IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING



APRESENTAÇÃO A FORNECEDORES

Integração de Fornecedores

Quem somos, como funciona o processo de qualificação e o que pedimos aos fornecedores 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 fornecedor, cada mercadoria e cada transação passa por um processo de qualificação e de diligência devida antes de chegar a um comprador.

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 fornecedor 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 fornecedor e assine a Declaração do Fornecedor.

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 o fornecedor pode ser apresentado a potenciais compradores.

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, áreas afetadas por conflitos, pessoas politicamente expostas e estruturas de propriedade complexas.

Não é uma aprovação

A qualificação não constitui uma aprovação, um compromisso de compra, nem uma garantia de que um comprador aceitará o fornecedor ou a mercadoria.

O que pedimos aos fornecedores que apresentem

Dez categorias (A a J), cada uma referenciada por um código no Pack do Fornecedor. Nem todos os elementos se aplicam a cada fornecedor 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 Mercadoria

- Descrição do produto
- Especificação técnica
- Certificado de análise
- Ensaio independente (ISO/IEC 17025)
- Fotografias

D Origem e atividade mineira

- Licença ou concessão mineira
- Licenças, certificado de origem
- Prova de origem legal
- Cadeia de custódia
- Prova de titularidade

E Exportação

- Licença de exportação
- Documentação aduaneira
- Documentos de exportação anteriores
- Conhecimentos de embarque anteriores

F Ambiente e social

- Licença ambiental, AIAS
- Planos de gestão e encerramento
- 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
- Documentos de conformidade fiscal
- Demonstrações financeiras

I Comercial e logística

- Capacidade de produção e fornecimento
- Armazenamento, exportação, logística
- Remessas anteriores
- Referências comerciais

J Abastecimento responsável

- Política alinhada com a OCDE
- Avaliação de risco CAHRA
- Registos de ASM e cooperativas
- KP, LBMA, RMAP, ITSCI, UE 2017/821 quando aplicável

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 sobre a mercadoria

- É exigida inspeção e ensaio independentes antes de a mercadoria ser apresentada a um comprador
- Declare qualquer penhor, ónus, contrato de offtake, pré-pagamento ou oferta anterior a outro comprador ou intermediário
- Identifique cada mina, cooperativa, comerciante e processador da cadeia

Proteja-se contra fraude

- A IMNT nunca cobra taxas, depósitos ou comissões pela integração, qualificação ou apresentação a compradores
- As comunicações oficiais são enviadas apenas a partir do domínio imntrading.com
- A IMNT nunca pede para alterar dados de pagamento apenas por 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 Fornecedores 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.