IMNT
INTERNATIONAL MINERAL &
NATURAL RESOURCES TRADING



PRESENTACIÓN PARA PROVEEDORES

Incorporación de Proveedores

Quiénes somos, cómo funciona la calificación y qué pedimos a los proveedores 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 proveedor, cada producto y cada transacción pasa por calificación y diligencia debida antes de llegar a un comprador.

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 proveedor 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 proveedor y firme la Declaración del Proveedor.

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 el proveedor puede presentarse a potenciales compradores.

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, áreas afectadas por conflictos, personas políticamente expuestas y estructuras de propiedad complejas.

No es una aprobación

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

Qué pedimos a los proveedores que aporten

Diez categorías (A a J), cada una referenciada por un código en el Pack de Proveedor. No todos los elementos aplican a cada proveedor 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 Producto

- Descripción del producto
- Especificación técnica
- Certificado de análisis
- Ensayo independiente (ISO/IEC 17025)
- Fotografías

D Origen y minería

- Licencia o concesión minera
- Permisos, certificado de origen
- Prueba de origen legal
- Cadena de custodia
- Prueba de titularidad

E Exportación

- Licencia de exportación
- Documentación aduanera
- Documentos de exportación previos
- Conocimientos de embarque previos

F Ambiental y social

- Permiso ambiental, EIAS
- Planes de gestión y cierre
- 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
- Documentos de cumplimiento fiscal
- Estados financieros

I Comercial y logística

- Capacidad de producción y suministro
- Almacenamiento, exportación, logística
- Envíos anteriores
- Referencias comerciales

J Abastecimiento responsable

- Política alineada con la OCDE
- Evaluación de riesgo CAHRA
- Registros de ASM y cooperativas
- KP, LBMA, RMAP, ITSCI, UE 2017/821 cuando corresponda

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 sobre el producto

- Se requiere inspección y ensayo independientes antes de presentar el producto a un comprador
- Declare cualquier gravamen, prenda, contrato de compra, pago anticipado u oferta previa a otro comprador o intermediario
- Identifique cada mina, cooperativa, comerciante y procesador de la cadena

Protéjase del fraude

- IMNT nunca cobra tarifas, depósitos ni comisiones por la incorporación, calificación o presentación a compradores
- Los correos oficiales provienen únicamente del dominio imntrading.com
- IMNT nunca solicita cambiar los datos de pago solo por 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 Proveedores 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.