NOTRE CADRE

Conformité à Travers l'Organisation

Un cadre de gouvernance structuré appliqué de manière cohérente à chaque marché, transaction et relation avec une contrepartie.

IMNT
INTERNATIONAL MINERAL & NATURAL RESOURCES TRADING



01

KYC et KYB

Vérifier l'identité des personnes et des entreprises avant d'entamer toute relation commerciale.

02

AML / CFT

Appliquer un filtrage et une diligence raisonnable basés sur le risque aux contreparties et transactions pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

03

Conformité aux Sanctions

S'assurer qu'aucune transaction n'implique de personnes, entités ou juridictions sanctionnées.

04

Lutte Anti-Corruption

Maintenir une tolérance zéro envers la corruption sur chaque marché où nous opérons.

05

Sourcing Responsable

Appliquer la diligence raisonnable à l'origine et la provenance de chaque ressource qu'IMNT met sur le marché.

06

Droits Humains

Évaluer et traiter les risques liés aux droits humains dans nos chaînes d'approvisionnement.

07

Diligence de la Chaîne d'Approvisionnement

Cartographier et surveiller les contreparties sur l'ensemble de la chaîne de traçabilité, de la source à l'acheteur.

08

Contrôles Commerciaux et Export

Respecter les exigences de licences d'exportation, douanières et de contrôle commercial dans chaque juridiction concernée.

09

Diligence des Transactions

Évaluer les risques commerciaux, documentaires, de contrepartie et juridictionnels associés à chaque transaction avant son exécution.

TEL +44 20 3807 2855
EMAIL contact@imntrading.com
WEB www.imntrading.com

ISSUED ON September 2026
VERSION 1.0
DOCUMENT ID imnt_compl_fra_vs1

© 2026 IMNT All rights reserved.