

# Argentina Regulatory Information Requirement

## How Security Managers enable the option **Document Based Requests** in CitiDirect BE®

[Ver en Español](#)

This reference guide provides the steps to configure the entitlement to access the upload option in **CitiDirect BE® Document Based Requests** to users.

According to Argentina's regulations, users with payment approval ability in CitiDirect BE are considered as persons authorized to operate accounts, therefore are required to submit a copy of their personal Identity document and personal information.

To facilitate the submission of their **own regulatory required documentation** to Citi Argentina, **Payment Authorizers** can upload the **Argentina Regulatory Information Form** via CitiDirect BE using **CitiDirect BE® Document Based Requests**.

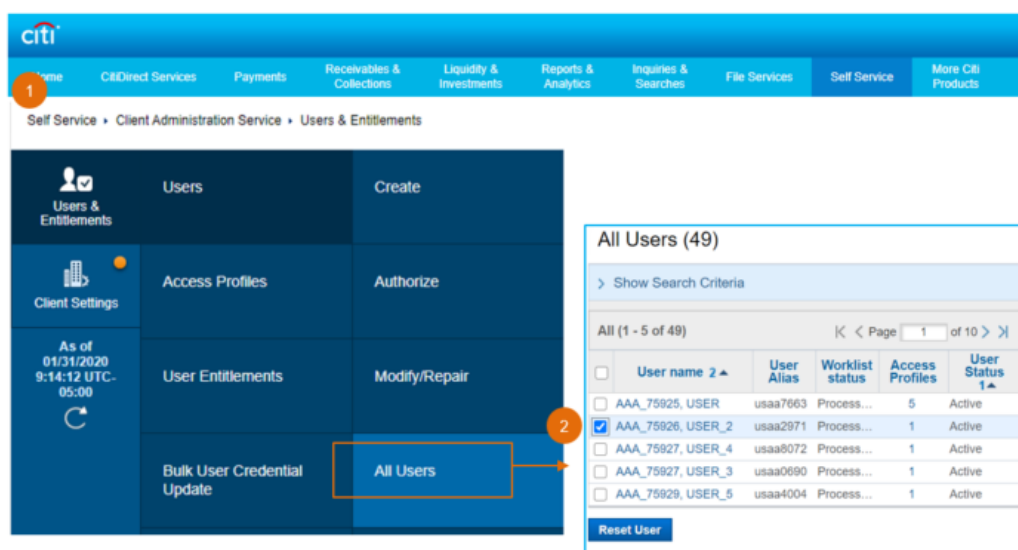
Clients can submit different types of requests using this option, including MIFT Transactions.

**The option / category 'Argentina AML Documentation' is only available when selected Argentina Branch.** It is the only Document Type which **does not require Checker / Approval**.

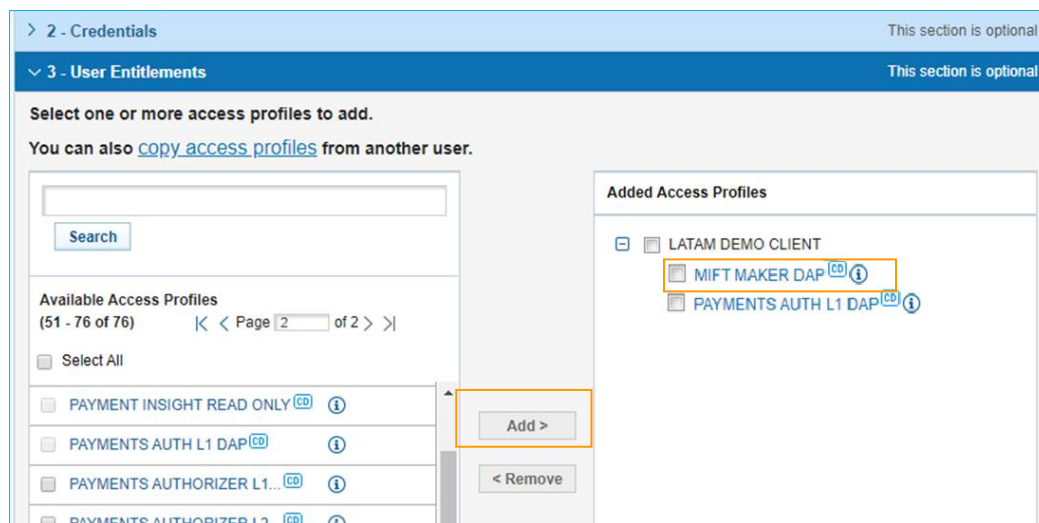
Please consider that Users enabled as Payment Authorizers **must submit their own documentation using this option.** **Documentation sent by other users will be rejected.**

### To assign these entitlements

- Go to the menu options: Self Service > Client Administration Service > Users & Entitlements > Users > All Users
- Select the User to assign the entitlement.



## Assigning Entitlements to User



In the User Management screen, go to Section 3, “**User Entitlement**” and select the **Access Profiles** from the available list, **depending on the Solution Packages** subscribed in your Client Definition.

Click “Add” to aggregate in the right column. And then “Submit”

If your Client Definition has been subscribed to the Solution Package

Then the Access Profiles required by the User to see the option to submit the documentation

### Solution Package: LATAM INITIAL SP

### MIFT MAKER DAP

Available in all Client Definitions based in Latin America countries.

- Other related Access Profiles in this Solution Package: MIFT APPROVER DAP and MIFT REPORTS DAP

### Solution Package: LATAM DOCUMENTS SUBMISSION

### LATAM DOCUMENTS SUBMISSION DAP

- Other related Access Profiles in this Solution Package: N/A. Only includes an access profile to upload.

### Solution Package: MFT PKG CD

### MIFT MAKER

- Other related Access Profiles in this Solution Package: MIFT AUTHORIZER and MIFT REPORTS

In case you need more information, please contact your local CitiService for assistance.

For Argentina clients:

Toll Free +0810 777 1500 or Local call +5411 4329 1500

Email address: [argentina.citiservice@citi.com](mailto:argentina.citiservice@citi.com)

# Requerimientos de Información Regulatoria de Argentina

## Cómo los Administradores de Seguridad pueden habilitar la opción **Solicitudes Basadas en Documentos** en CitiDirect BE<sup>®</sup>

[Go to English](#)

Esta guía de referencia proporciona los pasos para configurar los privilegios para cargar archivos en la opción **Solicitudes Basadas en Documentos** de CitiDirect BE<sup>®</sup>.

De acuerdo con las regulaciones de Argentina, los usuarios con capacidad de aprobación de pagos en CitiDirect BE se consideran personas autorizadas para operar cuentas, por lo que requieren presentar una copia de su documento de identidad personal y completar cierta información personal.

Para facilitar el envío de **su propia documentación requerida por regulación** a Citi Argentina, los Autorizadores de Pago pueden cargar su **Formulario de Información Regulatoria de Argentina** a través de la opción de **Solicitudes Basadas en Documentos** de CitiDirect BE<sup>®</sup>.

A través de esta opción, los clientes pueden enviar diferentes tipos de solicitudes, incluyendo Transferencias MIFT.

**La opción / categoría 'Documentación AML de Argentina' solo está disponible cuando se selecciona la Sucursal Argentina.** Es el único tipo de documento que no requiere Verificador / Aprobación.

Tenga en cuenta que los Usuarios habilitados como Autorizadores de Pago **deben enviar su propia documentación mediante esta opción.** La documentación enviada por otros usuarios será rechazada.

### Para asignar estos Privilegios

- Vaya a las opciones del menú:  
Autoservicio>  
Servicio de administración de clientes>  
Usuarios y derechos>  
Usuarios>  
Todos los usuarios
- Seleccione el usuario para asignar el derecho.

Nombre del Usuario	Alias de Usuario	Estado de la lista de trabajo	Perfiles de Acceso	Estado de usuario
AAA_75925, USER_2	usaa7663	Procesado	5	Activo
<input checked="" type="checkbox"/> AAA_75926, USER_2	usaa2971	Procesado	1	Activo
AAA_75927, USER_3	usaa0690	Procesado	1	Activo
AAA_75927, USER_4	usaa8072	Procesado	1	Activo
AAA_75929, USER_5	usaa4004	Procesado	1	Activo

## Asignación de Privilegios al Usuario

En la pantalla Perfil de Usuario, vaya a la Sección 3, “Privilegios de Usuario” y seleccione el Perfil de Acceso requerido de la lista disponible, de acuerdo a los Paquetes de Soluciones suscritos en su Definición de Cliente.

Haga clic en "Agregar" para añadirlo en la columna derecha, y luego "Enviar".

Si su Definición de Cliente esta suscrito al Paquete de Soluciones

Entonces, los Perfiles de Acceso requeridos por el Usuario para enviar la Documentación

### Paquete de Soluciones: LATAM INITIAL SP

[MIFT MAKER DAP](#)

Disponible en todas las Definiciones de Clientes basadas en países de Latinoamérica

- Otros perfiles de Access relacionados incluidos en este Paquete de Soluciones: MIFT APPROVER DAP y MIFT REPORTS DAP

### Paquete de Soluciones: LATAM DOCUMENTS SUBMISSION

[LATAM DOCUMENTS SUBMISSION DAP](#)

- Otros perfiles de Access relacionados incluidos en este Paquete de Soluciones: Ninguno, solo tiene un Perfil para Cargar.

### Paquete de Soluciones: MFT PKG CD

[MIFT MAKER](#)

- Otros perfiles de Access relacionados incluidos en este Paquete de Soluciones: MIFT AUTHORIZER and MIFT REPORTS

En caso de requerir más información, por favor contacte a su representante local de CitiService para clientes de Argentina:

Número gratuito +0810 777 1500 o llamada local +5411 4329 1500

Dirección de correo electrónico: [argentina.citisservice@citi.com](mailto:argentina.citisservice@citi.com)