

作為治理品牌的巴塞爾治理研究所

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

E 部分第三章從反洗錢法的角度介紹了巴塞爾治理研究所（Basel Institute on Governance）。該章敘述了研究所於 2003 年在 Mark Pieth 領導下創立的經過、國際資產追回中心以及巴塞爾反洗錢指數（Basel AML Index）。本節則從另一個角度審視同一機構。此處關注的是：研究所如何將這座城市的名字帶入更廣泛的公共治理、反腐敗政策和商業誠信領域，以及它如何使“巴塞爾”在那些與瑞士銀行業毫無關聯的國家中成為良好治理的代名詞。¹

該研究所自稱是一家獨立的非營利組織，致力於打擊腐敗和其他金融犯罪，並在全球範圍內加強治理。它是巴塞爾大學的附屬研究所，這一地位使其與該市的學術界相聯繫，同時又保持了自身的自主性。其工作分為若干部門或項目，近年來包括資產追回、公共治理、集體行動、綠色腐敗，以及一個關於治理研究和巴塞爾反洗錢指數的項目。該組織的資金來源多樣，包括政府和發展機構的撥款、基金會的捐助、服務費以及與企業合作項目的收入。瑞士、英國、挪威、列支敦士登、澤西島和美國政府曾在不同時期位列其捐助方。²

研究所的員工隊伍已從一個小團隊發展為一個規模可觀的組織，其專家在巴塞爾以及非洲、拉丁美洲、東歐和亞洲的夥伴國家工作。其相當一部分工作是在遠離萊茵河的地方開展的，即在接受

作為治理品牌的巴塞爾治理研究所

諮詢和培訓的財政部、檢察機關和金融情報機構中進行。這對城市名字產生的效果，與兩個世紀前的巴塞爾傳道會相似。坦桑尼亞、秘魯、烏克蘭或馬拉維的官員所接觸到的“巴塞爾”，是一個幫助他們加強本國機構的合作伙伴的名字。³

1 註釋

1. 關於巴塞爾治理研究所（2003 年創立，Mark Pieth，國際資產追回中心，巴塞爾反洗錢指數），參見 E 部分第三章以及巴塞爾治理研究所的年度報告。有待核實。
2. 關於巴塞爾治理研究所的自我定位、作為巴塞爾大學附屬研究所的地位、各部門和項目以及資金來源，參見其年度報告和網站上發佈的資訊。捐助方和組織結構的細節有待核實。
3. 關於巴塞爾治理研究所員工隊伍的增長及其在夥伴國家的活動，參見其年度報告。數據和國家實例有待核實。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/basel-the-basel-institute-on-governance-as-a-governance-brand