IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING

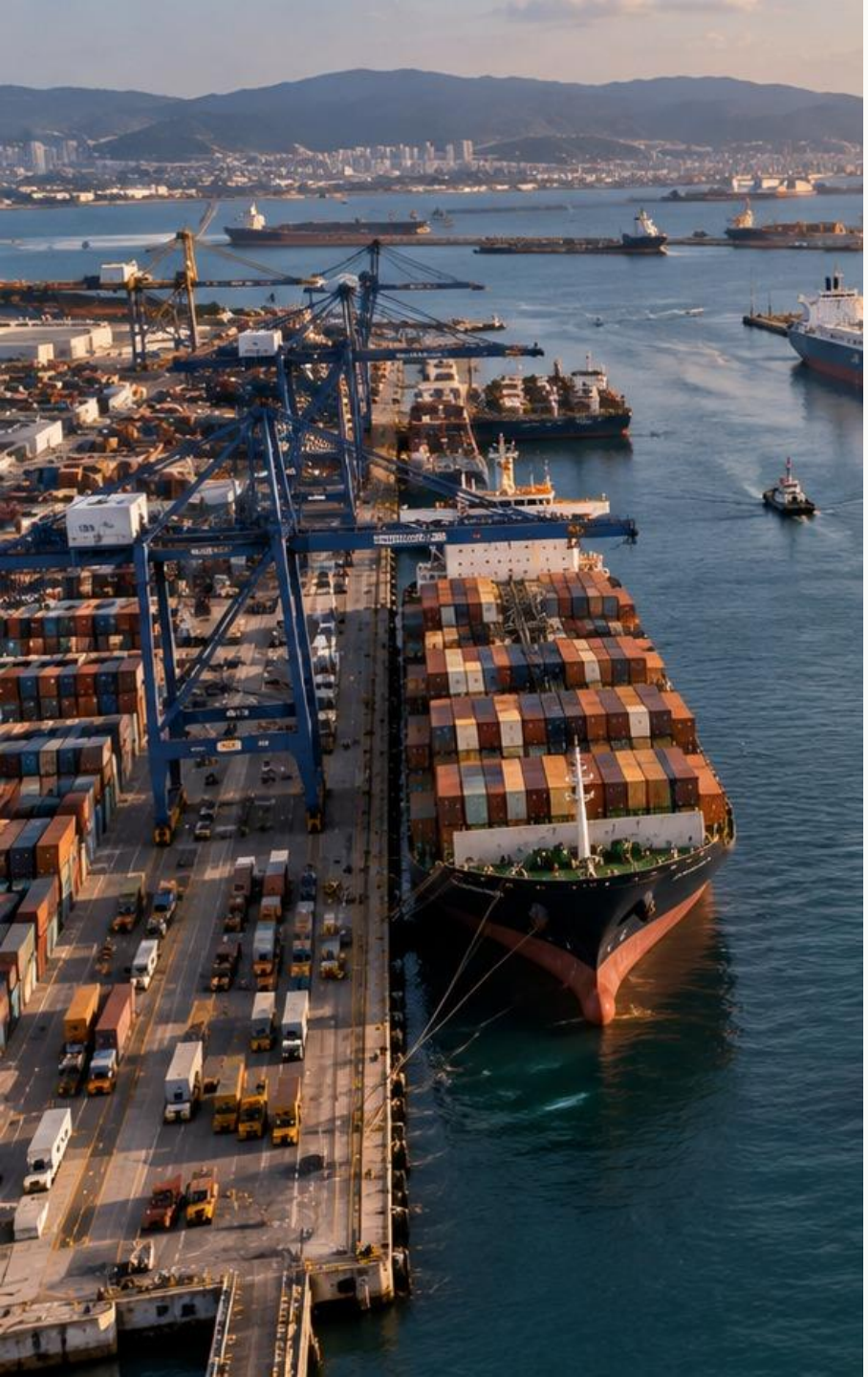


PRESENTACIÓN PARA COMPRADORES

Incorporación de Compradores

Quiénes somos, cómo funciona la calificación y qué pedimos a los compradores que aporten.

Versión 1.0 | Septiembre 2026 | www.imntrading.com



Quiénes somos

IMNT conecta los recursos naturales con los mercados globales mediante relaciones comerciales establecidas, una ejecución disciplinada y prácticas responsables en la cadena de suministro.

Una empresa de comercio internacional

Abastecemos, verificamos, estructuramos y entregamos. No poseemos ni operamos minas: trabajamos con productores, exportadores y propietarios de recursos.

Relaciones directas

Menos intermediarios entre el productor y el comprador internacional, con cada paso documentado.

Verificado antes de ser presentado

Cada comprador, cada requisito de compra y cada transacción pasa por calificación y diligencia debida antes de presentarse una oportunidad de proveedor.

Un portafolio de 25 recursos naturales

9	Metales preciosos y básicos
9	Minerales de construcción e industriales
5	Recursos energéticos y de carbono
2	Piedras preciosas y minerales especializados

Cómo funciona la calificación

Siete pasos, desde el primer contacto hasta un comprador calificado y documentado.

1 **Confidencialidad**

El acuerdo de confidencialidad y no elusión se firma antes de compartir cualquier detalle comercial.

2 **Cuestionario**

Complete el cuestionario de comprador y firme la Declaración del Comprador.

3 **Documentos**

Aporte los documentos justificativos e indéxelos por código de referencia.

4 **Verificación**

IMNT revisa y, cuando corresponde, verifica de forma independiente la información aportada.

5 **Aclaración**

IMNT puede solicitar información, explicaciones o documentos adicionales.

6 **Calificación**

IMNT determina si al comprador se le pueden presentar oportunidades de proveedores.

7 **Diligencia de la transacción**

Cada transacción sigue sujeta a controles comerciales, legales, técnicos, financieros y de cumplimiento adicionales.

Válida por 12 meses

Una calificación puede revisarse en cualquier momento y se renueva cada doce meses.

Diligencia reforzada

Se aplica a jurisdicciones de mayor riesgo, mercados sancionados, personas políticamente expuestas y posible riesgo de uso final o desvío.

No es una aprobación

La calificación no constituye una aprobación, un compromiso de suministro ni una garantía de que un proveedor aceptará al comprador.

Qué pedimos a los compradores que aporten

Diez categorías (A a J), cada una referenciada por un código en el Pack de Comprador. No todos los elementos aplican a cada comprador o producto.

A Sociedad

- Certificado de constitución
- Extracto registral
- Estatutos
- Licencia comercial
- Registro fiscal

B Propiedad e identidad

- Registro de accionistas
- Organigrama hasta los propietarios
- Declaración UBO e identificaciones
- Directivos y firmantes
- Origen de fondos y patrimonio

C Perfil de compra

- Actividad y rol de la empresa
- Productos y volúmenes buscados
- Requisitos de calidad / técnicos
- Declaración de uso final previsto

D Destino y uso final

- Certificado de usuario final, cuando aplique
- Certificado de destino
- Declaración de no desvío

E Importación y logística

- Licencia de importación
- Registro aduanero
- Documentos de importación previos
- Evidencia de almacén / depósito

F Ambiental y social

- Política ambiental
- Política de salud y seguridad
- Política de derechos humanos y laboral

G Cumplimiento

- Política ALD/FT
- Política anticorrupción
- Código de conducta
- Declaraciones de sanciones, PEP y litigios

H Finanzas y banca

- Confirmación bancaria en papel membretado
- Carta de referencia bancaria
- Prueba de fondos / financiación
- Estados financieros

I Comercial

- Capacidad de compra / recepción
- Compras anteriores, cuando estén disponibles
- Referencias comerciales

J Abastecimiento responsable

- Política de uso final alineada con la OCDE
- Autoevaluación del riesgo de uso final o destino
- Compromiso de trazabilidad aguas abajo
- Membresía KP / confirmación de cadena certificada

Antes de enviar su solicitud

Tres aspectos por revisar, y cómo contactarnos.

Normas documentales

- Copias certificadas de los documentos societarios, de propiedad, de licencia y de identidad
- Notarización o apostilla cuando se requiera
- Traducción certificada al inglés
- Extractos registrales con menos de 3 meses de antigüedad
- Licencias y permisos vigentes, con fecha de vencimiento
- Todas las páginas completas, legibles y sin alteraciones

Controles de compra y uso final

- El uso final previsto y el destino del producto deben confirmarse antes de finalizar una transacción
- Declare cualquier compromiso de reventa, arreglo de financiación o interés previo de otro proveedor o intermediario
- Identifique al usuario final previsto y la instalación de procesamiento, cuando se conozca

Protéjase del fraude

- IMNT nunca cobra tarifas, depósitos ni comisiones por la incorporación, calificación o presentación a proveedores
- Los correos oficiales provienen únicamente del dominio imntrading.com
- IMNT nunca le pide que envíe un pago a una cuenta solo por instrucción de correo electrónico
- Informe cualquier solicitud sospechosa a compliance@imntrading.com

IMNT
INTERNATIONAL MINERAL & NATURAL RESOURCES TRADING

Comience con un primer contacto. El Pack completo de Incorporación de Compradores y Diligencia Debida es entregado por IMNT tras el primer contacto.

contact@imntrading.com
+44 20 3807 2855

Envíe su expediente completo a compliance@imntrading.com (PDF). Envíe pasaportes, documentos de identidad y datos bancarios únicamente por el canal seguro de IMNT.