

Basel AML Index

Ferramenta interactiva de classificação dos países e avaliação do risco do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo

Abra uma conta gratuita de demonstração em:
[baselgovernance.org/
basel-aml-index](https://baselgovernance.org/basel-aml-index)



Basel AML Index

O quê?

Uma interface independente de classificação dos países e de avaliação de risco que avalia o risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) em países de todo o mundo.

Para quem?

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

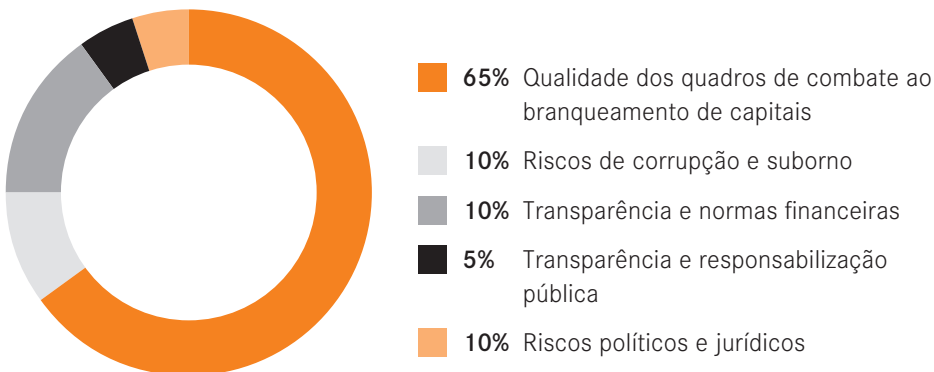
Porquê?

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 16 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:

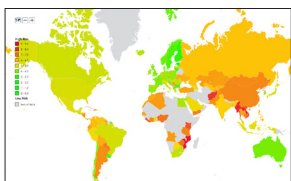


Edições

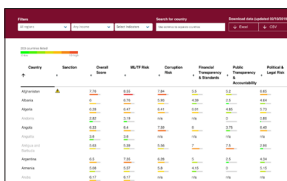
Public Edition

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.

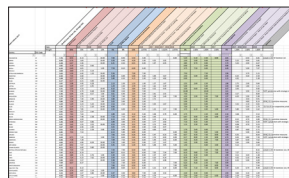
Expert Edition



Abrange 203 países e consiste num mapa interativo e classificação

A screenshot of the Expert Edition software interface. It features a search bar at the top and a table with columns for Country, Region, Global Rank, BC/FT Risk, Corruption Risk, Financial Transparency, Public Accountability, and Political & Legal Risk. The table lists various countries and their corresponding risk scores.

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

A screenshot of a data export file, likely an Excel spreadsheet. It shows multiple columns of data, each representing a different indicator or risk category. The columns are color-coded and contain numerical values for various countries.

Pode descarregar um ficheiro em formato xlsx ou csv 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, com gráficos e uma análise escrita das principais realizações e tendências.

Como começar

As empresas privadas podem assinar a Expert Edition ou a Expert Edition Plus a preços altamente competitivos.

A assinatura é gratuita para académicos, público, organizações de supervisão e organizações sem fins lucrativos.



Edição	Public Edition	Expert Edition	Expert Edition Plus
Países abrangidos	141	203	203
Actualizações anuais	✓		
Actualizações trimestrais	-	✓	✓
16 subindicadores	-	✓	✓
Conjunto transferível de dados	-	✓	✓
Análise de cálculo e análise escrita dos dados do GAFI	-	-	✓
	Gratuita	CHF 2.000	CHF 4.000

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 e experimente abrir uma conta gratuita de demonstração em: 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.

