IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING

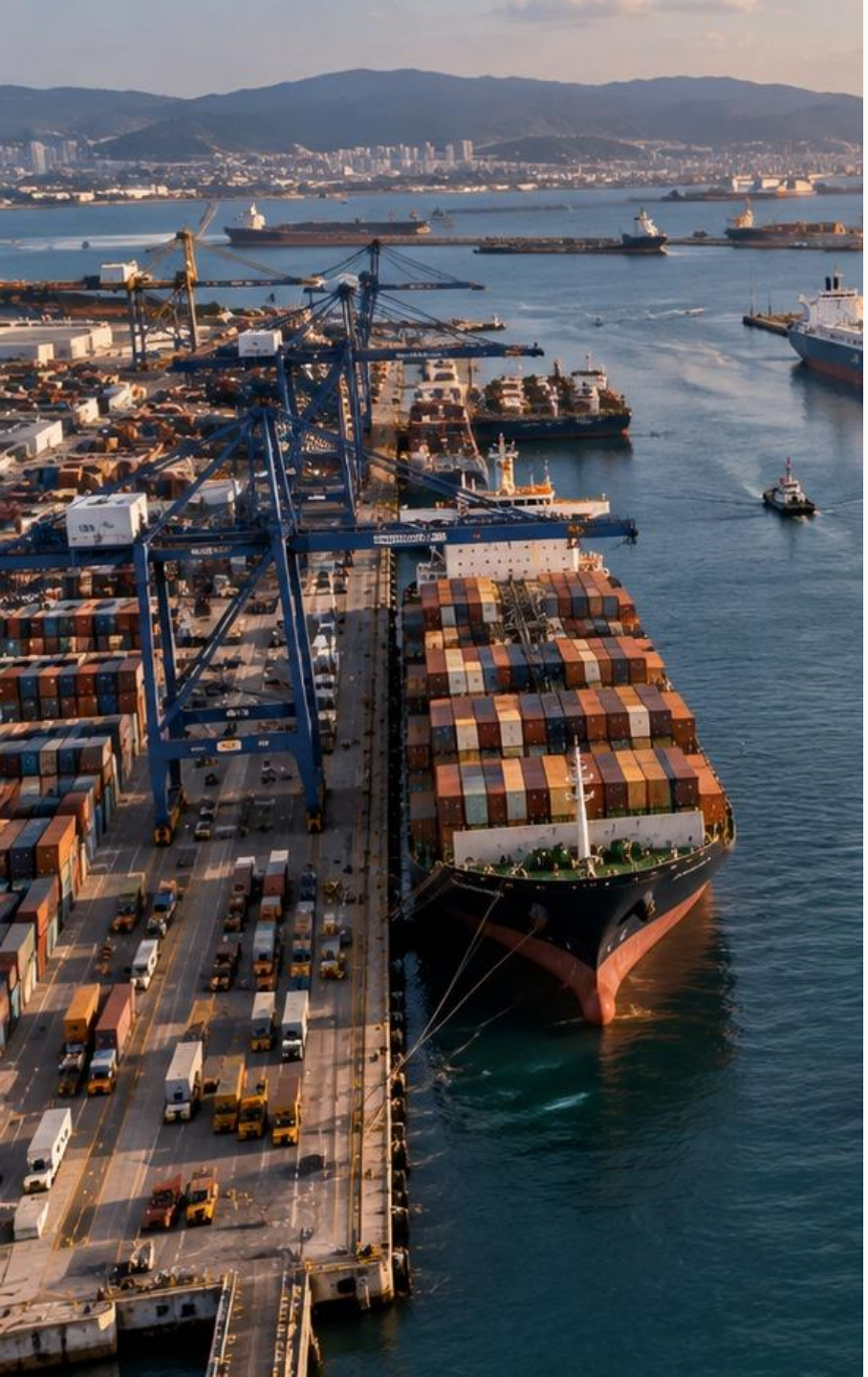
APRESENTAÇÃO A COMPRADORES

Integração de Compradores

Quem somos, como funciona o processo de qualificação e o que pedimos aos compradores que apresentem.



Versão 1.0 | Setembro 2026 | www.imntrading.com



Quem somos

A IMNT liga os recursos naturais aos mercados globais através de relações comerciais estabelecidas, uma execução disciplinada e práticas responsáveis na cadeia de abastecimento.

Uma empresa de comércio internacional

Fazemos o abastecimento, verificação, estruturação e entrega. Não possuímos nem exploramos minas: trabalhamos com produtores, exportadores e proprietários de recursos.

Relações diretas

Menos intermediários entre o produtor e o comprador internacional, com cada etapa documentada.

Verificado antes de ser apresentado

Cada comprador, cada requisito de compra e cada transação passa por um processo de qualificação e de diligência devida antes de uma oportunidade de fornecedor ser apresentada.

Um portefólio de 25 recursos naturais

9	Metais preciosos e de base
9	Minerais de construção e industriais
5	Recursos energéticos e de carbono
2	Pedras preciosas e minerais especializados

Como funciona a qualificação

Sete etapas, desde o primeiro contacto até um comprador qualificado e documentado.

1

Confidencialidade

O acordo de confidencialidade e de não circunvenção é assinado antes de ser partilhado qualquer detalhe comercial.

2

Questionário

Preencha o questionário do comprador e assine a Declaração do Comprador.

3

Documentos

Forneça os documentos de suporte e indexe-os pelo código de referência.

4

Verificação

A IMNT analisa e, quando aplicável, verifica de forma independente a informação fornecida.

5

Esclarecimento

A IMNT pode solicitar informação, explicações ou documentos adicionais.

6

Qualificação

A IMNT determina se podem ser apresentadas ao comprador oportunidades de fornecedores.

7

Diligência devida da transação

Cada transação permanece sujeita a verificações comerciais, jurídicas, técnicas, financeiras e de conformidade adicionais.

Válida por 12 meses

Uma qualificação pode ser revista a qualquer momento e é renovada a cada doze meses.

Diligência reforçada

Aplicada a jurisdições de maior risco, mercados sancionados, pessoas politicamente expostas e possível risco de uso final ou desvio.

Não é uma aprovação

A qualificação não constitui uma aprovação, um compromisso de fornecimento, nem uma garantia de que um fornecedor aceitará o comprador.

O que pedimos aos compradores que apresentem

Dez categorias (A a J), cada uma referenciada por um código no Pack do Comprador. Nem todos os elementos se aplicam a cada comprador ou mercadoria.

A Sociedade

- Certificado de constituição
- Extrato do registo comercial
- Estatutos
- Licença comercial
- Registo fiscal

B Titularidade e identidade

- Registo de acionistas
- Organograma até aos proprietários finais
- Declaração de UBO e documentos de identificação
- Administradores e signatários
- Origem dos fundos e do património

C Perfil de compra

- Atividade e papel da empresa
- Mercadorias e volumes procurados
- Requisitos de qualidade / técnicos
- Declaração de uso final previsto

D Destino e uso final

- Certificado de utilizador final, quando aplicável
- Certificado de destino
- Declaração de não desvio

E Importação e logística

- Licença de importação
- Registo aduaneiro
- Documentos de importação anteriores
- Evidência de armazém / armazenamento

F Ambiente e social

- Política ambiental
- Política de saúde e segurança
- Política de direitos humanos e laboral

G Conformidade

- Política de BC/FT
- Política antissuborno
- Código de conduta
- Declarações de sanções, PPE e litígios

H Finanças e banca

- Confirmação bancária em papel timbrado
- Carta de referência bancária
- Prova de fundos / financiamento
- Demonstrações financeiras

I Comercial

- Capacidade de compra / recepção
- Compras anteriores, quando disponível
- Referências comerciais

J Abastecimento responsável

- Política de uso final alinhada com a OCDE
- Autoavaliação do risco de utilização final/destino
- Compromisso de rastreabilidade a jusante
- Adesão KP / confirmação de cadeia certificada

Antes de submeter o processo

Três aspetos a verificar, e como nos contactar.

Normas documentais

- Cópias autenticadas dos documentos societários, de titularidade, de licença e de identificação
- Reconhecimento notarial ou apostila quando exigido
- Tradução certificada para inglês
- Extratos de registo com menos de 3 meses
- Licenças e autorizações válidas, com data de validade
- Todas as páginas completas, legíveis e sem alterações

Verificações de compra e uso final

- O uso final previsto e o destino da mercadoria devem ser confirmados antes de a transação ser finalizada
- Declare qualquer compromisso de revenda, acordo de financiamento ou interesse anterior de outro fornecedor ou intermediário
- Identifique o utilizador final previsto e a instalação de processamento, quando conhecida

Proteja-se contra fraude

- A IMNT nunca cobra taxas, depósitos ou comissões pela integração, qualificação ou apresentação a fornecedores
- As comunicações oficiais são enviadas apenas a partir do domínio imntrading.com
- A IMNT nunca pede que envie um pagamento para uma conta apenas por instrução de e-mail
- Reporte qualquer pedido suspeito para compliance@imntrading.com

IMNT
INTERNATIONAL MINERAL & NATURAL RESOURCES TRADING

Comece com um primeiro contacto. O Pack completo de Integração de Compradores e Diligência Devida é emitido pela IMNT após o primeiro contacto.

contact@imntrading.com
+44 20 3807 2855

Envie o processo preenchido para compliance@imntrading.com (PDF). Envie passaportes, documentos de identificação e dados bancários apenas através do canal seguro da IMNT.