

Basel AML Index

Herramienta interactiva de valoración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a nivel de país

[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.

¿Para quién?

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.

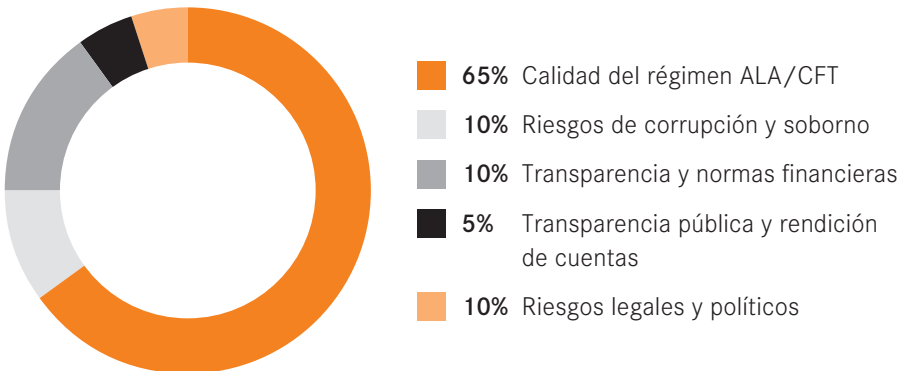
¿Por qué?

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:

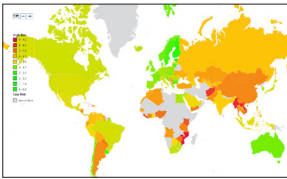


Ediciones

Public Edition

Una clasificación de riesgo anual que incluye 141 países con datos suficientes para calcular una puntuación general del riesgo confiable. El panorama de un momento determinado que ilustra la naturaleza global de los riesgos de LA/FT y el progreso de los países con el paso del tiempo.

Expert Edition



Incluye 203 países y consta de un mapa interactivo y la clasificación.

Una captura de pantalla de la interfaz de usuario de Expert Edition. Muestra una barra de navegación superior con opciones de filtrado y una tabla de datos con columnas como 'Country', 'Region', 'Risk', 'MLPFIA', 'Sanctions', 'Financial Transparency', 'Anti-Money Laundering', y 'Anti-Terrorism Financing'. La tabla muestra datos para varios países, con filas de colores alternados.

Puede filtrar los datos por indicador, país, región o categoría de ingresos.

Una captura de pantalla de un archivo de datos descargado, probablemente un archivo Excel o CSV. Muestra una tabla con múltiples columnas y filas de datos, con encabezados de columna que corresponden a los indicadores de la interfaz de usuario.

Puede descargar un archivo xlsx o csv con los datos más recientes, así como información sobre sanciones.

Expert Edition Plus

Incluye la Expert Edition estándar más un análisis comparativo detallado de los Informes de Evaluación Mutua del GAFI. Las puntuaciones del GAFI relacionadas con las 40 recomendaciones y 11 calificaciones de eficacia se convierten a una escala de 0 a 3. Los datos se presentan en formato Excel, con gráficos y un análisis escrito de los principales logros y tendencias.

Referencias

- ✓ *The Economist* describe al Basel AML Index como un “índice de riesgo de lavado de activos importante”. The Economist Intelligence Unit utilizó el conjunto de datos de la Expert Edition Plus en su Global Illicit Trade Environment Index.
- ✓ La Comisión Europea recomienda el Basel AML Index en su metodología para identificar terceros países de alto riesgo. Un estudio realizado por el Parlamento Europeo en el 2020 lo menciona varias veces.
- ✓ El Grupo de Wolfsberg cita al Basel AML Index en su lista de preguntas frecuentes sobre valoración del riesgo en los países.

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 2000	CHF 4000

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

Basel Institute on Governance
Steinenring 60
4051 Basel, Switzerland

 @BaselInstitute
 Basel Institute

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

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

