



## Solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas

[Cartera Comercial]

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,.....de.....de.....

### A- Datos de la Empresa

1.1 Nombre o Razón Social (30 caracteres máximo)				
1.2 Número de CUIT de Empresa		1.3 Cuenta Débito Comisiones		1.4 Comisiones
				Ver Anexo I de la presente solicitud.
1.5 Domicilio. Calle y Número. Piso. Dpto. Oficina				1.5.1 Ciudad
1.6 Código Postal (8 dígitos)		1.7 Teléfono y Fax		1.8 E-Mail para recibir novedades
Sucursal Gestora (de uso interno)		OSF (de uso Interno)		Segmento
		SI		1.000 (IBBA)
1.9 Otras condiciones (marcar con una X la opción que corresponda)				
1.9.1 Opera con Web Services	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
1.9.2 Esquema de Seguridad para Administradores	Doble Autorización (recomendado)	<input type="checkbox"/>	Simple Autorización	<input type="checkbox"/>
1.9.3 Tipo de Logueo de los Usuarios	Usuario-Clave	<input type="checkbox"/>	Certificado Digital	<input type="checkbox"/>
1.9.4 Tipo de Envío Carta al Usuario	Por e-mail (recomendado)	<input type="checkbox"/>	Imprimir – Guardar Carta	<input type="checkbox"/>
1.9.5 Usa Certificado Digital para autorizar operaciones	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
1.9.7 Esquema de Cuentas para Transferencias Electrónicas	<b>Cerrado.</b> Se acreditarán solamente la/s cuenta/s bancaria/s propia/s y de terceros en Banco Itaú Argentina S.A. y en otro Banco que el <b>Cliente</b> (tal como dicho concepto se define más adelante) defina en la cláusula A 1.10.	<input type="checkbox"/>	<b>Abierto</b> (Se acreditarán la/s cuenta/s bancaria/s que el <b>Cliente</b> instruya en la generación de cada transferencia/s electrónica/s sin restricción alguna por parte de Banco Itaú Argentina S.A.)	<input type="checkbox"/>
1.10 Números de Cuentas a Operar				

**1.11 Designación de Administradores** (completar todos los campos)

Nombre y Apellido	Tipo y Nro. de Documento de Identidad	E-mail

El arriba mencionado (en adelante, el "Cliente") tiene el agrado de dirigirse a Uds., Banco Itau Argentina S.A. (en adelante el "Banco", y , conjuntamente con el Cliente, las "Partes") a efectos de solicitarles nuestra incorporación al servicio de Itau Bankline Empresas (en adelante el "Servicio") de acuerdo a las modalidades operativas en vigencia, que declaramos, en forma expresa, conocer y aceptar, todo ello en los términos y condiciones que a continuación se detallan:

**B- El servicio**

1- Por medio del Servicio, el cual se presta a través de Internet, el Cliente podrá realizar consultas de información electrónica así como cualquier otra operación y/o adquisición de productos o servicios detalladas en el **Anexo II – "Operaciones y Horarios Habilitados"** (las "Operaciones"). Se establece que las "Operaciones autorizadas" podrán ser ampliadas cuando el Banco lo determine. Asimismo, el Cliente podrá realizar algunas operaciones de comercio exterior que podrán ser cursadas electrónicamente en la forma descripta en el **Anexo VI- "Incorporación al Mostrador Virtual de Comercio Exterior"**.

2- Para acceder al Servicio, realizar operaciones de consulta o generar operaciones monetarias y/o no monetarias, el Cliente utilizará alguno de los esquemas de seguridad que se describen a continuación:

- Usuario y Clave

- Usuario y segundo factor de autenticación, que será el Certificado Digital (tal como dicho término se define más adelante), y/o cualquier otro factor de autenticación que determinará el Banco en el futuro (el "**Segundo Factor de Autenticación**").

**Usuario y Clave**

Mediante los usuarios y claves personales del Servicio (en adelante, la "Clave"), que serán asignadas por los Administradores a los distintos Operadores a través del Menú de Seguridad del Servicio.

**Certificado Digital**

Los certificados digitales como **Segundo Factor de Autenticación** que el Banco, o la Autoridad Certificadora (entendiéndose por Autoridad Certificadora como la entidad autorizada a emitir certificados digitales, la cual puede ser el propio Banco o una entidad autorizada designada por el Banco), emita y entregue a tal efecto a cada persona autorizada, siendo nosotros a partir de ese momento los únicos responsables por dichos certificados digitales como **Segundo Factor de Autenticación** (en adelante, los "Certificados" o los "Certificados Digitales").

3- El acceso al **Servicio** se acuerda solamente con el objeto previsto en la presente solicitud y no podrá ser utilizado por el **Cliente** para ningún otro destino ni para que terceros efectúen operaciones y/o consultas por medio del **Servicio** ni para efectuar operaciones y/o consultas por cuenta de terceros ni para brindar informaciones a terceros. Asimismo queda expresamente prohibido al **Cliente** revender, ceder o licenciar total o parcialmente en forma alguna dicho servicio, o de cualquier otro modo autorizar o permitir su uso a terceros, encontrándose siempre el uso del Servicio sujeto a las normas operativas del **Banco**, y a las normas reglamentarias del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) y demás normas aplicables.

4- El **Cliente** operará en transferencias electrónicas de acuerdo a la modalidad seleccionada en la cláusula A1.9.7 "Esquema de Cuentas para Transferencias Electrónicas", debitando las cuentas de su titularidad informadas en la cláusula A1.10 "Números de Cuentas a Visualizar" y acreditando bajo alguno de los esquemas seleccionados en la cláusula A1.9.7 por el **Cliente** y definidos a continuación:

4.1- **Esquema Cerrado:** Se acreditarán solamente la/s cuenta/s bancaria/s propia/s y de terceros en Banco Itau Argentina S.A. y en otro Banco que el **Cliente** defina en el menú de Seguridad del **Servicio**.

4.2- **Esquema Abierto:** Se acreditarán la/s cuenta/s bancaria/s que el **Cliente** instruya en la generación de cada transferencia/s electrónica/s sin restricción alguna por parte del **Banco**.

5- Queda expresamente establecido y convenido que las operaciones se inician en los equipos de computación del **Cliente**, y bajo la responsabilidad del **Cliente**, como así también que tales operaciones se cursan y perfeccionan exclusivamente entre el **Banco** y el **Cliente** mediante la transmisión de datos a través del **Servicio**. El **Cliente** renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno al **Banco** por daños derivados del uso que el **Cliente** haga del **Servicio**, comprometiéndose a mantener indemne al **Banco** de cualquier daño que se derive de dicho uso, salvo que en la exhibición de los datos cursados a través del **Servicio** se verificara culpa grave o dolo del **Banco** y que dicha culpa grave o dolo ocasionara un daño.

6- En cualquier caso, el Banco no responde de los eventuales daños que puedan producirse por interferencias, interrupciones, intrusiones o desconexiones, que se produzcan como consecuencia de averías, sobrecarga de líneas, o violaciones a la seguridad del sistema provocada por terceros. Ni de los errores u omisiones padecidos en la información solicitada cuando la misma proceda de fuentes ajenas al Banco.

7- Aceptamos que el servicio sea discontinuado en los siguientes casos, sin tener que abonar por ello el Banco indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna:

a) En razón de la necesidad de realizar tareas de reparación y/o mantenimiento de todo o parte de los elementos que integran el **Servicio** que no pudieran evitarse.

b) En caso que por cualquier circunstancia derivada de medidas o resoluciones que dicte cualquier autoridad pública sea ésta nacional, provincial o municipal, el **Banco** se vea afectado en su normal operatoria;

c) En todos los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

**8-** El **Banco** podrá en cualquier momento, ampliar, modificar suspender o suprimir parcial o definitivamente el uso de los Productos y/o Servicios del **Servicio** y/o sus modalidades sin necesidad de justificación de causa o previo aviso al Cliente.

**9-** El Cliente deberá disponer necesariamente de equipos informáticos que reúnan las características mínimas para el correcto funcionamiento de los Productos y/o Servicios, descriptas en el **Anexo III – “Requerimientos Técnicos”**. Por razones de mejor servicio, el **Banco** podrá modificar los requerimientos técnicos, informando dichos cambios al **Cliente** con una antelación mínima de 30 (treinta) días. Mientras el **Cliente** no implemente tales cambios y ello afectara de cualquier forma el funcionamiento del **Servicio**, el **Banco** podrá suspender el acceso del **Cliente** al **Servicio**, sin tener que abonar por ello indemnización de ninguna especie ni restituir suma alguna abonada por el **Cliente**, sin perjuicio de quedar vigentes las obligaciones de pago del **Cliente**.

### **C- Seguridad y Administración.**

**1-** El **Servicio** cuenta con un Módulo de Seguridad basado en **Usuarios Administradores de Seguridad (en adelante “Administradores”)** los cuales tendrán la actuación establecida en el punto A1.9.2 “esquema de seguridad para Administradores” y **Usuarios Operadores (en adelante los “Operadores”)**, los cuales tienen permisos en forma grupal o individual. El acceso a la aplicación está permitida solo a los **Administradores** u **Operadores** y la autenticación se realiza mediante una Clave que solo conoce cada **Administrador** u **Operador** y/o utilizando un **Segundo Factor de Autenticación**.

**2-** El **Cliente** designa como **Administradores** para el uso del **Servicio**, autorizando en forma expresa e irrevocable a los mismos para actuar como tales, a las personas indicadas en la cláusula A 1.11

**3-** Una vez firmadas las presentes condiciones, el **Cliente** podrá solicitar el alta/baja/modificación de los **Administradores** por el formulario **Anexo IV “Actualización de Solicitud de Incorporación a Itau Bankline Empresas”**. En caso de extravío u olvido de la Clave, sospecha de pérdida de confidencialidad, bloqueo de un **Administrador**, también se podrá solicitar a través del mismo formulario la generación de una Clave nueva. Asimismo, si el Cliente utiliza Certificados Digitales como **Segundo Factor de Autorización** para el logueo o para autorizar operaciones, podrá solicitar la generación y revocación de un Certificado por el formulario **Anexo V “Solicitud y Revocación de Certificados Digitales”**

**4-** Los **Administradores** determinarán la nómina de **Operadores**, expresamente facultadas para acceder al **Servicio**, consultar información y cursar operaciones, asignándoles a cada uno de los **Operadores** una Clave y/o un **Segundo Factor de Autenticación** de acceso y fijando sus respectivas atribuciones. Este tipo de instrucciones y/o comunicaciones, autorizadas por uno o más **Administradores** de acuerdo a la forma de autorización establecida en la cláusula A 1.9.2 “esquema de seguridad para Administradores”, será aceptado y cursado por el Banco.

La autorización otorgada a los **Operadores** surtirá todos los efectos de un poder y los **Operadores** serán considerados apoderados especiales a los fines indicados, aún cuando figuren con distintas facultades o no aparezcan en los poderes que el **Cliente** haya comunicado al Banco oportunamente. Las facultades otorgadas a los **Operadores** serán válidas hasta tanto su revocación por parte del **Cliente** sea ingresada por los **Administradores** a través del Menú de Seguridad con las modificaciones necesarias.

Los **Administradores**, definirán y asignarán, por el Menú de Seguridad del **Servicio**:

-Los **Operadores** que estarán autorizados a cursar operaciones y a obtener información.

- El Usuario Web Services para el **Cliente**.

-Los Límites máximos por **Operador**.

-Los **Permisos** y/o Conjuntos de Permisos en los que podrán intervenir (tipos de consultas/operaciones).

-Las **Cuentas y/o Conjuntos de cuentas** las cuales podrán operar y sus usos.

-Los **Esquemas de firma** en que participará cada **Operador** en forma limitada o ilimitada.

-Las **Cuentas Destino** y sus asociaciones.

-como así también administrarán las Transferencias Futuras, Desbloqueo de **Operadores**, Cambios de Clave y generarán la solicitud de Certificados como **Segundo Factor de Autenticación** para **Operadores**.

Si el **Cliente** solicitará algunos de los Web Services que el Banco tiene a disposición, los **Administradores** serán los encargados de solicitar y generar el Certificado Digital como **Segundo Factor de Autenticación** para el usuario Web Services.

Las funciones de Cuentas Destino, Asociación de Cuentas y Transferencias Futuras, podrán ser delegadas por los **Administradores** a quienes ellos determinen, quedando bajo la responsabilidad del **Cliente** dicha delegación.

De esta manera, los **Administradores**, serán los que habilitarán, suspenderán o darán de baja a todos los que actuarán en el **Servicio**, fijando con precisión los ámbitos, alcances de sus atribuciones y los límites por transacción para los productos a los que el **Cliente** tiene acceso. Estos límites y atribuciones no serán observados y validados por el **Banco**; el **Cliente** es responsable por la supervisión de estos límites y velará por el cumplimiento de sus políticas y requisitos internos, incluyendo pero no limitado a las establecidas por el **Cliente** en los poderes comunicados al **Banco** oportunamente.

**5-** El acceso al **Servicio**, su utilización y el cursado de operaciones a través del mismo se hará efectivo mediante los usuarios y Claves de identificación personal y/o el **Segundo Factor de Autenticación**, que serán asignadas por los **Administradores** a los distintos **Operadores y/o Usuario de Web Services** a través del Menú de Seguridad del **Servicio**. El **Cliente** podrá elegir la modalidad de distribución del usuario/Clave personal a los **Operadores** del **Servicio**.

El **Banco** no será responsable por el mal uso que los **Administradores** y/u **Operadores** hagan de sus usuarios y Claves y/o el **Segundo Factor de Autenticación**.

**6-** Se entenderá, sin admitir pruebas en contrario, que al comprobarse el ingreso de un **Administrador** y/o **Operador** y su Clave y/o **Segundo Factor de Autenticación** en el **Servicio**, la estará utilizando la persona habilitada por el **Cliente** para tal función, quien no deberá desprenderse de ella ni poner en riesgo la absoluta confidencialidad de la Clave que permite operar el **Servicio**.

7- En caso que el **Cliente** requiera operar con Web Services, el Administrador será el responsable de generar y administrar el Certificado Digital del Usuario Web Services como **Segundo Factor de Autenticación**.

8- El **Cliente** libera al **Banco** de cualquier responsabilidad por el uso que los **Administradores del Sistema** y/o los **Operadores**, hagan respecto del **Servicio**.

#### **D – Administración de Usuarios, Claves y Segundo Factor de Autenticación.**

1- El acceso al **Servicio** por primera vez se hará efectivo mediante la utilización del usuario y Clave y/o el **Segundo Factor de Autenticación** que el **Banco** enviará a los **Administradores** en oportunidad de la firma de los presentes Términos y Condiciones del **Servicio** y que el **Banco** habilitó al autorizar el mismo y recibir el Acuse de Recibo firmado por cada **Administrador** titular de la Clave.

2- A partir de la entrega de las Claves y/o el **Segundo Factor de Autenticación** a los Administradores, asumimos en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad en forma solidaria e ilimitada, por la utilización de dichas Claves y/o dicho **Segundo Factor de Autenticación**. Declaramos conocer y aceptar que la asignación de una nueva Clave y/o **Segundo Factor de Autenticación** autorizados ante la pérdida/extravío/olvido por parte de los usuarios Administradores y Operadores, será bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Nos comprometemos a informar al Banco toda modificación que exista respecto de los datos consignados en los anexos de la presente solicitud.

3- Al ingresar por primera vez al **Servicio** mediante la utilización del Tipo de Logueo de Usuarios-Clave, el mismo solicitará a los **Administradores** cambiar obligatoriamente la Clave recibida por otra a su libre arbitrio. El cambio de la Clave recibida del **Banco** por parte de los **Administradores** es condición para continuar avanzando en la utilización del **Servicio**. En caso de no ocurrir así, los **Administradores** deberán contactar inmediatamente al departamento de Atención al Cliente de Banca Electrónica del **Banco**.

En caso de que el Cliente solicite el uso de Certificados como **Segundo Factor de Autenticación** para el logueo al Servicio, los Administradores además de modificar la clave mencionada en el párrafo anterior, deberán generar su Certificado Digital en la página web de la Autoridad Certificadora para seguir operando.

4- A partir de dicha modificación y/o generación del **Segundo Factor de Autenticación**, el acceso al **Servicio** y la utilización del Menú de Seguridad por parte de los **Administradores** (único menú habilitado para los **Administradores**), se hará efectivo a través del uso de la Clave de acceso que los **Administradores** hayan elegido y/o el **Segundo Factor de Autenticación** según el tipo de logueo solicitado por el Cliente en la cláusula A 1.9.3 "Tipo de logueo de los Usuarios", por lo que los **Administradores** serán los únicos responsables por el uso de dicha Clave y/o dicho **Segundo Factor de Autenticación** de acceso, asumiendo la consiguiente responsabilidad por su divulgación a terceros y liberando al **Banco** de toda responsabilidad que de ello se derive.

5- Al acceder al **Servicio**, los **Administradores**, deberán confirmar el correcto ingreso de la información requerida por el **Banco** y deberán informar acerca de cualquier error o modificación que adviertan en dichos datos.

6- El acceso por primera vez al **Servicio** por parte de cada uno de los **Operadores** designados por los **Administradores**, se hará efectivo por la utilización de la Clave de acceso individualmente asignada a cada **Operador** por los **Administradores** sin necesidad de habilitación por parte del **Banco**. Cada **Operador** deberá modificar dicha Clave a su arbitrio como condición para seguir operando. La Clave elegida por cada **Operador y/o Administrador** no deberá estar referenciada a sus números telefónicos, domicilio, fecha de cumpleaños propio o de familiares cercanos, o número de legajo en los registros de la Empresa, así como tampoco a cualquier número personal que exista en forma pública o semi-pública. La Clave elegida no podrá ser igual a una de las últimas 12 (doce) contraseñas utilizadas y deberá combinar caracteres numéricos, letras minúsculas y mayúsculas.

En caso que el Cliente solicite el uso de Certificados como **Segundo Factor de Autenticación** para el loguín y/o autorización de operaciones, los Operadores además de modificar la clave mencionada en el párrafo anterior, deberán generar su Certificado Digital en la página web de la Autoridad Certificadora para seguir operando.

7- A partir de dicha modificación y/o generación del Certificado como **Segundo Factor de Autenticación**, el acceso al **Servicio** y el cursado de operaciones a través del mismo por parte de los **Operadores y/o Administradores** se hará efectivo mediante el uso de la Clave de acceso que cada uno de ellos haya elegido y/o el Certificado Digital personal que cada uno haya generado.

8- El **Cliente** será el único responsable por el uso que cada uno de los **Administradores y Operadores** hagan de las Claves de acceso y/o del Certificado como **Segundo Factor de Autenticación**, asumiendo la consiguiente responsabilidad por su divulgación a terceros, liberando al **Banco** de toda responsabilidad que de ello se derive.

9- En caso de producirse la pérdida/extravío del **Segundo Factor de Autenticación** de alguno de los **Administradores** (por cualquier causa que fuere), el **Cliente** deberá comunicarlo al **Banco** en forma inmediata mediante el envío de una nota, con acuse de recibo, dirigida al domicilio sito en Victoria Ocampo 390 – CP 1700, informando los datos del **Administrador** titular del **Segundo Factor de Autenticación** extraviado/ perdido (DNI, Nombre y Apellido).

Sin perjuicio de lo expuesto, el **Cliente** será el único responsable por el uso que se haga del **Segundo Factor de Autenticación** perdido/extraviado por el tiempo transcurrido entre dicha pérdida/extravío y su eliminación, liberando al **Banco** de toda responsabilidad que de ello se derive.

10- El **Cliente** se compromete a extremar las medidas de seguridad que resulten necesarias a fin de resguardar su confidencialidad y confiabilidad. El **Cliente** será el único responsable de la administración que los **Administradores** hagan respecto de las funciones disponibles en el Menú de Seguridad para acceder a las consultas y transacciones que se creen para operar el **Servicio**.

11- Consecuentemente el **Banco** quedará expresamente facultado para cursar las instrucciones que reciba, cuando dichos actos se verifiquen mediante la utilización de las Claves y/o del **Segundo Factor de Autenticación** correspondientes a los **Administradores** y a los **Operadores** por él designados, sin asumir el **Banco** responsabilidad alguna por cualquier daño o perjuicio que un uso no autorizado, indebido o fraudulento de dichas Claves y/o del **Segundo Factor de Autenticación**, por parte de personas autorizadas o de terceros, pudiera provocar.

Las instrucciones cursadas al **Banco** en la forma descripta y los actos y transacciones que, en cumplimiento de las mismas, el **Banco** pueda ejecutar serán consideradas a todos los efectos legales como realizadas por el **Cliente** y como tales obligatorias y vinculantes para el **Cliente** y encuadradas en los Términos y Condiciones de los modelos de solicitudes y/o contratos que el

**Banco** habitualmente utiliza para instrumentar tales actos, debiendo el **Cliente** presentar en término ante el **Banco** la totalidad de la documentación e información exigida por las normas aplicables relativas a cada operación. El **Cliente** acepta que ante la eventualidad de la ocurrencia de una interrupción del servicio por cualquier causa que fuere, siempre tendrá la alternativa de solicitar la información y/u ordenar las transacciones requeridas mediante otros procedimientos alternativos, dirigiéndose a la sucursal donde opera o radica su cuenta o a la casa central del **Banco**, sin derecho a indemnización alguna.

**12-** Es de exclusiva responsabilidad del **Cliente** la carga y administración posterior de los datos necesarios para operar el **Servicio** por parte de los **Administradores** en el Menú de Seguridad. En caso de discrepancia entre el número de la cuenta receptora de la transferencia de fondos (en adelante, Cuenta de Crédito) y la denominación del nombre de dicha cuenta, prevalecerá el número indicado por el **Cliente**, siendo de su exclusiva responsabilidad el correcto ingreso de dicha información y liberando al **Banco** de toda responsabilidad que se derive de dicha divergencia.

**13-** Ninguna información que el **Banco** brinde a través del Servicio responsabiliza al **Banco** de manera alguna, ni está destinada a ser la base de decisiones definitivas, ni tiene como propósito dar asesoramiento o consejo al **Cliente**. El **Banco** no otorga garantía alguna sobre la veracidad o conveniencia de las informaciones que provee, ni de su aplicabilidad a un caso concreto, entendiéndose que las mismas serán meramente orientativas y en ningún caso constituirán informaciones completas o definitivas, ni tampoco opinión, asesoramiento o recomendación por parte del **Banco**.

#### **E- Responsabilidad.**

**1-** El **Banco** y el **Cliente** sólo estarán obligados a transmitirse recíprocamente las informaciones y datos que sean imprescindibles para el servicio que es objeto de la presente solicitud. El **Banco** podrá cursar a través del **Servicio** los datos necesarios para realizar las transacciones ordenadas por el **Cliente**, quedando relevado para tal supuesto de cualquier responsabilidad referida al "secreto bancario". Se deja constancia de que el **Banco** y el **Cliente** tienen conocimiento de que el medio de comunicación utilizada para acceder al **Servicio** puede sufrir, a pesar de todas las medidas que se adopten, filtraciones o intercomunicaciones no deseadas por el **Banco** y el **Cliente**, motivo por el cual no se considerará violación del "secreto bancario" toda información que tenga este origen.

**2-** El **Banco** acreditará en las cuentas del **Cliente** o de terceros las transferencias electrónicas de fondos que a tal efecto reciba a través del **Servicio** una vez que haya recibido la confirmación, cuando corresponda, de la/s Cámara/s Compensadora/s correspondiente/s y siempre que las mismas hayan sido debidamente conformadas y aceptadas por el **Banco**. El **Cliente** mantendrá indemne al **Banco** de cualquier daño que se derive de la falta de acreditación oportuna de fondos motivada en disposiciones del Banco Central de la República Argentina u otro organismo según corresponda.

**3-** Diariamente el **Banco** brindará información actualizada salvo cualquier imprevisto que pudiera surgir en el proceso por medio del cual la misma es proporcionada, quedando liberado de toda responsabilidad en dicho supuesto.

**4-** Las constancias emanadas de registros del **Banco** ya sean electrónicos o convencionales, constituirán prueba suficiente y concluyente de los actos y operaciones realizadas a través del **Servicio** a efectos de imputar o liquidar operaciones (compensaciones) o resolver cualquier duda que existiera entre el **Cliente** y el **Banco** con relación a las operaciones y actos realizados. La fe de las constancias del **Banco** subsistirá hasta el momento en que, mediante sentencia firme, se declare judicialmente su falsedad. El **Cliente** acepta que en caso de discrepancia prevalecerá la prueba instrumental regularmente emitida por el **Banco**. Asimismo, el **Cliente** reconoce como medio probatorio válido tanto a las constancias emanadas del **Banco**, así como a los formularios electrónicos firmados digital o electrónicamente y los correspondientes **Certificados como Segundo Factor de Autenticación**, ya sea que estos contengan datos brindados, cargados y/o validados por el propio **Cliente** o que incluyan datos que hayan sido validados total o parcialmente por el **Banco** o en forma mecánica o automática por herramientas tecnológicas o informáticas utilizadas por el **Banco** sobre la base de datos o información previamente brindada por el **Cliente**. En consecuencia, sin perjuicio de los derechos que puedan asistirle a las Partes en relación a una operación determinada, estas renuncian a cuestionar los documentos, formularios electrónicos, constancias electrónicas y certificados digitales como prueba válida susceptible de ser invocada judicialmente.

**5-** El **Cliente** podrá acceder al Servicio todos los días durante las 24 horas, teniendo como única restricción para operar en él, los horarios de corte establecidos para cada funcionalidad. Dependiendo de cada funcionalidad, las transacciones que se cursen luego del horario de corte serán procesadas el día hábil siguiente, de acuerdo a las pautas establecidas en el **Anexo II – “Operaciones Autorizadas y Horarios Habilitados”**. Queda a criterio exclusivo del **Banco** restringir dicha disponibilidad horaria, sin que el ejercicio de esta última facultad otorgue derecho a reclamo o indemnización alguna a cargo del **Banco**.

**6-** El **Cliente** renuncia desde ya a efectuar reclamo alguno al **Banco** respecto del alcance, costo y/o disponibilidad del **Servicio** de conexión a **Internet** que le suministra su **Proveedor de Servicio de Conexión a Internet (en adelante, ISP)**.

**7-** El **Cliente** autoriza expresamente al **Banco**, en tanto es responsable inscripto ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (la "DNPDP"), a tratar y procesar aquellos datos personales y operaciones que se registren, colecten, almacenen o realicen con motivo de la operación del Servicio (incluyendo los relativos a los servicios, solicitudes, requerimientos y operaciones realizados o cursados bajo algunos de los anexos siguientes) en los términos de la Ley 25.326 de protección de datos personales (la "LPDP") y normas reglamentarias de la DNPDP. El tratamiento y procesamiento de tales datos se hará únicamente a efectos de prestar con mayor eficacia y seguridad el **Servicio** y los **Servicios Comex** previstos en el Anexo VI. A su vez, el Banco reconoce como autoridad de aplicación de LPDP a la DNPDP. El **Cliente** tendrá el derecho de solicitar al **Banco** la supresión de los datos personales erróneos o falsos así como su actualización y/o rectificación en los términos garantizados por la Ley 25.326.

#### **F- Gastos y Comisiones.**

**1-** Aceptamos expresamente pagar al Banco las comisiones y gastos citados en el **Anexo I – “Comisiones”**.

**2-** Todos los impuestos, aranceles, gastos, comisiones y/o gravámenes de cualquier naturaleza que deban pagarse, así como cualquier multa, derecho, gasto y honorario a que diera lugar la presente solicitud y/o Servicio, y aquellos que surjan de cualquier incumplimiento por parte del **Cliente** de cualquiera de sus obligaciones, estarán a cargo del **Cliente** quien deberá reembolsar íntegramente al **Banco** en forma inmediata cualquier monto que el **Banco** hubiese debido pagar, e indemnizar y mantener indemne al **Banco** por tal concepto.

**3-** Autorizamos expresamente al **Banco** para que debite en forma automática de la cuenta corriente mencionada en el punto A1.3 o cualquiera de las cuentas que poseamos en el mismo, aún en descubierto, cualquier suma que adeudememos con motivo de la prestación del Servicio. Durante el tiempo de vigencia del servicio, renunciamos a la facultad dada por el Art. 1401 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación (el "**CCC**"), de cerrar las cuentas que tengamos abiertas en el **Banco**.

4- Sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondieran al **Banco** para el caso de falta de cumplimiento por parte del **Ciente** de cualquiera de sus obligaciones para con el **Banco**, el **Banco** queda, en virtud de la presente, irrevocablemente autorizado, en cualquier momento, sin que medie notificación al **Ciente**, a compensar y aplicar todos y cada uno de los depósitos, generales o especiales, a plazo fijo o a la vista, de títulos valores o de otros títulos o depósitos en que tuviere en una cuenta custodia, provisorios o definitivos, que hubieran sido constituidos en cualquier momento por el **Ciente** en el **Banco**, y todo otro momento adeudado por el **Banco** al **Ciente**, contra todas y cada una de las obligaciones vencidas contraídas por el **Ciente** para con el **Banco**, cualquiera fuera la causa u origen de tales obligaciones, independientemente de que el **Banco** hubiera efectuado cualquier reclamo.

5- El **Banco** se reserva el derecho de modificar los importes que aquí se establecen en base a los incrementos que experimenten sus costos internos, a las variaciones significativas que se produzcan en los mercados o en las condiciones generales de la economía, y cualquier otro gravamen y/o recargo que tuviera que soportar. En tal supuesto, las modificaciones nos serán informadas con 30 (treinta) días de antelación a su puesta en vigencia, o con la antelación suficiente en el supuesto de que el **Banco** tuviera que hacer frente a dichos gravámenes o recargos en un plazo inferior.

#### G- Mora.

1- La mora en el pago de cualquiera de los importes adeudados por el **Ciente** conforme al presente operará de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, y producirá el devengamiento de intereses equivalentes a la tasa para descuento de documentos que aplique el Banco de la Nación Argentina por todo el tiempo que dure la mora, hasta el íntegro pago de la totalidad de lo adeudado. Tales intereses se capitalizarán semestralmente. La mora en el cumplimiento de las demás obligaciones que surjan de la presente solicitud y que tengan plazo determinado para su ejecución, se operará de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa de ninguna especie, pudiendo la parte cumplidora resolver la presente, sin perjuicio de sus derechos a ser indemnizada.

2- El incumplimiento de una parte a cualquiera de las demás obligaciones del presente dará derecho a la otra parte a exigir su cumplimiento dentro de las 24 (veinticuatro) horas, pudiendo luego de vencido dicho plazo dar por resuelto la presente, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizada. El **Banco** podrá resolver el presente en caso de cierre de cualquiera de las cuentas corrientes que el **Ciente** posee en el **Banco**, en caso de pedido de quiebra del **Ciente** que no haya sido levantado en la primera oportunidad posible o en caso de presentación en concurso preventivo del **Ciente**.

#### H- Otras

1- El **Banco** se reserva el derecho a modificar las condiciones de la presente solicitud. Dichas modificaciones podrán notificarse al **Ciente** bien de forma directa, con una antelación de al menos 5 días hábiles bancarios a su entrada en vigor, o bien mediante la publicación de anuncios de todas las Sucursales y/o del Website y envío de un mensaje de correo electrónico a los Administradores en el caso de los términos del **Anexo VI- "Incorporación al Mostrador Virtual de Comercio Exterior"**. En el caso de disconformidad del **Ciente** con las nuevas condiciones podrá optar por la resolución del contrato, sin que ello signifique derechos a reclamos en contra del **Banco**, se tendrá por aceptada con el mero ejercicio de las nuevas condiciones.

2- El **Ciente**, no podrá ceder ninguno de sus beneficios y/o derechos y/o acciones y/o deberes y/o obligaciones que resultan de la presente sin la expresa y previa conformidad escrita del **Banco**.

3- El presente una vez aceptado permanecerá en vigencia hasta que sea rescindida por el **Ciente** o el **Banco**, mediante notificación fehaciente a la otra en tal sentido sin que deba abonar suma alguna por ningún concepto que se derive de la decisión de dar por concluido la presente solicitud. Tanto el **Banco** como el **Ciente** deberán notificar la rescisión con 30 (treinta) días de anticipación a la fecha en que se quiera hacer efectivo su cese.

4- Si en cualquier momento una o más de las disposiciones de la presente fueran o se volvieran nulas, ilegales o inejecutables en cualquier aspecto bajo cualquier legislación aplicable, la validez, legalidad y ejecutabilidad de las restantes disposiciones válidas y separables no se verán por ello afectadas en forma alguna.

5- La presente, y los derechos y obligaciones emergentes de la misma, serán analizados, interpretados y juzgados por las leyes de la República Argentina. A todos los efectos legales derivados de la presente, el **Ciente**, se somete irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle.

6- Esta solicitud se considerará aceptada en todos sus términos por el **Banco** cuando este habilite el acceso del **Ciente** al Servicio.

.....  
Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa

.....  
Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa

.....  
Verificación Firmas y Facultades  
Responsable Middle Office IBBA

**Anexo I – “Comisiones”**

<b>Cargos</b>	<b>Costo unitario \$</b>
Abono Mensual Bankline	<b>Bonificada</b>
Certificado Digital – Emisión	<b>\$395.-</b>
Certificado Digital – Renovación anual	<b>\$395.-</b>

A las comisiones indicadas deberá adicionarse el IVA.

.....  
**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....  
**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....  
**Verificación Firmas y Facultades  
Responsable Middle Office IBBA**

## Anexo II – “Operaciones y horarios habilitados”

Operaciones habilitadas:

Servicios de Cuentas	Cobranzas	Seguridad (Administrador)
Consulta de Saldos	Consulta	Conjunto de Permisos
Consulta de Resúmenes y Movimientos	Publicación de Deuda o Cliente	Conjunto de Cuentas
Consulta de CBU	Rendición de Cobranzas	Usuarios
	Administración de Tarjetas de Clientes	Esquemas de Firmas
<b>Pagos</b>	Información adicional de cobranzas	Cuentas Destino
Consulta de Cheques	Administración de Clientes en IBE	Cuentas Asociadas
Pago a Proveedores	Ingreso de Cheques a Custodia	Transferencias Futuras
Pago de Sueldos		Desbloqueo de Usuarios
Pago de Honorarios	<b>Transferencias</b>	Cambio de Clave de Usuarios
Pago a Terceros	Transferencias Banco Itaú	Cambio de Clave (clave propia)
Pago de Servicios		
Pago de Seguro de Siniestros	Fondo Fijo	Solicitar Certificado Digital
Pago a Recaudadoras	Transferencias Otros Bancos	
	Consulta de Transferencias	
<b>Información General</b>	Consulta y aprobación Transferencias	
Log de Auditoría	Transferencias Futuras	
Descarga de formularios	Consulta de Cuentas Destino	
<b>Seguridad (operador)</b>		
Cambio de Clave (Clave propia)	<b>Consulta de Operaciones</b>	
	<b>Autorización de Operaciones</b>	

Se establece que las “Operaciones autorizadas” podrán ser ampliadas cuando el Banco lo determine.

**Horarios:** A continuación se describe el cuadro horario en el que se podrán cursar las **transferencias habilitadas**:

	Transferencias entre cuentas de Banco Itaú Argentina S.A. (2)	MEP	Settlement (Todo concepto)	Pago a Proveedores (Cámara Coelsa)	Pago de Sueldos (Cámara Coelsa)
Transferencias enviadas y autorizadas	17 hs	08:01 hs a 16 hs	08:01 hs a 18 hs	08:01 hs a 12 hs	08:01 hs a 12 hs
Transferencias enviadas y autorizadas para el día hábil posterior (1)	17 hs. a 24 hs.	16:01 hs a 24 hs	18:01 hs a 24 hs	12:01 hs a 24 hs	12:01 hs a 24 hs

(1) Todas las transacciones que se cursen en el horario detallado, serán procesadas con fecha del día hábil siguiente.

(2) Sólo tienen horario de corte aquellas transferencias que deban ser autorizadas por el banco antes de ser ejecutadas.

.....

Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa

.....

Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa

.....

Verificación Firmas y Facultades  
Responsable Middle Office IBBA



### Anexo III – “Requerimientos técnicos”

Para acceder al Servicio debemos contar con los siguientes requisitos:

	Mínimos	Óptimos
Navegador	Explorer 6 o superior (con 128 bits de encriptación)	Internet Explorer 8
Procesador	----	Pentium 4
Sistema Operativo	Windows 98	Windows XP profesional
Memoria RAM	512 Mb	512 Mb
Conexión Internet	512kb <i>(depende del uso que haga la empresa del acceso)</i>	512kb <i>(depende del uso que haga la empresa del acceso)</i>
Resolución Pantalla	1024x768	1024x768
Pop ups y cookies	Pop ups y cookies Habilitados	Pop ups y cookies Habilitados
Configuración	Habilitación en la recepción de correos provenientes de las cuentas: <a href="mailto:atencionclientes.be@itaubba.com.ar">atencionclientes.be@itaubba.com.ar</a> <i>(ocasionalmente estos correos podrán contener archivos PDF adjuntos de hasta 2Mb)</i>	Habilitación en la recepción de correos provenientes de las cuentas: <a href="mailto:atencionclientes.be@itaubba.com.ar">atencionclientes.be@itaubba.com.ar</a> <i>(ocasionalmente estos correos podrán contener archivos PDF adjuntos de hasta 2Mb)</i>

.....  
**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....  
**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....  
**Verificación Firmas y Facultades Responsable Middle Office IBBA**

## Anexo IV – “Actualización de solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .....de.....de.....

Nombre o Razón Social	
Número de CUIT de Empresa	Número de Empresa

Se toma conocimiento de que el presente anexo se rige por lo acordado en la solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas firmada oportunamente por el/los representante/s legales del Titular de la/s cuenta/s abiertas en Banco Itaú Argentina S.A..

En nuestro carácter de representante/s legales y/o apoderado del Titular de la/s cuenta/s abiertas en Banco Itaú Argentina S.A., solicitamos:

- a) que las cuenta/s y Clave/s detallada/s a continuación puedan / no puedan ser visualizadas a través de Itaú Bankline Empresas (marcar con una X la opción que corresponda):

Número de Cuenta	CBU	Alta	Baja
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- b) para las personas Usuarios Administradores de Seguridad del Servicio cuyos datos se consignan abajo (marcar con una X la opción que corresponda):

Nombre y Apellido	Tipo y Número de Documento	E-mail (1)	Alta	Baja	Clave	Des-bloqueo
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Completar cuando se trate de alta y Clave.

c) Operaremos en transferencias electrónicas de acuerdo a la modalidad seleccionada en “Esquema de Cuentas para Transferencias Electrónicas”, debitando las cuentas de nuestra titularidad informadas en la cláusula A1.10 “Números de Cuentas a Visualizar” de la solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas y acreditando bajo alguno de los esquemas seleccionados en “Esquema de Cuentas para Transferencias Electrónicas” y definidos a continuación:

- **Esquema Cerrado:** Se acreditarán solamente la/s cuenta/s bancaria/s propia/s y de terceros en Banco Itaú Argentina S.A. y en otro Banco que definamos en el menú de Seguridad del **Servicio**.

- **Esquema Abierto:** Se acreditarán la/s cuenta/s bancaria/s que instruyamos en la generación de cada transferencia/s electrónica/s sin restricción alguna por parte del **Banco**.

Otras condiciones (marcar con una X la opción que corresponda)			
<b>Esquema de Seguridad para Administradores</b>	Doble Autorización	<input type="checkbox"/>	Simple Autorización <input type="checkbox"/>
<b>Tipo de Logueo de los Usuarios</b>	Usuario-Clave	<input type="checkbox"/>	Certificado Digital <input type="checkbox"/>
<b>Tipo de Envío Carta al Usuario</b>	Por e-mail	<input type="checkbox"/>	Imprimir – Guardar Carta <input type="checkbox"/>
<b>Usa Certificado Digital para autorizar operaciones</b>	Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

<b>Esquema de Cuentas para Transferencias Electrónicas</b>	<b>Cerrado</b> (Se acreditarán solamente la/s cuenta/s bancaria/s propia/s y de terceros en Banco Itaú Argentina S.A. y en otro Banco que el <b>Ciente</b> defina en la cláusula A 1.10)	<input type="checkbox"/>	<b>Abierto</b> (Se acreditarán la/s cuenta/s bancaria/s que el <b>Ciente</b> instruya en la generación de cada transferencia/s electrónica/s sin restricción alguna por parte del <b>Banco</b> )	<input type="checkbox"/>
<b>Opera con Web Services</b>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

.....

**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....

**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....

**Verificación Firmas y Facultades Responsable Middle Office IBBA**

## Anexo V – “Solicitud y revocación de certificados digitales”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .....de.....de.....

Nombre o Razón Social	
Número de CUIT de Empresa	Número de Empresa

Se toma conocimiento de que el presente anexo se rige por lo acordado en la solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas firmada oportunamente por el/los representante/s legales del Cliente en Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante, la “Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas”).

1- El acceso al **Servicio** y/o autorización de operaciones se hará efectivo a través de las personas que autoricemos y mediante el uso del **Certificado Digital**.

Los **Certificados Digitales** que el Banco, o la Autoridad Certificadora (entendiéndose por Autoridad Certificadora como la entidad autorizada a emitir certificados digitales, la cual puede ser el propio Banco o una entidad autorizada designada por el Banco), emita y entregue a tal efecto a cada persona autorizada, por lo que seremos a partir de ese momento el único responsable por dichos certificados digitales (en adelante, los “Certificados”). A partir de la entrega de los Certificados y Claves autorizadas a las personas indicadas a continuación, asumimos en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad en forma solidaria, e ilimitada, por la utilización de dichos Certificados. Declaramos conocer y aceptar que la asignación de un nuevo Certificado ante el olvido o extravío por parte de la persona respectiva, será bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Nos comprometemos a informar al **Banco** toda modificación que exista respecto de los datos consignados en los Anexos de la Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas firmada oportunamente.

2- Los Certificados Digitales de cada **Usuario Administrador de Seguridad** y cada **Usuario Operador** del **Servicio** serán de su conocimiento exclusivo, recayendo en cada uno de ellos la administración de los mismos, su celosa custodia, preservación de su carácter secreto. El **Cliente** exonera al Banco de las consecuencias que pudieren derivarse por el uso inapropiado de los Certificados, entendiéndose por ello la divulgación, incorrecto manejo mecánico de los productos contratados y toda otra conducta que no se ajuste con la de un responsable y buen hombre de negocios, debiendo notificar en forma fehaciente al **Banco** cualquier irregularidad que detecte con relación a su administración y/o custodia.

3- Autorizamos expresamente al **Banco** para que debite en forma automática de la cuenta corriente mencionada en el punto 1.3 de la Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas o cualquiera de las cuentas que poseamos en el mismo, aún en descubierto, cualquier suma que adeudememos con motivo de la prestación del Servicio y el importe de \$395,00 (pesos trescientos noventa y cinco) por la provisión de cada Certificado por nosotros solicitado. En cada reemplazo o renovación anual que aceptamos, abonaremos el mismo importe que por la provisión. Durante el tiempo de vigencia del **Servicio**, renunciamos a la facultad dada por el Art. 1406 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, de cerrar las cuentas que tengamos abiertas en el Banco.

4- Declaramos que los datos consignados en el presente Anexo de la Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas Servicio son correctos y completos.

5. Los términos en mayúscula y no definidos en el presente tendrán el significado asignado en la Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas.

Detalle los usuarios autorizados y/o revocados para operar con Certificado Digital (adjuntar fotocopia del documento de todos los autorizados)			
1	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)
2	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)
3	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)

4	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)
5	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)
6	Nombre y Apellido		<input type="checkbox"/> Generación (1)
	Documento: D.N.I. L.E L.C Pas. DNI Extranjero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nro.:	e-mail:	<input type="checkbox"/> Revocación (2)

(1) **Generación:** Se deberá marcar cuando se necesite generar un nuevo certificado, por ser un cliente nuevo o porque se venció el certificado digital y pasaron 30 (treinta) días de la fecha de vencimiento o porque no recibió el e-mail con la clave para generarlo.

(2) **Revocación:** Se deberá marcar cuando se necesite la cancelación de un Certificado Digital.

.....

**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....

**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....

**Verificación Firmas y Facultades  
Responsable Middle Office IBBA**

## Anexo VI- “Incorporación al mostrador virtual de comercio exterior”

En tanto **Cliente** incorporado al servicio de **Itaú Bankline Empresas** (en adelante, el “**Servicio**”), contando con **Administradores** y **Operadores** ya autorizados por el Banco para emplear **Certificados Digitales** de acuerdo a las modalidades operativas actualmente en vigencia y descritas en los términos, condiciones y anexos que anteceden, los cuales declaro conocer y ratificar, me dirijo a Uds., Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante el “**Banco**”, y, conjuntamente con el **Cliente**, las “**Partes**”) a fin de solicitarles mi incorporación a la operatoria prevista en este **Anexo VI** para ciertas operaciones de comercio exterior (en adelante “los **Servicios Comex**”) en los términos y condiciones que a continuación se detallan:

### A) Alcance de los Servicios Comex:

1- Por medio de los **Servicios Comex** que se prestan a través de Internet y/o correo electrónico (según corresponda), el Cliente podrá solicitar al **Banco** la realización de operaciones de comercio exterior, a saber:

- (i) Solicitud de Cierre de Cambio – Cobro de Exportación;
- (ii) Solicitud de Cierre de Cambio – Pago de Importación;
- (iii) Solicitud de Apertura de CDI;
- (iv) Solicitud de Financiación en Moneda Extranjera;
- (v) Solicitud de Cierre de Cambio – Pagos Varios (Venta); y
- (vi) Solicitud de Cierre de Cambio – Cobros Varios (Compra).

Las operaciones de comercio exterior arriba enunciadas se identificarán a los efectos de este **Anexo VI** en forma individual, conjunta o separada, como “**Operación Especial**” u “**Operaciones Especiales**”.

2- El **Banco** podrá, a su exclusiva discreción, previa comunicación cursada al **Cliente** de acuerdo a la **Sección H-1** de los términos y condiciones del **Servicio**, modificar estos términos y condiciones u ofrecer o extender a los **Clientes** los **Servicios Comex** en relación a nuevas operaciones de comercio exterior o incluso discontinuar dichos **Servicios Comex** respecto de algunas **Operaciones Especiales** incluidas y/o a incluirse.

3- Para acceder a los **Servicios Comex** es necesario: (i) haberse incorporado previamente al **Servicio** y contar con **Administradores** y **Operadores** que cuenten con las respectivas Claves y Certificados Digitales vigentes de acuerdo a los términos y condiciones del **Servicio** y el **Anexo V** que antecede; y (ii) reunir los requisitos técnicos descriptos en la Sección D.1

4- Todo concepto o término que aparezca en este **Anexo VI** en mayúscula y que no haya sido especialmente definido en el presente, tendrá el significado que le fue asignado en los términos y condiciones del **Servicio** (identificados en adelante como las “**Condiciones Generales**”).

5- Salvo que se disponga algo específico o distinto en este **Anexo**, las **Condiciones Generales** serán plenamente aplicables en lo que corresponda a los **Servicios Comex**. En caso de inconsistencia o contradicción entre las **Condiciones Generales** y los términos de este **Anexo VI**, prevalecerán estos últimos.

### B) Forma de cursar y solicitar la realización de una Operación Especial al Banco:

1- Para cada una de las **Operaciones Especiales** existirá un formulario electrónico especial en **formato pdf** - o en aquel formato que el **Banco** disponga en el futuro - (el “**Formulario Electrónico**”), que estará disponible y accesible al **Cliente** en **Itaú Bankline Empresas**.

2- Una vez completado el **Formulario Electrónico**, este será firmado electrónicamente por el **Cliente** (a través de su **Operador** autorizado) mediante la firma electrónica generada con los **Certificados Digitales** del **Cliente**. La firmas así operadas se harán a través del uso de **Claves**.

El **Certificado** indicará el nombre de la **Autoridad Certificante** que lo ha emitido, identificará al **Cliente** que ha suscripto el **Formulario Electrónico** y contendrá las credenciales y datos suficientes para que dicho Certificado sea reconocido por la **Autoridad Certificadora**. El **Certificado Digital** y la correspondiente Clave del **Cliente** deberán ser mantenidos en secreto por el Cliente que es su propietario y único responsable y serán usados para crear la firma electrónica.

3- Completados los pasos 1 y 2, el **Cliente** enviará a la casilla de correo itaucomex@itau.com.ar del **Banco** el **Formulario Electrónico** que contiene la solicitud de la **Operación Especial** y la firma electrónica y la demás documentación complementaria que el Banco considere necesaria para procesar la Operación Especial por correo electrónico y/o aquel medio que oportunamente el Banco ponga a disposición de los clientes, según informe de conformidad con lo dispuesto en la cláusula H.1 de la Solicitud.

El **Banco** corroborará que el mensaje de correo electrónico adjunte al menos una firma electrónica, que el Cliente haya adherido al Servicio y que el **Formulario Electrónico** corresponda a la última versión disponible y que haya sido creado con una antigüedad máxima de una semana. Si estas condiciones se cumplen, (i) se tendrá por recibido en forma el **Formulario Electrónico** el que será enviado al Departamento de Comercio Exterior del **Banco** para iniciar el trámite y procesamiento de la **Operación Especial**, y (ii) se notificará al Cliente la recepción en forma del Formulario Electrónico mediante envío de correo electrónico a la dirección de e-mail del **Cliente** desde la cual fuera inicialmente remitido el **Formulario Electrónico** al **Banco**, sirviendo dicho e-mail de acuse de recibo. En el caso en que las condiciones mencionadas en este párrafo no fueran satisfechas, el Banco rechazará la documentación e informará al Cliente mediante envío de correo electrónico a la dirección de e-mail del **Cliente** desde la cual fuera inicialmente remitido el **Formulario Electrónico** al **Banco**.

Las Partes reconocen que la mera recepción del **Formulario Electrónico** y su aceptación formal para el inicio del procesamiento y eventual tramitación de una **Operación Especial** no implica la aceptación por parte del **Banco** de la oferta o solicitud de **Operación Especial** formulada por el **Cliente** ni la admisión de la **Operación Especial** consignada en el **Formulario Electrónico** ni el compromiso u obligación del **Banco** de darle curso, procesar en forma definitiva o aceptar tal **Operación Especial**, no pudiendo por ende dar lugar dicha recepción del Formulario Electrónico ni su validación desde el punto de vista formal a reclamo alguno, sea basado en responsabilidad contractual o precontractual, lucro cesante o de otro tipo.

4- El Banco hará sus mejores esfuerzos para brindar en forma regular los **Servicios Comex** dentro de los horarios y frecuencia especificados en la **Sección D.2** de este **Anexo**, pero no será responsable de la falta de disponibilidad de estos servicios y/o

de las suspensiones transitorias que por motivos técnicos, de mantenimiento, fuerza mayor o por cualquier otra razón impidan u obstaculicen el uso de los Servicios Comex por parte de los **Clientes**. De todas maneras, en el supuesto en que los sistemas operativos no permitan por cuestiones técnicas la recepción de **Formularios Electrónicos** vía e-mail o por medio de aquel sistema informático que el Banco haya dispuesto, el **Cliente** podrá cursar la **Operación Especial** presentando impreso el **Formulario Electrónico** con firma en papel de apoderados con facultades suficientes al Departamento de Comercio Exterior (cito en Victoria Ocampo [360], [6º Piso]). El curso de dicha **Operación Especial** se llevará a cabo según los procedimientos comunes del Banco, no estando sujeto a este **Anexo VI**.

### C) Información suficiente y efectos de los Formularios Electrónicos y los Certificados Digitales:

1- El **Cliente** admite haberse interiorizado y haber accedido a información suficiente acerca del uso de la firma electrónica con las respectivas **Claves** y reconoce que la finalidad del empleo de tal firma de los **Formularios Electrónicos** a través de los **Certificados Digitales** se hace en beneficio recíproco de las Partes y con el ánimo de: (i) agilizar y facilitar el inicio de ciertas **Operaciones Especiales**; y (ii), garantizar la seguridad de las solicitudes de **Operaciones Especiales** que el Cliente curse a través de los **Servicios Comex**.

El **Banco** ha sido designado como autoridad certificante dentro de la prestigiosa **red internacional "Verisign"** de emisores y administradores de **Certificados Digitales** conocida como **Verisign Trust Network** del cual la sociedad **Certisur S.A.** –que brinda apoyo técnico complementario permanente al **Banco**– es su representante y afiliado principal en el país. El **Cliente** reconoce asimismo, que para mayor información acerca de los estándares técnicos utilizados por **Banco**, **en tanto que parte de la Verisign Trust Network** y sus proveedores tecnológicos pueden consultarse la información técnica adicional detallados en [www.certisur.com/](http://www.certisur.com/) y que así lo ha hecho. Asimismo, las Partes aceptan que el Banco actúe inicialmente como Autoridad Certificadora en los términos del artículo 1 inciso (b) y 2 del Decreto 2628/2002 y que tal función pueda en el futuro ser encomendada o delegada en otro tercero que cuente con la capacidad tecnológica y/o licencias requeridas bajo la Ley 25.506 de Firma Digital y las reglamentaciones complementarias.

2- En consecuencia, el Cliente reconoce, que en todos los casos en los que se requiere que una transacción sea por escrito para, por ejemplo, probar la existencia de un contrato u operación, el **Formulario Electrónico** firmado en la forma establecida en este **Anexo VI**, así como el **Certificado Digital** o cualquier registro, constancia electrónica o mensaje relativa a una **Operación Especial** serán válidos, efectivos y vinculantes con un alcance no menor al que tiene el mismo formulario, certificado, registro, constancia o mensaje efectuado por escrito y firmado en papel. Asimismo, y en consonancia con lo establecido en la Sección E.4 de las **Condiciones Generales**, el **Cliente** reconoce como medio probatorio válido tanto a las constancias emanadas del **Banco (incluyendo, pero no limitado a las constancias de saldos deudores)**, así como a los **Formularios Electrónicos** firmados digital o electrónicamente y los correspondientes **Certificados**, ya sea que estos contengan datos brindados, cargados y/o validados por el propio **Cliente** o que incluyan datos que hayan sido validados total o parcialmente por el **Banco** o en forma mecánica o automática por herramientas tecnológicas o informáticas utilizadas por el **Banco** sobre la base de datos o información previamente brindada por el **Cliente**. En consecuencia, sin perjuicio de los derechos que puedan asistirles a las Partes en relación a una **Operación Especial** determinada, éstas renuncian a cuestionar los documentos, formularios electrónicos, constancias electrónicas y certificados digitales como medio de prueba válida acerca de los hechos, mensajes, datos y operaciones en ellos consignados y/o como medio de prueba válido y susceptible de ser invocado en cualquier instancia, incluyendo, pero no limitado a su uso e invocación en el contexto de una controversia o proceso judicial, arbitral, administrativo y/o ejecutivo.

3- Las Partes concuerdan en que el **Banco**, además de estar facultado a emitir constancias electrónicas de saldos de deuda del **Cliente** derivadas de la ejecución de una **Operación Especial** (las "**Constancias de Saldos**") con los efectos precedentemente indicados, podrá solicitar al **Cliente** la suscripción, junto al **Formulario Electrónico** en la forma descrita en este **Anexo VI**, de pagarés, letras de cambio u otros instrumentos análogos de garantía con el objeto de garantizar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago de las **Operaciones Especiales** del **Cliente**. A los efectos previstos en esta Sección C-3 y la siguiente Sección C-4 de este **Anexo** las **Constancias de Saldos**, así como todos los instrumentos de garantías emitidos con la firma electrónica en la forma descrita en este **Anexo VI** se denominarán los "**Documentos Electrónicos de Garantía**".

En tal contexto, las Partes reconocen expresa e irrevocablemente que los **Documentos Electrónicos de Garantía** tienen y revisten plenamente el carácter de **título ejecutivo (que tarea aparejada ejecución) en los términos del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación** y concordantes del mismo código y/o, según el caso, de los códigos y/u ordenamientos procesales provinciales renunciando el **Cliente** que estuviera en una situación de incumplimiento a oponer la excepción de inhabilidad de título o defensa o excepción análoga respecto de los **Documentos Electrónicos de Garantía** con la finalidad de negarle validez y efectos a tales instrumentos, entre otras razones, por el solo hecho de estar asentados en soportes electrónicos digitalizados o por haber sido estos librados, emitidos y/o suscriptos mediante el procedimiento de firma electrónica detallado en este **Anexo VI**.

### D) Requisitos especiales para operar por medio del Mostrador Virtual

1- Para acceder a estos servicios, el Cliente deberá contar con los siguientes requisitos:

	Mínimos
Navegador	Explorer 7 o superior
Sistema Operativo	Windows XP profesional o superior
Memoria RAM	512 Mb
Conexión Internet	1Mb
Adobe Reader Versión	Adobe Reader Versión 9.0 o superior
Configuración	Habilitación en la recepción de correos provenientes de las cuentas: <b><a href="mailto:noreply@itau.com.ar">noreply@itau.com.ar</a></b> (ocasionalmente estos correos podrán contener archivos PDF adjuntos de hasta 2Mb)

2- A continuación se describe el cuadro horario en el que se podrán cursar las Operaciones Especiales:

Horario de Recepción del Formulario Electrónico		Procesamiento
Día hábil Bancario	0 a 13:00 hs	Día de Recepción
Día hábil Bancario	13:01 a 24:00hs	Día hábil bancario posterior a Recepción

.....  
**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....  
**Firma y Aclaración de Apoderado de la empresa**

.....  
**Verificación Firmas y Facultades Responsable Middle Office IBBA**



## Anexo VII – “Solicitud de incorporación a web services”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .....de.....de.....

Nombre o Razón Social	
Número de CUIT de Empresa	Número de Empresa

Se toma conocimiento de que el presente anexo se rige por lo acordado en la solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas firmada oportunamente por el/los representante/s legales del Cliente en Banco Itaú Argentina S.A. (en adelante, la “Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas”).

### A- El servicio

1- Los servicios web o Web Services (en adelante “el **Servicio**”) intercambian información entre el **Cliente** y el **Banco**. El **Cliente**, a través de su sistema, accederá a una dirección web (URL) donde enviará distintos datos contenidos en un estándar XML, mediante el protocolo SOAP. De esta manera se podrán efectuar los procesos de recepción, envío y consultas de operaciones. A tal efecto es necesario que el **Cliente** disponga de un **Certificado Digital** como **Segundo Factor de Autenticación** y un **Usuario Web Service** que permite efectuar la conexión con el **Banco**.

2- El **Cliente** solicita al **Banco** la habilitación al **Servicio** para envío y recepción de información pudiendo, por este medio, acceder a distintos productos, cuya solicitud fue firmada por el **Cliente** oportunamente.

Los Web Services disponibles para cada producto son:

<p><b>Servicio Integral de Cobranzas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Envío de archivo de publicación de comprobantes comerciales (deuda) y clientes</li> <li>▶ Publicación de comprobantes comerciales (deuda) y clientes</li> <li>▶ Resultado de validación de archivos enviados</li> <li>▶ Consulta de Cobranzas</li> <li>▶ Consulta de Cobranzas con hasta 5 comprobantes</li> <li>▶ Consulta de comprobantes aplicados por Cobranza</li> <li>▶ Consulta de comprobantes comerciales publicados (deuda) por cliente</li> <li>▶ Generación de boleta de cobranzas</li> <li>▶ Rendición de archivos de Cobranzas</li> <li>▶ Solicitud de rendición no conformada de Cobranzas</li> <li>▶ Anulación de Boleta de Cobranzas</li> </ul>	<p><b>Servicio Integral de Pagos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Envío de archivo de Beneficiarios y Pagos</li> <li>▶ Resultado de validación de archivos enviados</li> <li>▶ Rendición de archivos de Pagos</li> <li>▶ Consulta de pagos por envío</li> </ul> <p><b>Servicio de Débito Directo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Consulta de Débito Pendiente</li> <li>▶ Consulta de Débito Procesado</li> <li>▶ Rechazar Reversa de Débito</li> </ul> <p><b>Servicio de Cuentas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Saldo de Cuentas</li> </ul>
--	--

## B- Seguridad y Administración

- 1- Uno de los Usuarios Administradores de seguridad de Itaú Bankline Empresas (en adelante "Administrador"), será el encargado de generar, por el menú de Seguridad de **Itaú Bankline Empresas**, el Usuario Web Services para el **Cliente** y de solicitar y generar el Certificado Digital para dicho usuario.
- 2- El Certificado Digital para el Usuario Web Service será emitido y entregado por el **Banco**, o la Autoridad Certificadora (entendiéndose por Autoridad Certificadora como la entidad autorizada a emitir certificados digitales) designada por el **Banco**. A partir de la entrega del Certificado Digital del **Usuario Web Service** y Claves autorizadas al Administrador, asumimos en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad en forma solidaria, mancomunada e ilimitada, por la utilización de dicho Certificado Digital. Declaramos conocer y aceptar que la asignación de un nuevo Certificado ante el olvido o extravío por parte de la persona respectiva, será bajo nuestra exclusiva responsabilidad.
- 3- Nos comprometemos a informar al **Banco** toda modificación que exista respecto de los datos consignados en los Anexos de la Solicitud de Incorporación a Itaú Bankline Empresas firmada oportunamente, siendo nuestra única y exclusiva responsabilidad la designación y remoción del Administrador y su notificación por escrito al **Banco**.
- 4- Será responsabilidad del **Cliente** la correcta administración del certificado digital, liberando de todo reclamo al **Banco** por la administración negligente o fraudulenta que los Usuarios de éste le pudieran dar.

## C- Implementación del Servicio

- 1- El **Cliente** deberá adaptar sus sistemas a fin de que éstos se encuentren habilitados al envío y recepción de la información objeto del **Servicio**.
- 2- La falta de tal adaptación importará la no implementación del **Servicio** y, por consiguiente, la imposibilidad de cursar o consultar las Operaciones deseadas.
- 3- A tales efectos, el **Banco** deberá informar al **Cliente** las características y especificaciones que deberán implementarse en nuestros sistemas a fin de poder dar de alta el **Servicio** y tener un correcto uso del mismo.

## D- Características Generales

- 1- Aceptamos que las Operaciones que deban cursarse a través de la información que suministraremos al **Banco** por Web Services, se efectuarán en los plazos establecidos en la solicitud de incorporación del respectivo servicio. El **Banco** enviará la información sobre los resultados de las Operaciones en los plazos convenidos en tales solicitudes de incorporación.
- 2- Será responsabilidad del **Cliente** el envío de la información precisa, actualizada y libre de errores para su correcto procesamiento por el **Banco**.
- 3- Reconocemos que las operaciones se cursarán de acuerdo a información que el **Cliente** haya proporcionado al **Banco**, no siendo obligación de éste la verificación de la exactitud de la misma, aún cuando se trate de operaciones de disposición de fondos.

## E- Gastos y Comisiones

- 1- Aceptamos expresamente pagar al **Banco** un abono mensual en concepto de mantenimiento por el **Servicio** prestado de \$ ..... pesos..... El presente abono es independiente de aquellos que el **Cliente** deba pagar al **Banco** por otros servicios contratados.
- 2- En caso de utilizar el Software provisto por el **Banco** con las modificaciones que solicitamos, éste nos cobrará, una comisión en concepto de instalación de \$..... pesos.....
- 3- Todos los impuestos, aranceles, gastos, comisiones y/o gravámenes de cualquier naturaleza que deban pagarse, así como cualquier multa, derecho, gasto y honorario a que diera lugar la presente Solicitud y/o **Servicio**, y aquellos que surjan de cualquier incumplimiento por parte del **Cliente** de cualquiera de sus obligaciones, estarán a cargo del **Cliente** quien deberá reembolsar íntegramente al **Banco** en forma inmediata cualquier monto que el **Banco** hubiese debido pagar, e indemnizar y mantener indemne al **Banco** por tal concepto.
- 4- Autorizamos expresamente al **Banco** para que debite en forma automática de la cuenta corriente mencionada en el punto A 1.3 de la solicitud de incorporación a Itaú Bankline Empresas o cualquiera de la cuentas que poseamos en el mismo, aún en descubierto, cualquier suma que adeudemos con motivo de la prestación del **Servicio**. Durante el tiempo de vigencia del servicio, renunciamos a la facultad dada por el Art. 1404 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, de cerrar las cuentas que tengamos abiertas en el **Banco**.
- 5- Sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondieran al **Banco** para el caso de falta de cumplimiento por parte del **Cliente** de cualquiera de sus obligaciones para con el **Banco**, el **Banco** queda, en virtud de la presente, irrevocablemente autorizado, en cualquier momento, sin que medie notificación al **Cliente**, a compensar y aplicar todos y cada uno de los depósitos, generales o especiales, a plazo fijo o a la vista, de títulos valores o de otros títulos o depósitos en que tuviere en una cuenta custodia, provisorios o definitivos, que hubieran sido constituidos en cualquier momento por el **Cliente** en el **Banco**, y todo otro momento adeudado por el **Banco** al **Cliente**, contra todas y cada una de las obligaciones vencidas contraídas por el **Cliente** para con el **Banco**, cualquiera fuera la causa u origen de tales obligaciones, independientemente de que el **Banco** hubiera efectuado cualquier reclamo.
- 6- El **Banco** se reserva el derecho de modificar los importes que aquí se establecen en base a los incrementos que experimenten sus costos internos, a las variaciones significativas que se produzcan en los mercados o en las condiciones generales de la economía, y cualquier otro gravamen y/o recargo que tuviera que soportar. En tal supuesto, las modificaciones nos serán informadas con 30 (treinta) días de antelación a su puesta en vigencia, o en el supuesto de que el **Banco** tuviera que hacer frente a dichos gravámenes o recargos en un plazo inferior.

**F- Rescisión 1-** El **Servicio** permanecerá en vigencia hasta que sea rescindida por el **Ciente** o el **Banco**, mediante notificación escrita a la otra en tal sentido sin que se deba abonar suma alguna por ningún concepto que se derive de la decisión de dar por concluida la presente Solicitud. Tanto el **Banco** como el **Ciente** deberán notificar la rescisión con 30 (treinta) días corridos de anticipación a la fecha en que se quiera hacer efectivo su cese.

.....  
**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....  
**Firma y Aclaración de  
Apoderado de la empresa**

.....  
**Verificación Firmas y Facultades  
Responsable Middle Office IBBA**