

SASSA Group

Global Standards. Timeless Values.



Estándares Globales. Valores Atemporales.

Resumen Ejecutivo

SASSA Group opera como una compañía internacional de trading con acceso directo al origen de los recursos.

Construimos un modelo de suministro integrado, desde recursos upstream verificados hasta una ejecución de operaciones de nivel institucional.

Establecemos un marco operativo claro y estructurado para cada participante de la cadena de valor — desde el productor hasta el comprador final.

Nuestra arquitectura operativa refuerza las actividades de trading mediante:

- términos comerciales transparentes;
- documentación limpia y verificable;
- estándares de ejecución unificados;
- disciplina de procesos;
- replicabilidad de resultados en distintas geografías.

Nuestra Misión



Construir una infraestructura transparente, controlable y resiliente para el trading global de commodities, conectando el origen de los recursos, los estándares de gobernanza y una ejecución disciplinada.

Nuestra *Visión*



Un ecosistema global de trading basado en la claridad de procesos, la ejecución estructurada y la creación de valor a largo plazo para todos los stakeholders.

Nuestros Valores



Transparencia

Disciplina

Confianza

Orientación a largo plazo

Responsabilidad

Visión General del Grupo

SASSA Group es una compañía internacional de trading que opera en el sector de commodities físicos. Combinamos acceso upstream, operaciones de trading, soluciones de servicios y una plataforma de ejecución en una única arquitectura institucional.

Operamos como un sistema operativo unificado, garantizando transparencia y alineación en todas las operaciones.

Áreas clave de enfoque:

- acceso a recursos y activos upstream;
- trading físico internacional de commodities;
- estructuración de operaciones y soporte de ejecución;
- plataforma operativa para verificación y gestión documental;
- red global de socios y mandatos.

Arquitectura del Grupo



Transparencia



Estructuración



Ejecución coordinada



Integramos recursos upstream, trading, soluciones de servicios, capacidades de plataforma y una red global en una arquitectura operativa unificada.

Estructura del Grupo

Cada bloque funcional refuerza el modelo institucional de SASSA Group



Resources

Acceso a recursos y activos upstream.



Trading

Operaciones de trading internacional.



Services

Estructuración de operaciones y soporte de ejecución.



Platform

Plataforma digital y de gobernanza para el procesamiento de operaciones.



Network

Red global de agentes y mandatos.

Todos los bloques operan dentro de un único marco de gobernanza y cumplimiento.

Direcciones Operativas

Ejecución alineada a lo largo de todas las etapas de la cadena de suministro

1

Originación y definición de mandato



Acceso a recursos y producción.

2

Alineación de contrapartes y suministro



Trading en energía, metales y materiales industriales.

3

Estructuración de la transacción



Estructuración y ejecución de proyectos y operaciones.

4

Control de ejecución y entrega



Plataforma de verificación y gestión documental.

5

Liquidación, revisión y continuidad



Red global de agentes y mandatos independientes.



Ejecución

End-to-End

Desde el origen del recurso hasta los mercados globales

Acceso →

Verificación →

Alineación →

Ejecución →

Entrega →

Reporte →

El modelo está diseñado para la replicabilidad institucional.

El mismo estándar de ejecución se aplica en distintos países, productos y contrapartes.

Integración Operativa Global.



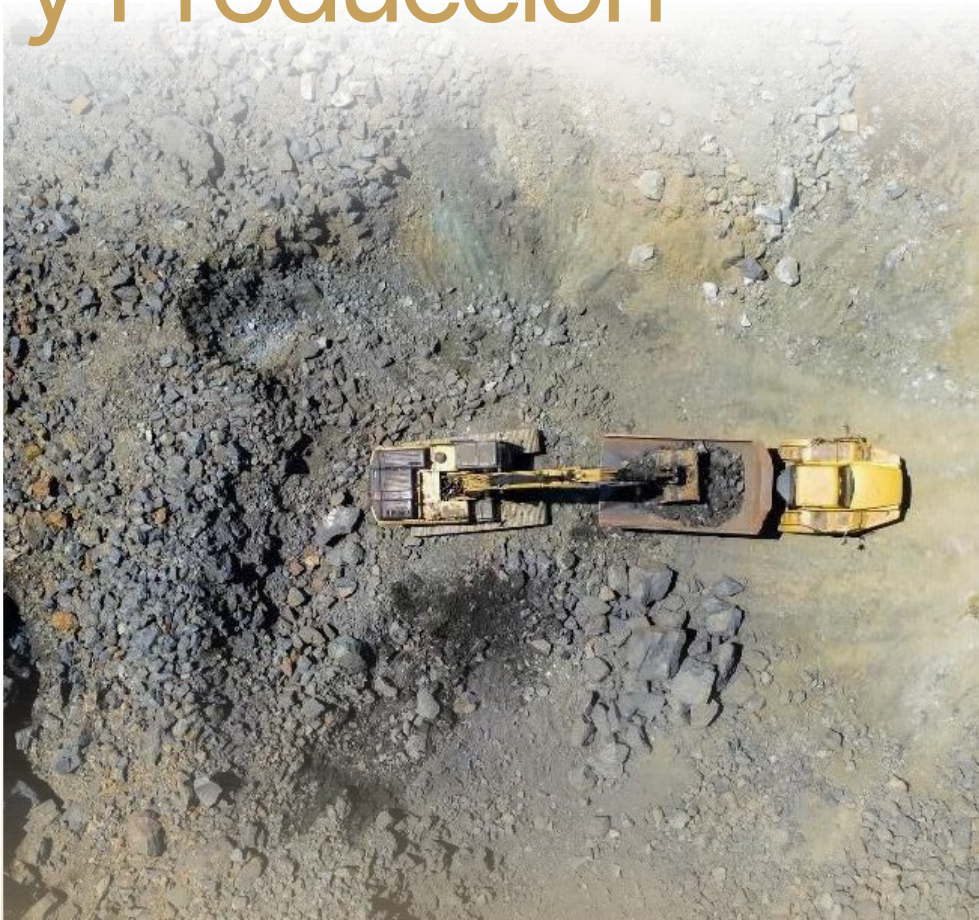
SASSA Resources

Acceso Upstream y a Recursos

Acceso directo al origen de los recursos y a capacidades productivas verificadas.



Acceso a Extracción y Producción



Trabajamos directamente con productores, lo que nos permite:

- verificar volúmenes reales y capacidad productiva;
- mantener la calidad y estabilidad de la producción;
- garantizar transparencia a nivel de sitio;
- alinear las operaciones en origen con los requisitos del comprador.

Los productores confían en socios con estructura, gobernanza y estabilidad operativa.

Producción y Suministro Estables



Establecemos:

- ➔ especificaciones alineadas;
- ➔ control de calidad consistente;
- ➔ documentación precisa y conforme;
- ➔ preparación operativa para envíos regulares y repetitivos.

El objetivo es asegurar volúmenes escalables, estables y previsibles, alineados con los requisitos de compradores globales.

Infraestructura y Logística



Integramos:

- puertos y terminales;
- operadores logísticos locales;
- empresas de inspección independientes;
- procesos de documentación y despacho.

Integración de infraestructura física y procesos documentales.

Modelo de Asociación con Productores



Principios clave:

- ① transparencia;
- ② continuidad de procesos;
- ③ intereses equilibrados;
- ④ integridad documental;
- ⑤ planificación conjunta y desarrollo a largo plazo.

Modelo de cooperación estructurada con productores.

Ventaja Upstream



El acceso directo al origen de los recursos constituye la base de nuestro modelo de trading.

Al trabajar directamente con extracción y producción, garantizamos:

- ➔ volúmenes verificados y capacidad real;
- ➔ especificaciones alineadas;
- ➔ control de calidad en sitio;
- ➔ documentación limpia de origen;
- ➔ transparencia y repetibilidad del suministro;
- ➔ sincronización con los requisitos de compradores globales.

El origen verificado es la base de la ejecución institucional.

The platform ensures discipline, control, and execution replicability.

SASSA Trading

División de Trading

- ✓ Commodities Energéticos
- ✓ Metales y Minerales
- ✓ Industriales y Materiales



Trading Internacional Estructurado

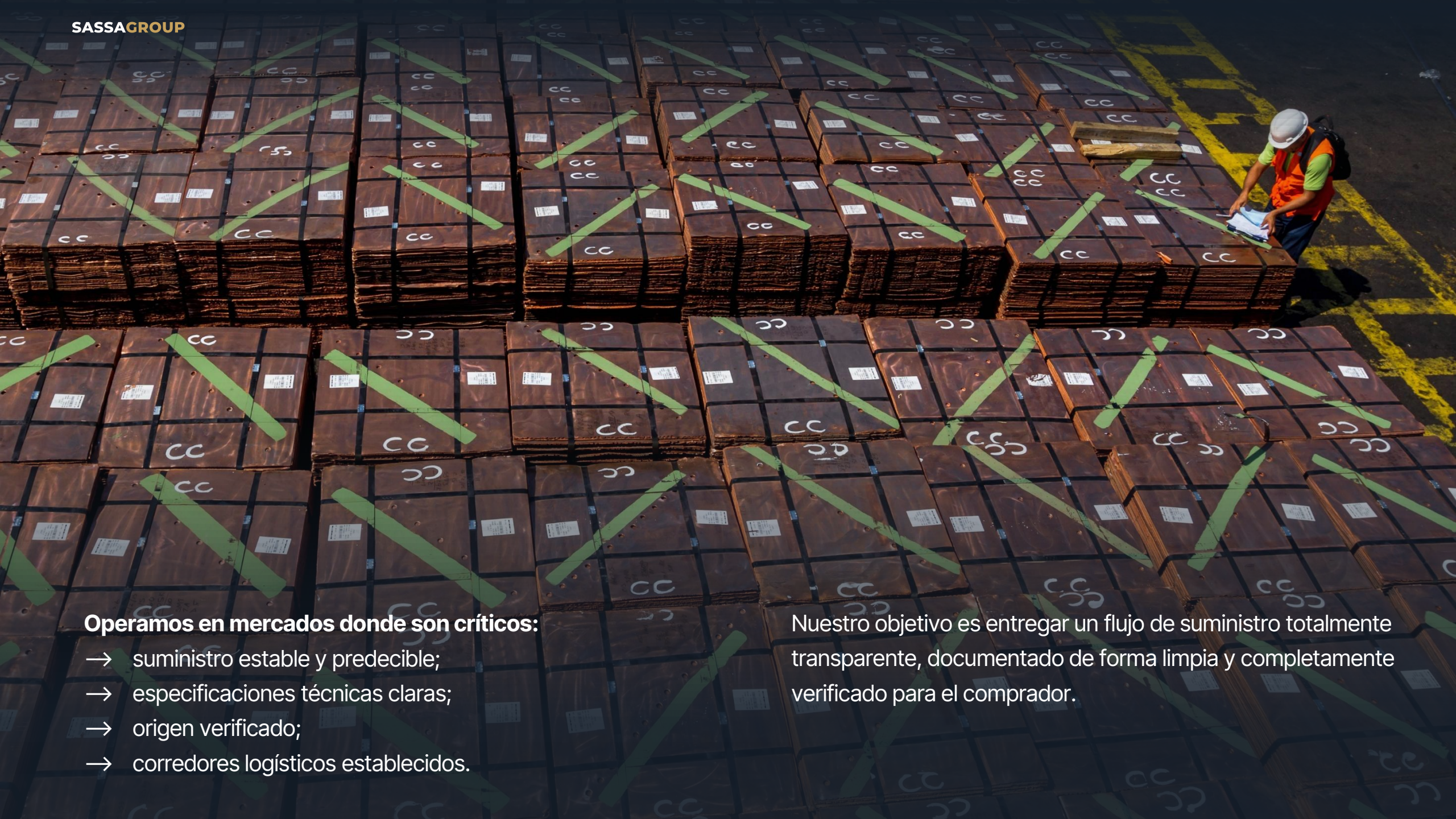
Operamos como una compañía internacional de trading, sustentada en origen verificado y estándares de ejecución institucional.

Nuestro modelo de trading se basa en:

- acceso upstream directo;
- arquitectura de ejecución estructurada;
- disciplina documental estricta;
- control de cumplimiento y rutas;
- logística predecible;
- términos transparentes para todas las contrapartes.

La arquitectura interna de la plataforma de SASSA Group refuerza la actividad de trading al garantizar claridad, gestión de riesgos y replicabilidad de los resultados.





Operamos en mercados donde son críticos:

- suministro estable y predecible;
- especificaciones técnicas claras;
- origen verificado;
- corredores logísticos establecidos.

Nuestro objetivo es entregar un flujo de suministro totalmente transparente, documentado de forma limpia y completamente verificado para el comprador.

Commodities Energéticos

Operamos en:

- petróleo crudo y productos refinados;
- LPG/LNG;
- carbón.



Metales y Minerales

Operamos en:

- mineral de hierro;
- cobre, zinc, manganeso;
- tierras raras;
- concentrados y materias primas para la industria pesada.

No nos limitamos a abastecer productos; estructuramos una cadena de suministro transparente que cumple con los requisitos de compradores e instituciones internacionales.



Materiales Industriales

Operamos en:

- ➔ fertilizantes;
- ➔ petroquímicos;
- ➔ combustibles industriales;
- ➔ materias primas para cadenas industriales de producción.

Estos mercados requieren documentación estricta, especificaciones precisas y logística coordinada.



Programa de Garantía para el Comprador

Creamos condiciones en las que el comprador recibe:

- ➔ fuentes de origen verificadas y transparentes;
- ➔ términos comerciales claros;
- ➔ documentación limpia y estructurada;
- ➔ una transacción integrada en un marco de ejecución unificado y basado en plataforma.

Cuando la documentación y los procesos son transparentes, el comprador reduce una parte sustancial de los riesgos clave.

Por ello, nos convertimos en un socio preferente para clientes corporativos y financieros internacionales.



Origen Verificado. Preparación para la Ejecución.



Proceso Unificado de Ejecución de Operaciones

SASSA Platform™ — el núcleo de la ejecución estructurada.

01

Proceso unificado de ejecución de operaciones.



02

Alto nivel de verificación y cumplimiento.



03

Estructuración documental en todas las etapas.



04

Transparencia en la toma de decisiones.



05

Replicabilidad de resultados entre geografías.



Un proceso. Una disciplina. Un estándar de ejecución.

Arquitectura de la Plataforma

La plataforma transforma información fragmentada en un flujo de ejecución estructurado

La plataforma garantiza estructura y transparencia en todos los niveles.

Capa de Origen:

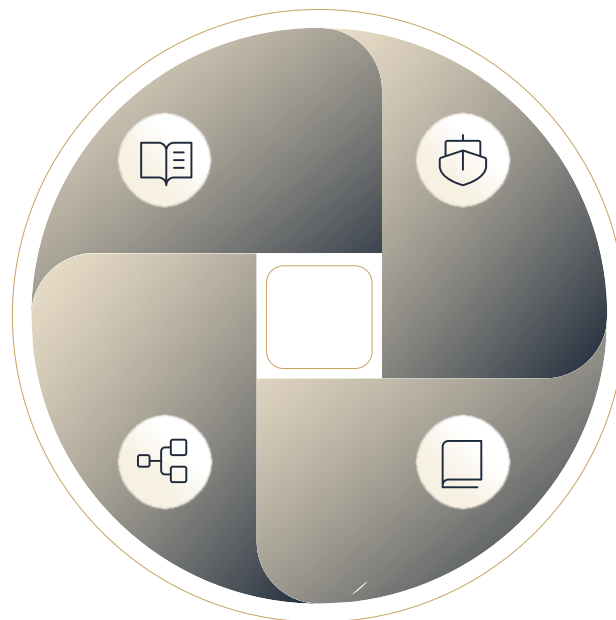
- datos de producción y extracción;
- volúmenes verificados;
- especificaciones base y documentación.

1

Capa de Estructuración:

- estructura de la operación;
- lógica de precios;
- cumplimiento y screening de sanciones;
- configuración de la arquitectura contractual.

2



3

Capa de Ejecución:

- inspecciones y logística;
- puertos y terminales;
- certificados de inspección;
- documentación de exportación;
- coordinación de plazos y estados.

4

Capa Downstream:

- requisitos documentales del comprador;
- pagos, conciliación y cierre;
- reporting y auditoría.

La ejecución no es una actividad.

La ejecución es un sistema institucional repetible.

01

Entrada

Requisitos del comprador, datos del producto, contrapartes, documentación de origen.

02

Procesamiento

Verificación de autenticidad, screening de cumplimiento, alineación de parámetros, estructuración de la operación.

03

Salida

Un flujo estructurado, listo para ejecución y transparente — desde inspecciones y logística hasta reporting y auditoría.

La plataforma hace que las transacciones complejas sean más predecibles y gestionables.

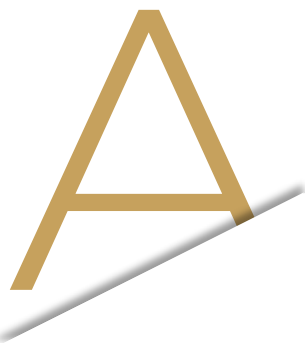
Flujo de Procesamiento de la Plataforma

Un proceso unificado para el procesamiento de datos y documentación.

Arquitectura de Ejecución

Principio central:

Ningún proceso se inicia hasta que todos los parámetros de la operación estén completamente definidos.



Arquitectura

Una base estructurada para todas las acciones.

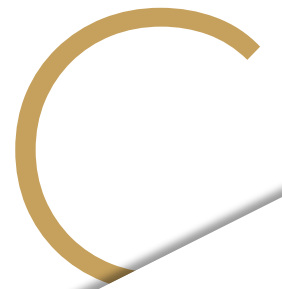
Cada elemento de la transacción está integrado en una arquitectura de ejecución unificada — desde el origen del recurso hasta el reporte final.



Cumplimiento Integrado

El cumplimiento está incorporado en el modelo, no añadido a posteriori.


El screening de sanciones, KYC/AML y los requisitos regulatorios son parte integral de la lógica de ejecución.



Claridad

Sin zonas grises ni ambigüedad.

Los roles, mandatos, autoridades y responsabilidades se definen antes de iniciar la ejecución.



Disciplina

Adhesión estricta al marco de ejecución aprobado.

Ningún paso permite improvisación, desviaciones o decisiones informales fuera de la estructura acordada.

✓ **Construimos un sistema donde cada paso puede ser explicado, verificado y auditado.**

SASSA Services

División de Servicios

Consultoría • Estructuración • Acceso a Capital



Consultoría Estratégica

Soporte estratégico para operaciones y proyectos

Ayudamos a:



Comprender las dinámicas del mercado y posicionarse de manera efectiva.



Construir una narrativa de proyecto coherente a nivel institucional.



Diseñar una arquitectura estructurada de la operación o del negocio.

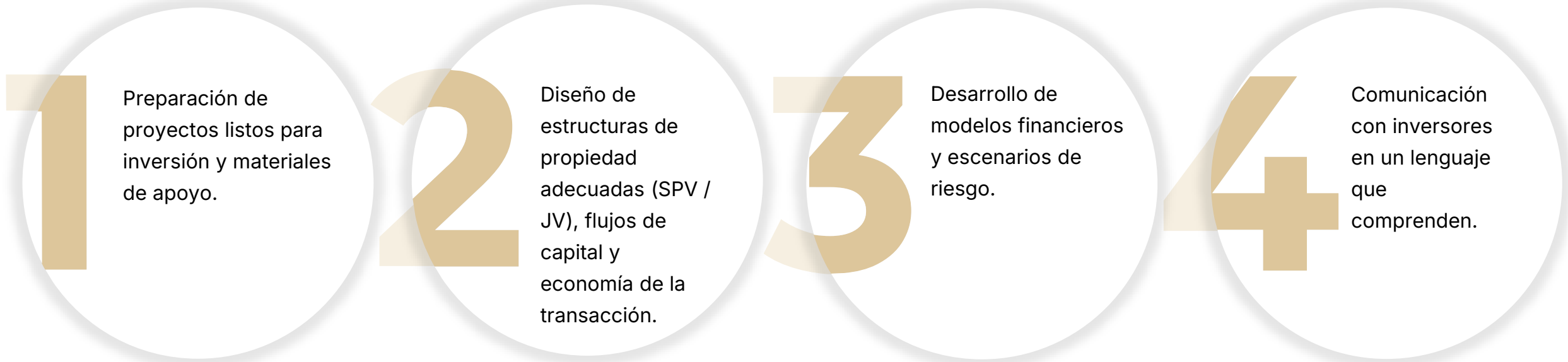


Preparar materiales para la interacción con bancos, fondos e inversores estratégicos.

Estructuración de Capital y Acceso

Estructuración de operaciones y acceso a capital

Apoyamos transacciones y proyectos mediante:



Esto refuerza la posición del socio a los ojos de los inversores.

Mediación Neutral

Mediación de alta confianza

Actuamos como una capa de ejecución neutral mediante:



El objetivo es garantizar que las transacciones avancen sin fricciones y sin dañar las relaciones.

Valor Integrado del Modelo

Nuestro modelo ofrece:

- ✓ Documentación — clara y sin ambigüedades.
- ✓ Roles — claramente definidos.
- ✓ Riesgos — estructurados y abordados.
- ✓ Ejecución — estable y repetible.
- ✓ Procesos — transparentes y controlados.

Esto constituye la base para asociaciones a largo plazo y la creación de valor sostenible para todos los participantes.

Arquitectura Operativa Intercontinental.

SASSA Group

Presencia Global

Presencia global y corredores
comerciales



Presencia Regional

en Ubicaciones Operativas Clave



Producción:
Activos de producción en LATAM y
la región del Caspio.



Export & Logistics:
Centros de exportación y logística en LATAM, MENA y
Asia Central.



Demand:
Mercados de demanda industrial en
toda Asia.

Un Flujo. Cuatro Regiones Clave.

Nuestras macro-regiones principales:

01

LATAM

América Latina

México, Brasil, Colombia, Perú,
Chile

02

MENA

Medio Oriente y Norte de África

EAU, Arabia Saudita, Omán

03

Asia

Asia y Sudeste Asiático

China, India, Vietnam,
Indonesia, Malasia

04

Caspian

Región del Caspio y Asia Central

Kazajistán, Azerbaiyán,
Uzbekistán

Ventaja Competitiva Global



- acceso al origen de los recursos



- infraestructura operativa



- capacidad logística



- exposición al crecimiento industrial

Un modelo integral — desde el origen hasta la entrega —
constituye la ventaja competitiva de SASSA Group.

Corredores Comerciales

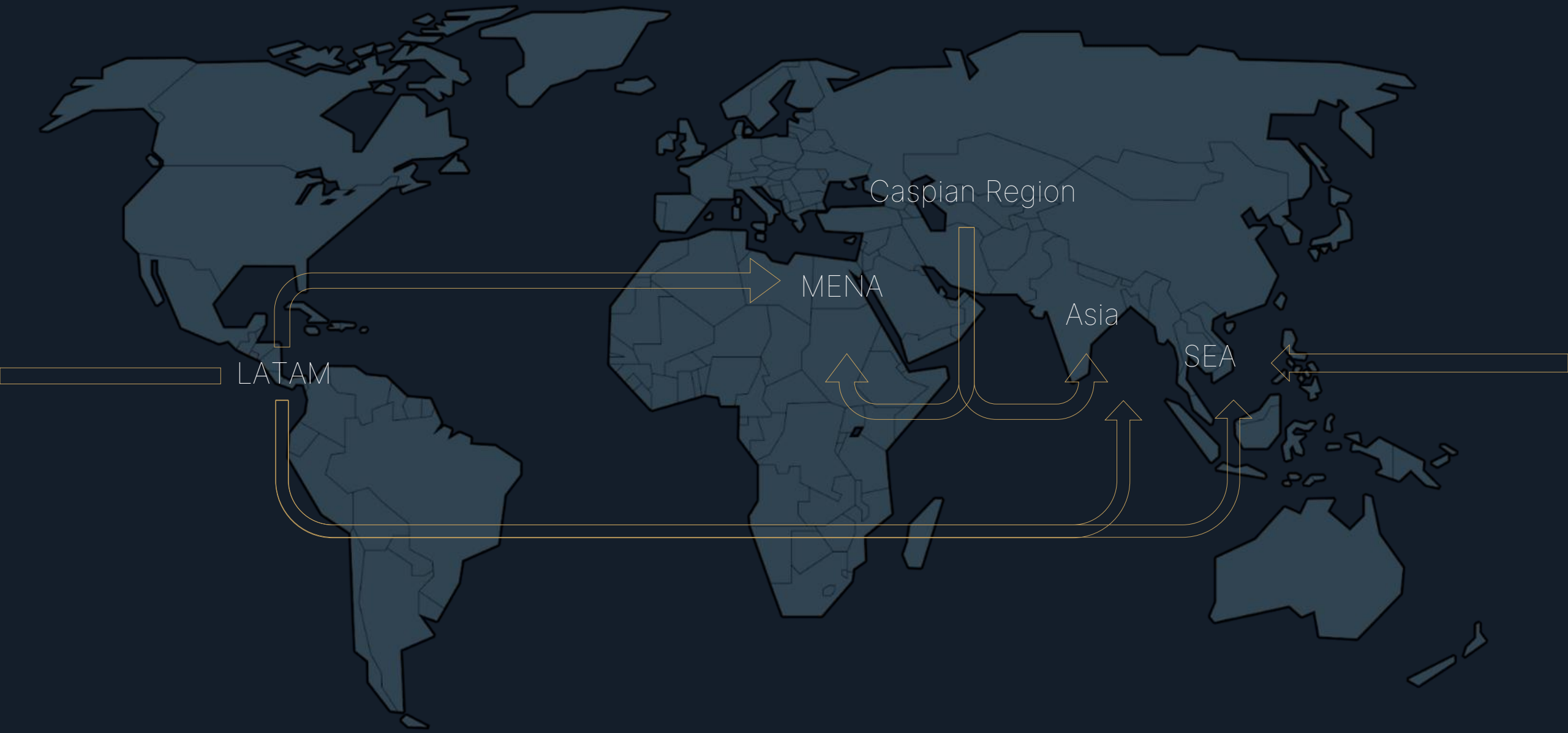
Corredores comerciales globales interconectados que respaldan flujos de suministro diversificados y resilientes.

Conectamos tres rutas comerciales principales:

- LATAM → Asia / Sudeste Asiático;
- MENA → Asia;
- Región del Caspio → MENA / Asia.

Esto nos permite:

- + gestionar la ruta de forma flexible;
- + reasignar volúmenes;
- + reducir el riesgo de concentración;
- + mantener la resiliencia del suministro ante condiciones cambiantes del mercado.



LATAM

MENA

Caspian Region

Asia

SEA

Modelo de Relación con Traders

Modelo de interacción con traders.

1

Acceso al Origen

Proporcionamos a los traders acceso a fuentes de suministro verificadas y a capacidades reales de producción.

2

Estructuración de Operaciones

SASSA Group estructura el marco de la transacción, los términos comerciales, la documentación, los roles y los límites de cumplimiento.

3

Gobernanza y Control

Integramos la gobernanza en la operación mediante la supervisión del cumplimiento, autoridades, rutas, inspecciones y factores críticos de riesgo.

4

Ejecución y Entrega

SASSA Group coordina la logística, los envíos, la documentación y el reporting hasta la entrega plenamente confirmada.

Nuestro objetivo no es sustituir al trader, sino empoderarlo estructuralmente.

Arquitectura de Red

SASSA Network™ — Una Red Global de Agentes.

Quién puede formar parte de la red:

- socios y representantes locales;
- estructuras mandatadas;
- consultores y brokers;
- participantes con acceso a fuentes de suministro y compradores finales.



Qué hace el socio:

- presenta operaciones estructuradas (oferta o demanda);
- carga la documentación base;
- mantiene la comunicación con su respectiva parte de la transacción.



Qué proporciona la plataforma:

- verificación de contrapartes y documentación;
- cumplimiento normativo y estructuración de operaciones;
- logística, inspecciones y reporting;
- mediación neutral.



Este modelo proporciona a los socios alcance global y un marco operativo claro y predecible.

Arquitectura de Transparencia Gestionada.

Por qué SASSA Group

Claridad institucional, disciplina documental y cero ambigüedad.



Singularidad de SASSA Group

La intersección entre los orígenes, la ejecución institucional y una arquitectura de suministro multicontinental.

7 Ventajas Institucionales de SASSA Group:

- 01 Acceso directo upstream (LATAM, región del Caspio).
- 02 Arquitectura de ejecución institucional.
- 03 Modelo de suministro de múltiples orígenes.
- 04 Documentación limpia y sin ambigüedades.
- 05 Modelo integrado: Upstream → Trading → Ejecución.
- 06 Gobernanza neutral y ausencia de conflictos de interés.
- 07 Marcos de entrega reproducibles y mayor previsibilidad de resultados.

SASSA Group es una empresa internacional de trading con acceso upstream y disciplina operativa de nivel institucional.

Identidad Estratégica

- 01 Somos una compañía internacional de trading.
- 02 El acceso a la base de recursos es el fundamento de nuestra ventaja competitiva.
- 03 La gobernanza y la transparencia definen nuestro modelo operativo.
- 04 La plataforma fortalece el trading; no lo reemplaza.
- 05 Estamos construyendo un modelo de negocio internacional altamente diversificado.
- 06 La ejecución es nuestro diferenciador principal.
- 07 La confianza se construye mediante estructura, no mediante suposiciones.

Origen. Trading. Ejecución.

Un único modelo global, disciplinado.



Ventajas Estratégicas

01

Presencia
Global

Múltiples regiones de origen y demanda, con reducción del riesgo de concentración.

02

Transparencia y
Gobernanza

La documentación, los procesos y las rutas están diseñados para ser totalmente trazables y verificables.

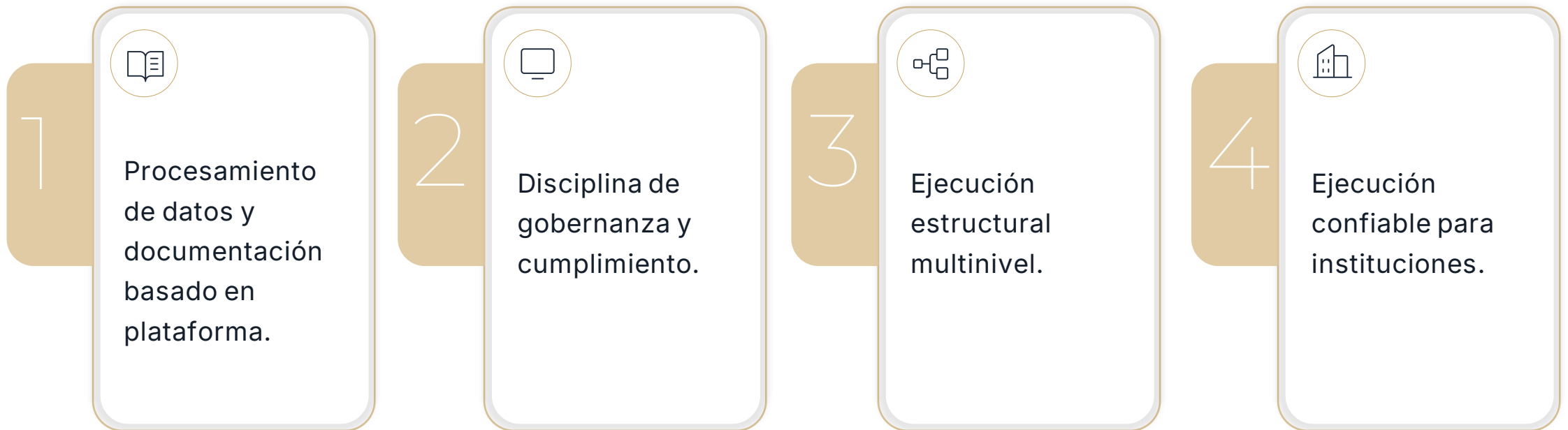
03

Alineación de
Intereses

Productores, traders, compradores y proveedores logísticos operan dentro de un único marco estructurado.

Ventajas de la Plataforma

Ventaja estratégica de la plataforma



Arquitectura de Confianza

Un marco de confianza construido sobre gobernanza y transparencia



Documentación Transparente

Los documentos son limpios, verificables y listos para auditoría desde el primer día.



Gobernanza Orientada a Procesos

Los procesos operativos eliminan la ambigüedad y refuerzan un estándar de calidad unificado.



Control de Calidad y Cumplimiento

QA/QC, screening de sanciones y verificaciones regulatorias están integrados en el modelo.



Mediación Neutral

Sin conflictos de interés; apoyo equilibrado para todas las partes.



Ejecución Estructurada

Procedimientos de ejecución unificados hacen que los procesos sean transparentes y controlables.

Ventajas Clave



Enfoque de trading basado en plataforma

01



Alto nivel de diversificación del suministro

02



Gobernanza y reporting de grado institucional

03



Alineación de intereses entre todos los participantes de la cadena de valor

04

Este ciclo garantiza la disciplina estructural del proceso y la estabilidad de los resultados.

Arquitectura de Gobernanza Multinivel

Todas las capas juntas forman un sistema de ejecución unificado y transparente, confiable para las instituciones.



Gestión del Riesgo de Contraparte

Un sistema de mitigación de riesgos de estándar institucional.

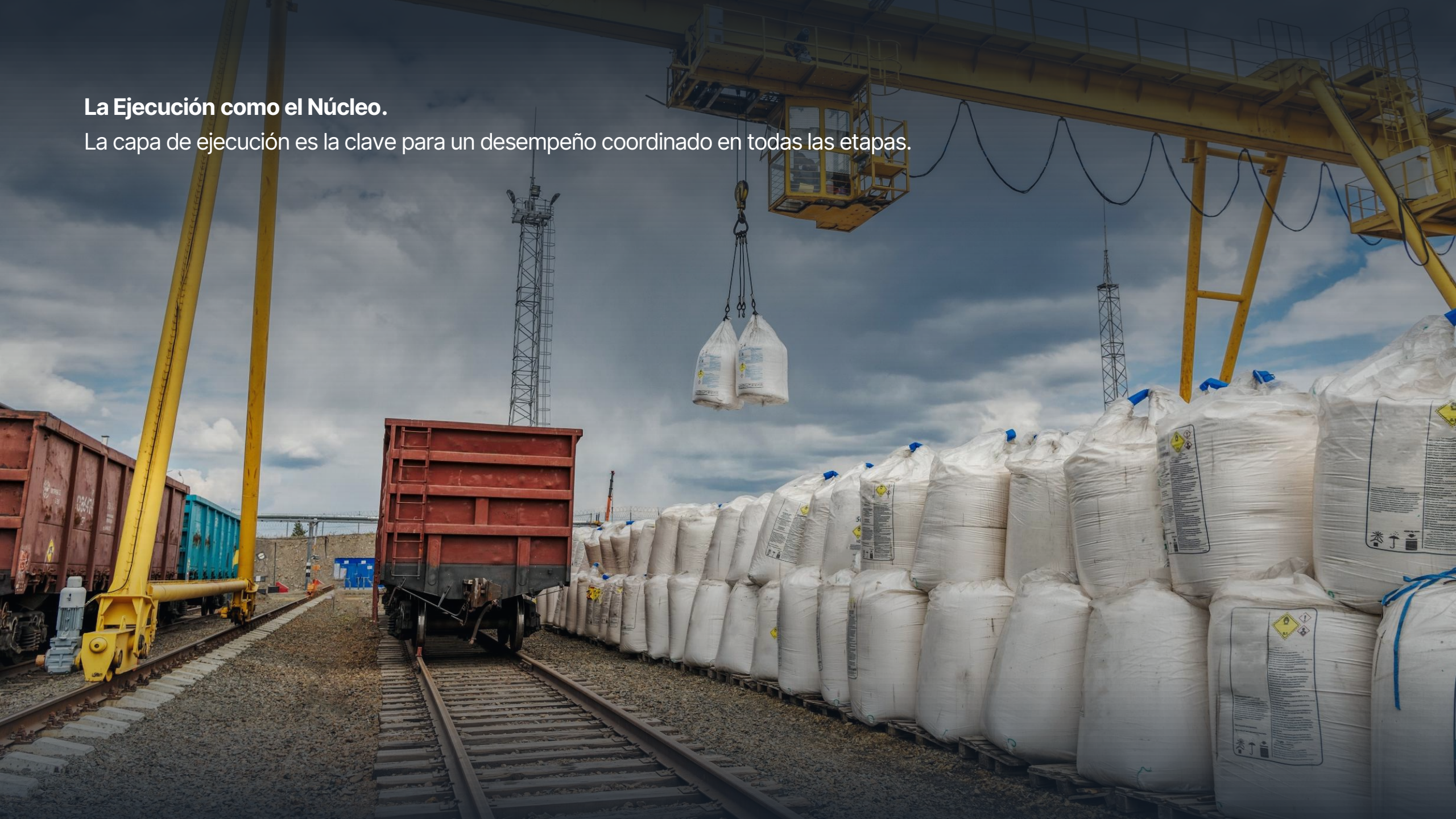
Cada contraparte pasa por →



Esto da como resultado flujos de caja más transparentes y gestionados de forma más eficaz desde una perspectiva de reporting y cumplimiento.

La Ejecución como el Núcleo.

La capa de ejecución es la clave para un desempeño coordinado en todas las etapas.



La Ejecución como el Núcleo Operativo del Modelo SASSA Group

En SASSA Group, la ejecución no es una función ni una fase.

La ejecución es un sistema operativo controlado.

Es dentro de la capa de ejecución donde convergen, mediante una ejecución disciplinada:

- la gestión de riesgos;
- el cumplimiento y el control;
- la confianza entre contrapartes;
- la contención del riesgo de capital.

La Ejecución como el Núcleo Operativo del Modelo SASSA Group

Qué significa la ejecución en el modelo SASSA Group

- 01 -

Control de Procesos

Cada transacción sigue una arquitectura predefinida, sin improvisación ni toma de decisiones informales.



- 02 -

Supervisión de Extremo a Extremo

Desde el origen del recurso hasta el reporte final, cada paso es monitoreado y verificado.



- 03 -

Disciplina Documental

Todas las acciones generan una traza de auditoría verificable, lista para revisión interna y externa.



- 04 -

Resultados Predecibles

La ejecución está impulsada por el sistema, no depende de personas, lo que permite resultados repetibles.



Conclusión:

La ejecución es donde la estructura se convierte en confianza — y la confianza se traduce en entregas repetibles y flujos de caja sostenibles.

Ciclo de Ejecución

Cada transacción dentro del modelo SASSA Group sigue un ciclo de ejecución estandarizado, diseñado para garantizar control, transparencia y resultados repetibles.

Etapas de ejecución:



Resultado: Cada transacción se gestiona como un proyecto de ejecución controlado.

Marco de Ejecución Integrado

SASSA Group opera a través de un único marco de ejecución integrado, donde los procesos, el control y el reporting se consolidan en un sistema gestionado.

Principio:

Todas las capas operan en paralelo y están gobernadas por una lógica de control unificada.



Arquitectura de Flujo Integrada

Integramos regiones clave de origen, hubs logísticos y centros de demanda en una única arquitectura de flujo coordinada.

Orígenes:

México, Brasil, Perú, Chile, Kazajistán, Uzbekistán y otras regiones de LATAM y el Caspio.

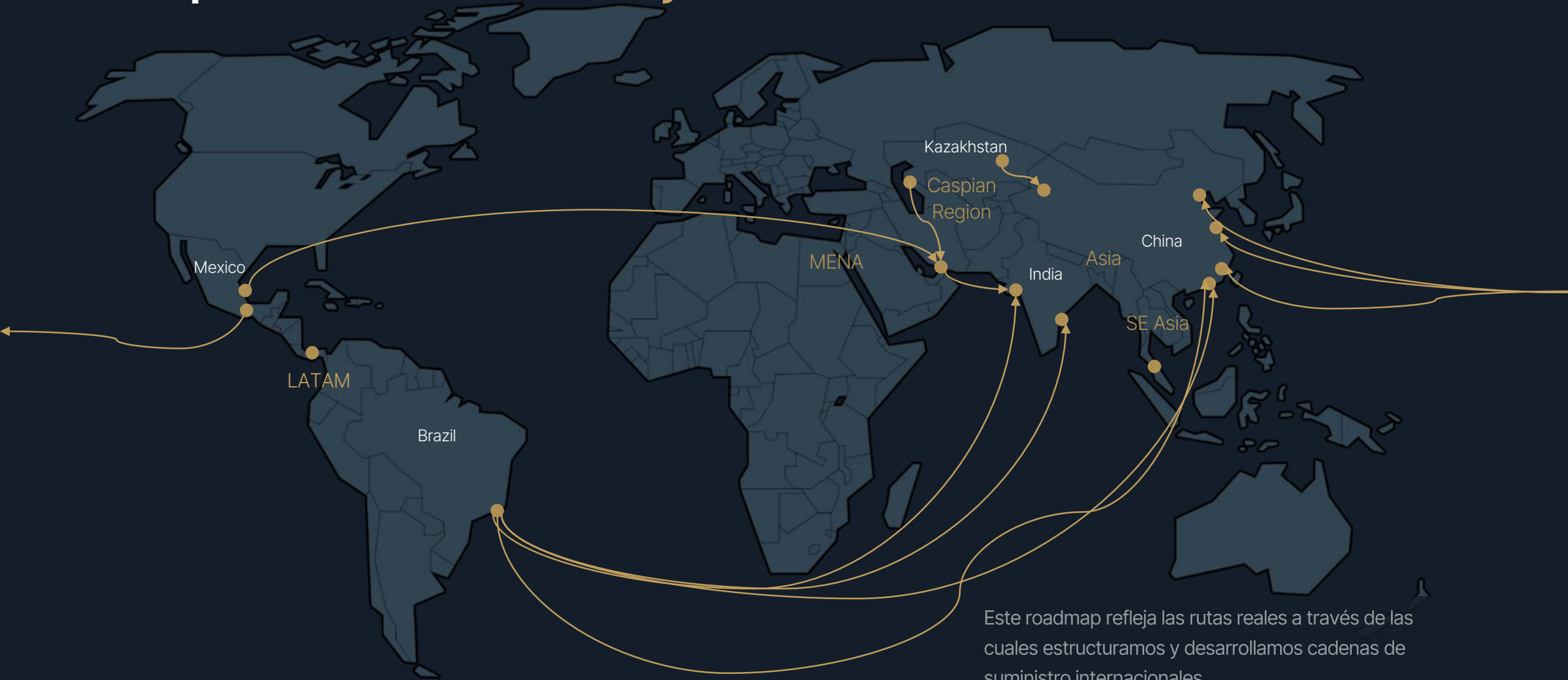
Hubs:

LATAM · MENA · Caspio

Mercados de Demanda:

China, India, Vietnam, Corea, Sudeste Asiático, Medio Oriente.

Mapa Global de Flujos



Este roadmap refleja las rutas reales a través de las cuales estructuramos y desarrollamos cadenas de suministro internacionales.

Integración Logística y de Socios

01

Coordinación estructurada de acciones entre proveedores logísticos, inspectores y contrapartes.



02

Gestión de documentación de exportación e importación.



03

Control de carga e inspección.

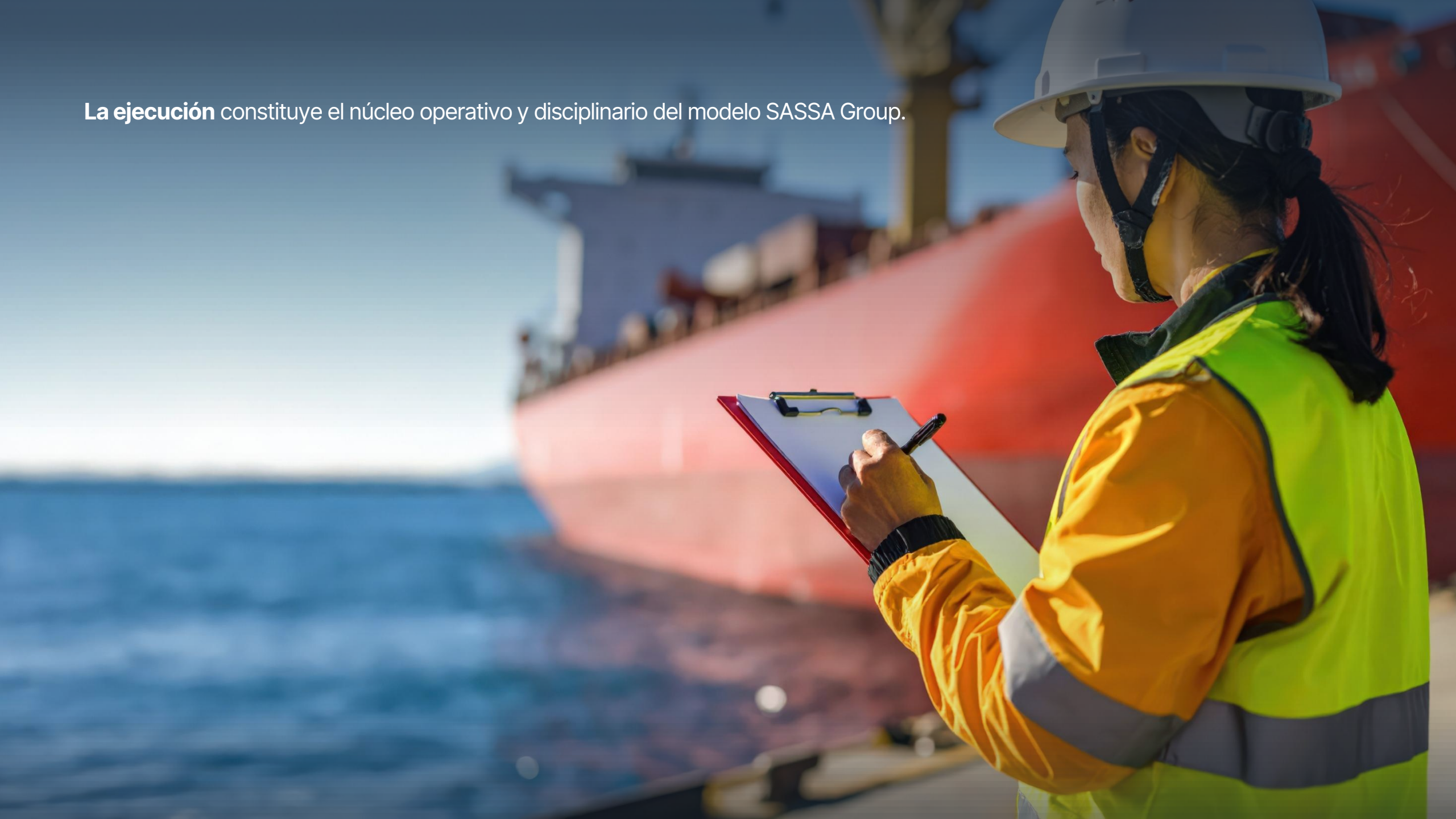


04

Coordinación de terminales y escalas de buques.



La **ejecución** constituye el núcleo operativo y disciplinario del modelo SASSA Group.



Tendencias Macro Globales 2025–2030

Fuerzas que están redefiniendo las estructuras globales de suministro.

1

Crecimiento de la demanda asiática



China, India, Vietnam y la ASEAN continúan su expansión industrial.

2

Restricciones de suministro



La geopolítica y la regulación restringen los volúmenes efectivamente disponibles.

3

Fragmentación del tramo intermedio



Múltiples intermediarios, estándares débiles, baja controlabilidad.

4

Aumento de los requisitos de cumplimiento



AML, KYC, sanciones, control de rutas.

5

Institucionalización del comercio



Transición de esquemas caóticos a modelos operativos estructurados.

Conclusión: Las empresas con una arquitectura de gobernanza sólida prevalecen.

Desafíos Globales **Actuales**

Principales debilidades del comercio moderno de commodities.

01 — **Información fragmentada**

Falta de visibilidad centralizada entre oferta y demanda.

02 — **Exceso de intermediación**

Mayor riesgo, contradicciones y retrasos.

03 — **Estándares documentales débiles**

Vacíos, certificaciones faltantes, incumplimientos regulatorios.

04 — **Control de calidad insuficiente**

Inspecciones limitadas y falta de transparencia.

05 — **Autoridad poco clara de las contrapartes**

Incertidumbre sobre los derechos de firma.

06 — **Creciente presión regulatoria**

Dificultad creciente para cumplir nuevos requisitos.

El mercado carece de estructura y confianza.

Una Nueva Categoría en el Comercio Global

El nuevo rol de SASSA Group en el ecosistema global de trading.



Traders
Tradicionales

**Operan sin una
transparencia profunda
de procesos.**



Local Brokers &
Intermediaries

**Tienen relaciones, pero
carecen de gobernanza y
cumplimiento normativo.**



Productores y
Activos

**Controlan recursos, pero
carecen de infraestructura de
ejecución global.**



Plataformas
Digitales

**Agregan datos, pero no
ejecutan operaciones.**

SASSA Group no es una plataforma digital, ni un trader individual, ni un intermediario.

No conectamos contrapartes: gobernamos la ejecución entre ellas.

Somos una empresa internacional de trading con acceso upstream y una arquitectura de ejecución institucional.

Modelo de Valor Integrado

El modelo SASSA Group integra:



Estructura de Suministro SASSA Group

Claridad. Disciplina. Ejecución.

Nuestro modelo garantiza transparencia y alineación de procesos en todas las etapas clave del suministro internacional.



Upstream

Verificación de origen y recursos

- volúmenes confirmados;
- especificaciones y calidad;
- integridad documental del origen;
- transparencia de los datos de producción.



Trading

Estructura de la operación y modelo comercial

- alineación de los parámetros del deal;
- cumplimiento normativo y screening de sanciones;
- preparación del paquete documental completo;
- enrutamiento y coordinación de procesos entre las partes.



Ejecución

Ejecución, logística y reporting

- coordinación de logística e inspecciones;
- control documental en cada etapa;
- aseguramiento de cronogramas y desempeño;
- establecimiento de una trazabilidad completa y verificable y reporting final.

Resultado: Un modelo estructurado, transparente y repetible para la ejecución de suministros internacionales.

Caso Práctico: Del caos a una ejecución limpia.

Caso Práctico: Ejecución en Acción

Situación Inicial:

Transacción internacional de metales en múltiples etapas, con múltiples partes involucradas y documentación fragmentada.

Principales desafíos:

- Falta de verificación del origen y del recurso;
- Inconsistencias entre documentación y especificaciones;
- Mandatos y autoridades de firma poco claros;
- Elevadas preocupaciones de cumplimiento por parte del comprador.



Acciones Ejecutadas:

- Verificación completa del origen y de los volúmenes realizada;
- Matriz de mandatos y autoridades establecida;
- Paquete documental depurado y alineado;
- Especificaciones técnicas y términos de entrega confirmados;
- Inspecciones y control de calidad implementados;
- Análisis de sanciones y de rutas realizado;
- Introducción de una nueva capa de gobernanza de ejecución.



Resultado:

- Riesgos críticos eliminados antes de la ejecución;
- Transacción alineada con estándares institucionales;
- Entrega ejecutada en su totalidad y dentro de los plazos acordados;
- Confianza del comprador restablecida;
- El modelo se volvió repetible para futuros embarques.



Conclusión:

La ejecución transformó una transacción compleja y de alto riesgo en un resultado controlado y predecible.

Marco Institucional de Cumplimiento y Gobernanza

SASSA Group opera un marco de cumplimiento y gobernanza multinivel, donde cada capa refuerza la transparencia, el control y la confianza institucional.

El enfoque central de SASSA Group es la gobernanza institucional de la ejecución y la contención del riesgo de capital a lo largo de todo el ciclo de la operación.

Resultado: Cada transacción es controlada, verificable y reproducible bajo un estándar institucional.

Personas y Mandatos

Verificación de identidades, autoridades y derechos de firma de todos los participantes de la transacción.

Cumplimiento Normativo y Sanciones

KYC / AML y screening de sanciones de contrapartes, rutas y jurisdicciones.

Documentación y Estándares

Contratos, anexos, certificados, inspecciones y documentos de exportación e importación gestionados dentro de un marco unificado de control.

Control de Ejecución

Inspecciones, supervisión logística y verificación de la entrega real frente a los términos contractuales.

Reporte y Auditoría

Reporte transparente y preparación para auditorías internas y externas..

Hoja de Ruta de Crecimiento 2025–2030

La estrategia de crecimiento de SASSA Group está diseñada como una expansión por fases de una arquitectura operativa controlada, garantizando disciplina, transparencia y repetibilidad a escala.

01

Expansión Upstream

- Entrada en nuevas regiones de origen;
- Diversificación de la base de recursos;
- Alianzas a largo plazo con productores;
- Reducción del riesgo de concentración.



02

Deepening Trade Flows

- Desarrollo de corredores de suministro estables;
- Incremento del volumen de transacciones repetitivas;
- Fortalecimiento de rutas comerciales clave.



03

Escalamiento de la Plataforma de Ejecución

- Expansión de redes de socios y agentes;
- Institucionalización de datos y documentación;
- Refuerzo de las capas de control y reporting.



04

Desarrollo de Líneas de Servicio

- Soporte para transacciones y proyectos complejos;
- Servicios de advisory y estructuración;
- Soporte a nivel institucional para socios.



05

Integración de Capital

- Inclusión de instituciones financieras en las estructuras de operación;
- Desarrollo de SPV y estructuras conjuntas;
- Estructuración de transacciones aptas para participación de inversión.



Growth principle:

Scale is achieved only through maintained control and transparency.

SASSAGROUP

Origin. Trading. Execution.
Global Standards. Timeless Values.



Verificación del
documento

Sassa Group

© 2026

Información de Contacto



Dubai · Astana · Ciudad de México · Hong Kong



www.sassa-group.com



office@sassa-group.com

Aviso Legal

Aviso Legal

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos generales sobre las actividades de SASSA Group.

Contiene modelos conceptuales y materiales visuales utilizados con fines ilustrativos para demostrar el enfoque operativo.

Determinadas imágenes y elementos gráficos son de carácter ilustrativo y no representan activos reales ni infraestructura.

La información contenida en el presente documento no constituye una oferta, compromiso ni garantía de resultados futuros.

Los procesos, escenarios y modelos estructurales descritos reflejan el enfoque operativo actual del Grupo a la fecha de elaboración y pueden ser ajustados a medida que evolucionen las actividades comerciales, las asociaciones y las condiciones del mercado.

Este material no sustituye asesoramiento legal, financiero o técnico y no debe utilizarse como única base para la toma de decisiones comerciales.

SASSA Group no será responsable por decisiones tomadas por terceros basadas en este documento.

© SASSA Group. Todos los derechos reservados.