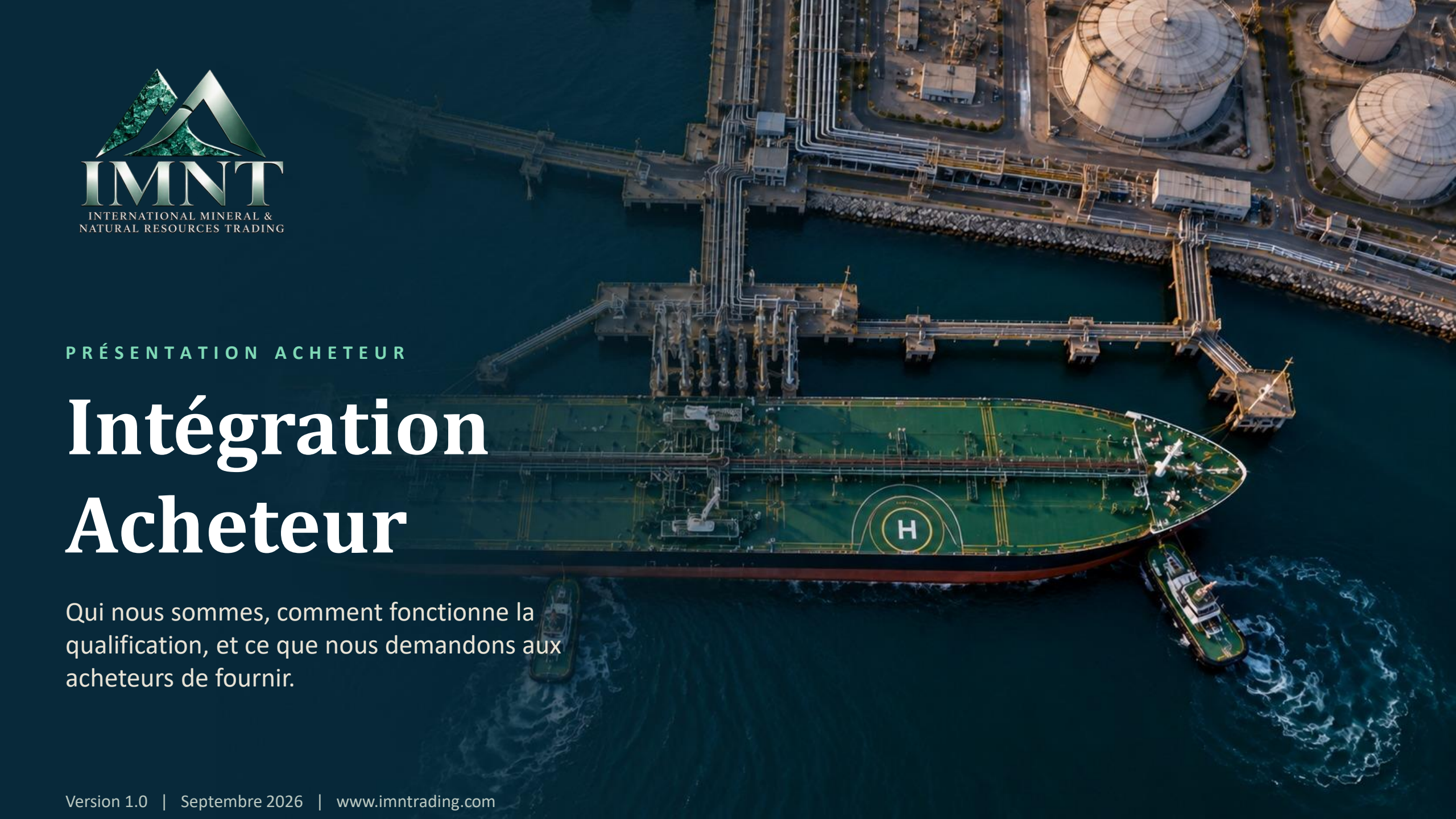
IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING

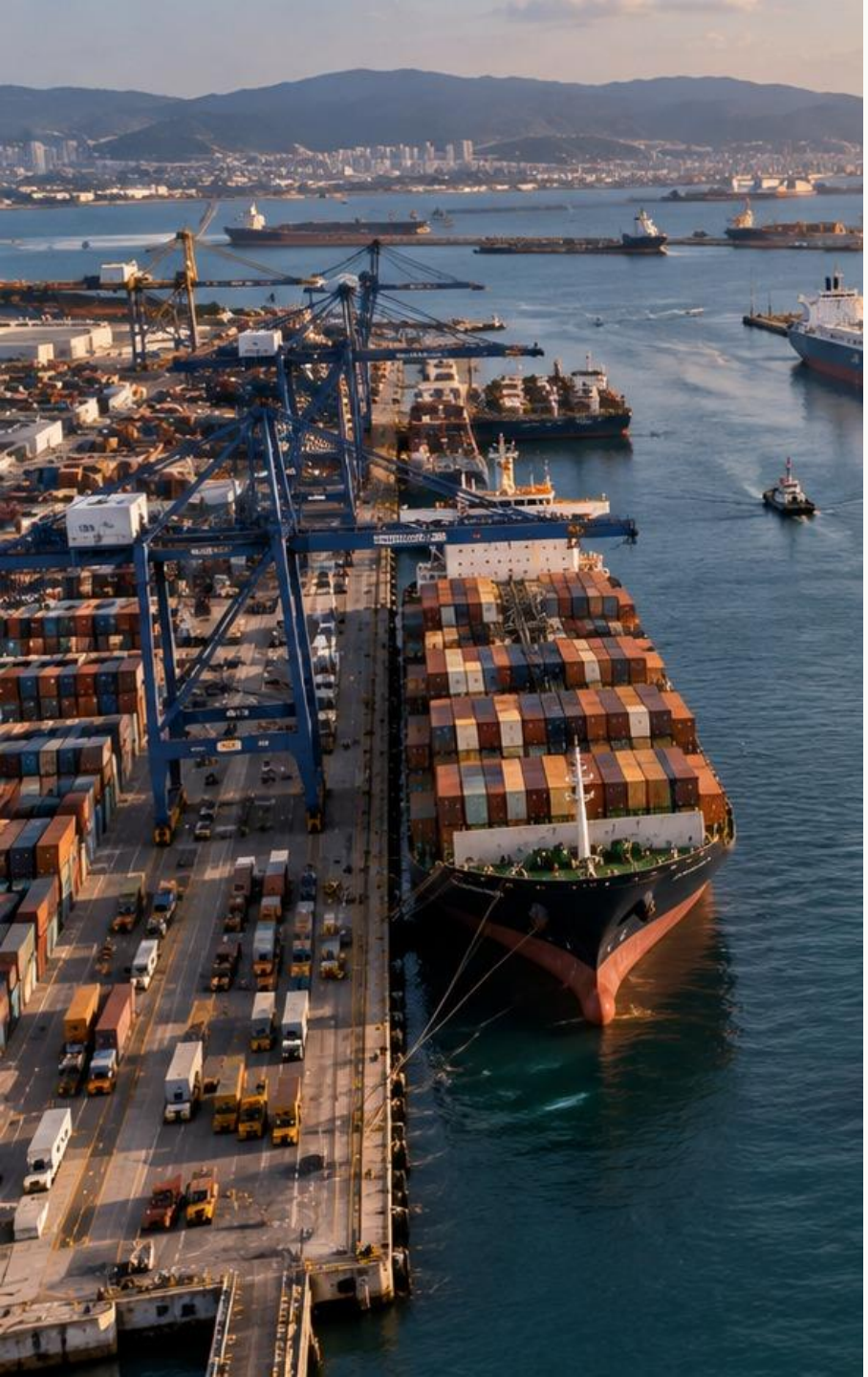


PRÉSENTATION ACHETEUR

Intégration Acheteur

Qui nous sommes, comment fonctionne la qualification, et ce que nous demandons aux acheteurs de fournir.

Version 1.0 | Septembre 2026 | www.imntrading.com



Qui nous sommes

IMNT relie les ressources naturelles aux marchés mondiaux grâce à des relations commerciales établies, une exécution rigoureuse et des pratiques responsables de chaîne d'approvisionnement.

Une société de négoce international

Nous sourçons, vérifions, structurons et livrons. Nous ne possédons ni n'exploitons de mines : nous travaillons avec des producteurs, des exportateurs et des propriétaires de ressources.

Des relations directes

Moins d'intermédiaires entre le producteur et l'acheteur international, chaque étape étant documentée.

Vérifié avant d'être présenté

Chaque acheteur, chaque besoin d'achat et chaque transaction fait l'objet d'une qualification et d'une diligence raisonnable avant qu'une opportunité fournisseur ne soit présentée.

Un portefeuille de 25 ressources naturelles

9	Métaux précieux et de base
9	Minéraux de construction et industriels
5	Ressources énergétiques et carbonées
2	Pierres précieuses et minéraux spécialisés

Comment fonctionne la qualification

Sept étapes, du premier contact à un acheteur qualifié et documenté.

1 **Confidentialité**

L'accord de confidentialité et de non-contournement est signé avant tout partage d'information commerciale.

2 **Questionnaire**

Complétez le questionnaire acheteur et signez la Déclaration de l'Acheteur.

3 **Documents**

Fournissez les documents justificatifs et indexez-les par code de référence.

4 **Vérification**

IMNT examine et, si nécessaire, vérifie de manière indépendante les informations fournies.

5 **Clarification**

IMNT peut demander des informations, explications ou documents complémentaires.

6 **Qualification**

IMNT détermine si l'acheteur peut se voir présenter des opportunités fournisseurs.

7 **Diligence liée à la transaction**

Chaque transaction reste soumise à des vérifications commerciales, juridiques, techniques, financières et de conformité complémentaires.

Valable 12 mois

Une qualification peut être révisée à tout moment et est renouvelée tous les douze mois.

Diligence renforcée

Appliquée aux juridictions à risque élevé, aux marchés sanctionnés, aux personnes politiquement exposées et à un possible risque d'usage final ou de détournement.

Ce n'est pas une approbation

La qualification ne constitue ni une approbation, ni un engagement de fourniture, ni une garantie qu'un fournisseur acceptera l'acheteur.

Ce que nous demandons aux acheteurs de fournir

Dix catégories (A à J), chacune référencée par un code dans le Pack Acheteur. Tous les éléments ne s'appliquent pas à chaque acheteur ou marchandise.

A Société

- Certificat de constitution
- Extrait de registre
- Statuts
- Licence commerciale
- Immatriculation fiscale

B Actionnariat & identité

- Registre des actionnaires
- Organigramme jusqu'aux propriétaires
- Déclaration UBO et pièces d'identité
- Dirigeants et signataires
- Origine des fonds et du patrimoine

C Profil d'achat

- Activité et rôle de la société
- Marchandises et volumes recherchés
- Exigences de qualité / techniques
- Déclaration d'usage final prévu

D Destination & usage final

- Certificat d'utilisateur final, le cas échéant
- Certificat de destination
- Déclaration de non-détournement

E Import & logistique

- Licence d'importation
- Immatriculation douanière
- Documents d'importation antérieurs
- Preuves d'entrepôt / stockage

F Environnement & social

- Politique environnementale
- Politique de santé et sécurité
- Politique droits humains et travail

G Conformité

- Politique LBC/FT
- Politique anti-corruption
- Code de conduite
- Déclarations sanctions, PPE et litiges

H Finances & banque

- Confirmation bancaire sur papier à en-tête
- Lettre de référence bancaire
- Preuve de fonds / financement
- États financiers

I Commercial

- Capacité d'achat / de réception
- Achats antérieurs, le cas échéant
- Références commerciales

J Sourcing responsable

- Politique d'usage final alignée sur l'OCDE
- Auto-évaluation des risques d'usage final ou à destination
- Engagement de traçabilité aval
- Adhésion KP / confirmation de chaîne certifiée

Avant de soumettre votre dossier

Trois points à vérifier, et comment nous contacter.

Normes documentaires

- Copies certifiées conformes des documents de société, d'actionnariat, de licence et d'identité
- Notarisation ou apostille lorsque requis
- Traduction certifiée en anglais
- Extraits de registre datant de moins de 3 mois
- Licences et permis valides, avec date d'expiration
- Toutes les pages complètes, lisibles et non modifiées

Contrôles d'achat & d'usage final

- L'usage final prévu et la destination de la marchandise doivent être confirmés avant qu'une transaction ne soit finalisée
- Signalez tout engagement de revente, montage financier ou intérêt antérieur d'un autre fournisseur ou intermédiaire
- Identifiez l'utilisateur final prévu et le site de transformation, si connu

Protégez-vous contre la fraude

- IMNT ne facture jamais de frais, dépôt ou commission pour l'intégration, la qualification ou la présentation à des fournisseurs
- Les e-mails officiels proviennent uniquement du domaine imntrading.com
- IMNT ne vous demande jamais d'envoyer un paiement sur un compte par simple instruction e-mail
- Signalez toute demande suspecte à compliance@imntrading.com

IMNT
INTERNATIONAL MINERAL & NATURAL RESOURCES TRADING

Commencez par un premier contact. Le Pack complet d'Intégration Acheteur et de Diligence Raisonnable est remis par IMNT après le premier contact.

contact@imntrading.com
+44 20 3807 2855
Retournez votre dossier complété à compliance@imntrading.com (PDF).
Envoyez passeports, pièces d'identité et coordonnées bancaires uniquement via le canal sécurisé d'IMNT.