

Perguntas mais frequentes – Basel Institute on Governance

1 O que é o Basel Institute on Governance?

É uma organização independente, sem fins lucrativos, empenhada em apoiar governos e parceiros do sector privado na prevenção e combate da corrupção e no fortalecimento dos sistemas de governação.

O estatuto legal desta organização é idêntico ao de uma Fundação registada em Basileia, na Suíça.

2 Quem são as pessoas que estão por detrás do Basel Institute on Governance?

O Basel Institute foi fundado em 2003 por Mark Pieth, Professor Catedrático de Direito Penal da Universidade de Basileia e um proeminente especialista internacional na luta contra a corrupção.

Mark Pieth é mais conhecido pela forma decisiva como contribuiu para a concretização da Convenção Anti-corrupção da OCDE e para o lançamento de algumas das principais iniciativas mundiais do sector privado contra a corrupção, tais como o Grupo Wolfsberg e a Iniciativa de Parceria Contra a Corrupção do Fórum Económico Mundial.

A equipa do Basel Institute é composta por cerca de 80 funcionários de 25 países provenientes de meios académicos e profissionais muito diversos. Por isso, somos simultaneamente uma equipa multidisciplinar e multinacional. Alguns trabalham na nossa sede em Basileia e outros cooperam em países parceiros pelo mundo fora.

Muitos dos nossos quadros são profissionais com muitos anos de experiência em empresas e em organizações de investigação no terreno, ou ao serviço dos governos, no domínio da prevenção da corrupção ou da aplicação da lei.

Pode encontrar mais informações sobre os membros da nossa equipa e as suas biografias aqui.

3 Qual é a vossa missão?

A nossa missão principal é contribuir para os esforços globais que visam prevenir e combater a corrupção e fortalecer a governação. Na nossa opinião, tanto a luta contra a corrupção como a boa governação são componentes cruciais para se conseguir alcançar um desenvolvimento sustentável e equitativo em todo o mundo.

4 Qual é a vossa estratégia?

A nossa abordagem operacional é o reflexo daquilo que consideramos serem os elementos fundamentais para combater a corrupção e fortalecer a governação.

Em primeiro lugar, estamos convictos de que uma abordagem multissetorial é determinante. Como consequência, apoiamos tanto as entidades públicas como privadas na concepção e reforço dos seus sistemas anti-corrupção e encorajamos a inclusão dos cidadãos nestes esforços.

Em segundo lugar, acreditamos que mais vale prevenir do que remediar, mas que a repressão é necessária e que funciona também como prevenção. Para tal, ajudamos a reforçar as instituições e estruturas de governação para que se oponham à corrupção, e ajudamos a detectar, investigar e processar os casos em que estes sistemas possam ter falhado.

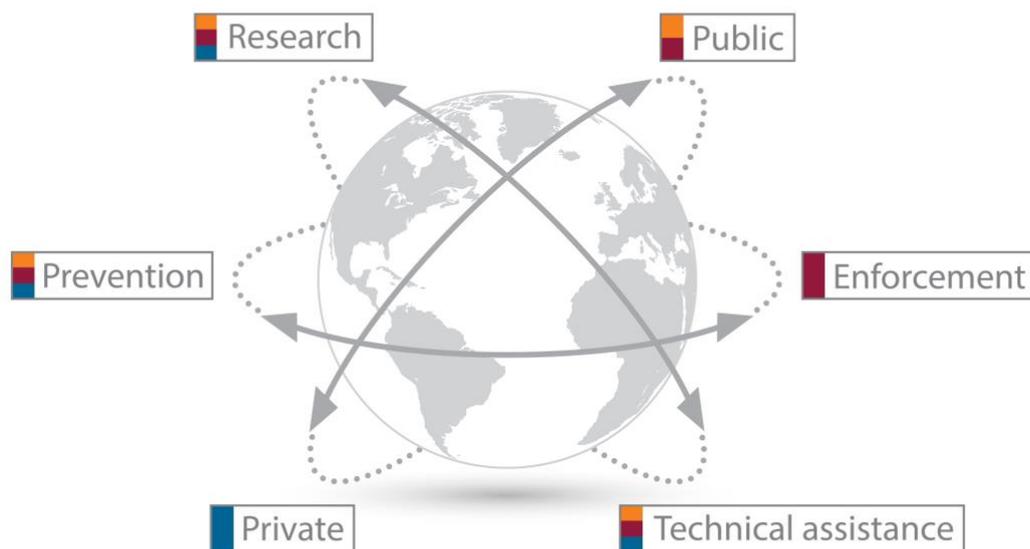
Por último, adoptamos uma abordagem de trabalho muito virada para a prática, mas compreendemos que à medida que a corrupção vai evoluindo, a nossa resposta também tem de se ajustar para acompanhar essa evolução. Consequentemente, canalizamos a nossa experiência prática para a investigação que acaba por influenciar a elaboração das nossas estratégias futuras, e as de todos, para nos tornarmos ainda mais eficazes no combate à corrupção.

Resumidamente, o nosso objectivo é estruturar o nosso trabalho de uma forma integrada e global, pois acreditamos ser esta a abordagem mais eficaz no sentido de criar um impacto sustentável e a longo prazo.

5 Quais são as áreas de especialização do *Basel Institute*?

Os nossos projectos incidem sobre uma série de questões transversais da luta contra a corrupção e boa governação. Mais especificamente, os nossos serviços e áreas de especialização enquadram-se nas seguintes esferas de acção:

- Prestar assistência em matéria de recuperação de activos e apoiar o reforço das capacidades através do nosso International Centre for Asset Recovery (ICAR).
- Investigação, avaliação e formação anti-corrupção através da nossa equipa de Governação Pública.
- Acção Colectiva de luta contra a corrupção com os sectores privado e público.
- Aconselhamento em matéria de cumprimento normativo (*compliance*) e governação empresarial (*corporate governance*), formação e respectiva gestão de crises.
- Assistência técnica em Gestão das Finanças Públicas (GFP), especificamente no Peru.
- Corrupção Verde (*Green Corruption*): Um programa multidisciplinar em defesa da degradação ambiental através de uma abordagem de governação e anti-corrupção.

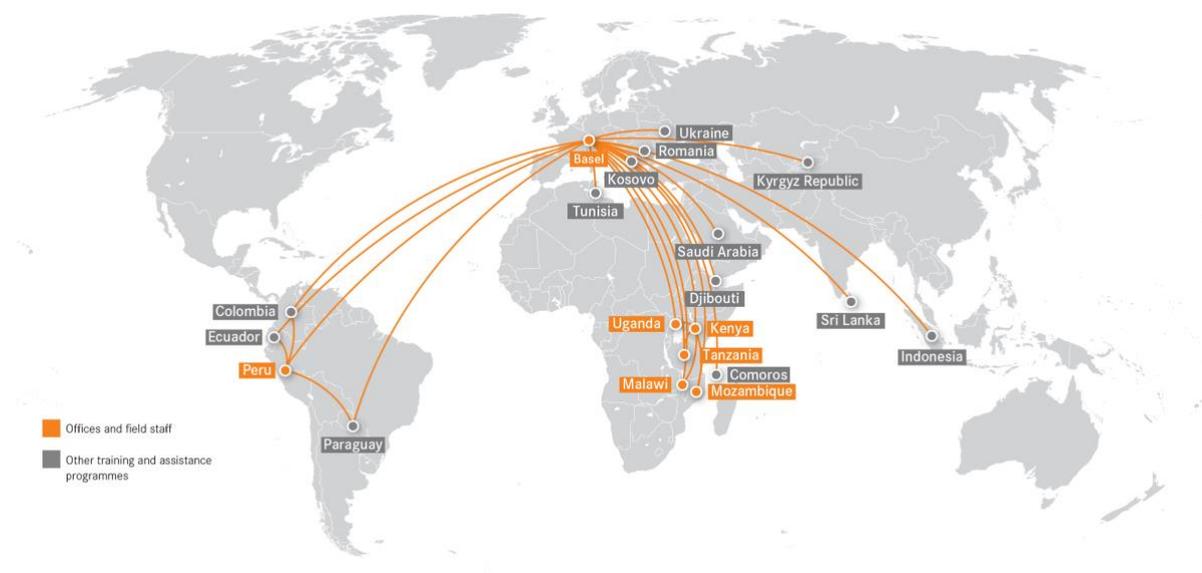


Uma representação visual da nossa abordagem holística e multidisciplinar

6 Em que países desenvolvem a vossa actividade?

A nossa sede está localizada na cidade de Basileia, na Suíça, mas trabalhamos no mundo inteiro. Anteriormente, trabalhávamos com particular incidência na África Austral e Oriental, América Latina, Europa Oriental e Ásia Central e Meridional. As empresas com as quais trabalhamos estão mais frequentemente localizadas na Europa Ocidental e Central, contudo, a

componente operacional, e conseqüentemente o nosso trabalho, estende-se um pouco por todo o mundo.



Os nossos escritórios e programas nacionais em 2019

7 Também trabalham no âmbito da corrupção na Suíça?

Ajudamos regularmente empresas e organizações suíças a criar ou melhorar os seus programas internos de conformidade com a legislação anti-corrupção e processos de governação conexos, muitas vezes com um impacto a nível mundial, já que estas organizações operam em todo o mundo.

Participamos ainda activamente no grupo de trabalho interdepartamental do Governo suíço sobre corrupção que, entre outros aspectos, analisa a estratégia anti-corrupção na Suíça.

Para concluir, os órgãos suíços responsáveis pela aplicação da lei e pela execução de políticas de luta contra a corrupção são parceiros importantes quer nos esforços de recuperação de activos, quer nas iniciativas de formulação de políticas numa perspectiva mais ampla e global.

8 Qual a relação entre o *Basel Institute* e a Universidade de Basileia?

O Basel Institute é um Instituto Associado da Universidade de Basileia. Através deste acordo especial, desfrutamos de uma estreita colaboração com as faculdades e grupos de investigação da Universidade, e podemos aceder mais facilmente a certas instalações da Universidade.

A nossa Directora de Governação Pública, Dra. Claudia Baez Camargo, ministra o curso sobre Governação nas vertentes de Saúde e Sustentabilidade, no âmbito de um programa de mestrado na Universidade. Lidera, também, algumas das actividades da iniciativa da Rede de Investigação do Centro de Estudos Africanos, em África.

Administrativa e financeiramente, somos independentes da Universidade.

9 O que distingue o Basel Institute?

- Competências e conhecimentos especializados e abrangentes, em matéria anti-corrupção e outros domínios conexos;
- Uma abordagem integrada e holística;
- Autonomia;
- Contextualização;
- Simplicidade e agilidade burocrática;
- Flexibilidade, adaptabilidade e rapidez operacional;
- Reputação internacional amplamente reconhecida;
- Extensa rede profissional.

10 Como é financiado o Basel Institute?

As contribuições de base correspondem a cerca de 25% das nossas receitas anuais e o financiamento específico para projectos representa 75%.

Quaisquer fundos excedentários que possam ser gerados através dos serviços de consultoria ou inscrições no nosso Basel AML Index e Basel Open Intelligence tools são utilizados para apoiar as nossas iniciativas de investigação e programas de assistência técnica nos países em desenvolvimento.

11 Quem são os principais doadores do *Basel Institute*?

Presentemente, há cinco países que concedem financiamento de base para apoiar as operações do International Centre for Asset Recovery (ICAR) do Basel Institute:

- Agência Suíça para o Desenvolvimento e a Cooperação (SDC)
- Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth do Reino Unido (FCDO)
- Principado do Listenstaine
- Governo de Jersey

- Agência Norueguesa de Cooperação e Desenvolvimento (Norad)

Outros doadores de destaque incluem a Iniciativa de Integridade da Siemens e a Secretaria de Estado dos Assuntos Económicos (SECO) da Suíça. Utilizamos este financiamento para implementar programas de trabalho específicos nas áreas de Acção Colectiva de Luta contra a Corrupção do sector privado e de gestão das finanças públicas.

12 O Basel Institute tornou-se conhecido pelo *Basel AML Index*. O que é isto?

A ferramenta de avaliação conhecida por Basel AML Index estabelece uma classificação anual independente, baseada na pesquisa, que avalia o risco de exposição dos países ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT). O Basel AML Index é publicado desde 2012, pelo que esta já é a nossa 9ª edição.

Para além da *Public Edition*, oferecemos também dois serviços pagos através de assinatura: a *Expert Edition* e a *Expert Edition Plus*. São utilizados por empresas e instituições financeiras em todo o mundo como um instrumento de classificação de risco do país BC/FT para efeitos de cumprimento normativo e avaliação de risco.

Estas subscrições são gratuitas para as organizações académicas, públicas, de supervisão e também para as organizações sem fins lucrativos, que utilizam estes serviços para efeitos de investigação e formulação de políticas.

Descarregue um folheto em inglês, francês, espanhol ou português [aqui](#).

13 O que significa *Basel Open Intelligence*?

O Basel Open Intelligence é uma ferramenta digital concebida para tornar mais eficaz e produtiva a pesquisa de fontes abertas sobre indivíduos e organizações.

Originalmente, esta ferramenta foi desenvolvida para ajudar os investigadores e analistas de informação a identificar e analisar as ligações existentes entre indivíduos, organizações e crimes. Está também a revelar-se popular entre empresas e instituições financeiras, uma vez que ajuda a racionalizar os processos de cumprimento normativo e diligências devidas.

Descarregue um folheto em inglês, francês, espanhol ou português [aqui](#).

14 O que é a plataforma LEARN?

Oferecemos cursos gratuitos de aprendizagem *online* sobre rastreamento de activos, recolha, tratamento e análise de informação (*intelligence*) e análise financeira em várias línguas. Pode encontrar estes cursos práticos electrónicos na nossa plataforma LEARN, juntamente com outros recursos úteis para a aprendizagem de novas competências no combate ao crime financeiro.

Também utilizamos esta plataforma para ministrar cursos de formação *online* orientados por formadores, incluindo programas de formação do International Centre for Asset Recovery.

Descarregue um folheto sobre os nossos cursos de aprendizagem *online* em inglês, francês, espanhol ou português [aqui](#).