



# Basel AML Index

Avaliação dos riscos de branqueamento de capitais em  
todo o mundo



index.  
[baselgovernance.org](https://www.baselgovernance.org)



# Basel AML Index

## O quê?

Uma ferramenta independente de classificação e avaliação do risco que ajuda os usuários a avaliar as ameaças de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT) em todo o mundo e a capacidade das medidas das jurisdições para enfrentar seus riscos.

## Para quem?

Funcionários de conformidade e avaliação de risco de BC/FT, investidores, responsáveis políticos, organismos públicos, organizações internacionais, investigadores e os media.

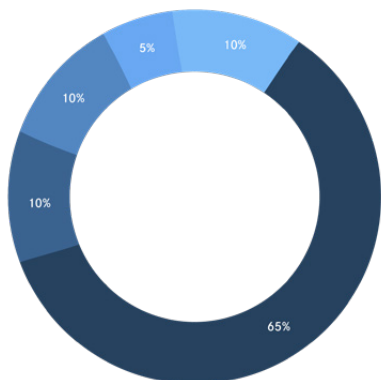
## Porquê?

Para avaliar os riscos geográficos de BC/FT, comparar sistemas internos de risco e conformidade BC/FT, e desenvolver modelos robustos de avaliação de risco ML/TF.

## Como?

Um índice composto de risco baseado em dados de 18 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:**



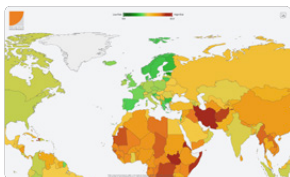
- Qualidade dos quadros de combate ao branqueamento de capitais
- Corrupção e suborno
- Transparência e normas financeiras
- Transparência e responsabilização pública
- Riscos políticos e jurídicos

# Edições

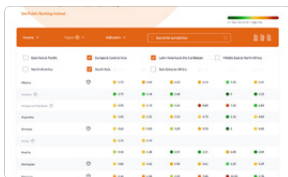
## Public Edition

Uma classificação anual do risco abrangendo 128 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 jurisdições e consiste num mapa interativo, a classificação e perfis de jurisdição.



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



Pode descarregar um ficheiro em formato xlsx 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, acompanhados de uma análise escrita. A assinatura inclui relatórios especiais sobre riscos BC/FT em Jersey, Guernsey, Ilha de Man, Gibraltar e nas Ilhas Caimão.

**O Basel AML Index é recomendado pela revista *The Economist*, a Comissão Europeia e o Grupo Wolfsberg.**

# Como começar

As empresas privadas podem assinar a Expert Edition ou a Expert Edition Plus a preços altamente competitivos. A assinatura é GRATUITA para organizações do sector público, internacionais, sem fins lucrativos e académicas, além de jornalistas e meios de comunicação social.

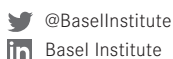
Edição	Public	Expert Edition	Expert Edition Plus
Jurisdições abrangidas	128	203	203
Actualizações anuais	✓		
Actualizações trimestrais	-	✓	✓
18 indicadores	-	✓	✓
Conjunto transferível de dados e API	-	✓	✓
Perfis de jurisdição	-	✓	✓
Análise de cálculo e análise escrita dos dados do GAFI	-	-	✓
Relatórios especiais sobre riscos LD/FT em pequenas jurisdições	-	-	✓
	Gratuita	CHF 2.000 / sector privado	CHF 4.000 / sector privado

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 em: [index.baselgovernance.org](https://index.baselgovernance.org)

Basel Institute on Governance  
Steinenring 60  
4051 Basel, Switzerland



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

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

