

ANEXO 2. CARTA DE COMPROMISO SOBRE PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS

La empresa usuaria Constructora Bolívar tiene establecida esta cláusula de prevención de actividades ilícitas, y el empleado en misión se acoge a los siguientes términos.

“El presente documento lo firmo en constancia de que conozco todas las políticas de **EL EMPLEADOR** sobre prevención de actividades ilícitas y el procedimiento establecido para el control de operaciones provenientes de dichas actividades.

Me comprometo a dar estricto cumplimiento a las pautas y conductas que se establezcan para la detección y prevención de la utilización de los servicios de **EL EMPLEADOR**. En operaciones provenientes de actividades “ilícitas”, son pena de la imposición de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que hubiera lugar.

Cuando sea necesario reportar alguna transacción afectada dado que se considera sospechosa, informare a la **GERENCIA DEL EMPLEADOR**, para que se evalúen las circunstancias y se efectúe el reporte ante las autoridades competentes de ser necesario.

No daré a conocer a los clientes que se ha informado de alguna operación sospechosa a las autoridades competente, es decir me comprometo a guardar absoluta reserva sobre éste tema y entiendo y acepto que cualquier violación darán lugar a la terminación con justa causa del contrato de trabajo, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales a que hubiere lugar.”

EL(LA) TRABAJADOR(A)

NOMBRE
C.C.No.