



## ASIA AFRICA FORUM ON CORRUPTION

*Candid | Fair | Audacious | Analyzed*



## UNIVERSITY OF THE EAST PHILIPPINES

### **AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program**

#### *AAFC-Université de l'Est Programme*

#### *Executive Master en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP)*



**AAFC-University of The East, Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program is a world class program for Asian and African nations that brings together senior government officials, lawyers, law enforcement officers, staff of banking regulatory, insurance regulatory, fintech regulatory, pension fund regulatory, and financial market regulatory bodies, staff of State Owned Enterprises (SOEs) and private sector of Asian and African nations across the globe on a new level in government governance. This is the first of post graduate study of its kind in the world on Fraud and Corruption Prevention. The program transforms Asian and African leaders to think differently and connect with people with the same DNA and discover new ways to prevent fraud and corruption**

*Le programme Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est est un programme de classe mondiale destiné aux pays asiatiques et africains qui rassemble de hauts fonctionnaires, des avocats, des agents d'application de la loi, du personnel de réglementation bancaire, de réglementation des assurances et de technologie financière. les organismes de réglementation, de réglementation des fonds de pension et de réglementation des marchés financiers, le personnel des entreprises publiques et le secteur privé des pays asiatiques et africains à travers le monde, à un nouveau niveau de gouvernance gouvernementale. Il s'agit de la première étude postuniversitaire de ce type au monde sur la prévention de la fraude et de la corruption. Le programme incite les dirigeants asiatiques et africains à penser différemment, à se connecter avec des personnes partageant le même ADN et à découvrir de nouvelles façons de prévenir la fraude et la corruption.*

Kensington Office Tower, 15th Fl.,  
Jalan Boulevard Raya No.1, Kelapa Gading, Jakarta 14240 Indonesia

 [info@asiaafricaforumoncorruption.org](mailto:info@asiaafricaforumoncorruption.org)

[WWW.ASIAAFRICAFORUMONCORRUPTION.ORG](http://WWW.ASIAAFRICAFORUMONCORRUPTION.ORG)



[Asia.africa.forum.oncorruption](http://Asia.africa.forum.oncorruption)

**Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP)** program students can complete the study hybrid, online and the last 1 weeks off-line at UE (University of The East).

*Les étudiants du programme Executive Master en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) peuvent suivre l'étude hybride, en ligne et les dernières semaines hors ligne à l'UE (Université de l'Est).*

## **Class Profile / Profil de classe**

Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program is an exceptional opportunity for you to meet and interact with fellow executives and faculty members from many parts of the world. You will have the opportunity to build profound and dynamic personal networks with the same DNA that will last you a lifetime. The students will emerge in their critical executive roles in fraud and corruption prevention within the government.

*Le programme Executive Master en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) est une opportunité exceptionnelle pour vous de rencontrer et d'interagir avec des collègues cadres et membres du corps professoral de nombreuses régions du monde. Vous aurez l'opportunité de construire des réseaux personnels profonds et dynamiques avec le même ADN qui vous dureront toute une vie. Les étudiants émergeront dans leurs rôles exécutifs essentiels dans la prévention de la fraude et de la corruption au sein du gouvernement.*

## **Speakers / Haut-parleurs**

We are proud to offer world class speakers from around the world to share their insights and experience with our students.

Nous sommes fiers de proposer à des conférenciers de classe mondiale du monde entier de partager leurs idées et leur expérience avec nos étudiants.

## **Admission / Admission**

To apply for AAFC-University of the East, Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program, the following requirements must be met;

*Pour postuler au programme de Master exécutif en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est, les conditions suivantes doivent être remplies ;*





### Admission Requirements

Applicants for admission to the AAFC-University of the East, Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program must:

- Possess a bachelor's degree from a recognized university or an approved institution, or possessed recognized professional qualifications equivalent to a degree.
- Have at least several years of experience of significant full-time work experience after obtaining their bachelor's degree or professional qualifications, and
- Have government or regulator or organization sponsorship and support.
- Proficiency in English or French.

In addition to an academic background the candidate should be able to demonstrate that;

- Their government, regulator or organization sponsor considers they are outstanding and have potential within the government.
- They are holding, or will soon hold, positions of executive responsibility that make the program of value in furthering their career, and
- They have both the time and the motivation to make the commitment to attend classes and prepare assignments.

### Conditions d'admission

Les candidats à l'admission au programme de Master exécutif en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est doivent :

- Posséder un baccalauréat d'une université reconnue ou d'un établissement agréé, ou posséder des qualifications professionnelles reconnues équivalentes à un diplôme.
- Avoir au moins plusieurs années d'expérience de travail significative à temps plein après l'obtention de son baccalauréat ou de ses qualifications professionnelles, et
- Bénéficier du parrainage et du soutien du gouvernement, d'un organisme de réglementation ou d'une organisation.
- Maîtrise de l'anglais ou du français.

En plus d'une formation académique, le candidat doit être capable de démontrer que :

- Leur gouvernement, organisme de réglementation ou organisme parrain considère qu'ils sont exceptionnels et qu'ils ont du potentiel au sein du gouvernement.
- Ils occupent, ou occuperont bientôt, des postes de responsabilité exécutive qui font du programme une valeur pour l'avancement de leur carrière, et
- Ils ont à la fois le temps et la motivation nécessaires pour prendre l'engagement d'assister aux cours et de préparer les devoirs.



## How to Apply / Comment postuler

1. In order to apply for AAFC-University of the East, Executive Master in Fraud and Corruption Prevention program, you can fill-out the online Application. The documents required as follows;
2. A letter of sponsorship
3. From the appropriate officer in the applicant's government which describes the government's understanding of its commitment to financial support and time requirements.
4. Proficiency in English or French.
5. Copy ID card as government official or copy of ID card as organization staff.
6. Copy of ID card.
7. CV, and
8. Application fee USD 200 or equivalent.

1. *Pour postuler au programme de Master exécutif en prévention de la fraude et de la corruption d'AAFC-Université de l'Est, vous pouvez remplir le formulaire de candidature en ligne. Les documents requis comme suit ;*
2. *Une lettre de parrainage*
3. *Du responsable compétent du gouvernement du demandeur, qui décrit la compréhension du gouvernement de son engagement en matière de soutien financier et de délais.*
4. *Maîtrise de l'anglais ou du français.*
5. *Copie de la carte d'identité en tant que représentant du gouvernement ou copie de la carte d'identité en tant que personnel de l'organisation.*
6. *Copie de la carte d'identité.*
7. *CV, et*
8. *Frais de dossier 200 USD ou équivalent.*

Upon submission, your 2 recommenders will receive an e-mail invitation their online recommendations for you.

*Lors de la soumission, vos 2 recommandataires recevront une invitation par e-mail avec leurs recommandations en ligne pour vous.*

The following documents must be submitted to the program office directly;

1. Original copies of official transcripts with grades from all universities attended.
2. Original copies of official proof for professional qualifications.

*Les documents suivants doivent être soumis directement au bureau du programme :*

1. *Copies originales des relevés de notes officiels avec les notes de toutes les universités fréquentées.*
2. *Copies originales des justificatifs officiels des qualifications professionnelles.*

An interview is required for admission to the program.

Qualified applicants are accepted on a first come-first served basis.

*Un entretien est requis pour l'admission au programme. Les candidats qualifiés sont acceptés selon le principe du premier arrivé, premier servi.*

Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program has covered all faculty teaching and course materials. They also encompass accommodation and meals for 1 week in-person in class and examinations at University of The East in Manila, Philippines.

Additional expenses for participants such as air travel to the University of The East, taxi fare from airport to University of The East will be the responsibility of the sponsor government.

*Le programme Executive Master en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) couvre tous les supports pédagogiques et de cours du corps professoral. Ils comprennent également l'hébergement et les repas pendant une semaine en personne en classe et en examens à l'Université de l'Est à Manille, aux Philippines.*

*Les dépenses supplémentaires pour les participants, telles que le voyage en avion jusqu'à l'Université de l'Est et les frais de taxi de l'aéroport à l'Université de l'Est, seront à la charge du gouvernement parrain.*

## Payment Schedule / Calendrier de paiement

On acceptance off Admission offer USD 1,000.00  
Before 19<sup>th</sup> April 2025 USD 12,000.00  
Please note that all payments are non-refundable.  
Class commencement 17<sup>th</sup> May 2025.

*Sur acceptation, offre d'admission 1 000,00 USD  
Avant le 19 Avril 2025 12 000,00 USD  
Veuillez noter que tous les paiements ne sont pas remboursables.  
Début des cours le 17 Mai 2025.*

On acceptance off Admission offer USD 1,000.00  
Before 19<sup>th</sup> July 2025 USD 12,000.00  
Please note that all payments are non-refundable.  
Class commencement 16<sup>th</sup> August 2025.

*Sur acceptation, offre d'admission 1 000,00 USD  
Avant le 19 Juillet 2025 12 000,00 USD  
Veuillez noter que tous les paiements ne sont pas remboursables.  
Début des cours le 16 Août 2025.*

On acceptance off Admission offer USD 1,000.00  
Before 18<sup>th</sup> October 2025 USD 12,000.00  
Please note that all payments are non-refundable.  
Class commencement 15<sup>th</sup> November 2025.

*Sur acceptation, offre d'admission 1 000,00 USD  
Avant le 18 Octobre 2025 12 000,00 USD  
Veuillez noter que tous les paiements ne sont pas remboursables.  
Début des cours le 15 Novembre 2025.*

## **Academics / Universitaires**

The AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program carefully designed based on best practice in Fraud and corruption prevention measures.

*Le programme de maîtrise exécutive en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est a été soigneusement conçu sur la base des meilleures pratiques en matière de mesures de prévention de la fraude et de la corruption.*

## **Duration of EMFCP program / Durée du programme EMFCP**

24 Weeks online/virtual education.  
It only requires around 1 week out of the office.

*24 semaines d'éducation en ligne/virtuelle.  
Cela ne nécessite qu'environ 1 semaine d'absence du bureau.*

## **Program Design / Conception du programme**

The class schedule is uniquely designed around the weekend blocks to allow you to continue your careers while study. Program classes are held on Saturdays and Sundays.

*L'horaire des cours est spécialement conçu autour des blocs du week-end pour vous permettre de poursuivre votre carrière tout en étudiant. Les cours du programme ont lieu les samedis et dimanches.*

## **Immersive study weekends / Week-ends d'étude immersifs**

Participants meet twice every month during weekends. The immersive study weekends emphasize on student participation and discussion, and foster the highest level of interaction and engagement. It's ideally suited for the schedule of senior executives.

*Les participants se réunissent deux fois par mois le week-end. Les week-ends d'étude immersifs mettent l'accent sur la participation et la discussion des étudiants et favorisent le plus haut niveau d'interaction et d'engagement. Il convient parfaitement à l'emploi du temps des cadres supérieurs.*

## A Typical weekend

### *Un week-end typique*

Saturday / Samedi	Sunday / Dimanche
08:30 – 11:45 Morning Class / Cours du matin	08:30 – 11:45 Morning Class / Cours du matin
11:45 – 13:00 Lunch / Déjeuner	11:45 – 13:00 Lunch / Déjeuner
13:00 – 16:00 Afternoon Class / Cours de l'après-midi	13:00 – 16:00 Group Discussion/Special Session / Discussion de groupe/séance extraordinaire

The benefits of AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) graduate will last throughout the lifetime. Through our alumni network you will have global connections with people with the same DNA with high impact, hold top position in the governments. You will have access to a wide range of events and opportunities for broadening your professional network and sharpening your skills. AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program value lifelong education. As a graduate you are invited to come back and audit courses for a lifetime. This exclusive benefit gives you unlimited access to top-tier faculty while expanding your knowledge or exploring new management topics, at AAFC-University of The East network.

*Les avantages d'un diplômé de la maîtrise exécutive en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est dureront tout au long de la vie. Grâce à notre réseau d'anciens élèves, vous aurez des relations mondiales avec des personnes ayant le même ADN et ayant un impact élevé, occupant des postes de premier plan au sein des gouvernements. Vous aurez accès à un large éventail d'événements et d'opportunités pour élargir votre réseau professionnel et perfectionner vos compétences. Le programme de maîtrise exécutive en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC et de l'Université de l'Est valorise l'éducation permanente. En tant que diplômé, vous êtes invité à revenir et à auditer les cours toute votre vie. Cet avantage exclusif vous donne un accès illimité à des professeurs de haut niveau tout en élargissant vos connaissances ou en explorant de nouveaux sujets de gestion, au sein du réseau AAC-Université de l'Est.*



The benefits of AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) graduate will last throughout the lifetime. Through our alumni network you will have global connections with people with the same DNA with high impact, hold top position in the governments. You will have access to a wide range of events and opportunities for broadening your professional network and sharpening your skills.

AAFC-University of The East Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (EMFCP) program value lifelong education. As a graduate you are invited to come back and audit courses for a lifetime. This exclusive benefit gives you unlimited access to top-tier faculty while expanding your knowledge or exploring new management topics, at AAFC-University of The East network.

*Les avantages d'un diplômé de la maîtrise exécutive en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC-Université de l'Est dureront tout au long de la vie. Grâce à notre réseau d'anciens élèves, vous aurez des relations mondiales avec des personnes ayant le même ADN et ayant un impact élevé, occupant des postes de premier plan au sein des gouvernements. Vous aurez accès à un large éventail d'événements et d'opportunités pour élargir votre réseau professionnel et perfectionner vos compétences.*

*Le programme de maîtrise exécutive en prévention de la fraude et de la corruption (EMFCP) d'AAFC et de l'Université de l'Est valorise l'éducation permanente. En tant que diplômé, vous êtes invité à revenir et à auditer les cours toute votre vie. Cet avantage exclusif vous donne un accès illimité à des professeurs de haut niveau tout en élargissant vos connaissances ou en explorant de nouveaux sujets de gestion, au sein du réseau AAFC-Université de l'Est.*





## Curriculum / Programme d'études

Executive Master in Fraud and Corruption Prevention (MFCP) curriculum is designed to enable participants to master a broad range of functional and managerial skills. The program enable the participants to practically apply newfound skills and ideas into their workplace.

*Le programme de l'Executive Master en prévention de la fraude et de la corruption (MFCP) est conçu pour permettre aux participants de maîtriser un large éventail de compétences fonctionnelles et managériales. Le programme permet aux participants d'appliquer pratiquement leurs nouvelles compétences et idées sur leur lieu de travail.*

## Modules / Modules

Through modules you build your foundation in the very topics that matter most to senior leaders, strengthening your skills and helping you lead with confidence.

*Grâce aux modules, vous construisez vos bases sur les sujets qui comptent le plus pour les hauts dirigeants, renforçant ainsi vos compétences et vous aidant à diriger en toute confiance.*

### Module 1

#### Anti-Corruption Law / Loi anti-corruption

The scope of anti-corruption law is broad, encompassing various legal frameworks, policies, and enforcement mechanisms aimed at preventing, detecting, and punishing corrupt practices in both public and private sectors. Anti-corruption laws typically address acts such as bribery, embezzlement, fraud, extortion, abuse of power, money laundering, and other illicit practices aimed at personal gain or the manipulation of institutional integrity.

*Le champ d'application de la loi anti-corruption est vaste et englobe divers cadres juridiques, politiques et mécanismes d'application visant à prévenir, détecter et punir les pratiques de corruption dans les secteurs public et privé. Les lois anti-corruption traitent généralement d'actes tels que la corruption, le détournement de fonds, la fraude, l'extorsion, l'abus de pouvoir, le blanchiment d'argent et d'autres pratiques illicites visant un gain personnel ou la manipulation de l'intégrité institutionnelle.*

### Module 2

#### Politics & Bureaucratic Reforms

##### / Réformes politiques et bureaucratiques

Bureaucratic reforms refer to the systematic changes made to the structure, procedures, and functioning of governmental agencies in order to improve efficiency, accountability, and transparency. Reforms often aim to reduce red tape, streamline decision-making, enhance service delivery, and curb corruption. The scope of bureaucratic reforms regulations can be broad, covering various sectors and levels of governance. Below is a comprehensive outline of the potential scope for such reforms:

Les réformes bureaucratiques font référence aux changements systématiques apportés à la structure, aux procédures et au fonctionnement des agences gouvernementales afin d'améliorer l'efficacité, la responsabilité et la transparence. Les réformes visent souvent à réduire les formalités administratives, à rationaliser la prise de décision, à améliorer la prestation de services et à lutter contre la corruption. La portée des réglementations en matière de réformes bureaucratiques peut être large, couvrant divers secteurs et niveaux de gouvernance. Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de la portée potentielle de telles réformes :

## Module 3

# Digitization & IT based Fraud & corruption Prevention

## *Numérisation et informatique Prévention de la fraude et de la corruption*

The scope of digitization, IT-based fraud, and corruption prevention encompasses the use of digital tools, technologies, and strategies to enhance operational efficiency, reduce vulnerabilities, and prevent fraud and corruption in both public and private sectors. With the increasing reliance on digital systems, organizations must adopt robust measures to safeguard data, financial transactions, and internal processes from malicious actors. The comprehensive scope includes a variety of measures, from governance frameworks to technical solutions that detect and prevent fraud, corruption, and cybercrime.

*La portée de la numérisation, de la fraude informatique et de la prévention de la corruption englobe l'utilisation d'outils, de technologies et de stratégies numériques pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les vulnérabilités et prévenir la fraude et la corruption dans les secteurs public et privé. Avec la dépendance croissante aux systèmes numériques, les organisations doivent adopter des mesures robustes pour protéger les données, les transactions financières et les processus internes contre les acteurs malveillants. Le champ d'application complet comprend une variété de mesures, depuis les cadres de gouvernance jusqu'aux solutions techniques qui détectent et préviennent la fraude, la corruption et la cybercriminalité.*

## Module 4

# Law Enforcement Reforms

## */ Réformes de l'application de la loi*

Law enforcement reforms and regulations aim to improve the efficiency, accountability, and transparency of police and other law enforcement agencies while ensuring they respect human rights and democratic values. These reforms address the structure, behavior, and practices of law enforcement to improve their relationship with communities, enhance public safety, and minimize abuses of power. Law enforcement reform is often driven by incidents of misconduct, public outcry, and demands for greater accountability.

*Les réformes et réglementations en matière d'application de la loi visent à améliorer l'efficacité, la responsabilité et la transparence de la police et des autres organismes chargés de l'application des lois, tout en garantissant qu'ils respectent les droits de l'homme et les valeurs démocratiques. Ces réformes portent sur la structure, le comportement et les pratiques des forces de l'ordre afin d'améliorer leurs relations avec les communautés, de renforcer la sécurité publique et de minimiser les abus de pouvoir. La réforme de l'application de la loi est souvent motivée par des incidents de mauvaise conduite, des protestations publiques et des demandes de responsabilisation accrue.*



## Module 5

# Tax & Other government Revenue Management, trade policy

*/ Gestion des recettes fiscales et autres administrations publiques, politique commerciale*

Effective tax and government revenue management is crucial for ensuring fiscal sustainability, equity, and efficiency in public finance.

*Une gestion efficace des impôts et des recettes publiques est essentielle pour garantir la viabilité budgétaire, l'équité et l'efficacité des finances publiques.*

A comprehensive trade policy outlines a country's approach to international trade, balancing the interests of various stakeholders, including businesses, consumers, and the government. Here's an overview of key components that can be included in a country's trade policy:

*Une politique commerciale globale décrit l'approche d'un pays en matière de commerce international, en équilibrant les intérêts des différentes parties prenantes, notamment les entreprises, les consommateurs et le gouvernement. Voici un aperçu des éléments clés qui peuvent être inclus dans la politique commerciale d'un pays :*

## Module 6

# Natural Resources, extractive industry, infrastructure

*/ Ressources naturelles, industrie extractive, infrastructures*

Regulating natural resources and the extractive industries—such as mining, oil, gas, and forestry—is crucial for sustainable development, environmental protection, and social responsibility. A comprehensive scope of regulations in this area encompasses various aspects, including environmental standards, economic considerations, community engagement, and governance.

*La réglementation des ressources naturelles et des industries extractives – telles que les mines, le pétrole, le gaz et la foresterie – est cruciale pour le développement durable, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale. Un ensemble complet de réglementations dans ce domaine englobe divers aspects, notamment les normes environnementales, les considérations économiques, l'engagement communautaire et la gouvernance.*

Infrastructure regulations encompass a broad range of guidelines and policies aimed at the planning, development, maintenance, and operation of infrastructure systems. These regulations ensure that infrastructure projects are safe, sustainable, and beneficial to society.

*La réglementation des infrastructures englobe un large éventail de lignes directrices et de politiques visant la planification, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes d'infrastructure. Ces réglementations garantissent que les projets d'infrastructure sont sûrs, durables et bénéfiques pour la société.*

## Module 7

# Food Resilient Governance & Food Sovereignty

*/ Gouvernance résiliente à l'alimentation et souveraineté alimentaire*

Food reliance governance and food sovereignty regulations are critical for ensuring sustainable food systems, protecting local communities, and enhancing the resilience of food supplies.

*La gouvernance de la dépendance alimentaire et les réglementations en matière de souveraineté alimentaire sont essentielles pour garantir des systèmes alimentaires durables, protéger les communautés locales et renforcer la résilience des approvisionnements alimentaires.*

## Module 8

# Business Licenses, Investment, public Procurement Integrity

*/ Licences commerciales, investissement, intégrité des marchés publics*

A comprehensive scope of business and investment license regulations involves outlining the key aspects of licensing requirements, processes, and compliance obligations that govern business operations and investments.

*Une portée complète des réglementations en matière de licences commerciales et d'investissement implique de décrire les aspects clés des exigences en matière de licences, des processus et des obligations de conformité qui régissent les opérations commerciales et les investissements.*

Public procurement integrity regulations are essential for ensuring transparency, accountability, and fairness in the acquisition of goods, services, and works by government entities. These regulations help to prevent corruption, promote efficient use of public resources, and build public trust in government operations.

*Les réglementations sur l'intégrité des marchés publics sont essentielles pour garantir la transparence, la responsabilité et l'équité dans l'acquisition de biens, de services et de travaux par les entités gouvernementales. Ces réglementations contribuent à prévenir la corruption, à promouvoir une utilisation efficace des ressources publiques et à renforcer la confiance du public dans les opérations gouvernementales.*

## Module 9

# Banking, insurance & Fintech, Pension Fund and stock exchange industry Regulations

*/ Réglementation des banques, des assurances et des Fintech, des caisses de pension et des bourses*

*Banking regulations is the framework of laws, rules, and supervisory mechanisms that govern the activities, structure, and operations of banks and other financial institutions. The primary goals of banking regulation are to ensure the stability of the financial system, protect consumers, promote fair competition, and prevent financial crimes such as money laundering and fraud.*



The scope of banking regulation is comprehensive and covers a wide array of areas, from risk management and capital adequacy to corporate governance and transparency.

*La réglementation bancaire est le cadre de lois, de règles et de mécanismes de surveillance qui régissent les activités, la structure et les opérations des banques et autres institutions financières. Les principaux objectifs de la réglementation bancaire sont d'assurer la stabilité du système financier, de protéger les consommateurs, de promouvoir une concurrence loyale et de prévenir les délits financiers tels que le blanchiment d'argent et la fraude. Le champ d'application de la réglementation bancaire est complet et couvre un large éventail de domaines, depuis la gestion des risques et l'adéquation des fonds propres jusqu'à la gouvernance et la transparence des entreprises.*

Insurance regulations is a set of laws, rules, and supervisory frameworks that govern the activities and operations of insurance companies. The goals of insurance regulation include ensuring the solvency of insurers, protecting policyholders, promoting fair competition, and preventing fraud. The scope of insurance regulation is broad and covers various aspects of the insurance industry, including capital adequacy, risk management, consumer protection, and market conduct.

*La réglementation des assurances est un ensemble de lois, de règles et de cadres de surveillance qui régissent les activités et les opérations des compagnies d'assurance. Les objectifs de la réglementation des assurances consistent notamment à garantir la solvabilité des assureurs, à protéger les assurés, à promouvoir une concurrence loyale et à prévenir la fraude. Le champ d'application de la réglementation des assurances est vaste et couvre divers aspects du secteur de l'assurance, notamment l'adéquation des fonds propres, la gestion des*

Financial technology (FinTech) regulations play a critical role in managing the risks and ensuring the safety, security, and integrity of financial services delivered through innovative digital platforms. With the rapid rise of FinTech companies offering services like digital payments, blockchain solutions, cryptocurrency, peer-to-peer lending, robo-advisors, and more, the regulatory framework must evolve to address the unique challenges presented by these technologies. The scope of FinTech regulations is broad, covering areas like consumer protection, cybersecurity, anti-money laundering (AML), financial stability, market integrity, data privacy, and innovation.

*Les réglementations en matière de technologie financière (FinTech) jouent un rôle essentiel dans la gestion des risques et dans la garantie de la sûreté, de la sécurité et de l'intégrité des services financiers fournis via des plateformes numériques innovantes. Avec l'essor rapide des sociétés FinTech proposant des services tels que les paiements numériques, les solutions blockchain, les cryptomonnaies, les prêts peer-to-peer, les robots-conseillers, etc., le cadre réglementaire doit évoluer pour relever les défis uniques présentés par ces technologies. La portée des réglementations FinTech est vaste et couvre des domaines tels que la protection des consommateurs, la cybersécurité, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la stabilité financière, l'intégrité du marché, la confidentialité des données et l'innovation.*

Pension fund regulations are crucial for ensuring the safety, sustainability, and fairness of pension systems that millions of people rely on for financial security after retirement. These regulations cover the governance, management, investment practices, and reporting obligations of pension funds to protect beneficiaries and ensure that funds are managed responsibly. The scope of pension fund regulations is comprehensive and typically involves oversight of fiduciary responsibilities, investment practices, risk management, transparency, and protection of beneficiaries.

*La réglementation des fonds de pension est cruciale pour garantir la sécurité, la durabilité et l'équité des systèmes de retraite sur lesquels comptent des millions de personnes pour leur sécurité financière après la retraite. Ces réglementations couvrent la gouvernance, la gestion, les pratiques d'investissement et les obligations de déclaration des fonds de pension afin de protéger les bénéficiaires et de garantir que les fonds sont gérés de manière responsable. Le champ d'application de la réglementation des fonds de pension est complet et implique*

Stock exchange regulations encompasses a set of laws, rules, and oversight mechanisms designed to ensure the orderly functioning of stock exchanges, protect investors, promote transparency, and maintain the integrity of the capital markets. Regulatory bodies oversee the conduct of stock exchanges, brokers, traders, listed companies, and investors to prevent market manipulation, insider trading, and other malpractices. The scope of stock exchange regulation is broad and covers multiple facets of securities trading, corporate governance, risk management, and disclosure requirements.

*La réglementation boursière englobe un ensemble de lois, de règles et de mécanismes de surveillance conçus pour garantir le fonctionnement ordonné des bourses, protéger les investisseurs, promouvoir la transparence et maintenir l'intégrité des marchés des capitaux. Les organismes de réglementation supervisent la conduite des bourses, des courtiers, des négociants, des sociétés cotées et des investisseurs afin de prévenir les manipulations de marché, les délits d'initiés et autres mauvaises pratiques. Le champ d'application de la réglementation boursière est vaste et couvre de multiples facettes du commerce des valeurs mobilières, de la gouvernance d'entreprise, de la gestion des risques et des exigences de divulgation.*

## Module 10

# State Owned Enterprises (SoEs) & Private Sector/corporations

*/ Entreprises publiques (SoE) et secteur privé/sociétés,*

Strategies, GRC & Fraud and Corruption Prevention.

*Stratégies, GRC et prévention de la fraude et de la corruption.*

A well-defined business strategy is critical for success in the private sector, guiding the organization toward achieving its goals and sustaining long-term competitive advantage. A comprehensive strategy integrates market positioning, financial planning, resource allocation, innovation, and adaptability to changing business environments.

*Une stratégie commerciale bien définie est essentielle au succès dans le secteur privé, guidant l'organisation vers la réalisation de ses objectifs et le maintien d'un avantage concurrentiel à long terme. Une stratégie globale intègre le positionnement sur le marché, la planification financière, l'allocation des ressources, l'innovation et l'adaptabilité à l'évolution des environnements commerciaux.*

An Integrated GRC framework in the private sector ensures that Governance, Risk, and Compliance (GRC) functions are coordinated and managed holistically across the organization. A comprehensive scope of GRC for the private sector, covering governance, risk management, and compliance activities, integrated with a focus on operational efficiency and strategic objectives.

*Un cadre GRC intégré dans le secteur privé garantit que les fonctions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) sont coordonnées et gérées de manière holistique dans toute l'organisation. Une portée complète de GRC pour le secteur privé, couvrant les activités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, intégrées en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et les objectifs stratégiques.*

An Integrated GRC framework in the private sector ensures that Governance, Risk, and Compliance (GRC) functions are coordinated and managed holistically across the organization. A comprehensive scope of GRC for the private sector, covering governance, risk management, and compliance activities, integrated with a focus on operational efficiency and strategic objectives.

*Un cadre GRC intégré dans le secteur privé garantit que les fonctions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) sont coordonnées et gérées de manière holistique dans toute l'organisation. Une portée complète de GRC pour le secteur privé, couvrant les activités de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, intégrées en mettant l'accent sur l'efficacité opérationnelle et les objectifs stratégiques.*



# ASIA AFRICA FORUM ON CORRUPTION

*Candid | Fair | Audacious | Analyzed*

Kensington Office Tower, 15th Fl., Jalan Boulevard Raya No.1,  
Kelapa Gading, Jakarta 14240 Indonesia

 [info@asiaafricaforumoncorruption.org](mailto:info@asiaafricaforumoncorruption.org)

[WWW.ASIAAFRICAFORUMONCORRUPTION.ORG](http://WWW.ASIAAFRICAFORUMONCORRUPTION.ORG)



[Asia.africa.forum.oncorruption](http://Asia.africa.forum.oncorruption)