

巴塞尔治理研究所

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

很少有城市能拥有一个专门致力于研究和预防腐败及金融犯罪的机构。巴塞尔就有。巴塞尔治理研究所于 2003 年作为与巴塞尔大学有关联的独立非营利组织成立。它的创立与巴塞尔大学刑法教授 Mark Pieth 密切相关，他多年担任经济合作与发展组织（OECD）国际商业交易中的贿赂问题工作组主席，并成为国际反腐败运动中最知名的声音之一。¹

该研究所在多个领域开展工作。它从事治理和腐败问题研究，为各国政府和国际组织提供咨询，并支持企业开展所谓的集体行动，即某一行业的竞争者就共同的诚信标准达成一致。其最知名的部门是国际资产追回中心，该中心于 2006 年在瑞士及其他捐助方的支持下设立。该中心为许多国家培训调查人员、检察官和金融情报分析人员，并向各国主管机关派驻专家，协助其处理追查和追回被盗资产的具体案件。²

对金融业而言，该研究所最显眼的产品是巴塞尔反洗钱指数（Basel AML Index）。该指数于 2012 年首次发布，此后每年更新，按照洗钱和恐怖融资风险对各国进行排名。该指数综合了来自金融行动特别工作组（FATF）评估、腐败和金融透明度指数以及法治指标等来源的公开数据。其结果是每个司法管辖区获得一个单

一分数，另有一个面向订阅者的更详细的专家版。银行、监管机构和研究人員将该指数作为其国家风险评估的多项依据之一。³

解读该指数必须谨慎。它依据衡量一个司法管辖区法律框架质量的指标来衡量其风险，并不衡量在当地实际被清洗的资金量。因此，一个拥有大型金融中心和健全框架的国家可能获得中等分数，尽管有相当数额的非法资金流经其银行；而一个机构薄弱的小国可能得分较差，尽管流经该国的资金很少。研究所本身也强调这些局限。对执业者而言，该指数作为风险评估的起点是有用的，前提是辅以对具体客户和交易的分析。

该研究所的存在使巴塞尔在国际金融诚信讨论中发挥的作用超出了其银行业的规模。它与前面章节所述的国际清算银行（BIS）和巴塞尔银行监管委员会一起，使巴塞尔成为讨论、制定和评估标准的地方。它还体现了贯穿本书的一个悖论：一个其金融中心长期因接受非法资产而受到批评的国家，已成为追回这些资产的专业中心之一。

1 注释

1. 关于巴塞尔治理研究所于 2003 年作为与巴塞尔大学有关联的独立非营利组织成立，以及 Mark Pieth（巴塞尔大学刑法教授，长期担任 OECD 贿赂问题工作组主席）的作用，参见巴塞尔治理研究所的出版物。有待核实。
2. 关于巴塞尔治理研究所的工作领域（研究、公共治理、集体行动）以及 2006 年设立的国际资产追回中心（ICAR）、其培训项目及其对伙伴国家的案件支持，参见巴塞尔治理研究所的出版物。ICAR 的设立日期有待核实。

3. 关于巴塞尔反洗钱指数（Basel AML Index）（2012 年首版，每年更新；基于公开来源的综合风险分数，来源包括 FATF 相互评估、透明国际和世界银行指标；公开版和专家版），参见巴塞尔治理研究所的出版物。方法和日期有待核实。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/basel-the-basel-institute-on-governance