IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING



PRÉSENTATION FOURNISSEUR

Intégration Fournisseur

Qui nous sommes, comment fonctionne la qualification, et ce que nous demandons aux fournisseurs 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 fournisseur, chaque marchandise et chaque transaction fait l'objet d'une qualification et d'une diligence raisonnable avant d'atteindre un acheteur.

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 fournisseur 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 fournisseur et signez la Déclaration du Fournisseur.

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 le fournisseur peut être présenté à des acheteurs potentiels.

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 zones touchées par des conflits, aux personnes politiquement exposées et aux structures de propriété complexes.

Ce n’est pas une approbation

La qualification ne constitue ni une approbation, ni un engagement d’achat, ni une garantie qu’un acheteur acceptera le fournisseur ou la marchandise.

Ce que nous demandons aux fournisseurs de fournir

Dix catégories (A à J), chacune référencée par un code dans le Pack Fournisseur. Tous les éléments ne s'appliquent pas à chaque fournisseur 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 Marchandise

- Description du produit
- Spécification technique
- Certificat d'analyse
- Essai indépendant (ISO/CEI 17025)
- Photographies

D Origine & exploitation minière

- Licence ou concession minière
- Permis, certificat d'origine
- Preuve d'origine légale
- Chaîne de traçabilité
- Preuve de titre de propriété

E Export

- Licence d'exportation
- Documentation douanière
- Documents d'exportation antérieurs
- Connaissements antérieurs

F Environnement & social

- Permis environnemental, EIES
- Plans de gestion et de fermeture
- 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
- Documents de conformité fiscale
- États financiers

I Commercial & logistique

- Capacité de production et d'approvisionnement
- Stockage, export, logistique
- Expéditions antérieures
- Références commerciales

J Sourcing responsable

- Politique alignée sur l'OCDE
- Évaluation des risques CAHRA
- Registres ASM et coopératives
- KP, LBMA, RMAP, ITSCI, UE 2017/821 le cas échéant

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 sur la marchandise

- Une inspection et un essai indépendants sont requis avant que la marchandise ne soit présentée à un acheteur
- Signalez tout gage, privilège, contrat d'enlèvement, prépaiement ou offre antérieure à un autre acheteur ou intermédiaire
- Identifiez chaque mine, coopérative, négociant et transformateur de la chaîne

Protégez-vous contre la fraude

- IMNT ne facture jamais de frais, dépôt ou commission pour l'intégration, la qualification ou la présentation à des acheteurs
- Les e-mails officiels proviennent uniquement du domaine imntrading.com
- IMNT ne demande jamais de modifier des coordonnées de paiement par simple 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 Fournisseur 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.