

Politique de Conformité Commerciale d'IINTRADE LLC

Dernière mise à jour : 23 juin 2025

1. Engagement d'IINTRADE en matière de conformité

En tant que plateforme B2B enregistrée dans l'État du Delaware (États-Unis), IINTRADE s'engage à opérer dans le strict respect des lois et règlements applicables en matière de commerce international, de lutte contre la fraude, de conformité douanière et de protection des droits des utilisateurs.

Notre politique de conformité vise à assurer l'intégrité, la transparence et la sécurité des opérations commerciales effectuées sur notre plateforme, tout en protégeant nos utilisateurs, partenaires et prestataires.

2. Cadre réglementaire de référence

IINTRADE veille à se conformer aux obligations suivantes :

- Législations américaines et internationales en matière de sanctions économiques (OFAC, sanctions de l'ONU ou de l'UE) ;
- Réglementations commerciales locales des pays partenaires (UEMOA, CEDEAO, etc.) ;
- Règles de conformité douanière (codes SH, licences d'import/export, documents de transit) ;
- Loi américaine sur la lutte contre la corruption à l'étranger (FCPA) et toute autre norme anticorruption pertinente ;
- Règles en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (AML/CFT).

3. Vérification des utilisateurs et partenaires (KYC / KYB)

Avant toute opération commerciale, IINTRADE procède à une vérification rigoureuse de l'identité :

- des entreprises utilisatrices (Know Your Business – KYB) ;
- de leurs représentants (Know Your Customer – KYC) ;
- des fournisseurs enregistrés sur la plateforme.

Nous pouvons demander tout document nécessaire à la validation des profils (registre de commerce, pièce d'identité, relevé bancaire, etc.).

4. Surveillance des transactions

Toutes les opérations effectuées via IINTRADE sont susceptibles d'être contrôlées à des fins de conformité.

Toute transaction suspecte peut être suspendue ou bloquée, dans le respect de la réglementation.

5. Lutte contre la corruption et les pratiques illicites

IINTRADE applique une tolérance zéro envers toute tentative de corruption, de fraude, de contournement des règles commerciales ou douanières. Tout utilisateur ou partenaire s'engage à :

- ne verser ni accepter aucun pot-de-vin ou avantage indu ;
- ne pas contourner les procédures de vérification ou falsifier de documents ;
- coopérer pleinement en cas de contrôle ou de demande d'information.

6. Formation et sensibilisation

Les équipes d'IINTRADE reçoivent une formation sur les risques liés à la conformité commerciale.

7. Signalement d'abus ou de non-conformité

Tout utilisateur peut signaler, de manière confidentielle, un comportement ou une transaction suspecte à l'adresse suivante :

 compliance@iintrade.io

Nous nous engageons à traiter tout signalement avec sérieux, dans le respect de la confidentialité et sans représailles.

8. Mise à jour et évolution de la politique

La présente politique pourra être mise à jour à tout moment pour refléter l'évolution des normes légales ou des pratiques de la plateforme. Toute modification substantielle sera portée à la connaissance des utilisateurs.

9. Contact conformité

Pour toute question relative à la conformité commerciale sur IINTRADE, merci de contacter notre service dédié :

 **compliance@iintrade.io**