



Basel AML Index

Évaluation des risques de blanchiment de capitaux dans
le monde entier

Consultez-le sur :
index.
baselgovernance.org



Basel AML Index

Quoi ?

Un outil indépendant de classement et d'évaluation des risques qui aide les utilisateurs à évaluer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) existant dans le monde entier, et la capacité des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) que des pays ont adoptées pour aborder ces risques.

Pour qui ?

Les évaluateurs des risques de BC/FT, les chercheurs, les responsables de l'élaboration des politiques, les agents responsables de la conformité et autres personnes impliquées dans les mesures de vigilance et l'évaluation des risques.

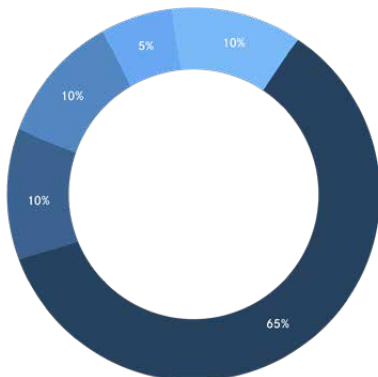
Pourquoi ?

Il fournit une évaluation des risques géographiques pour compléter d'autres évaluations des risques en matière de conformité relatives au secteur, à l'opération, au profil du client et au type de produit.

Comment ?

Un indice composite de risque basé sur les données de 17 sources disponibles au public comme le Groupe d'action financière (GAFI), Transparency International, la Banque mondiale et le Forum Économique Mondial.

Il couvre cinq sujets clés concernant l'évaluation de risque de BC/FT :



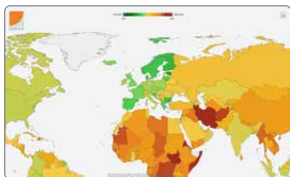
- La qualité des cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux
- La corruption
- La transparence et normes financières
- La transparence et la redevabilité publique
- Les risques politiques et juridiques

Éditions

Public Edition

Un classement annuel de risques comprenant 110 juridictions avec des données suffisantes pour calculer une cote fiable de risque global. Un aperçu révélateur qui illustre la nature globale des risques de BC/FT et la progression par pays au fil du temps.

Expert Edition



Elle couvre 203 juridictions et comporte une carte interactive, le classement et profils des juridictions.



Vous pouvez filtrer les données par indicateur, juridiction, région ou catégorie de revenus.



Vous pouvez télécharger un dossier xlsx avec les données les plus récentes et des informations sur les sanctions.

Expert Edition Plus

Elle comprend l'Expert Edition avec, en plus, une analyse comparative détaillée du rapport d'évaluation mutuelle du GAFI. Les cotes GAFI pour les 40 recommandations et les 11 critères de l'évaluation de l'efficacité sont converties par une échelle de 0 à 3. Les données sont présentées dans un format Excel, accompagnées d'une analyse écrite. L'abonnement comprend des rapports spéciaux sur les risques de BC/FT à Jersey, Guernesey, l'île de Man, Gibraltar et les îles Caïmans.

Références

- ✓ *The Economist* décrit le Basel AML Index comme étant « un indice de référence sur les risques de blanchiment de capitaux ». The Economist Intelligence Unit utilise l'Expert Edition Plus comme une source au sein du Global Illicit Trade Environment Index.
- ✓ La Commission européenne recommande le Basel AML Index au sein de sa méthodologie afin d'identifier les pays tiers à haut risque. Une étude élaborée par le Parlement européen en 2020 y fait référence à multiple reprises.
- ✓ Le groupe de Wolfsberg cite le Basel AML Index au sein de son FAQ sur l'évaluation des risques de chaque pays.

Comment démarrer

Les entreprises privées peuvent s'abonner à Expert Edition ou Expert Edition Plus du Basel AML Index à des prix compétitifs. L'abonnement est gratuit pour les organismes universitaires, du secteur public, internationaux et à but non lucratif, ainsi que pour les journalistes d'investigation.

Edition	Public	Expert Edition	Expert Edition Plus
Juridictions incluses	110	203	203
Des mises à jour annuelles	✓		
Des mises à jour trimestrielles	-	✓	✓
17 indicateurs	-	✓	✓
Un ensemble de données téléchargeables	-	✓	✓
Profils des juridictions	-	✓	✓
Des calculs et une analyse écrite des données GAFI	-	-	✓
Rapports spéciaux sur les risques de BC/FT dans les petits pays	-	-	✓
	Gratuit	CHF 2.000 / secteur privé	CHF 4.000 / secteur privé



Le Basel AML Index est un projet de l'International Centre for Asset Recovery au Basel Institute on Governance. Il est publié chaque année depuis 2012.



Pour en savoir plus visitez le site web: 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.

