операции типа своп (swap). Депозитные операции (deposit). 6. Организация торговли фьючерсами. 7. Форварды и ФРА (Forwards and FRA). 8. Взаимосвязь показателей рынка золота и финансового рынка. <b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: нормативная 1, 2</b> <b>основная 2, 3</b> <b>дополнительная 1, 2, 3, 4, 5</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий.
5. Официальные валютно-финансовые органы на рынке золота. Позиции России на мировом рынке драгоценных металлов	1. Основные тенденции в изменении отношения официальных валютных органов к своим золотым резервам в последние годы. 2. Роль МВФ на мировом рынке золота. Российский рынок золота. 3. Политика ЦБ России по отношению к золоту. 4. Преимущества России на мировом рынке золота перед другими золотодобывающими государствами. 5. Место РФ в мире по добыче золота. 6. Основные конкуренты России на мировом рынке золота. <b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: основная 1, 2, 3</b> <b>дополнительная 1, 2, 3, 4, 5</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий
6. Современные тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на российскую денежно-кредитную и финансовую политику, а также на валютную стратегию банков и компаний	1. Характеристика и основные направления развития глобального финансового рынка. 2. Российский финансовый рынок в контексте глобальной конкуренции. 3. Современное состояние российского финансового рынка. 4. Основные направления развития российского финансового рынка на период до 2023 г. 5. Валютная стратегия банков и компаний РФ в условиях глобального финансового рынка. <b>Рекомендуемые источники</b> <b>из раздела 8: основная 1, 2, 3</b> <b>дополнительная 1, 2, 3, 4, 5</b>	Опрос, устные ответы, дискуссия, выполнение практико-ориентированных заданий



## 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

### 6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
1. Специфика драгоценных металлов как товаров и их роль в современной мировой экономике. Структура международного рынка драгоценных металлов	Исторический анализ квазибиметаллизма – период преобладания серебра над золотом.	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии.
2. Основные центры мировой торговли драгоценными металлами. Государственное регулирование операций с золотом	Золото как денежный металл. Денежное и ювелирное золото	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии. Решение задач
3. Основные факторы, определяющие развитие конъюнктуры мирового рынка драгоценных металлов. Особенности формирования и динамики рыночной цены золота	Анализ динамики цены на золото в период действия Ямайской валютной системы.	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии. Решение задач.
4. Золотой стандарт. Золото как особый финансовый актив и инвестиционный инструмент	Высокие издержки производства драгоценных металлов – оценка эффективности.	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии. Решение задач.

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
5. Официальные валютно-финансовые органы на рынке золота. Позиции России на мировом рынке драгоценных металлов	Политика России по увеличению золотого запаса – анализ перспектив	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии. Решение задач.
6. Современные тенденции развития глобального финансового рынка и их влияние на российскую денежно-кредитную и финансовую политику, а также на валютную стратегию банков и компаний	Влияние кризисных явлений, периодически возникающих в рамках глобального финансового рынка, на валютную стратегию банков и компаний.	Работа с учебно-научной и справочной литературой. Подбор и обзор литературы /отечественной и зарубежной/ по теме занятия. Поиск информации, в т.ч. в сети Интернет, по теме научной дискуссии. Решение задач.

## **6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю**

### **Примерные темы контрольных работ**

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.

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях кафедры.

## **7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

### **7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе усвоения образовательной программы**

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине содержится в разделе «2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

#### **Типовые контрольные задания:**

**Задание 1.** 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?

**Задание 2.** 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. европейские 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?

**Задание 3.** 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?

### **Вопросы для подготовки 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.

### Примеры тестовых заданий:

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.

Таблица 5

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания) соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
<b>ПК-2</b> Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово-экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и	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	<b>Задание 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

<p>условия, способствующие их совершению</p>			<p>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> 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. европейские центробанки решили более не продлевать соглашения, регулирующего цены на золото. Какие юридические последствия имело</p>
--	--	--	--

			данное решение? Как данное решение может повлиять на конъюнктуру мирового рынка золота и страны, бюджеты и занятость которых зависят от национальной золотодобычи?
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 <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	<b>Задание 1.</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>Уметь</b> применять механизм использования сил и средств выявления и устранения правонарушений финансово-экономической направленности	<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?
--	--	--	--

Требования к результатам освоения дисциплины	Оценка	Баллы (рейтинговая оценка)
<b>Зачет</b>		
Твердое знание программного материала, грамотное его изложение. Решение большей части, теоретических и практических тестовых заданий. Выполнение текущей работы в семестре.	<i>зачтено</i>	<i>50-100</i>
Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы, невыполнение практических заданий.	<i>не зачтено</i>	<i>0-49</i>

## 8. 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 //

URL:[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 // URL:<https://rg.ru/2020/06/26/kamni-dok.html>

3. Проект Стратегии развития отрасли драгоценных металлов России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 12.09.2019 г. //

URL:[https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt\\_strategii\\_razvitiya\\_otrasli\\_dragochnyh\\_metallov\\_rossii\\_na\\_period\\_do\\_2030\\_goda](https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!/proekt_strategii_razvitiya_otrasli_dragochnyh_metallov_rossii_na_period_do_2030_goda)

### 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. - URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/496694>
2. . . . : / . . . - 2- ., . . . - : , 2022. – 336 . - URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/489000>
3. - : / . . . [ . ]; . . . - 5- ., . . . - : , 2022. – 534 . - URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/488867>

### **Дополнительная литература**

1. Кучеров, И. И. Правовые средства обеспечения финансовой безопасности: монография / отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина; ИЗиСП. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 240 с. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1856796>
2. . . . , . . . . . / . . . , . . . . . : . . . . . - , 2018. - 304 . - URL: <https://znanium.com/catalog/product/922589>
3. Максуров, А.А., Правовое регулирование добычи драгоценных металлов и камней в Российской Федерации: учебное пособие / А.А. Максуров. - Москва: Русайнс, 2021. - 103 с.- URL: <https://book.ru/book/940349>
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. - URL: <https://ezpro.fa.ru:3217/bcode/490108>
5. . . . - : - / . . . ; . . . . - : : - , 2020. - 152 . - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1047149>

### **9. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины:**

1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банк России): аналитические материалы. //http://www.cbr.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. //http://www.minfin.ru
3. Всемирный совет по золоту // <https://www.gold.org/>
4. Всемирный платиновый инвестиционный совет. // <https://platinuminvestment.com/investment-research>
5. Содержание и аналитика драгоценных металлов. // <https://www.refinitiv.com/en/products/eikon-trading-software/gfms-precious->

[metals](#)

6. Статистика и информация по золоту. // <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/gold-statistics-and-information>

7. Драгоценные и промышленные металлы. // <https://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/metals>

8. Новости рынка золота и серебра // <https://gold.ru/>

9. Аналитика драгоценных металлов. // <https://www.metaltorg.ru/analytics/prec/>

10. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. // <http://www.rsl.ru>

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на ИОП, информационный стенд кафедры/филиала, др.)
Методические указания к лекциям	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания к практическим занятиям	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>
Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе	2022	<a href="http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx">http://www.fa.ru/fil/ufa/about/ums/Pages/info.aspx</a>

## **11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем**

### **11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:**

1. Антивирусная защита Kaspersky Endpoint Security
2. Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows и Office.

### **11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Электронное периодическое издание Справочная Правовая Система Консультант Бюджетные организации: версия Проф.

### **11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации**

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации – не используются.

**12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.**

Учебная аудитория для проведения всех видов занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную систему организации.