

Argentina Regulatory Information Requirement Documentation submission via CitiDirect BE[®]

[Ver en Español](#)

This reference guide is designed to guide you through the steps to submit your documentation to Argentina, to enable the ability to authorize payments in CitiDirect BE[®].

You can upload the **Argentina Regulatory Information Form** via CitiDirect BE[®], using the option **Document Based Request** functionality under the Payments menu.

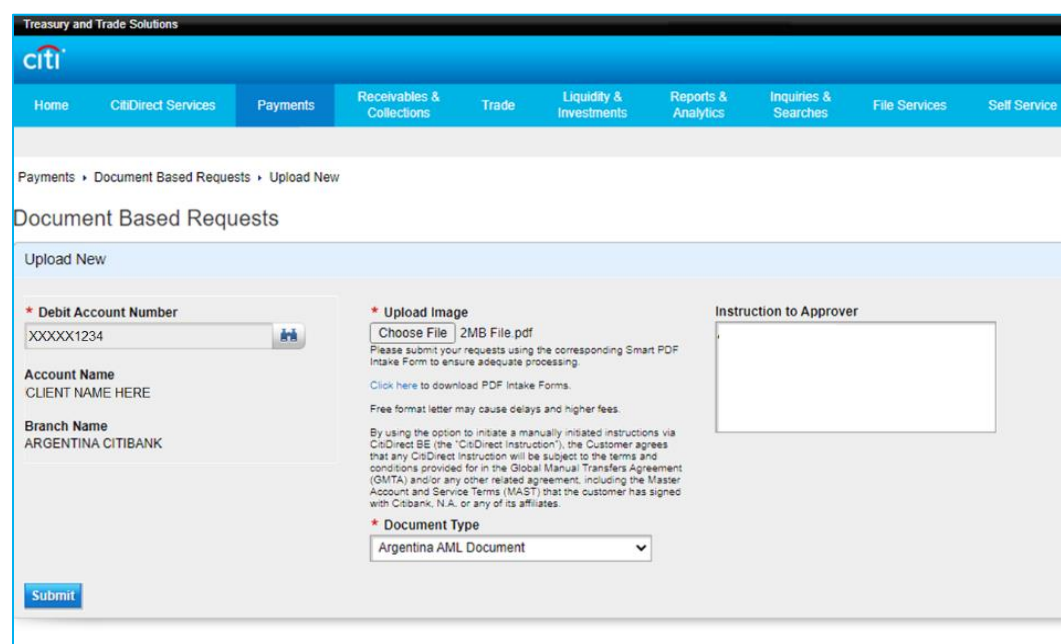
- Access the Payments menu, option Document Based Request / Upload New
- Choose any Argentina account number (branch 032)
- Click on the “Choose File” button and upload the Form PDF (with all the required information and images)
- Select as Document Type: **Argentina AML Document**
- You do not need to inform any instruction to the Approver, as the documents uploaded using this Document Type do not require any checker / approval
- Submit your request

IMPORTANT: The file name shall not exceed the **35 characters** and **5MB** in size.

Please ensure to select **Argentina AML Document** as this option sends the document without further approvals. The PDF Files uploaded with this category **are not subject for visualization** in CitiDirect BE.

The Argentina AML Document category is only available if the selected account is from Argentina Branch.

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



The screenshot shows the CitiDirect BE web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'CitiDirect Services', 'Payments', 'Receivables & Collections', 'Trade', 'Liquidity & Investments', 'Reports & Analytics', 'Inquiries & Searches', 'File Services', and 'Self Service'. The 'Payments' menu is selected, leading to 'Document Based Requests' and then 'Upload New'.

The 'Document Based Requests' section contains the following fields and options:

- Debit Account Number:** A text input field containing 'XXXXX1234'.
- Account Name:** A text input field containing 'CLIENT NAME HERE'.
- Branch Name:** A text input field containing 'ARGENTINA CITIBANK'.
- Upload Image:** A section with a 'Choose File' button (2MB File.pdf), a text area for instructions, and a 'Submit' button. It includes a note: 'Please submit your requests using the corresponding Smart PDF Intake Form to ensure adequate processing. Click here to download PDF Intake Forms. Free format letter may cause delays and higher fees.' Below this is a disclaimer: 'By using the option to initiate a manually initiated instructions via CitiDirect BE (the "CitiDirect instruction"), the Customer agrees that any CitiDirect instruction will be subject to the terms and conditions provided for in the Global Manual Transfers Agreement (GMTA) and/or any other related agreement, including the Master Account and Service Terms (MAST) that the customer has signed with Citibank, N.A. or any of its affiliates.'
- Document Type:** A dropdown menu with 'Argentina AML Document' selected.

Requerimientos de Información Regulatoria de Argentina

Envío de Documentación por CitiDirect BE®

[Go to English](#)

Esta guía de referencia está diseñada para orientarle en los pasos para enviar su Documentación a Argentina, como requisito para habilitar la capacidad de autorizar pagos en CitiDirect BE®.

Puede cargar el **Formulario de Información Regulatoria de Argentina** a través de CitiDirect BE®, usando la opción de **Solicitud Basadas en Documentos** dentro del menú Pagos.

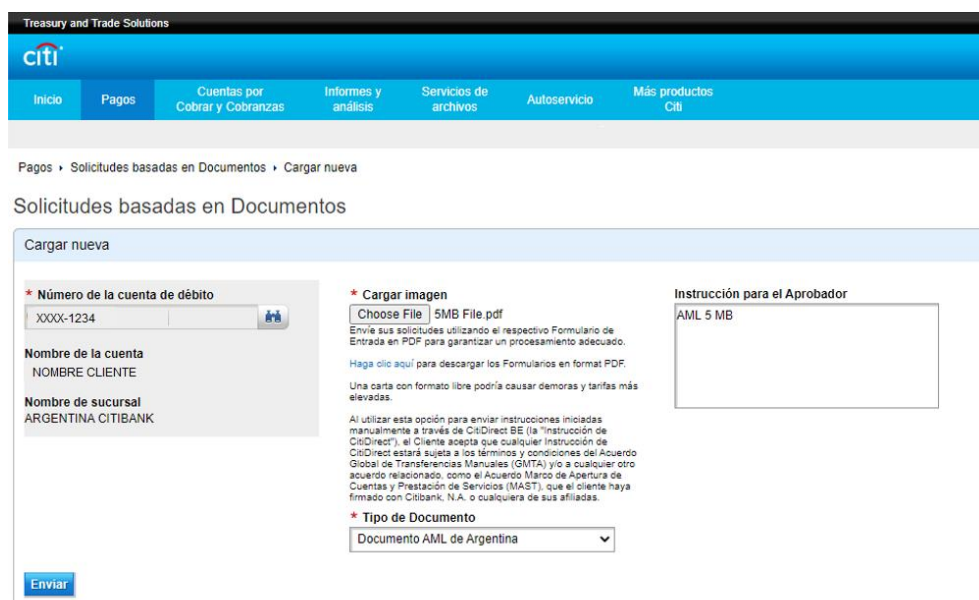
- Acceda al menú Pagos, opción **Solicitud Basada en Documento** / Cargar nueva
- Elija cualquier número de cuenta de Argentina (sucursal 032)
- Haga clic en el botón "Elegir archivo" y cargue el formulario PDF (con toda la información e imágenes requeridas)
- Seleccione el tipo de documento: **Documento AML de Argentina**
- No necesita informar ninguna instrucción al aprobador, ya que los documentos cargados con este tipo de documento no requieren ningún verificador / aprobación
- Envíe su solicitud

IMPORTANTE: El nombre del archivo no deberá exceder los **35 caracteres** y un tamaño de **5 MB**.

Asegúrese de seleccionar la opción **Documento AML de Argentina**, para enviar el documento sin requerir aprobaciones adicionales. Los archivos PDF cargados con esta categoría **no están sujetos a visualización en CitiDirect BE**.

La opción **Documento AML Argentina** solo está disponible si la cuenta seleccionada es de Sucursal Argentina.

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.**



Treasury and Trade Solutions

citi

Inicio Pagos Cuentas por Cobrar y Cobranzas Informes y análisis Servicios de archivos Autoservicio Más productos Citi

Pagos > Solicitudes basadas en Documentos > Cargar nueva

Solicitudes basadas en Documentos

Cargar nueva

* Número de la cuenta de débito
XXXX-1234

Nombre de la cuenta
NOMBRE CLIENTE

Nombre de sucursal
ARGENTINA CITIBANK

* Cargar imagen
Choose File | 5MB File.pdf
Envíe sus solicitudes utilizando el respectivo Formulario de Entrada en PDF para garantizar un procesamiento adecuado.
Haga clic aquí para descargar los Formularios en format PDF.
Una carta con formato libre podría causar demoras y tarifas más elevadas.
Al utilizar esta opción para enviar instrucciones iniciadas manualmente a través de CitiDirect BE (la "Instrucción de CitiDirect"), el Cliente acepta que cualquier Instrucción de CitiDirect estará sujeta a los términos y condiciones del Acuerdo Global de Transferencias Manuales (GMTA) y a cualquier otro acuerdo relacionado, como el Acuerdo Marco de Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (MAST), que el cliente haya firmado con Citibank, N.A. o cualquiera de sus afiliadas.

* Tipo de Documento
Documento AML de Argentina

Instrucción para el Aprobador
AML 5 MB

Enviar