



## Condiciones Generales de Uso y Contratación

El uso de la Plataforma web (en adelante, “la Plataforma”) y aplicación web *RegTech Basic* (en adelante, “el Producto”) está regulado por las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO.

Usted reconoce que tiene la capacidad legal necesaria para registrarse libremente en nuestros servicios y la potestad para actuar en representación de la entidad a la que vaya destinado el uso del Producto.

Conforme a lo expuesto en el artículo décimo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, quedan expuestos a continuación los datos del titular del Producto:

- Denominación social: RegTech Advanced Solutions S.L.
- Domicilio social: Calle Quintanapalla 8, Madrid 28050
- Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: Tomo 37370, Libro 0, Folio 44, Sección 8, Hoja M-666301, Inscripción 1.
- Número de Identificación Fiscal (NIF): B88048327
- Correo electrónico: [atencionalcliente@regtechsolutions.es](mailto:atencionalcliente@regtechsolutions.es)

La navegación, acceso y registro en *RegTech Basic* conlleva la aceptación íntegra de las presentes Condiciones de Uso, y a todas las modificaciones que las mismas puedan experimentar durante la utilización del servicio, las cuales usted manifiesta que ha leído y comprendido en su totalidad.

### **1. OBJETO.**

*RegTech Basic* es una aplicación web que permite a los usuarios crear y gestionar su propio Plan de Prevención Penal.

Mediante este documento de Condiciones de Uso se establecen las reglas que rigen el funcionamiento del Producto para con los usuarios, integrando obligaciones, derechos y demás información relativa al funcionamiento del servicio de *RegTech Basic*.



## 2. ALTA, REGISTRO Y PERFIL DE LOS USUARIOS.

Los requisitos para poder darse de alta como empresa usuaria en el Producto son los siguientes:

1. Cumplimentar los campos obligatorios del formulario de registro.
2. Aceptar estas [Condiciones Generales de Uso y Contratación](#), [Política de Privacidad](#) y [Política de Cookies](#). Es necesario que el usuario acepte dichas condiciones de forma expresa.
3. Tener más de 18 años. El usuario garantiza mediante la aceptación de estas condiciones que todos los datos o información sobre su identidad y legitimidad facilitados en el proceso de registro y utilización de *RegTech Basic* son veraces, completos y exactos. En caso de no serlo, el usuario será el único responsable de dichos datos.

*RegTech Advanced Solutions S.L.* se reserva, en todo caso, el derecho a denegar el acceso y uso del Producto, así como de dar de baja y cancelar la suscripción del usuario si no se cumplen las presentes Condiciones de Uso.

Para proceder al alta en el Producto, los usuarios introducirán los datos solicitados en el formulario de registro y crearán una clave de acceso en la Plataforma.

Todos los datos facilitados durante el registro por el usuario, así como la clave de acceso creada, están sujetos a la protección prevista en nuestra [Política de Privacidad](#). *RegTech Advanced Solutions S.L.* no se responsabilizará del uso de dichos datos por terceros siendo imposible verificar la identidad real de los mismos.

## 3. SERVICIO DE PRUEBA TEMPORAL.

*RegTech Advanced Solutions S.L.* ofrece a los cincuenta (50) primeros usuarios una licencia gratuita de prueba del Producto por una duración de treinta (30) días ininterrumpidos, con la finalidad de que el usuario pueda realizar una



valoración acerca de la aproximación y adaptación de la misma a sus necesidades.

Para ello, será necesario que el usuario proceda a su registro a través del formulario habilitado a tal efecto en el correspondiente enlace web de la Plataforma. Dicho formulario deberá completarse con una serie de información que en cualquier caso quedará protegida por los compromisos de confidencialidad previstos en la cláusula 8 de la presente.

Una vez finalizado el periodo de prueba, si el usuario desea continuar utilizando el Producto, deberá proceder a la adquisición de la licencia de uso.

Durante este periodo de prueba, el usuario podrá darse de baja en cualquier momento enviando un mensaje al correo de atención al cliente: [atencionalcliente@regtechsolutions.es](mailto:atencionalcliente@regtechsolutions.es).

#### **4. LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO**

Una vez el usuario haya adquirido la licencia de uso del Producto, pasará a la modalidad de pago dependiendo del módulo o módulos elegidos entre los servicios ofertados.

Concedido el acceso al Producto, el usuario podrá ampliar los servicios contratados a nuevos módulos de pago en cualquier momento en el apartado habilitado para ello.

El pago del precio estipulado, se podrá realizar mensual o anualmente según la modalidad de pago escogida por el usuario, mediante domiciliación bancaria a la cuenta bancaria facilitada por el mismo. El cobro se realizará entre los días 26 y 30 de cada mes recibiendo el usuario una factura del cobro al correo de notificaciones indicado.

En el caso de que el usuario no respondiera a sus obligaciones de pago del precio preestablecido en el periodo indicado, se le suspenderá temporalmente la prestación de servicios. Dicha suspensión temporal tendrá una duración de quince (15) días naturales, requiriendo *RegTech Advanced Solutions S.L.* la subsanación de la obligación de pago al usuario.



En caso de no proceder al abono de la deuda pendiente en el plazo de subsanación, *RegTech Advanced Solutions S.L.* se reserva el derecho de finalizar la prestación de los servicios contratados, sin perjuicio de poder reclamar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, así como el interés de demora establecido legalmente, haciendo uso de las correspondientes acciones civiles.

En el supuesto de finalización del servicio por impago *RegTech Advanced Solutions S.L.* guardará la información del cliente durante un mes desde la terminación de dicho plazo de subsanación.

## **5. DURACIÓN, BAJA Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.**

La relación contractual tendrá una duración inicial de un año, desde el momento de contratación de servicio, prorrogándose tácitamente por idénticos periodos.

Transcurrido el periodo inicial de un año, el usuario podrá dar de baja el servicio, comunicándolo con quince (15) días naturales de antelación al vencimiento del periodo de pago, cuando éste sea mensual, y con un (1) mes de antelación en el caso de que el pago sea anual.

Dicha comunicación deberá realizarse en los plazos estipulados a la dirección de correo electrónico: [atencionalcliente@regtechsolutions.es](mailto:atencionalcliente@regtechsolutions.es), desde el correo electrónico con que se registró inicialmente en la Plataforma indicando en el asunto “baja”.

Una vez realizada la comunicación, el usuario tendrá acceso al Producto hasta la finalización del periodo, mensual o anual, en curso dependiendo de la modalidad de pago elegida. En el caso de que no se realice dicha comunicación en el mencionado plazo, se procederá al cobro y prestación del servicio en el periodo de un mes o un año precedente.

Una vez el usuario se dé de baja del servicio, *RegTech Advanced Solutions S.L.* almacenará la información introducida en el Producto durante el periodo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que el usuario vuelva a darse de alta, perderá el acceso a la mencionada información. No obstante, el usuario puede darse nuevamente de alta creando un nuevo Plan de Prevención Penal.



*RegTech Advanced Solutions S.L.* se reserva el derecho de dar de baja a cualquier usuario que incumpla cualquier término de estas Condiciones de Uso, se consideren empresas manifiestamente competidoras del mismo mercado o en el caso de que el Producto deje de prestar servicio.

Asimismo, *RegTech Advanced Solutions S.L.*, podrá, por cuestiones de organización y producción dar de baja a aquellos usuarios que, estando registrados en el régimen de prueba temporal, no hagan uso del servicio, notificándoles siempre dicha baja al correo con el que se hayan registrado.

El hecho de que se dé de baja a un usuario implica la resolución contractual de las Condiciones de Uso, aunque determinadas cláusulas puedan seguir desplegando efectos a raíz de su naturaleza.

## **6. OBLIGACIONES DEL USUARIO.**

Los usuarios son los únicos responsables de la correcta utilización de la Plataforma y de hacer un uso que no contravenga la legislación vigente, los principios de buena fe, la moral, la costumbre y el orden público. Están obligados a observar y cumplir las presentes Condiciones de Uso.

En particular, de forma incluyente pero no limitativa, los usuarios se comprometen a:

- Proporcionar información veraz y exacta.
- Cumplir con la normativa europea de protección de datos, absteniéndose de facilitar datos de personas relativos a sexo, raza, etnia, religión, salud y todos los demás datos que gozan de protección especial.
- No utilizar la Plataforma para fines ilegales o no autorizados o que contravengan la ley, la costumbre y el orden público.
- No publicar en la Plataforma ningún comentario o información que sea ilegal, racista, xenófoba, obscena, pornográfica, abusiva, difamatoria, engañosa, fraudulenta o de cualquier forma contraria a la moral o al orden público.



- No alterar o modificar, total o parcialmente la Plataforma, eludiendo, desactivando o manipulando de cualquier otra forma las funciones o servicios de la misma.
- Acatar nuestra [Política de Privacidad](#) no infringir las normas reguladoras de la protección de datos de carácter personal.
- No introducir, almacenar o difundir mediante la Plataforma cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad industrial y/o intelectual o información confidencial de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentará, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.
- No usar la Plataforma para injuriar, difamar, intimidar, violar la propia imagen o acosar a otros usuarios.
- No acceder a la Plataforma sin la debida autorización, ya sea mediante el uso fraudulento de las cuentas de otros usuarios o por cualquier medio de piratería, falsificación, extracción de contraseñas o cualquier otro método ilegítimo.
- No introducir, almacenar o difundir mediante la Plataforma ningún programa, datos, código, virus informático, archivos defectuosos, o cualquier otro dispositivo electrónico o fijo que pueda provocar daños o alteraciones en cualquiera de los equipos, redes, los contenidos o sistemas de *RegTech Basic*, de cualquier otro usuario o de terceras personas o en general que constituya una vulneración de *RegTech Basic* o de terceros.
- No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de *RegTech Basic*, sus usuarios o terceros.
- No remitir comunicaciones electrónicas al resto de usuarios con fines comerciales, ni proporcionar o enviar direcciones de correo electrónico de terceros sin su consentimiento.

**En caso de que el usuario incumpla cualquiera de las obligaciones mencionadas *RegTech Advanced Solutions S.L.* se reserva el derecho a adoptar las medidas legales necesarias incluida la cancelación de la cuenta del usuario.**



Los usuarios que incurran en responsabilidad civil o penal por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales presentes en este documento, responderán únicamente por sus actos u omisiones ilegales, quedando *RegTech Advanced Solutions S.L.* libre de toda responsabilidad por daño a otros usuarios o terceros por dicho incumplimiento.

Si *RegTech Advanced Solutions S.L.* tuviera que afrontar cualquier tipo de daño o perjuicio en virtud de la actuación del usuario, podrá reclamar la indemnización por dichos daños y perjuicios.

Cualquier usuario deberá informar a *RegTech Advanced Solutions S.L.* de anomalías en la utilización de la Plataforma por otros usuarios o terceros.

## **7. RESPONSABILIDADES DE REGTECH ADVANCED SOLUTIONS S.L.**

*RegTech Advanced Solutions S.L.* únicamente se responsabilizará del correcto funcionamiento de la Plataforma y de la adecuada prestación de los servicios contratados en la modalidad de pago.

Toda responsabilidad derivada de la utilización de la Plataforma por parte de los usuarios será exclusiva de éstos y *RegTech Advanced Solutions S.L.* se exonera de la misma. En particular se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- **La herramienta funciona a través del autodiagnóstico realizado por el propio usuario en base a su propio criterio, por lo que *RegTech Advanced Solutions S.L.* no asume ningún tipo de responsabilidad en el análisis realizado empleando la herramienta.**
- *RegTech Basic*, está basada únicamente en la normativa estipulada por el Código Penal español, quedando fuera de su ámbito cualquier tipo de normativa sectorial, autonómica, local o internacional. Igualmente, únicamente están contemplados aquellos delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas.
- El uso de *RegTech Basic* no está previsto para empresas creadas con una finalidad clara y exclusivamente delictiva o para empresas que puedan



encontrarse en una situación real o inminentemente potencial de concurso o embargo.

- En ningún caso los resultados de *RegTech Basic* podrán considerarse asesoramiento legal en materia de Prevención Penal.

## 8. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Toda información que el usuario introduzca, facilite o genere dentro del Producto tendrá la consideración de Información Confidencial. *RegTech Advanced Solutions S.L.* sólo podrá emplear dicha información con la finalidad exclusiva de cumplir con el objetivo del diseño e implantación del Plan de Prevención Penal, sin perjuicio de uso adicional cuya finalidad será exclusivamente estadística y para la mejora de la prestación del servicio (en adelante, “Finalidades Permitidas”), manteniéndose, en cualquier caso, el anonimato del proveedor de tal información.

En aras de garantizar dicha confidencialidad, *RegTech Advanced Solutions S.L.* manifiesta expresamente los siguientes COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD:

1. No divulgar directa o indirectamente, copiar o reproducir, en ningún formato la Información Confidencial más allá de las Finalidades Permitidas.
2. Informar a todo el personal a su cargo, con acceso a la Información Confidencial de su deber de secreto y obligación de confidencial, así como de su deber de mantenimiento del anonimato.
3. En el caso de que *RegTech Advanced Solutions S.L.* necesite, por razones técnicas o comerciales, la ayuda de terceros, se deberá firmar un acuerdo de confidencialidad en los términos previstos en la presente cláusula de Compromisos de Confidencialidad con dichos terceros.
4. Se proporcionará un almacenamiento seguro y apropiado de toda la Información Confidencial y de cualquiera de sus copias, debiéndose adoptar, como mínimo, las mismas medidas de seguridad que *RegTech Advanced*





*Solutions S.L.* tenga implementadas para su propia información, evitando su pérdida, robo o sustracción.

5. Transcurrido un plazo de quince años, *RegTech Advanced Solutions S.L.* procederá a eliminar o destruir cualquier Información Confidencial almacenada, incluida en sus sistemas, no reteniéndose ninguna copia de la misma. Esta obligación no será de aplicación en la medida en que sea necesario retener copias, en los términos y plazos legalmente establecidos, con el propósito de proporcionar información a cualquier autoridad reguladora.

Los compromisos anteriores se mantendrán durante un plazo indefinido, salvo que la Información Confidencial se convierta en pública o notoria.

Queda excluida de la definición de Información Confidencial:

- a) La que sea o pase a ser de dominio público gracias a una fuente distinta del cliente, sus socios, directivos, administradores, empleados, asesores o representantes.
- b) Aquella que haya de ser revelada de acuerdo con las leyes o en cumplimiento de una resolución judicial o acto de autoridad competente.

La estructura y metodologías empleadas en el desarrollo de las soluciones RegTech Basic son propiedad de *RegTech Advanced Solutions S.L.* (vid *Claúsula 17*).

## **9. TIEMPO DE INACTIVIDAD Y SUSPENSIONES.**

El acceso y uso de los servicios del Producto pueden ser interrumpidos por la duración de cualquier tiempo de inactividad programado, no programado o imprevisto, suspensión u otra indisponibilidad, por cualquier motivo y a nuestra entera discreción, de forma enunciativa pero no limitativa, los siguientes:

- Cortes de energía, fallos del sistema u otras interrupciones



- Por tiempo de inactividad programado y no programado para permitir el mantenimiento o las modificaciones a los servicios,
- En el caso de un ataque de denegación de servicio u otro ataque o evento que determinemos puede crear cualquier riesgo para nosotros, usted o cualquiera de nuestros usuarios, clientes o licenciarios,
- En el caso de que determinemos que cualquier servicio está prohibido por la ley aplicable o de lo contrario determinamos que es necesario o prudente hacerlo para fines legales o reglamentarios. No tendremos responsabilidad alguna por daños, responsabilidades, pérdidas (incluida la pérdida de datos o ganancias) o cualquier otra consecuencia en la que pueda incurrir como resultado de cualquier tiempo de inactividad, suspensión u otra falta de disponibilidad de los servicios. No siempre podemos prever o anticipar dificultades técnicas o de otro tipo que pueden provocar el fallo en la obtención de datos o la pérdida de datos, la configuración de personalización u otras interrupciones del servicio. En caso de que puedan ser previstos, el usuario será notificado en la medida de lo posible.

El usuario es responsable de contar con los servicios y equipos necesarios para la conexión a Internet y para acceder al Producto.

## **10. FUERZA MAYOR.**

*RegTech Advanced Solutions S.L.* no será responsable por el incumplimiento de nuestras obligaciones en virtud del presente documento cuando dicho fallo se deba a una causa más allá de nuestro control razonable, incluidos, entre otros, fallos o degradaciones mecánicas, electrónicas o de comunicaciones.

## **11. CONTACTO Y SOPORTE**

A menos que se especifique lo contrario en estas Condiciones de Uso, todas las notificaciones se harán por escrito mediante correo electrónico. El usuario consiente en usar este medio electrónico de comunicación, y reconoce que toda notificación, información y demás comunicaciones que *RegTech Advanced Solutions S.L.* le envíe de forma electrónica cumple con los requisitos legales de ser por escrito.



El usuario estará obligado a comunicar cualquier cambio en el correo electrónico facilitado a efectos de notificación.

Para cualquier consulta, incidencia, queja, reclamación o problemas técnicos relacionados con los servicios o el Producto, el usuario podrá ponerse en contacto con *RegTech Advanced Solutions S.L.*, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: [atencionalcliente@regtechsolutions.es](mailto:atencionalcliente@regtechsolutions.es)

## **12. AGENCIA.**

Ninguna agencia, sociedad, empresa conjunta o relación laboral se crea como resultado de estas Condiciones de Uso y ninguna de las partes tiene autoridad de ningún tipo para obligar a la otra en ningún aspecto.

## **13. NO RENUNCIA.**

La renuncia de cumplimiento en cualquier caso particular no significa que *RegTech Advanced Solutions S.L.* renuncie a su cumplimiento en el futuro. Para que cualquier exención de cumplimiento de estas Condiciones de Uso sea vinculante, debemos proporcionarle un aviso por escrito de dicha exención a través de uno de nuestros representantes o canales autorizados.

## **14. ASIGNACIÓN.**

Estas Condiciones de Uso son personales para el usuario y no son asignables, transferibles ni sublicenciables, excepto con nuestro consentimiento previo por escrito, como pueda ser en el caso de su uso por intermediarios.

## **15. MODIFICACIÓN.**

Nos reservamos el derecho, de modificar o reemplazar cualquiera de estas Condiciones de Uso, o de cambiar, suspender o interrumpir los servicios (incluida, sin limitación, la disponibilidad de cualquier función, base de datos o enlaces) en cualquier momento por publicar actualizaciones y / o cambios en el Producto, o mediante el envío de un aviso a través de los servicios, por correo electrónico o por otro medio apropiado de comunicación electrónica. También podemos imponer límites a ciertas funciones y servicios o restringir su acceso a partes o a todos los servicios con previo aviso sólo en el caso de que las



modificaciones sean muy significativas. Usted será responsable de revisar y familiarizarse con dichas modificaciones, revisando estas Condiciones de Uso periódicamente para ver si hay cambios.

*RegTech Advanced Solutions S.L.* se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales.

El uso continuado del Producto tras haberse comunicado la modificación de las presentes Condiciones de Uso, constituye la aceptación automática de las mismas, salvo para los cambios introducidos en la Política de Privacidad, en cuyo caso el usuario deberá aceptar expresamente las nuevas modificaciones.

## **16. ACUERDO COMPLETO E INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS.**

Estas Condiciones de Uso son el acuerdo completo entre el usuario y *RegTech Advanced Solutions S.L.* con respecto a los servicios del Producto, y sustituyen todas las comunicaciones y propuestas anteriores o actuales (ya sean orales, escritas o electrónicas).

En el caso de que el usuario acceda al Producto mediante un intermediario o agente externo a *RegTech Advanced Solutions S.L.*, serán de aplicación las presentes Condiciones de Uso, con la excepción de aquellos términos y condiciones específicas y particulares de la relación contractual entre usuario e intermediario o agente. Si existieran contradicciones manifiestas entre ambas condiciones que creen o puedan crear un perjuicio evidente al usuario, serán *RegTech Advanced Solutions S.L.* y el intermediario o agente, los que deban proporcionar, de mutuo acuerdo una solución al mismo.

Si se determina que alguna disposición de estas Condiciones de Uso es inaplicable o no es válida, dicha disposición se limitará o eliminará en la medida mínima necesaria para que estas Condiciones de Uso queden en pleno vigor y vigencia. El hecho de que cualquiera de las partes ejerza en cualquier aspecto cualquier derecho previsto en el presente documento no se considerará una renuncia a ningún otro derecho en virtud del presente.

Si cualquiera de las cláusulas de las presentes Condiciones Generales fuera nula de pleno derecho o anulable, se tendrá por no puesta. Dicha declaración de



nulidad no invalidará el resto de las Condiciones Generales, que mantendrán su vigencia y eficacia.

## **17. PROPIEDAD INTELECTUAL.**

*RegTech Advanced Solutions S.L.* posee derechos de propiedad intelectual sobre cualquier parte del servicio que se pueda proteger, incluido, entre otros, el diseño, las ilustraciones, la funcionalidad y la documentación, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El usuario no deberá (directa o indirectamente):

- Copiar, modificar o aplicar ingeniería inversa a ninguna parte del servicio propiedad de la compañía,
- Descifrar, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o intentar de otro modo derivar ningún código fuente o ideas subyacentes o algoritmos de cualquier parte de los servicios,
- Modificar, traducir o crear trabajos derivados de cualquier parte de los servicios,
- Copiar, alquilar, arrendar, distribuir o transferir de otra forma cualquiera de los derechos que reciba a continuación.

*RegTech Advanced Solutions S.L.*, se reserva el derecho a iniciar las acciones penales o civiles necesarias que puedan corresponderle en caso de vulneración de los anteriores derechos de propiedad intelectual descritos.

## **18. LEGISLACIÓN Y FUERO APLICABLE.**

Las presentes Condiciones de Uso se regulan conforme a la Ley 34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación, Real Decreto Legislativo 1/2017 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios, y el resto de la legislación aplicable que resulte de aplicación.

Cualquier conflicto que surja en la interpretación o aplicación de las presentes condiciones, se someterán a los Juzgados y Tribunales competentes de Madrid.