

**CIRCULAR N° GGRL-1485-2021**

San Isidro, 20 de Mayo de 2021

Para: Gerentes  
Jefe Oficina de Control Institucional  
Secretario General  
Gerentes de Departamento

De: Gerencia General

Asunto: Sobre la *“Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno”*, el *“Compromiso de Adhesión al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Soborno”* para los Trabajadores y la *“Cláusula del Sistema de Integridad”*.

---

En el marco de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de Gestión Antisoborno aprobada por Acuerdo de Directorio No. 031-2021-PP; que rechaza todo acto o intento de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; de Corrupción, bajo las formas de Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y Agravada y otros; así como prohíbe todo acto o intento de Soborno; por parte de sus funcionarios, trabajadores y/o clientes, proveedores, socios o terceros relacionados; así como del Sistema de Integridad de PETROPERÚ, vigente desde mayo del 2017, que tiene como objetivo, establecer el estándar de conducta ética que se debe cumplir en PETROPERÚ S.A; así como los mecanismos y componentes para prevenir, detectar y dar respuesta a actos irregulares; fortaleciendo una cultura de integridad; se dispone que a partir de la fecha; los contratos, condiciones técnicas, acuerdos, convenios y documentos similares que se suscriban con clientes, proveedores, trabajadores y demás terceros que busquen relacionarse contractualmente y/o comercialmente con PETROPERÚ, adjunten los documentos que sustentan tales Sistemas a fin de difundirlo entre nuestros socios de negocios; e incluyan la ***“Cláusula de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y Soborno”*** cuyo texto se detalla como Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6; así como se continúe incluyendo la ***“Cláusula del Sistema de Integridad”***, cuyo texto obra como Anexo No. 7.

Por lo que, se dispone que si durante la etapa de formulación o negociación de contratos, la contraparte presenta su propuesta de cláusulas LA/FT y/o Prevención de Delitos de Corrupción o de Clausula de Integridad; de acuerdo a la naturaleza de cada contrato, acuerdo, convenio o documentos similares; la Gerencia encargada de la formulación o negociación del contrato, en coordinación con la Gerencia Legal, solicitará la participación de la Oficialía de Cumplimiento en la revisión de dichas cláusulas, por ser la encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones a las que se somete la Empresa en materia de Prevención de LA/FT, de Delitos de Corrupción y Soborno así como del Sistema de Integridad.

En virtud de lo expuesto, se solicita a todas las Gerencias tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en la presente Circular.

La presente circular reemplaza lo dispuesto en la Circular N° GGRL-6614-2020 del 30.11.2020 que aprobó la inclusión de cláusulas contractuales de Prevención de Delitos de Corrupción, Soborno y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

**Carlos Barrientos Gonzales**  
**Gerente General**

Cc: Presidencia del Directorio  
Oficialía de Cumplimiento

Adjunto: Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (09 folios)  
Política de los Sistemas de Prevención