

Basel AML Index

Avaliação dos riscos de branqueamento de capitais em
todo o mundo

Confira em:
index.
baselgovernance.org



Basel AML Index

O quê?

Uma ferramenta independente de classificação e avaliação do risco que ajuda os usuários a avaliar as ameaças de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) em todo o mundo e a capacidade das medidas das jurisdições para enfrentar seus riscos.

Para quem?

Avaliadores de risco de BC, pesquisadores, responsáveis políticos, funcionários de conformidade, e outras pessoas envolvidas em diligência prévia e avaliação de risco.

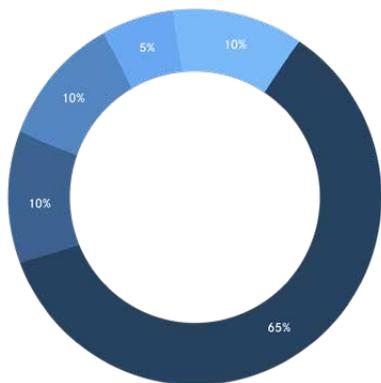
Porquê?

Oferece uma avaliação geográfica do risco para complementar outras avaliações de risco de conformidade como, por exemplo, por sector, transacção, perfil de cliente e tipo de produto.

Como?

Um índice composto de risco baseado em dados de 17 fontes públicas de informação como, por exemplo, o Grupo de Acção Financeira (GAFI), a Transparência Internacional, o Banco Mundial e o Fórum Económico Mundial.

Abrange cinco áreas relevantes para a avaliação do risco de BC/FT:



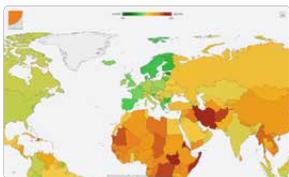
- Qualidade dos quadros de combate ao branqueamento de capitais
- Corrupção e suborno
- Transparência e normas financeiras
- Transparência e responsabilização pública
- Riscos políticos e jurídicos

Edições

Public Edition

Uma classificação anual do risco abrangendo 141 países com dados suficientes para determinar uma classificação de risco geral fiável. Um retrato no tempo que ilustra a natureza global dos riscos de BC/FT e o progresso dos países ao longo do tempo.

Expert Edition



Abrange 203 jurisdições e consiste num mapa interativo, a classificação e perfis de jurisdição.



Pode filtrar os dados por indicador, jurisdição, região ou categoria de rendimento.



Pode descarregar um ficheiro em formato xlsx com as últimas informações e com informação de sanções.

Expert Edition Plus

Inclui a Expert Edition mais uma análise comparativa detalhada dos Relatórios de Avaliação Mútua do GAFI.

O GAFI determina a pontuação relativa às 40 recomendações, e 11 notações de eficácia são convertidas numa escala de 0 a 3. Os dados são apresentados em formato Excel, acompanhados de uma análise escrita. A assinatura inclui relatórios especiais sobre riscos BC/FT em Jersey, Guernsey, Ilha de Man, Gibraltar e nas Ilhas Caimão.

O Basel AML Index é recomendado pela revista *The Economist*, a Comissão Europeia e o Grupo Wolfsberg.

Como começar

As empresas privadas podem assinar a Expert Edition ou a Expert Edition Plus a preços altamente competitivos. A assinatura é gratuita para organizações do sector público, internacionais, sem fins lucrativos e académicas, além de jornalistas investigativos.

Edição	Public	Expert Edition	Expert Edition Plus
Jurisdições abrangidas	110	203	203
Actualizações anuais	✓		
Actualizações trimestrais	-	✓	✓
17 indicadores	-	✓	✓
Conjunto transferível de dados	-	✓	✓
Perfis de jurisdição	-	✓	✓
Análise de cálculo e análise escrita dos dados do GAFI	-	-	✓
Relatórios especiais sobre riscos LD/FT em pequenas jurisdições	-	-	✓
	Gratuita	CHF 2.000 / sector privado	CHF 4.000 / sector privado

O Basel AML Index é um projecto do International Centre for Asset Recovery do Basel Institute on Governance. Já é publicado desde 2012.



Saiba mais em: index.baselgovernance.org

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11
info@baselgovernance.org
baselgovernance.org

 @Basellnstitute
 Basel Institute

The Basel Institute on Governance
is an Associated Institute of the
University of Basel.

