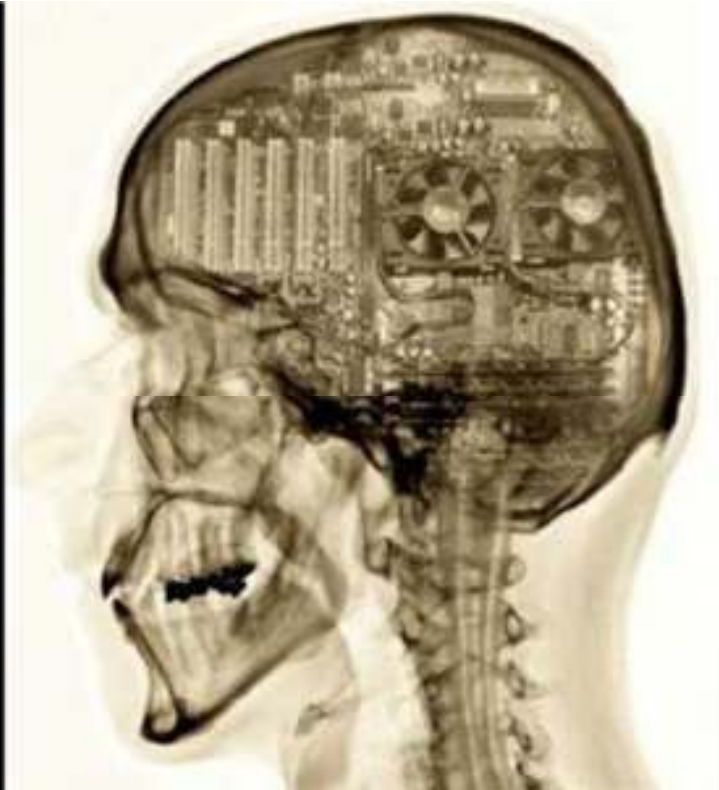
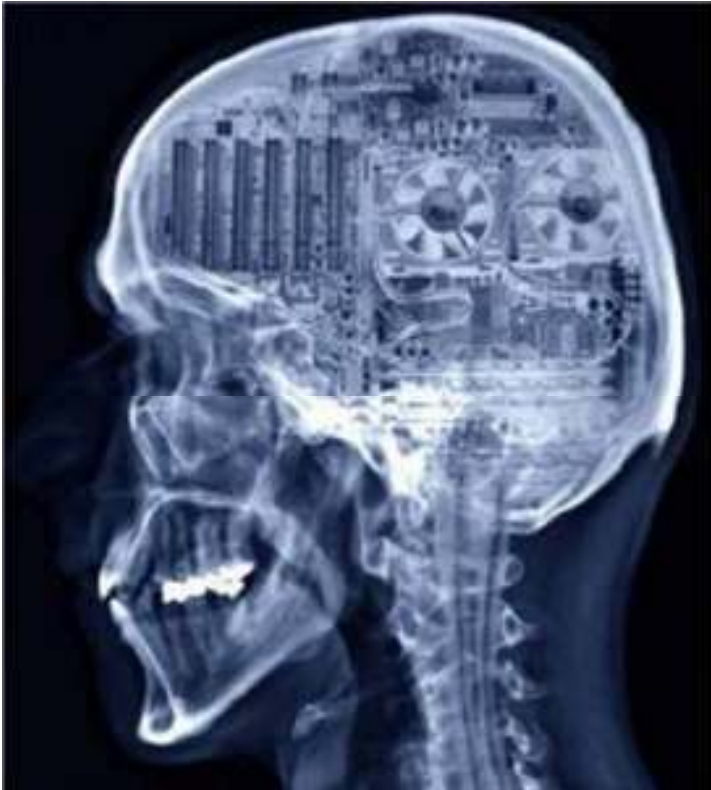




Valor y Efectos Jurídicos de las Transacciones Comerciales en Internet

Jorge Navarro Isla
Asesor UNCTAD,
Estudio Gonzalez Calvillo, S.C, México





Armonización de la Ciberlegislación

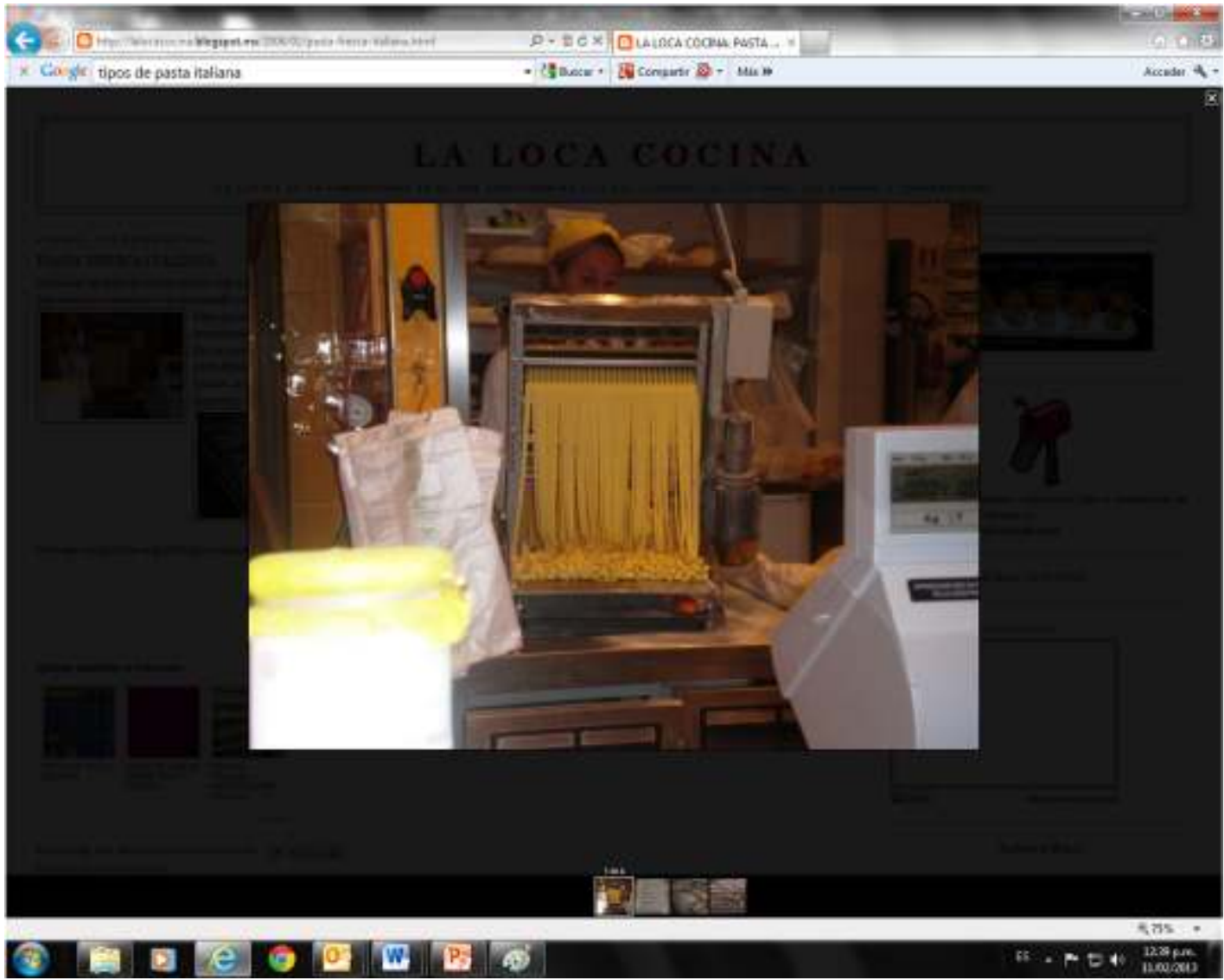
- I. Nivel nacional: Federal, Provincias, Estados, Municipios...
- II. Nivel regional: Múltiples organismos
- III. Nivel Multinacional – Organismos de la familia de la ONU
- IV. Complejidad de la situación
- V. OMC/WTO interfase entre temas multilaterales y regionales





Definiciones en la normativa regional

- Enfoques y definiciones en los diferentes ordenamientos de la región
- Recogen en su mayoría elementos de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL
- Algunos otros de la Ley Modelo de Firma Electrónica de UNCITRAL
- Directiva 1999/93/CE – Marco comunitario para la firma electrónica
- Tratados Regionales – proliferación – 400 instrumentos (OMC – 2010)
- Discrepancias semánticas y de contenido.





Taglioline
Fatte a mano
fog. semola di grano duro
Farina di grano tenero tipo 00
Uova pastorizzate
€ 13,50 al kg



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO

Table 4. E-commerce related definitions in RTAs

Definition RTA	Digital Products	Carrier Medium	Electronic Transmission	Electronic Authentication	Electronic Signatures	Digital Certificates
Australia-Chile			X	X		X
Canada-Columbia			X	X		
ASEAN-Australia-New Zealand				X	X	X
India-Singapore	X	X	X			
Singapore-Korea	X	X	X			
US-Australia	X	X	X	X		X
US-Bahrain	X	X	X			
US-CAFTA-DR	X	X	X			
US-Chile	X		X			
US-Morocco	X	X	X			
US-Oman	X	X	X			
US-Peru	X	X	X	X		
US-Singapore	X	X	X			

Source: Compiled from the legal texts of the agreements

Table 3. E-commerce provisions in RTAs

	Australia-Chile	Australia-New Zealand-ASEAN	Australia-Singapore	Australia-Thailand	Canada-Columbia	EFTA-Singapore	EU-Chile	EU-Israel *	EU-Korea	EU-Mexico	Japan-Singapore
Definitions of e-commerce and related issues	X	X			X						
Trade Rules											
Applicability of WTO rules to e-commerce			X	X	X				X		
Applicability of trade rules in the RTA to e-commerce	X				X						
Customs duties moratorium	X		X	X	X				X		
Transparency		X	X		X						
Non-discrimination and MFN											
Domestic Regulation											
Avoidance of unnecessary regulatory barriers	X			X	X				X		
Electronic authentication and digital signatures	X	X	X	X							
Consumer protection	X	X	X	X	X						
Data protection	X	X	X	X	X				X		
Other Provisions											
Paperless Trade	X	X	X	X	X	X					X
Cooperation on e-commerce and related areas	X	X		X	X		X	X	X	X	X
Reference to e-commerce and intellectual property rights											
Applicability of dispute settlement provisions		NO	NO	NO. Except Moratorium							

	Korea-Singapore	New Zealand-Thailand	US-Australia	US-Bahrain	US-CAFTA-DR	US-Chile	US-Jordan	US-Morocco	US-Oman	US-Peru	US-Singapore	India-Singapore	Singapore-Jordan
Definitions of e-commerce and related issues	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Trade Rules													
Applicability of WTO rules to e-commerce	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Applicability of trade rules in the RTA to e-commerce	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Customs duties moratorium	X		X	X	X	X	X	*	X	X	X	X	X
Transparency					X		X			X		X	X
Non-discrimination and MFN	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Domestic Regulation													
Avoidance of unnecessary regulatory barriers	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electronic authentication and digital signatures			X				X			X			
Consumer protection		X	X				X		X	X			
Data protection							X						
Other Provisions													
Paperless Trade		X	X				X			X		X	
Cooperation on e-commerce and related areas					X		X						
Reference to e-commerce and intellectual property rights							X						
Applicability of dispute settlement provisions		NO. Except moratorium											

* Israel-EU Joint Action Plan of the European Neighbourhood Policy (ENP).

Source: Compiled from the legal texts of the agreements

OPCIONES PARA ARMONIZAR EL MARCO LEGAL REGIONAL

- Multilateralización
 - 1) Tratado OMC
 - 2) Diversificación de tratados regionales

eLAC 2015

E. Desarrollo Productivo e innovación

- Segundo lineamiento: promover el cierre de la brecha digital entre grandes empresas y MIPYMEs.
- MIPYMEs vs. desafío de falta de acceso a las TIC y falta de desarrollo de usos avanzados de tecnologías - teletrabajo y e-commerce.
- E-gobierno debe incrementar la cantidad de trámites en línea disponibles y abrir el sistema de compras públicas electrónicas a la participación de las MIPYME.
- **Marco jurídico debe facilitar el uso de la factura electrónica y dar más seguridad para el comercio electrónico.**

B2B

- Sistema financiero
- Cadena de suministro

B2C

- Poca confianza - percepción de los consumidores de que no existen condiciones de seguridad
- Medios de pago – vulnerables
- Robo de identidad – defraudadores
- Datos personales utilizados de manera nociva
- Apuesta al comercio móvil

B2G

- e-procurement
- Tributación en línea
- Seguridad social
- Comercio Exterior
- Apuesta al comercio móvil

G2C

- Tendencia regional - crecimiento notable
- Transparencia y acceso a la información pública – protección de datos.

Marco legal para el e-commerce

- Contratación en línea – Validez de los mensajes de datos, equivalencia funcional de los MD, tiempo y lugar de la transacción, identidad de las partes – B,G,C
- Protección al Consumidor – derecho a la compensación
- Temas de propiedad intelectual – marcas, dominios...
- Privacidad y seguridad de la información
- Impuestos y Aduanas

- Capacidad de las partes
- No vicios en el consentimiento
- Objeto lícito – Derechos de PI
- Precio – objeto
- Requisitos de forma
- Formación del contrato – oferta - aceptación
- Lugar y fecha del contrato
- Comunicaciones con valor legal
- Seguridad de la información – protección de datos
- Contratación privada – consumidores
- Contratación pública (Ley Modelo UNCITRAL)
- Impuestos y Aduanas

País	Transacciones Electrónicas
Argentina	
Bolivia	
Chile	
Colombia	
Costa Rica	
Cuba	
Ecuador	
El Salvador	
Guatemala	

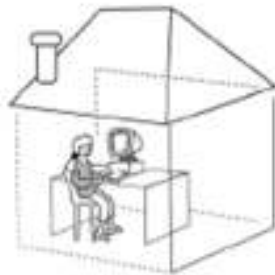
Honduras	
México	
Nicaragua	
Panamá	
Paraguay	
Perú	
República Dominicana	
Uruguay	
Venezuela	



B. Burocracia



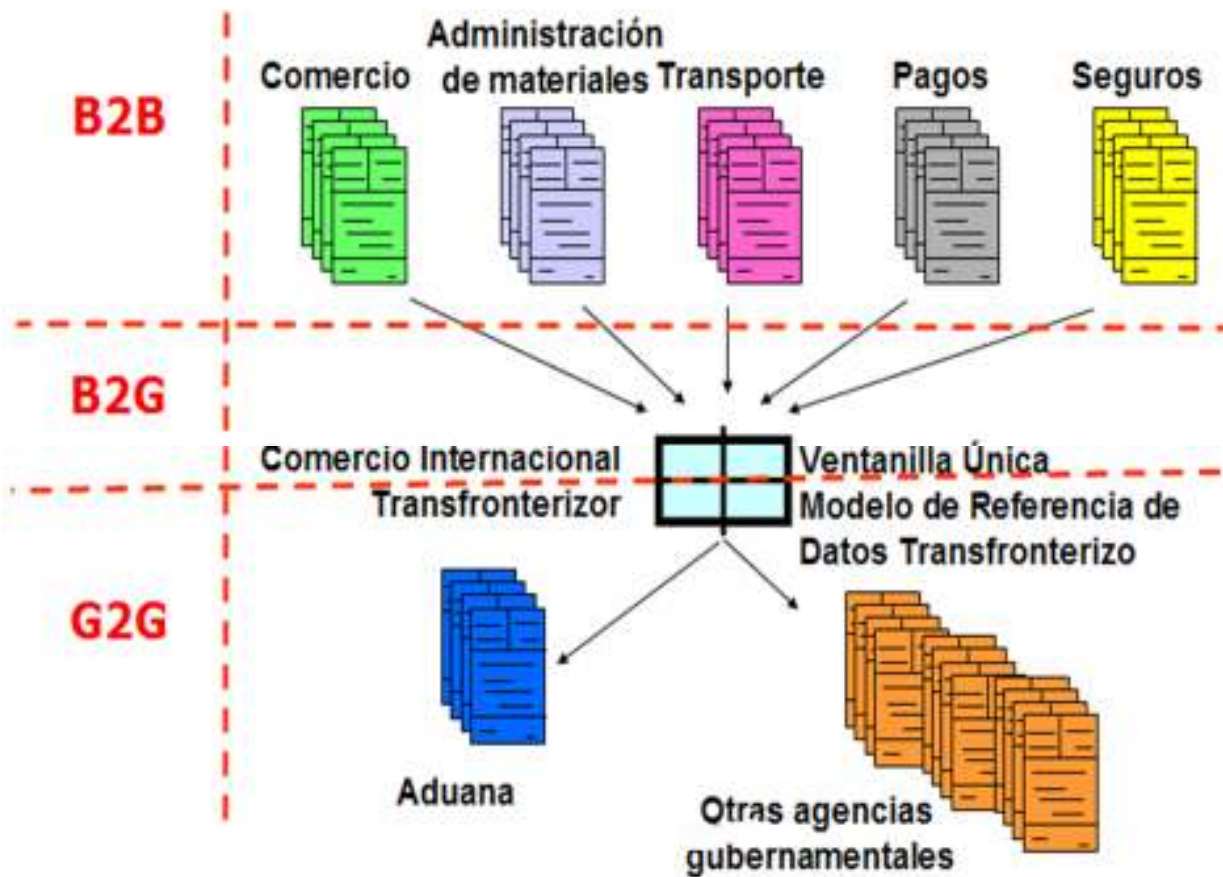
BI. Burocracia e Informática



BII. Burocracia e Informática e Interoperabilidad

Estado Evolución / Desafío	Burocracia	Burocracia + Informática	Burocracia + Informática + Interoperabilidad
Semántico	Formularios Papel	Formularios Papel Formularios Digitales	Formularios Digitales
Organizacional	Agencias autónomas en manejo de Información	Agencias autónomas en manejo de Información	Agencias autónomas en manejo de Información propia. Uso de Información de otras agencias
Técnico	Máquinas de escribir, calculadoras, archivo documentos papel. Certificaciones, sellos.	Máquinas de escribir, calculadoras, archivo documentos papel. Computadores, impresoras, Archivos digitales. Certificaciones, sellos	Computadores, impresoras. Archivos digitales. Interoperabilidad, certificaciones digitales, firma y pago electrónico
Gobernanza	Marco legal, reglamento interno agencia	Marco legal, reglamento interno agencia	Marco legal, reglamento interno agencia. Interoperabilidad, estándares, coordinación con otras agencias

Fuente: Moreno, Hernán. El Fin del Gobierno Electrónico, CEPAL, 2007



Fuente: UN/CEFACT. World e-Business Congress. México. Abril 9, 2008.

Protección de datos:

- Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
- Planes e-LAC 2007, e-LAC 2010 y e-LAC 2015
- Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPDP) - Directrices de Armonización de Protección de Datos en la Comunidad Iberoamericana
- Leyes en materia de protección de datos personales: Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Uruguay
- APEC- México

Jorge Navarro Isla

jnavarro@gcsc.com.mx

www.gcsc.com.mx

Tel. + (52) (55) 5202 7622