

La contratación electrónica

Post-grado Internacional

Derecho y Gestión de las Telecomunicaciones

Año 2004

Por Ab. María Gabriela Sarmiento.
Especialista: derecho comercio internacional

I. Marco legal sobre mensajes de datos, firmas electrónicas y contratación electrónica en el continente americano

A. Centro y Sur América

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
ARGENTINA FIRMA DIGITAL LEY 25.506 SANCIONADA:	ARTICULO 3° - Del requerimiento de firma. Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una	ARTICULO 6° - Documento digital. Se entiende por documento digital a la representación digital de actos o	ARTICULO 11. - Original. Los documentos electrónicos firmados digitalmente y los reproducidos en formato digital firmados digitalmente a

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
NOVIEMBRE 14 DE 2001. PROMULGADA DE HECHO: DICIEMBRE 11 DE 2001.	firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia.	hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.	partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, también serán considerados originales y poseen, como consecuencia de ello, valor probatorio como tales, según los procedimientos que determine la reglamentación.
BRASIL INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 156, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1999 DOU 27/12/1999, PÁG. 23/25		Art. 3º Os documentos assinados eletronicamente, inclusive pela SRF, mediante utilização de Certificado Eletrônico e-CPF ou e-CNPJ, consideram-se originais e têm o mesmo valor probatório daqueles emitidos em papel e firmados pelos meios convencionais.	Art. 3º Os documentos assinados eletronicamente, inclusive pela SRF, mediante utilização de Certificado Eletrônico e-CPF ou e-CNPJ, consideram-se originais e têm o mesmo valor probatório daqueles emitidos em papel e firmados pelos meios convencionais.
CHILE LEY NUM. 19.799 SOBRE DOCUMENTOS ELECTRONICOS, FIRMA ELECTRONICA Y	Artículo 3º.- Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en	Artículo 3º.- Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los	Artículo 5º.- Los documentos electrónicos podrán presentarse en juicio y, en el evento de que se hagan valer como medio de prueba, habrán de seguirse las reglas siguientes: 1.- Los señalados en el artículo anterior, harán plena prueba de acuerdo

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DICHA FIRMA	soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los actos o contratos otorgados o celebrados en los casos siguientes: a) Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico; b) Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes, y c) Aquellos relativos al derecho de familia. La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los	mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten de ese modo, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan igualmente por escrito. Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los actos o contratos otorgados o celebrados en los casos siguientes: a) Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico; b) Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes,	con las reglas generales, y 2.- Los que posean la calidad de instrumento privado tendrán el mismo valor probatorio señalado en el número anterior, en cuanto hayan sido suscritos mediante firma electrónica avanzada. En caso contrario, tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	efectos legales, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.	y c) Aquellos relativos al derecho de familia. La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes.	
COLOMBIA LEY 527 DE 1999 (AGOSTO 18) POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE Y REGLAMENTA EL ACCESO Y USO DE LOS MENSAJES DE DATOS, DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LAS FIRMAS DIGITALES, Y SE ESTABLECEN LAS ENTIDADES	Artículo 7°. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue	Artículo 5°. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Artículo 6°. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la	Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
DE CERTIFICACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.	información que éste contiene es accesible para su posterior consulta. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito.	razón de no haber sido presentado en su forma original. Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.
ECUADOR LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS LEY NO. 67. R.O.	Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita	Art. 6.- Información escrita.- Cuando la ley requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, siempre que la	Art. 12.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
SUPLEMENTO 557 DE 17 DE ABRIL DEL 2002.	en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.	información que este contenga sea accesible para su posterior consulta	cumplimiento de lo establecido en esta ley y su reglamento. Art. 14.- Efectos de la firma electrónica.- La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba enjuicio.
EL SALVADOR EL SALVADOR – LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADUANERA - DECRETO LEGISLATIVO 529 (D.O. 3.2.99) CON LAS REFORMAS DEL DECRETO LEGISLATIVO 523 (D.O. 5.10.2001).		Art. 7.- El uso de los medios informáticos y de la vía electrónica para el intercambio de información, gozará de plena validez para la formulación, transmisión, registro y archivo de la declaración de mercancías, de la información relacionada con la misma y de los documentos que a ésta deban adjuntarse, así como para certificar el pago del adeudo, y su utilización producirá los mismos efectos jurídicos que produciría la entrega de esa	Art. 7.- El uso de los medios informáticos y de la vía electrónica para el intercambio de información, gozará de plena validez para la formulación, transmisión, registro y archivo de la declaración de mercancías, de la información relacionada con la misma y de los documentos que a ésta deban adjuntarse, así como para certificar el pago del adeudo, y su utilización producirá los mismos efectos jurídicos que produciría la entrega de esa misma información en soportes Físicos.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		misma información en soportes Físicos.	
MEXICO DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTO S CIVILES, DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE		"CODIGO CIVIL FEDERAL Artículo 1o.- Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos del orden federal. Artículo 1803.- El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a lo siguiente: I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y II.- El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.	ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 210-A al Código Federal de Procedimientos Civiles, en los términos siguientes: "Artículo 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.		Artículo 1805.- Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata. Artículo 1811.- . . . Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los contratantes para que produzca efectos. Artículo 1834 bis.- Los supuestos previstos por el	información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la . información que contenga los términos exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se atribuye dicha información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que lo rige.	
PANAMA LEY 43 DE FIRMA DIGITAL DE PANAMÁ – 31.07.2001 REGULA LOS DOCUMENTOS Y FIRMAS ELECTRONICAS Y	Artículo 7. Firma. Cuando la ley exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de ella, en relación con un documento electrónico o mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si éste ha sido firmado electrónicamente. La firma electrónica, cualquiera que sea su naturaleza, será equivalente a	Artículo 6. Escrito. Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, los actos y contratos, otorgados o celebrados, por medio de documento electrónico, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito en soporte de papel, Dichos	Artículo 5. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. Se reconocen efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria a todo tipo de información, que esté en forma de mensaje de datos o que figure simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión, Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los documentos, firmas electrónicas y

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
LAS ENTIDADES DE CERTIFICACION EN EL COMERCIO ELECTRONICO, Y EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	la firma manuscrita para todos los efectos legales. En cuanto a su admisibilidad en juicio y al defecto probatorio de los documentos y firmas electrónicas se aplicará lo dispuesto en la presente Ley. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito en él previsto constituye una obligación, como si la ley simplemente prevé consecuencias en el caso de que no exista una firma. Si una disposición legal requiere que una firma relacionada aun documento electrónico o mensaje de datos o una transacción sea notariada, reconocida, refrendada o hecha bajo la gravedad del juramento, dicho requisito será satisfecho si la firma electrónica de la persona autorizada para efectuar dichos actos, junto con toda la información requerida bajo la norma legal aplicable, sea vinculada con la	actos y contratos se reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que éstos consten por escrito, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 1. Que la información que éste contiene sea accesible para su posterior consulta. 2. Que el mensaje de datos sea conservado con el formato original en que se haya generado, enviado o recibido o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida. 3. Que se conserve, de haber alguno, todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Lo dispuesto en este artículo se	mensajes de datos. Los documentos y firmas electrónicas y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el Capítulo III, del Título VII del Libro Segundo de Procedimiento Civil del Código Judicial, de conformidad con lo que dispone la ley. Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente los documentos electrónicos, firmas electrónicas Y mensajes de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y de los mensajes de datos a que se refiere esta Ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, al valorar la fuerza probatoria de un documento electrónico, firma electrónica o mensaje de datos se

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	firma o mensaje. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: 1. Los contratos sobre bienes inmuebles y demás actos susceptibles de registro ubicados en, Panamá. 2. Los actos en materia de sucesiones que se otorguen bajo ley panameña o que sufran sus efectos en Panamá. 3. Los avisos y documentos dirigidos o emitidos por autoridades de Panamá, que no hayan, sido autorizados por la entidad respectiva. Artículo 25. Atributos de la firma electrónica. El uso de una firma electrónica tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si aquélla incorpora los siguientes atributos:	aplicará tanto si el requisito en él previsto constituye una obligación, como si, la ley simplemente ,prevé consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a: a. Los actos para los cuales la ley exige una solemnidad que no sea verificable mediante documento electrónico. b. Los actos jurídicos para los que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes. c. Los actos jurídicos relativos al Derecho de Familia. Artículo 14. Formación y validez de los contratos. En la formación del contrato, salvo	habrá de tener presente la confiabilidad de la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en la se haya conservado la integridad de la información y la forma en la que se identifiquen a su iniciador y a cualquier otro factor pertinente. Artículo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos, se reconocen efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración que conste en forma de mensaje de datos o documento electrónico.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	1. Es única a la persona que la usa. 2. Es susceptible de ser verificada. 3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la firma electrónica es inválida.	acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos, Se reconoce validez y fuerza obligatoria a un contrato que para su formación utilice uno o más mensajes de datos.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
PERU DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES DE PERÚ. DECRETO SUPREMO N 019- 2002 DECRETO 500/991 DE 27.09.1991	Artículo 6°. - Validez de otras firmas electrónicas Para efectos de la manifestación de voluntad, las firmas electrónicas añadidas o asociadas lógicamente a un mensaje de datos o un documento electrónico y generadas fuera de la infraestructura Oficial de Firma Electrónica tendrán la misma validez y eficacia jurídica que las firmas manuscritas, siempre que sean acreditadas o reconocidas por la autoridad administrativa competente.	Art/32 - La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original transmitido. El que voluntariamente transmitiere a	Artículo 7°. Documentos Firmados Electrónicamente como medio de prueba Las firmas electrónicas así como los mensajes de datos y documentos firmados electrónicamente podrán ser admitidas como prueba en toda clase de procesos o procedimientos. El Juez podrá solicitar a la autoridad administrativa competente el nombramiento de un perito especializado en firmas electrónicas. Art/70 - Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley. La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso Art/195 - Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento disciplinario podrán acreditarse por cualquier medio lícito de prueba (fotografías, fotocopias, croquis, cintas magnetofónicas, así como

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
VENEZUELA LEY SOBRE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRO NICAS DECRETO 1.024 – 10 DE FEBRERO DE 2001	Artículo 6. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una Firma Electrónica. Validez y eficacia de la Firma Electrónica. Requisitos. Artículo 16. La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra cosa, la Firma	Artículo 6. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija el cumplimiento de solemnidades o formalidades, éstas podrán realizarse utilizando para ello los mecanismos descritos en este Decreto-Ley. Cuando para determinados actos o negocios jurídicos la ley exija la firma autógrafa, ese requisito quedará satisfecho en relación con un Mensaje de Datos al tener asociado una Firma Electrónica. Constancia por escrito del Mensaje de Datos. Artículo 8. Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación	Eficacia Probatoria Artículo 4. Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de este Decreto-Ley. Su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba, se realizará conforme a lo previsto para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. La información contenida en un Mensaje de Datos, reproducida en formato impreso, tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. Sometimiento a la Constitución y a la ley. Artículo 5. Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las disposiciones constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de las

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	Electrónica deberá llenar los siguientes aspectos: Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en cada momento. No alterar la integridad del Mensaje de Datos. A los efectos de este artículo, la Firma Electrónica podrá formar parte integrante del Mensaje de Datos, o estar inequívocamente asociada a éste; enviarse o no en un mismo acto.	a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguiente condiciones: Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente. Que conserven el formato en	comunicaciones y de acceso a la información personal. Validez y eficacia de la Firma Electrónica. Requisitos. Artículo 16. La Firma Electrónica que permita vincular al Signatario con el Mensaje de Datos y atribuir la autoría de éste, tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa. A tal efecto, salvo que las partes dispongan otra cosa, la Firma Electrónica deberá llenar los siguientes aspectos: Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad. Ofrecer seguridad suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en cada momento. No alterar la integridad del Mensaje de

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo.	Datos. A los efectos de este artículo, la Firma Electrónica podrá formar parte integrante del Mensaje de Datos, o estar inequívocamente asociada a éste; enviarse o no en un mismo acto.

ECUADOR: LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS Y MENSAJES DE DATOS
Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002.

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes casos:

- a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,
- b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los siguientes:

- a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o red electrónica que no esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;
- b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá aquel en que se

produzca la recuperación del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos.

B. Región del Caribe

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
BARBADOS 1 L.R.O. 2001 CHAPTER 308B ELECTRONIC TRANSACTIONS	8. (1) Where the law requires the signature of a person, that requirement is met in relation to an electronic record if (a) a method is used to identify that person and to indicate that person's approval of the information in the electronic record; and (b) that method is as reliable as is appropriate for the purpose for which the electronic record was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement. (2) An electronic record that meets the requirements of paragraphs (a) and (b) of subsection (1) shall not be denied legal effect, validity and enforceability solely on the ground that it is an electronic	Legal Requirements Respecting Electronic Records 5. Information shall not be denied legal effect, validity, admissibility or enforceability solely on the ground that (a) it is in the form of an electronic record; or (b) it is not contained in the electronic record purporting to give rise to legal effect, but is referred to in that electronic record. 6. (1) Where the law requires information to be in writing or is described in any statutory provision as being written, that requirement or description is met by an electronic record if the	11. (1) In any legal proceedings, nothing in the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of an electronic record in evidence solely on the ground that it is an electronic record. (2) Information in the form of an electronic record shall be given due evidential weight and in assessing the evidential weight of an electronic record, regard shall be had to (a) the reliability of the manner in which the electronic record was generated, stored or communicated; (b) the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained; (c) the manner in which the originator was identified; and (d) any other relevant factor.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	signature. (3) Subsection (1) applies whether the requirement for a signature is in the form of an obligation or the law provides consequences for the absence of a signature.	information contained in the electronic record is accessible and is capable of retention for subsequent reference. (2) Subsection (1) applies whether the requirement for the information to be in writing is in the form of an obligation or the law provides consequences if it is not in writing. Communication of Electronic Records 12. (1) Unless otherwise agreed by the parties, an offer, and the acceptance of an offer, in relation to the formation of a contract may be expressed by means of electronic records. (2) Where an electronic record	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that an electronic record was used for that purpose.	
BERMUDAS A BILL entitled "THE ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT 1999"	Signature 11 (1) Where the signature of a person is required by law, that requirement is met by an electronic record if— (a) a method is used to identify that person and to indicate that the person intended to sign or otherwise adopt the information in the electronic record; and (b) that method is as reliable as is appropriate for the	Legal recognition of electronic records 8 Information shall not be denied legal effect, validity, admissibility or enforceability solely on the ground that it is— (a) in the form of an electronic record; or (b) not contained in the electronic record purporting to give rise to such legal effect, but is referred to in that electronic	Admissibility and evidential weight of electronic records 14 (1) In any legal proceedings, nothing in the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of an electronic record in evidence— (a) solely on the ground that it is an electronic record; or (b) if it is the best evidence that the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the ground that it is not in its original form. (2) Information in the form of an electronic record will be given due

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	purpose for which the electronic record was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement. (2) An electronic record that meets the requirements of subsection (1)(a) and (b) shall not be denied legal effect, validity and enforceability solely on the ground that it— (a) is not an electronic signature; or (b) is not associated with an accredited certificate. (3) Subsection (1) applies whether the requirement for a signature is in the form of an obligation or the law provides consequences for the absence of a	record. Writing (1) Where information is required by law to be in writing or is described in any statutory provision as being written, that requirement or description is met by an electronic record if the information contained in the electronic record is accessible and is capable of retention for subsequent reference. (2) Subsection (1) applies whether the requirement for the information to be in writing is in the form of an obligation or the law provides	evidential weight and in assessing the evidential weight of an electronic record, regard shall be had to— (a) the reliability of the manner in which the electronic record was generated, stored or communicated; (b) the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained; (c) the manner in which the originator was identified; and (d) any other relevant factor. (3) This section does not affect the application of sections 27E, 27F, 43A and 43B of the Evidence Act 1905 (which relate to the admissibility of documents produced by computers).

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	signature.	consequences if it is not in writing. Formation and validity of contracts 15 (1) In the context of formation of contracts, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of electronic records. (2) As between the originator and the addressee of an electronic record, a declaration of intention or other statement or delivery of a deed shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the ground that it is in the form of an electronic record.	
CAYMAN ISLANDS' ELECTRONIC	19. Compliance with a requirement for a signature	6. Legal recognition or electronic records	12. Admissibility of electronic records In proceedings in a court, tribunal or

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
TRANSACTIONS LAW (ETL), LAW 7 OF 2000	(1) Where the signature of a person is required by a statutory provision, rule of law, contract or deed, that requirement shall be met in relation to an electronic record if an electronic signature is used that is a reliable as was appropriate for the purpose for which the electronic record was generated or communicated in all circumstances, including any relevant agreements. (2) Subsection (1) applies whether the requirement for a signature is in the form of an obligation or the statutory provision, rule of law, contract or deed provides consequences for the absence of a signature. (3) An electronic signature shall be reliable for the purpose of	Information shall not be denied legal effect or validity solely on the ground that it is- (a) in form of an electronic record; or referred to but not contained in an electronic record. 7. Writings (1) Where a document, record or information is required or permitted by any statutory provision or rule of law or by contract or deed to be in writing, or is described in any statutory provision or contract as being written, that requirement, permission or description may be met by information in the form of an electronic record. Subsection (1) shall apply if the	arbitration, whether of a legal, judicial, quasi-judicial or administrative nature, the admissibility of an electronic record or an electronic signature in evidence shall not be denied solely on the grounds that it is an electronic record or an electronic signature.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	satisfying the requirement referred to in paragraph (1) if – (a) the means of creating the electronic signature is, within the context in which it is used, linked to the signatory and to no other person; (b) the means of creating the electronic signature was, at the time of signing, under the control of the signatory and of no other person; (c) any alteration to the electronic signature, made after the time of signing, is detectable; and (d) where a purpose of the legal requirement for a signature is to provide assurance as to the integrity of the information to which it relates, any alteration made to that information after the time of signing is detectable. (4) Subsection (3) does not limit the ability of any person -	requirement for the document, record or information to be in writing is in the form of an obligation or if the statutory provision or rule of law or contract or deed provides consequences if it is not in writing. 13. Formation and validity of contracts (1) In the context of the formation of a contract – (a) an offer; (b) subject to any condition included in the offer (notwithstanding section 4), the acceptance of an offer; and (c) the method of payment of any consideration payable, may be expressed by an electronic record.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	(a) to establish in any other way, for the purpose of satisfying the requirement referred to in subsection (1), the reliability of an electronic signature; or (b) to adduce evidence of the non-reliability of an electronic signature	As between the originator and the addressee of an electronic record, a declaration of intention or other statement shall not be denied legal effect or validity solely on the ground that it is in the form of an electronic record.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES LEY NO. 126-02, PROMULGADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2002	Art. 6.- Firma: Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, se entenderá satisfecho dicho requerimiento en relación con un documento digital o un mensaje de datos, si éste ha sido firmado digitalmente y la firma digital cumple con los requisitos de validez establecidos en la presente Ley. Párrafo.- En toda interacción con entidad pública que requiera de documento firmado, este requisito se podrá satisfacer con uno o más documentos digitales o mensajes de datos que sean firmados digitalmente conforme a los requerimientos contenidos en esta ley, La reglamentación de esta ley especificará en detalle las condiciones para el uso de firma digital, certificados y entidades de certificación en interacciones	Art. 5.- Constancia por Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, dicho requisito quedará satisfecho con un documento digital o mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta y si el documento digital o mensaje de datos cumple con los requisitos de validez establecidos en la presente ley. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito. Art. 13.- Formación y Validez de los Contratos. En la	Art. 4.- Reconocimiento Jurídico de los Documentos Digitales y Mensajes de Datos. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos. Art. 9.- Admisibilidad y Fuerza Probatoria de los Documentos Digitales y Mensajes de Datos. Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Párrafo.- En las actuaciones administrativas o judiciales, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a ningún tipo de información en forma de un documento digital o mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un documento digital o un

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
TURCS AND CAICOS ISLAND ELECTRONIC TRANSACTIONS ORDINANCE 2000 (ORDINANCE 8 OF 2000)	9. (1) Where the signature of a person is required by law, the requirement shall be met by an electronic record if— (a) a method is used to identify the person and to indicate that the person intended to sign or otherwise adopt the information in the electronic record; and (b) the method is as reliable as is appropriate for the purpose for which the electronic record was generated or communicated, in the light of the circumstances. (2) An electronic record which meets subsection (1) shall not be denied legal effect, validity and enforceability solely on the ground that — (a) it is not an electronic signature; or (b) it is not associated with an accredited certificate.	6. Information shall not be denied legal effect, validity, admissibility or enforceability solely on the ground that — (a) it is in the form of an electronic record; or (b) it is not contained in the electronic record purporting to give rise to such legal effect, but is referred to in that electronic record. 7. (1) Where information is required by law to be in writing or is described in any statutory provision as being written, the requirement or description shall be met by an electronic record if the information contained in the electronic record is accessible and is capable of retention for subsequent reference. (2) Subsection (1) shall apply whether the	6. Information shall not be denied legal effect, validity, admissibility or enforceability solely on the ground that — (a) it is in the form of an electronic record; or (b) it is not contained in the electronic record purporting to give rise to such legal effect, but is referred to in that electronic record.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	(3) Subsection (1) shall apply whether the requirement for a signature is in the form of an obligation or the law provides consequences for the absence of a signature.	requirement for the information to be in writing is in the form of an obligation or the law provides consequences if it is not in writing. 12. (1) In any legal proceedings, nothing in the rules of evidence shall apply so as to deny the admissibility of an electronic record in evidence — (a) solely on the ground that it is an electronic record; or (b) if it is the best evidence which the person adducing it could reasonably be expected to obtain, on the ground that it is not in its original form. (2) Information in the form of an electronic record shall be given due evidential weight and in assessing the evidential weight of an	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		electronic record, regard shall be had to— (a) the reliability of the manner in which the electronic record was generated, stored or communicated; (b) the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained; (c) the manner in which the originator was identified; and (d) any other relevant factor. 13. (1) In the creation of contracts an offer and acceptance may be expressed by means of electronic records. (2) A declaration of intention or other statement or delivery of a deed between the originator and the addressee of an electronic record, shall not be denied legal effect, validity or	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		enforceability solely on the ground that it is in the form of an electronic record.	

C. Norte-América

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
CANADA UNIFORM ELECTRONIC COMMERCE ACT UNIFORM ELECTRONIC EVIDENCE ACT (VER FUERZA PROBATORIA)	10. (1) A requirement under [enacting jurisdiction] law for the signature of a person is satisfied by an electronic signature. (2) For the purposes of subsection (1), the [authority responsible for the requirement] may make a regulation that, (a) the electronic signature shall be reliable for the purpose of identifying the person, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement and the time the electronic signature was made; and (b) the association of the electronic signature with the relevant electronic document shall be reliable for the purpose for which the electronic document was made, in the light of all the circumstances, including any relevant agreement and the time the electronic signature	5. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely by reason that it is in electronic form 7. A requirement under [enacting jurisdiction] law that information be in writing is satisfied by information in electronic form if the information is accessible so as to be usable for subsequent reference. 8.(1) A requirement under [enacting jurisdiction] law for a person to provide information in writing to another person is satisfied by the provision of the information in an electronic document, (a) if the electronic document that is provided to the other person is accessible by the other person and capable of being	3. The person seeking to introduce an electronic record [in any legal proceeding] has the burden of proving its authenticity by evidence capable of supporting a finding that the electronic record is what the person claims it to be. (2) [In any legal proceeding,] An electronic record in the form of a print-out that has been manifestly or consistently acted on, relied upon, or used as the record of the information recorded or stored on the printout, is the record for the purposes of the best evidence rule. 6. For the purpose of determining under any rule of law whether an electronic record is admissible, evidence may be presented [in any legal proceeding] in respect of any standard, procedure, usage or practice on how electronic records are to be recorded or stored, having regard to the type of business or

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	was made. (3) For the purposes of subsection (1), where the signature or signed document is to be provided to the Government, the requirement is satisfied only if (a) the Government or the part of Government to which the information is to be provided has consented to accept electronic signatures; and (b) the electronic document meets the information technology standards and requirements as to method and as to reliability of the signature, if any, established by the Government or part of Government, as the case may be.	retained by the other person so as to be usable for subsequent reference, and (b) where the information is to be provided to the Government, if (i) the Government or the part of Government to which the information is to be provided has consented to accept electronic documents in satisfaction of the requirement; and (ii) the electronic document meets the information technology standards and acknowledgement rules, if any, established by the Government or part of Government, as the case may be. 9. A requirement under [enacting jurisdiction] law for a person to provide information to another person in a specified non-	endeavour that used, recorded or stored the electronic record and the nature and purpose of the electronic record.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		electronic form is satisfied by the provision of the information in an electronic document, (a) if the information is provided in the same or substantially the same form and the electronic document is accessible by the other person and capable of being retained by the other person so as to be usable for subsequent reference, and (b) where the information is to be provided to the Government, if (i) the Government or the part of Government to which the information is to be provided has consented to accept electronic documents in satisfaction of the requirement; and (ii) the electronic document meets the information	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		technology standards and acknowledgement rules, if any, established by the Government or part of Government, as the case may be. 20. (1) Unless the parties agree otherwise, an offer or the acceptance of an offer, or any other matter that is material to the formation or operation of a contract, may be expressed (a) by means of an electronic document; or (b) by an action in electronic form, including touching or clicking on an appropriately designated icon or place on a computer screen or otherwise communicating electronically in a manner that is intended to express the offer, acceptance or other matter. (2) A contract shall not be denied legal effect or	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		enforceability solely by reason that an electronic document was used in its formation.	
USA UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (1999)	SECTION 5. USE OF ELECTRONIC RECORDS AND ELECTRONIC SIGNATURES; VARIATION BY AGREEMENT. (a) This [Act] does not require a record or signature to be created, generated, sent, communicated, received, stored, or otherwise processed or used by electronic means or in electronic form. (b) This [Act] applies only to transactions between parties each of which has agreed to conduct transactions by electronic means. Whether the parties agree to conduct a transaction by electronic means is determined from the context and surrounding circumstances, including the parties' conduct. (c) A party that agrees to conduct a	SECTION 5. USE OF ELECTRONIC RECORDS AND ELECTRONIC SIGNATURES; VARIATION BY AGREEMENT. (a) This [Act] does not require a record or signature to be created, generated, sent, communicated, received, stored, or otherwise processed or used by electronic means or in electronic form. (b) This [Act] applies only to transactions between parties each of which has agreed to conduct transactions by electronic means. Whether the parties agree to conduct a transaction by electronic means is determined from the context and surrounding circumstances, including the parties' conduct.	SECTION 13. ADMISSIBILITY IN EVIDENCE. In a proceeding, evidence of a record or signature may not be excluded solely because it is in electronic form. Source: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce Article 9.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	transaction by electronic means may refuse to conduct other transactions by electronic means. The right granted by this subsection may not be waived by agreement. (d) Except as otherwise provided in this [Act], the effect of any of its provisions may be varied by agreement. The presence in certain provisions of this [Act] of the words "unless otherwise agreed", or words of similar import, does not imply that the effect of other provisions may not be varied by agreement. (e) Whether an electronic record or electronic signature has legal consequences is determined by this [Act] and other applicable law. SECTION 7. LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC RECORDS, ELECTRONIC SIGNATURES,	(c) A party that agrees to conduct a transaction by electronic means may refuse to conduct other transactions by electronic means. The right granted by this subsection may not be waived by agreement. (d) Except as otherwise provided in this [Act], the effect of any of its provisions may be varied by agreement. The presence in certain provisions of this [Act] of the words "unless otherwise agreed", or words of similar import, does not imply that the effect of other provisions may not be varied by agreement. (e) Whether an electronic record or electronic signature has legal consequences is determined by this [Act] and other applicable law. SECTION 7. LEGAL	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	AND ELECTRONIC CONTRACTS. (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law. Source: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Articles 5, 6, and 7	RECOGNITION OF ELECTRONIC RECORDS, ELECTRONIC SIGNATURES, AND ELECTRONIC CONTRACTS. (a) A record or signature may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law. Source: UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Articles 5, 6, and 7 SECTION 8. PROVISION OF	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		INFORMATION IN WRITING; PRESENTATION OF RECORDS. (a) If parties have agreed to conduct a transaction by electronic means and a law requires a person to provide, send, or deliver information in writing to another person, the requirement is satisfied if the information is provided, sent, or delivered, as the case may be, in an electronic record capable of retention by the recipient at the time of receipt. An electronic record is not capable of retention by the recipient if the sender or its information processing system inhibits the ability of the recipient to print or store the electronic record. (b) If a law other than this [Act] requires a record (i) to be posted or displayed in a certain manner,	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		(ii) to be sent, communicated, or transmitted by a specified method, or (iii) to contain information that is formatted in a certain manner, the following rules apply: (1) The record must be posted or displayed in the manner specified in the other law. (2) Except as otherwise provided in subsection (d)(2), the record must be sent, communicated, or transmitted by the method specified in the other law. (3) The record must contain the information formatted in the manner specified in the other law. (c) If a sender inhibits the ability of a recipient to store or print an electronic record, the electronic record is not enforceable against the recipient. (d) The requirements of this	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
UNIFORM		section may not be varied by agreement, but: (1) to the extent a law other than this [Act] requires information to be provided, sent, or delivered in writing but permits that requirement to be varied by agreement, the requirement under subsection (a) that the information be in the form of an electronic record capable of retention may also be varied by agreement; and (2) a requirement under a law other than this [Act] to send, communicate, or transmit a record by [first-class mail, postage prepaid] [regular United States mail], may be varied by agreement to the extent permitted by the other law. Source: Canadian - Uniform Electronic Commerce Act	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT (LAST REVISIONS OR AMENDMENTS COMPLETED YEAR 2000)		SECTION 107. LEGAL RECOGNITION OF ELECTRONIC RECORD AND AUTHENTICATION; USE OF ELECTRONIC AGENTS. (a) A record or authentication may not be denied legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) This [Act] does not require that a record or authentication be generated, stored, sent, received, or otherwise processed by electronic means or in electronic form. (c) In any transaction, a person may establish requirements regarding the type of authentication or record acceptable to it. (d) A person that uses an electronic agent that it has selected for making an	SECTION 301. PAROL OR EXTRINSIC EVIDENCE. Terms with respect to which confirmatory records of the parties agree or which are otherwise set forth in a record intended by the parties as a final expression of their agreement with respect to terms included therein may not be contradicted by evidence of any previous agreement or of a contemporaneous oral agreement but may be explained or supplemented by: (1) course of performance, course of dealing, or usage of trade; and (2) evidence of consistent additional terms, unless the court finds the record to have been intended as a complete and exclusive statement of the terms of the agreement.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		authentication, performance, or agreement, including manifestation of assent, is bound by the operations of the electronic agent, even if no individual was aware of or reviewed the agent's operations or the results of the operations. SECTION 201. FORMAL REQUIREMENTS. (a) Except as otherwise provided in this section, a contract requiring payment of a contract fee of \$5,000 or more is not enforceable by way of action or defense unless: (1) the party against which enforcement is sought authenticated a record sufficient to indicate that a contract has been formed and which reasonably identifies the copy or subject matter to which the	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		contract refers; or (2) the agreement is a license for an agreed duration of one year or less or which may be terminated at will by the party against which the contract is asserted. (b) A record is sufficient under subsection (a) even if it omits or incorrectly states a term, but the contract is not enforceable under that subsection beyond the number of copies or subject matter shown in the record. (c) A contract that does not satisfy the requirements of subsection (a) is nevertheless enforceable under that subsection if: (1) a performance was tendered or the information was made available by one party and the tender was accepted or the information accessed by the	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		other; or (2) the party against which enforcement is sought admits in court, by pleading or by testimony or otherwise under oath, facts sufficient to indicate a contract has been made, but the agreement is not enforceable under this paragraph beyond the number of copies or the subject matter admitted. (d) Between merchants, if, within a reasonable time, a record in confirmation of the contract and sufficient against the sender is received and the party receiving it has reason to know its contents, the record satisfies subsection (a) against the party receiving it unless notice of objection to its contents is given in a record within a reasonable time after the confirming record is received.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		(e) An agreement that the requirements of this section need not be satisfied as to future transactions is effective if evidenced in a record authenticated by the person against which enforcement is sought. (f) A transaction within the scope of this [Act] is not subject to a statute of frauds contained in another law of this State. SECTION 202. FORMATION IN GENERAL. (a) A contract may be formed in any manner sufficient to show agreement, including offer and acceptance or conduct of both parties or operations of electronic agents which recognize the existence of a contract. (b) If the parties so intend, an	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		agreement sufficient to constitute a contract may be found even if the time of its making is undetermined, one or more terms are left open or to be agreed on, the records of the parties do not otherwise establish a contract, or one party reserves the right to modify terms. (c) Even if one or more terms are left open or to be agreed upon, a contract does not fail for indefiniteness if the parties intended to make a contract and there is a reasonably certain basis for giving an appropriate remedy. (d) In the absence of conduct or performance by both parties to the contrary, a contract is not formed if there is a material disagreement about a material term, including a term concerning scope.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		(e) If a term is to be adopted by later agreement and the parties intend not to be bound unless the term is so adopted, a contract is not formed if the parties do not agree to the term. In that case, each party shall deliver to the other party, or with the consent of the other party destroy, all copies of information, access materials, and other materials received or made, and each party is entitled to a return with respect to any contract fee paid for which performance has not been received, has not been accepted, or has been redelivered without any benefit being retained. The parties remain bound by any restriction in a contractual use term with respect to information or copies received or made from copies received pursuant to the	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		agreement, but the contractual use term does not apply to information or copies properly received or obtained from another source. SECTION 203. OFFER AND ACCEPTANCE IN GENERAL. Unless otherwise unambiguously indicated by the language or the circumstances: (1) An offer to make a contract invites acceptance in any manner and by any medium reasonable under the circumstances. (2) An order or other offer to acquire a copy for prompt or current delivery invites acceptance by either a prompt promise to ship or a prompt or current shipment of a conforming or nonconforming copy. However, a shipment of a nonconforming copy is not an	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		acceptance if the licensor seasonably notifies the licensee that the shipment is offered only as an accommodation to the licensee. (3) If the beginning of a requested performance is a reasonable mode of acceptance, an offeror that is not notified of acceptance or performance within a reasonable time may treat the offer as having lapsed before acceptance. (4) If an offer in an electronic message evokes an electronic message accepting the offer, a contract is formed: (A) when an electronic acceptance is received; or (B) if the response consists of beginning performance, full performance, or giving access to information, when the performance is received or the	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		access is enabled and necessary access materials are received.	

USA. UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (1999)

SECTION 10. EFFECT OF CHANGE OR ERROR. If a change or error in an electronic record occurs in a transmission between parties to a transaction, the following rules apply:

- (1) If the parties have agreed to use a security procedure to detect changes or errors and one party has conformed to the procedure, but the other party has not, and the nonconforming party would have detected the change or error had that party also conformed, the conforming party may avoid the effect of the changed or erroneous electronic record.
- (2) In an automated transaction involving an individual, the individual may avoid the effect of an electronic record that resulted from an error made by the individual in dealing with the electronic agent of another person if the electronic agent did not provide an opportunity for the prevention or correction of the error and, at the time the individual learns of the error, the individual:
 - (A) promptly notifies the other person of the error and that the individual did not intend to be bound by the electronic record received by the other person;
 - (B) takes reasonable steps, including steps that conform to the other person's reasonable instructions, to return to the other person or, if instructed by the other person, to destroy the consideration received, if any, as a result of the erroneous electronic record; and
 - (C) has not used or received any benefit or value from the consideration, if any, received from the other person.
- (3) If neither paragraph (1) nor paragraph (2) applies, the change or error has the effect provided by other law, including the law of mistake, and the parties' contract, if any.
- (4) Paragraphs (2) and (3) may not be varied by agreement.

Source: Restatement 2d Contracts, Sections 152-155.

UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT (Last Revisions or Amendments Completed Year 2000)

SECTION 109. CHOICE OF LAW.

- (a) The parties in their agreement may choose the applicable law. However, the choice is not enforceable in a consumer contract to the extent it would vary a rule that may not be varied by agreement under the law of the jurisdiction whose law would apply under subsections (b) and (c) in the absence of the agreement.
- (b) In the absence of an enforceable agreement on choice of law, the following rules determine which jurisdiction's law governs in all respects for purposes of contract law:
- (1) An access contract or a contract providing for electronic delivery of a copy is governed by the law of the jurisdiction in which the licensor was located when the agreement was entered into.
- (2) A consumer contract that requires delivery of a copy on a tangible medium is governed by the law of the jurisdiction in which the copy is or should have been delivered to the consumer.
- (3) In all other cases, the contract is governed by the law of the jurisdiction having the most significant relationship to the transaction.
- (c) In cases governed by subsection (b), if the jurisdiction whose law governs is outside the United States, the law of that jurisdiction governs only if it provides substantially similar protections and rights to a party not located in that jurisdiction as are provided under this [Act]. Otherwise, the law of the State that has the most significant relationship to the transaction governs.
- (d) For purposes of this section, a party is located at its place of business if it has one place of business, at its chief executive office if it has more than one place of business, or at its place of incorporation or primary registration if it does not have a physical place of business. Otherwise, a party is located at its primary residence.

SECTION 214. ELECTRONIC ERROR: CONSUMER DEFENSES.

- (a) In this section, "electronic error" means an error in an electronic message created by a consumer using an information processing system if a reasonable method to detect and correct or avoid the error was not provided.
- (b) In an automated transaction, a consumer is not bound by an electronic message that the consumer did not intend and which was caused by an electronic error, if the consumer:
- (1) promptly on learning of the error:
- (A) notifies the other party of the error; and
- (B) causes delivery to the other party or, pursuant to reasonable instructions received from the other party, delivers to another person or destroys all copies of the information; and

(2) has not used, or received any benefit or value from, the information or caused the information or benefit to be made available to a third party.

(c) If subsection (b) does not apply, the effect of an electronic error is determined by other law.

II. Marco legal sobre mensajes de datos, firmas electrónicas y contratación electrónica de la Unión europea

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
DIRECTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)		<i>Sección 3: Contratos por vía electrónica</i> <i>Artículo 9</i> Tratamiento de los contratos por vía electrónica 1. Los Estados miembros velarán por que su legislación permita la celebración de contratos por vía electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al proceso contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni conduzca a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su celebración por vía electrónica. 2. Los Estados miembros podrán disponer que el apartado 1 no se aplique a contratos incluidos en una de las categorías siguientes: a) los contratos de creación o transferencia de derechos en materia inmobiliaria, con la excepción de los derechos de arrendamiento;	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
		b) los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o profesionales que ejerzan una función pública; c) los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por personas que actúan por motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión; d) los contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones. 3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las categorías a que hace referencia el apartado 2 a las que no se aplicará el apartado 1. Los Estados miembros enviarán a la Comisión cada cinco años un informe sobre la aplicación del apartado 2, explicando los motivos por los que consideran necesario mantener las categorías a que hace referencia la letra b) del apartado 2, a las que no aplicará el apartado 1.	
AUSTRIA Federal Electronic Signature Law (Signature Law - SigG)	General legal effects § 3. (1) Signature procedures with different levels of security and different classes of certificates can be used for legal or commercial transactions.		

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	(2) The legal effects of an electronic signature and its use as evidence cannot therefore be excluded merely by reason of the fact that the electronic signature is only available in electronic form, is not based on a qualified certificate or on a qualified certificate issued by an accredited certification service provider or was not created using the technical components and procedures as defined in § 18. Specific legal effects § 4. (1) A secure electronic signature meets the legal requirement for a hand-		

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	written signature especially the requirement for the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code unless a different definition is laid down by law or by an agreement between the parties. (2) A secure electronic signature does not have the legal effects of the written form as defined in § 886 of the Austrian Civil Code in the case of: 1. legal transactions under family and inheritance law which require the written form or a stricter formal requirement; 2. other declarations of		

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	intent or legal transactions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be valid; 3. declarations of intent, legal transactions or petitions which require official certification, judicial or notarial authentication or a notarial deed in order to be entered in the land register, companies register or other official register or 4. declarations of guarantee (§ 1346 para. 2 of the Austrian Civil Code). (3) The provisions of § 294 of the Code of Civil Procedure governing the		

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	presumption of authenticity of the content of a signed private deed shall apply to electronic documents bearing a secure electronic signature. (4) The legal effects of paragraphs 1 and 3 shall not apply if it is proven that the security requirements of the present federal law and the orders issued on the basis thereof have not been complied with or the precautions taken in order to comply with the said security requirements have been compromised.		
BULGARIA	Electronic Signature	Electronic Statement	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
ELECTRONIC DOCUMENT AND ELECTRONIC SIGNATURE ACT	Article 13 (1) Electronic signature shall be: 1. any information, related to the electronic statement in a way, concerted between the signatory and the addressee, secure enough in view of the turnover needs, that: a. reveals the identity of the signatory; b. reveals the consent of the signatory with the electronic statement; and c. protects the content of the electronic statement from subsequent changes.	Article 2 (1) Electronic statement shall be a verbal statement, represented in a digital form through a common standard for transformation, reading and visual representation of information. (2) The electronic statement may contain as well nonverbal information. Electronic Document Article 3 (1) Electronic document shall be an electronic statement, recorded on magnetic, optical or other carrier that allows it to be reproduced. (2) The written form shall be considered observed if an electronic document has been composed.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	2. an advanced electronic signature. (2) An electronic signature has an effect of a handwritten signature, unless the owner or the addressee of an electronic statement is the state, a state body or a local self-government authority. Article 33 (1) Universal electronic signature shall be an advanced electronic signature, which certificate is issued by the certification-service-provider, registered under Article 35. (2) Universal electronic signature shall be also: 1. the electronic signature of the State		

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	Telecommunication Commission, with which it signs acts, issued on the basis of its powers, determined by the law. 2. electronic signatures under Point 8 of Article 22 of the registered certification-service-providers. Effect Article 34 (1) The universal electronic signature shall have the effect of a handwritten signature towards everybody. (2) The Council of Ministers shall determine the state authorities, that could use in the relations among each other another type of electronic signature.		
ESTONIA. ELECTRONIC SIGNATURES ACT			

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
2000 SENAD. The Act on Electronic Service in the Administration entered into force on 1 January 2000.	Section 22 Lodging a matter by electronic document (1) If a matter is to be lodged in writing, it can be lodged also by way of a document delivered to the authority as an electronic message. (2) If a matter is to be lodged by a signed document, an electronic signature shall be accepted as the signature, if the certifier and the certificate of the signature meet the requirements set	Section 22 Lodging a matter by electronic document (1) If a matter is to be lodged in writing, it can be lodged also by way of a document delivered to the authority as an electronic message. (2) If a matter is to be lodged by a signed document, an electronic signature shall be accepted as the signature, if the certifier and the certificate of the signature meet the requirements set in sections 4 and 5.	

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	in sections 4 and 5.		
FRANCE			
GERMANY			
HUNGARY. Act XXXV of 2001 on electronic signature	Article 3 (1) Acceptance of electronic signature or electronic document or document data may not be denied – including its application as evidence – and its suitability for making a legal statement or having a legal effect may not be questioned – with the restrictions laid down in paragraph (2) – solely on the grounds that the signature, document or document data exist in electronic form. (2) Electronic signature may not be used and electronic	Article 3 (1) Acceptance of electronic signature or electronic document or document data may not be denied – including its application as evidence – and its suitability for making a legal statement or having a legal effect may not be questioned – with the restrictions laid down in paragraph (2) – solely on the grounds that the signature, document or document data exist in electronic form. (2) Electronic signature may not be used and electronic document or document data may not be prepared exclusively, without preparing non-electronic documents, to attest the legal relationships identified in Articles 598 to 684 of the Civil Code of the Republic of Hungary and in Act IV of 1952 on marriage, family and guardianship. (3) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any type of court	Article 3 (1) Acceptance of electronic signature or electronic document or document data may not be denied – including its application as evidence – and its suitability for making a legal statement or having a legal effect may not be questioned – with the restrictions laid down in paragraph (2) – solely on the grounds that the signature, document or document data exist in electronic form. (2) Electronic signature may not be used and electronic

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	document or document data may not be prepared exclusively, without preparing non-electronic documents, to attest the legal relationships identified in Articles 598 to 684 of the Civil Code of the Republic of Hungary and in Act IV of 1952 on marriage, family and guardianship. (3) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any type of court procedure actions may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if the laws	procedure actions may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if the laws applicable to that type of procedure explicitly allow it. (4) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any action in the state administration procedures conducted by authorities in the relevant industry may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if <i>a)</i> the laws applicable to that type of state administration procedure or to that industry explicitly allow it, <i>b)</i> in respect of municipalities' state administration or authority procedures in the cases when the conditions laid down in sub-paragraph <i>a)</i> are met and the municipality enables administration of procedures electronically in its area of competence. (5) In the cases identified in paragraphs (3) and (4)	document or document data may not be prepared exclusively, without preparing non-electronic documents, to attest the legal relationships identified in Articles 598 to 684 of the Civil Code of the Republic of Hungary and in Act IV of 1952 on marriage, family and guardianship. (3) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any type of court procedure actions may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if the laws applicable to that type of procedure explicitly

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	applicable to that type of procedure explicitly allow it. (4) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any action in the state administration procedures conducted by authorities in the relevant industry may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if a) the laws applicable to that type of state administration procedure or to that industry explicitly allow it, b) in respect of municipalities'	when relevant laws require written administration this requirement may be fulfilled with the use of electronic document. (6) The Government may lay down in decrees additional requirements for the electronic documents prepared by central state administration organisations and local municipality administration organisations, and for the electronic signatures and certificates used for them, and for the service providers that certify them. (7) Laws may not require mandatory use of electronic signature by consumers. (8) Qualified certificates shall be accepted in all court or state administration procedures identified in paragraphs (3) and (4). Article 4 (1) When laws require written administration in respect of any legal relationship other than those referred to in Article 3 (2) to (4) this requirement may be fulfilled by electronic document, provided that the electronic document is signed with an advanced electronic signature.	allow it. (4) In addition to the utilisation as evidence specified in paragraph (1) any action in the state administration procedures conducted by authorities in the relevant industry may be effected solely with the use of electronic document, document data or electronic signature, without preparing non-electronic documents, if a) the laws applicable to that type of state administration procedure or to that industry explicitly allow it, b) in respect of municipalities' state administration or authority procedures in the cases when the

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	state administration or authority procedures in the cases when the conditions laid down in subparagraph <i>a)</i> are met and the municipality enables administration of procedures electronically in its area of competence. (5) In the cases identified in paragraphs (3) and (4) when relevant laws require written administration this requirement may be fulfilled with the use of electronic document. (6) The Government may lay down in decrees additional requirements for the electronic documents prepared by central state administration organisations and local municipality	(2) When an electronic document, other than an electronic instrument, bears an electronic signature the content of the document shall be presumed not to have changed since the signature unless otherwise proven by the verification of the signature. (3) The rules applicable to acceptance of an electronic document bearing an advanced electronic signature or a qualified electronic signature as evidence shall not apply to the print-out of the same. (4) When an attestation issued by an organisation assigned by the Minister heading the Prime Minister's Office (hereinafter referred to as 'Minister'), or accredited by a technical accreditation committee identified in Act XXIX of 1995 on Accreditation of Laboratories, Certification and Control Organisations and authorised to perform certification, or a certification organisation identified in Article 7 (3) is attached to an	conditions laid down in subparagraph <i>a)</i> are met and the municipality enables administration of procedures electronically in its area of competence. (5) In the cases identified in paragraphs (3) and (4) when relevant laws require written administration this requirement may be fulfilled with the use of electronic document. (6) The Government may lay down in decrees additional requirements for the electronic documents prepared by central state administration organisations and local municipality administration organisations, and for the electronic signatures and certificates used for them, and

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	administration organisations, and for the electronic signatures and certificates used for them, and for the service providers that certify them. (7) Laws may not require mandatory use of electronic signature by consumers. (8) Qualified certificates shall be accepted in all court or state administration procedures identified in paragraphs (3) and (4). Article 4 (1) When laws require written administration in respect of any legal relationship other than those referred to in Article 3 (2) to (4) this requirement may be	electronic signature product it shall be presumed that the electronic signature product is secure and complies with all other requirements laid down in the attestation until the contrary is proven. (5) When signature creation data are placed in a signature creation device by a service provider that is registered in the list of qualified service providers in respect of the given service at the time of placing the data it shall be presumed that the signature creation data is the exclusive property of the user of the service until the contrary is proven. (6) When time stamping is performed by a service provider that is registered in the list of qualified service providers at the time of time stamping the data contained in the document shall be presumed not to have changed since the placement of the time stamp, unless otherwise proven by the verification of the time stamp, until the	for the service providers that certify them. (7) Laws may not require mandatory use of electronic signature by consumers. (8) Qualified certificates shall be accepted in all court or state administration procedures identified in paragraphs (3) and (4). Article 4 (1) When laws require written administration in respect of any legal relationship other than those referred to in Article 3 (2) to (4) this requirement may be fulfilled by electronic document, provided that the electronic document is signed with an advanced electronic signature.

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	fulfilled by electronic document, provided that the electronic document is signed with an advanced electronic signature. (2) When an electronic document, other than an electronic instrument, bears an electronic signature the content of the document shall be presumed not to have changed since the signature unless otherwise proven by the verification of the signature. (3) The rules applicable to acceptance of an electronic document bearing an advanced electronic signature or a qualified electronic signature as	contrary is proven. (7) Laws may provide for additional legal effects of electronic documents or services related to electronic signature within the framework laid down in Article 3 (2), (7) and (8).	(2) When an electronic document, other than an electronic instrument, bears an electronic signature the content of the document shall be presumed not to have changed since the signature unless otherwise proven by the verification of the signature. (3) The rules applicable to acceptance of an electronic document bearing an advanced electronic signature or a qualified electronic signature as evidence shall not apply to the print-out of the same. (4) When an attestation issued by an organisation assigned by the Minister heading the Prime Minister's Office (hereinafter

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	evidence shall not apply to the print-out of the same. (4) When an attestation issued by an organisation assigned by the Minister heading the Prime Minister's Office (hereinafter referred to as 'Minister'), or accredited by a technical accreditation committee identified in Act XXIX of 1995 on Accreditation of Laboratories, Certification and Control Organisations and authorised to perform certification, or a certification organisation identified in Article 7 (3) is attached to an electronic signature product it shall be		referred to as 'Minister'), or accredited by a technical accreditation committee identified in Act XXIX of 1995 on Accreditation of Laboratories, Certification and Control Organisations and authorised to perform certification, or a certification organisation identified in Article 7 (3) is attached to an electronic signature product it shall be presumed that the electronic signature product is secure and complies with all other requirements laid down in the attestation until the contrary is proven. (5) When signature creation data are placed in a signature

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	presumed that the electronic signature product is secure and complies with all other requirements laid down in the attestation until the contrary is proven. (5) When signature creation data are placed in a signature creation device by a service provider that is registered in the list of qualified service providers in respect of the given service at the time of placing the data it shall be presumed that the signature creation data is the exclusive property of the user of the service until the contrary is proven. (6) When time stamping is		creation device by a service provider that is registered in the list of qualified service providers in respect of the given service at the time of placing the data it shall be presumed that the signature creation data is the exclusive property of the user of the service until the contrary is proven. (6) When time stamping is performed by a service provider that is registered in the list of qualified service providers at the time of time stamping the data contained in the document shall be presumed not to have changed since the placement of the time stamp, unless

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS
	performed by a service provider that is registered in the list of qualified service providers at the time of time stamping the data contained in the document shall be presumed not to have changed since the placement of the time stamp, unless otherwise proven by the verification of the time stamp, until the contrary is proven. (7) Laws may provide for additional legal effects of electronic documents or services related to electronic signature within the framework laid down in Article 3 (2), (7) and (8).		otherwise proven by the verification of the time stamp, until the contrary is proven. (7) Laws may provide for additional legal effects of electronic documents or services related to electronic signature within the framework laid down in Article 3 (2), (7) and (8).

	FIRMAS ELECTRÓNICAS	ESCRITOS Y CONTRATOS ELECTRÓNICOS	FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS, LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS