

Basel AML Index

Evaluando los riesgos de lavado de activos en
todo el mundo

Descúbralo en:
index.
baselgovernance.org



Basel AML Index

¿Qué?

Herramienta independiente de clasificación y valoración del riesgo que ayuda a los usuarios a evaluar las amenazas de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en todo el mundo, así como la capacidad de las medidas antilavado de activos/lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) que toman los países para abordar estos riesgos.

¿Para quién?

Valoradores del riesgo de LA/FT, investigadores, autoridades que hacen las políticas, funcionarios de cumplimiento y demás involucrados en debida diligencia y valoración del riesgo.

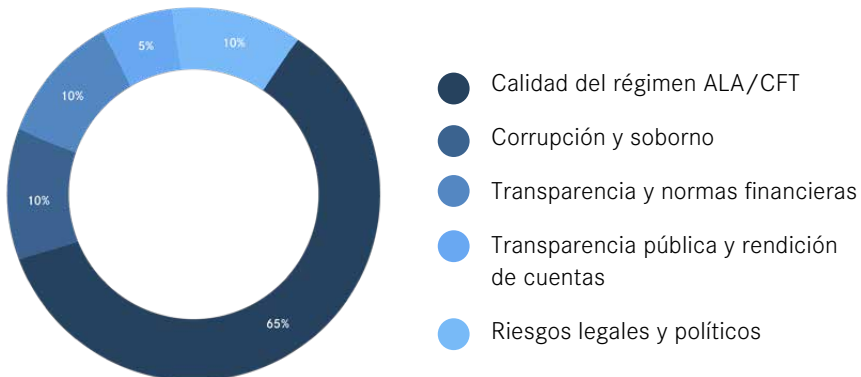
¿Por qué?

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 17 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:

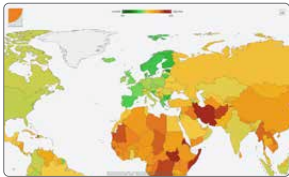


Ediciones

Public Edition

Una clasificación de riesgo anual que incluye 110 jurisdicciones 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 las jurisdicciones con el paso del tiempo.

Expert Edition



Incluye 203 jurisdicciones y consta de un mapa interactivo, la clasificación y perfiles por jurisdicción.



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



Puede descargar un archivo xlsx 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, acompañados de un análisis escrito. La suscripción incluye informes especiales sobre los riesgos de LA/FT en Jersey, Guernsey, la Isla de Man, Gibraltar y las Islas Caimán.

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, sin fines de lucro, internacionales y del sector público y para periodistas de investigación.

Edición	Public	Expert Edition	Expert Edition Plus
Jurisdicciones incluidas	110	203	203
Actualizaciones anuales	✓		
Actualizaciones trimestrales	-	✓	✓
17 indicadores	-	✓	✓
Conjunto de datos descargables	-	✓	✓
Perfiles por jurisdicción	-	✓	✓
Cálculos y análisis escrito de datos del GAFI	-	-	✓
Informes especiales sobre riesgos de LA/FT en jurisdicciones pequeñas	-	-	✓
	Gratis	CHF 2000 / sector privado	CHF 4000 / sector privado



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 en: 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.

