

Тема № 6 «Рынок драгоценных металлов и камней: безопасное проведение операций»

1. Операции с драгоценными металлами и камнями, технологии их проведения.
2. Незаконный оборот драгоценных металлов камней.
3. Государственное регулирование операций с драгоценными металлами и камнями.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы студенты должны знать, что золото является одним из рычагов экономики, что в равной степени относится ко всем странам мира, об использовании золота в жизни общества, его роли в формировании золотовалютных резервов различных стран, вопросы международной торговли золотом. Особое внимание уделить становлению и развитию рынка золота, который в настоящее время стал значительным сегментом финансового рынка, и преобразовался в рынок драгоценных металлов. Необходимо изучить законный оборот драгоценных металлов камней, государственное регулирование операций с драгоценными металлами и камнями, нормативно-правовые акты безопасного проведения операций на рынке драгоценных металлов и камней.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Политика Центробанка в регулировании рынка драгоценных металлов.
2. Почему драгоценные металлы и драгоценные камни являются финансовыми активами?
3. Что такое мерные слитки драгоценных металлов?
4. Уголовно – правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней.
5. Каким образом осуществляют специальный учет?
6. Как осуществляют наличные сделки, срочные сделки?
7. Охарактеризуйте сделки «своп», сделки «своп» по качеству металла.
8. Схемы мошенничества с драгоценными металлами.
9. Схемы мошенничества с драгоценными камнями.
10. Охарактеризуйте золотой стандарт.
11. От каких факторов зависит цена драгоценных металлов на мировом рынке?
12. КоАП РФ Статья 15.44. Незаконная добыча золота.
13. Драгоценные металлы и драгоценные камни как предмет преступного посягательства.
14. Криминологическая характеристика и меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
15. Федеральный пробирный надзор.

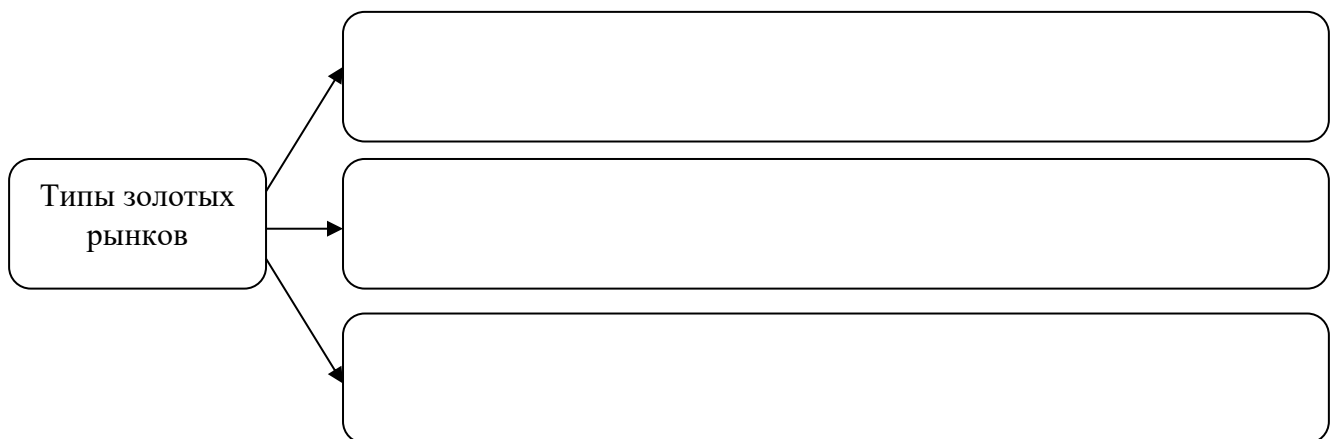
Практические задания

Задание 1.

Перечислите группы драгоценных металлов, торгуемых на рынке драгоценных металлов

Задание 2.

Выделите основные типы золотых рынков:



Задание 3.

Охарактеризуйте процедуру «фиксинга»

Задание 4.

Заполните таблицу используя различные информационные источники
Держатели крупнейших официальных золотых резервов на начало 2020 года (в тоннах), заполнить ТОП 10

| Страна | Запасы (тонна) | В % к мировым гос.резервам |
|--------|----------------|-------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Задание 5.

Какие виды обезличенных металлических счетов открывают
коммерческие банки?

Задание 6.

К каким частям ст. 191 УК РФ относится наказание за незаконный оборот драгоценных камней или жемчуга, от чего оно зависит? Заполните таблицу.

| Часть ст. 191 УК РФ | Характеристика | Наказание |
|------------------------|----------------|-----------|
| | | |
| | | |

Задание 7.

Охарактеризуйте большие группы банковских операций купли-продажи драгоценных металлов

| <i>Кассовые (текущие) операции</i> | <i>Срочные операции</i> |
|------------------------------------|-------------------------|
| | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Задание 8.

Банки имеют право проводить сделки купли-продажи драгоценных металлов в следующих формах:
