

作为治理品牌的巴塞尔治理研究所

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

E 部分第三章从反洗钱法的角度介绍了巴塞尔治理研究所（Basel Institute on Governance）。该章叙述了研究所于 2003 年在 Mark Pieth 领导下创立的经过、国际资产追回中心以及巴塞尔反洗钱指数（Basel AML Index）。本节则从另一个角度审视同一机构。此处关注的是：研究所如何将这座城市的名字带入更广泛的公共治理、反腐败政策和商业诚信领域，以及它如何使“巴塞尔”在那些与瑞士银行业毫无关联的国家中成为良好治理的代名词。¹

该研究所自称是一家独立的非营利组织，致力于打击腐败和其他金融犯罪，并在全球范围内加强治理。它是巴塞尔大学的附属研究所，这一地位使其与该市的学术界相联系，同时又保持了自身的自主性。其工作分为若干部门或项目，近年来包括资产追回、公共治理、集体行动、绿色腐败，以及一个关于治理研究和巴塞尔反洗钱指数的项目。该组织的资金来源多样，包括政府和发展机构的拨款、基金会的捐助、服务费以及与企业合作项目的收入。瑞士、英国、挪威、列支敦士登、泽西岛和美国政府曾在不同时期位列其捐助方。²

研究所的员工队伍已从小团队发展为一个规模可观的组织，其专家在巴塞尔以及非洲、拉丁美洲、东欧和亚洲的伙伴国家工作。其相当一部分工作是在远离莱茵河的地方开展的，即在接受

作为治理品牌的巴塞尔治理研究所

咨询和培训的财政部、检察机关和金融情报机构中进行。这对城市名字产生的效果，与两个世纪前的巴塞尔传道会相似。坦桑尼亚、秘鲁、乌克兰或马拉维的官员所接触到的“巴塞尔”，是一个帮助他们加强本国机构的合作伙伴的名字。³

1 注释

1. 关于巴塞尔治理研究所（2003 年创立，Mark Pieth，国际资产追回中心，巴塞尔反洗钱指数），参见 E 部分第三章以及巴塞尔治理研究所的年度报告。有待核实。
2. 关于巴塞尔治理研究所的自我定位、作为巴塞尔大学附属研究所的地位、各部门和项目以及资金来源，参见其年度报告和网站上发布的信息。捐助方和组织结构的细节有待核实。
3. 关于巴塞尔治理研究所员工队伍的增长及其在伙伴国家的活动，参见其年度报告。数据和国家实例有待核实。

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-as-a-governance-brand