

C|P|B

ABOGADOS  
ATTORNEYS AT LAW



COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
ANTI-CORRUPTION COMMITMENT

2019

## COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El presente es el Compromiso Anticorrupción y la Declaración de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de **CPB ABOGADOS**, que rige todas sus relaciones comerciales con sus clientes. En adelante, CPB Abogados y sus CLIENTES serán denominados en colectivamente como "LAS PARTES".

**LAS PARTES** se comprometen a que, en la ejecución de las prestaciones del servicio legal o en cualquier trámite o gestión relativo al mismo, no incumplirán ni violarán las leyes, reglamentos ni norma alguna vigente en el Perú, lo cual incluye pero no se limita a la normatividad anticorrupción vigente en el país, ya sea que se trate de una norma individual, de normas de carácter general, o de tratados internacionales que sean aplicables en el Perú, tales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

**LAS PARTES** se comprometen y garantizan que no efectuarán, directa o indirectamente, pagos (dineros o en especie), promesas u ofertas de pagos, ni autorizará el pago de monto o valor alguno, a:

- a) Funcionarios, empleados, agentes o representantes del gobierno o de cualquiera de las dependencias o entidades públicas o gubernamentales o dependientes de los anteriores, o cualquier persona que actúe en ejercicio de un cargo o función pública.
- b) Candidatos para cargos políticos o públicos, cualquier partido político o cualquier funcionario o representante de partidos políticos.

## DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

**LAS PARTES** manifiestan en calidad de declaración jurada, que los recursos que componen su patrimonio, así como los recursos que destinarán para el desarrollo del servicio legal, no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita.

**LAS PARTES** se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios y los recursos que éstos hayan aportado, sus administradores y las decisiones que éstos adopten, sus clientes y el origen de los fondos que utilicen, sus proveedores y el origen de los bienes o servicios proporcionados, sus empleados y las conductas de éstos, etc., no se encuentren relacionados o provengan, según el caso, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del servicio legal prestado, **EL CLIENTE**, algunos de sus administradores o socios llegasen a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., **CPB ABOGADOS** tiene el derecho de terminar unilateralmente el servicio prestado.

Para todos los efectos relativos a la ejecución de la presente declaración, **CPB ABOGADOS**, recibe notificaciones vía correo electrónico: [informes@cpb-abogados.com.pe](mailto:informes@cpb-abogados.com.pe) o al teléfono 511 205 3030.

## **ANTI-CORRUPTION COMMITMENT**

This is the Anti-Corruption Commitment and Declaration of Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing from **CPB ABOGADOS**, which governs all its commercial relations with its **CLIENTS**. Hereinafter, CPB Abogados and its **CLIENTS** will be collectively referred to as "THE PARTIES".

**THE PARTIES** undertake that, in the execution of the benefits of the legal service or in any procedure or management related thereto, they will not breach the law, regulations or norms in force in Peru, which includes but is not limited to the anti-corruption regulations in force in the country, whether it is an individual or generic norm, or international treaties that are applicable in Peru, such as The United Nations Convention Against Corruption, the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

**THE PARTIES** undertake and guarantee that they will not, directly or indirectly, make payments (monetary or in kind), promises or offers of payments, nor authorize the payment of any amount or value, to:

- a) Officials, employees, agents or government representatives or of any of the public or governmental agencies or entities or dependents of the foregoing, or any person acting in the exercise of a public office or function.
- b) Candidates for political or public office, any political party or any official or representative of political parties.

## **DECLARATION OF PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING**

**THE PARTIES** state as an affidavit that the resources that make up their assets, as well as the resources they will allocate for the development of the legal service, do not come from money laundering, terrorist financing, drug trafficking, illegal acquisition of money and in general any illegal activity.

**THE PARTIES** undertake to carry out all activities aimed at ensuring that all their partners and the resources they have provided, their administrators and the decisions they adopt, their clients and the origin of the funds they use, their suppliers and the origin of the goods or services provided, their employees and their conduct, etc., are not related or come, as the case may be, from illegal activities, particularly money laundering or terrorism financing.

In any case, if during the term of the legal service provided, **THE CLIENT**, some of its administrators or partners would be involved in an investigation of any kind (criminal, administrative, etc.) related to illegal activities, money laundering or terrorism financing, or were included in checklists such as those of the UN, OFAC, etc., **CPB ABOGADOS** has the right to unilaterally terminate the service provided.

For all purposes related to the execution of this declaration, **CPB ABOGADOS** receives notifications via email: [informes@cpb-abogados.com.pe](mailto:informes@cpb-abogados.com.pe) or by phone 511 205 3030.