

# Basel AML Index

Herramienta interactiva de clasificación de países y valoración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

[baselgovernance.org/  
basel-aml-index](https://baselgovernance.org/basel-aml-index)



# Basel AML Index

## ¿Qué?

Una interfaz independiente de clasificación de países y valoración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en países de todo el mundo.

## ¿Quiénes?

Valoradores del riesgo de lavado de activos (LA), investigadores, autoridades que hacen las políticas, funcionarios de cumplimiento y demás involucrados en debida diligencia y valoración del riesgo.

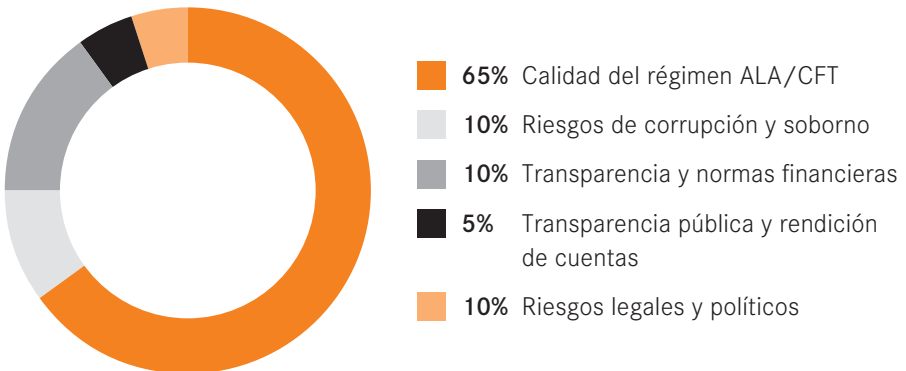
## ¿Por qué?

Proporciona una valoración del riesgo geográfico para complementar otras valoraciones del riesgo de cumplimiento, como sector, transacción, perfil del cliente y tipo de producto.

## ¿Cómo?

Un índice de riesgo compuesto basado en datos de 16 fuentes disponibles públicamente, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

Incluye cinco áreas clave relevantes para evaluar el riesgo de LA/FT:





# Cómo empezar

Las empresas privadas se pueden suscribir a la Expert Edition o Expert Edition Plus de Basel AML Index con tarifas altamente competitivas.

Suscripción gratis para organizaciones académicas, públicas, supervisoras y sin fines de lucro.

Edición	Public	Expert Edition	Expert Edition Plus
Países incluidos	141	203	203
Actualizaciones anuales	✓		
Actualizaciones trimestrales	-	✓	✓
16 subindicadores	-	✓	✓
Conjunto de datos descargables	-	✓	✓
Cálculos y análisis escrito de datos del GAFI	-	-	✓
	Gratis	CHF 2,000	CHF 4,000



Basel AML Index es un proyecto del International Centre for Asset Recovery del Basel Institute on Governance. Se ha publicado anualmente desde el 2012.



Obtenga más información y pruebe una cuenta de demostración gratis en: [baselgovernance.org/basel-aml-index](https://baselgovernance.org/basel-aml-index)

Basel Institute on Governance  
Steinenring 60  
4051 Basel, Switzerland

+41 61 205 55 11  
[info@baselgovernance.org](mailto:info@baselgovernance.org)  
[baselgovernance.org](https://baselgovernance.org)

 @Basellnstitute  
 Basel Institute

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

