

# SASSA Group

Global Standards. Timeless Values.



**Global Standards.** Timeless Values.

# Краткое резюме

SASSA Group — международная торговая компания с прямым доступом к происхождению сырья.

Мы строим интегрированную модель поставок: от подтверждённого ресурса до институционального исполнения сделки.

**Модель SASSA Group:**

Происхождение → Торговля → Исполнение.

Наша операционная архитектура усиливает торговую деятельность, обеспечивая:

- прозрачность условий;
- чистую документацию;
- единые стандарты исполнения;
- дисциплину процессов;
- воспроизводимость результата в любой географии.

Мы выстраиваем ясный, структурированный контур работы с каждым участником цепочки — от производителя до покупателя.

# Наша МИССИЯ



Построить прозрачную, управляемую и устойчивую инфраструктуру для глобальной торговли сырьевыми товарами — соединяя происхождение ресурса, управленческие стандарты и дисциплину исполнения.

# Наше видение



Мировая торговая экосистема, основанная на ясности процессов, структурном подходе и формировании долгосрочной ценности для всех участников.

# Наши ценности



Прозрачность

Чёткие условия, понятные процессы, открытая документация.

Дисциплина

Управляемое исполнение, приоритет качественного результата.

Доверие

Структуры, выдерживающие проверку со стороны институтов.

Долгосрочность

Партнёрства, рассчитанные не на одну сделку, а на годы.

Ответственность

Личная, корпоративная и институциональная.

# Обзор группы

SASSA Group — международная трейдинговая компания, работающая в секторе физических сырьевых товаров.

Мы объединяем доступ к добыче, торговые операции, сервисные решения и платформу исполнения в единую институциональную архитектуру.

Мы функционируем как единая операционная система, обеспечивающая прозрачность и согласованность операций.

Основные направления:

- доступ к ресурсам и добычным активам (LATAM, Каспий);
- международная торговля сырьевыми товарами;
- структура и сопровождение сделок;
- операционная платформа для верификации и управления документами;
- глобальная сеть партнёров и мандатов.

# Архитектура группы



Прозрачность



Структурирование



Согласованное исполнение



Мы интегрируем добычу, торговлю, сервисные решения, платформу и глобальную сеть в единую операционную архитектуру.

# Структура группы

Каждый блок усиливает институциональную модель SASSA Group.



## Resources

Доступ к ресурсам и добычным активам.



## Trading

Институциональная физическая торговля сырьём.



## Services

Стратегический консалтинг, структурирование сделок и сопровождение инвест-проектов.



## Platform

Операционная платформа исполнения, комплаенса и контроля сделок.



## Network

Международная сеть агентов и партнёров.

Все блоки объединены единым управленческим и комплаенс-контуром.

# Операционные направления

Согласованность действий на всех уровнях поставки.

1

Формирование сделки и определение мандата



Доступ к ресурсам, производственным мощностям и исходной базе поставки.

2

Выравнивание сторон и структуры поставки



Согласование интересов контрагентов в сегментах энергетики, металлов и промышленных материалов.

3

Структурирование сделки



Структурирование и сопровождение проектов и торговых операций в рамках заданной архитектуры исполнения.

4

Контроль исполнения и поставки



Платформа для верификации, управления документацией и операционного контроля.

5

Расчёты, анализ и непрерывность



Глобальная сеть независимых агентов и мандатов, обеспечивающая устойчивость и повторяемость операций.



# Полный контур ИСПОЛНЕНИЯ

От ресурса до глобального рынка.

---

Доступ (→)

Проверка (→)

Согласование (→)

Исполнение (→)

Доставка (→)

Отчётность (→)

---

**Модель построена для институциональной воспроизводимости:**

Один и тот же стандарт работы в разных странах, с разными товарами и участниками.

**Глобальная операционная интеграция.**



# SASSA Resources

Ресурсное направление

Прямой доступ к происхождению и  
подтверждённым производственным  
мощностям.



# Доступ к добыче и производству



**Мы работаем напрямую с производителями, что позволяет:**

- подтверждать реальные объёмы и мощности;
- контролировать качество и стабильность производства;
- обеспечивать прозрачность на уровне площадки;
- согласовывать процессы «на земле» с требованиями покупателей.

Производители доверяют тем, у кого есть структура, управление и операционная стабильность.

# Стабильное ПРОИЗВОДСТВО И



## Мы выстраиваем:

- согласованные спецификации;
- контролируемое качество;
- корректную документацию;
- операционную готовность к регулярным отгрузкам.

**Цель** — обеспечить масштабируемые, устойчивые и предсказуемые объёмы, синхронизированные с требованиями глобальных покупателей.

# Инфраструктура И ЛОГИСТИКА



## Мы интегрируем:

- порты и терминалы;
- локальных логистических операторов;
- инспекционные компании;
- документарные процессы.

Это формирует более прозрачный и структурированный поток поставок.

# Партнёрская МОДЕЛЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ



## Основы модели:

- ① прозрачность;
- ② устойчивость процессов;
- ③ баланс интересов;
- ④ документарная чистота;
- ⑤ совместное планирование и развитие.

Так формируется стабильная база поставок, приемлемая для институциональных покупателей и финансовых институтов.

# Преимущество в добыче



Прямой доступ к происхождению сырья — фундамент нашей торговой модели.

Мы работаем напрямую с добычей и производителями, что обеспечивает:

- ➔ подтверждённые объёмы и реальные производственные мощности;
- ➔ согласованные спецификации;
- ➔ контроль качества «на земле»;
- ➔ документарную чистоту происхождения;
- ➔ прозрачность и воспроизводимость поставок;
- ➔ синхронизацию процессов с требованиями глобальных покупателей.

**Upstream — основа нашей модели.**

Платформа обеспечивает дисциплину, контроль и воспроизводимость исполнения.

# SASSA Trading

Торговое направление

- ✓ энергетические продукты
- ✓ металлы и руды
- ✓ промышленные и химические материалы



# Структурированная международная торговля

Мы действуем как международная торговая компания, опирающаяся на подтверждённое происхождение сырья и институциональные стандарты исполнения.

## Наша торговая модель основывается на:

- прямом доступе к добыче;
- структурной архитектуре исполнения сделок;
- строгой документарной дисциплине;
- комплаенсе и контроле маршрутов;
- предсказуемой логистике;
- прозрачных условиях для всех участников.

Внутренняя платформенная архитектура SASSA Group усиливает торговлю, обеспечивая ясность, управление рисками и воспроизводимость результата.



**Мы работаем с продуктами, где рынку критично важны:**

- стабильные поставки;
- чёткие спецификации;
- подтверждённое происхождение;
- выстроенные логистические коридоры.

**Наша задача** — сформировать для покупателя прозрачный, чистый по документации и полностью верифицированный поток поставок.

# Энергетические ТОВАРЫ

**В нашем портфеле:**

- нефть и нефтепродукты;
- LPG/LNG;
- уголь.



# Металлы и минеральное сырьё

## В нашем портфеле:

- железная руда;
- медь, цинк, марганец;
- редкоземельные металлы;
- различные концентраты и сырьё для тяжёлой промышленности.

Мы не просто находим продукт — мы структурируем прозрачную цепочку поставок, которая отвечает требованиям международных покупателей и институтов.



# Промышленные материалы

## В нашем портфеле:

- ➔ удобрения;
- ➔ нефтехимия;
- ➔ промышленные виды топлива;
- ➔ сырьё для производственных цепочек.

Эти рынки требуют строгой документации, точных спецификаций и согласованной логистики.

**Здесь структурное исполнение и комплаенс особенно важны.**



# Программа уверенности для покупателей

**Мы формируем условия, при которых покупатель получает:**

- ➔ подтверждённые и понятные источники происхождения;
- ➔ прозрачные коммерческие условия;
- ➔ чистую и структурированную документацию;
- ➔ сделку, встроенную в структурированный процесс платформы.

Когда документация и процессы прозрачны, покупатель снижает большую часть ключевых рисков.

Поэтому мы становимся предпочтительным партнёром для международных корпоративных и финансовых клиентов.



Подтверждённое происхождение. Готовность к исполнению.



# SASSA Platform™ —

## ядро структурного исполнения

01

Единый процесс  
обработки сделок.



02

Высокий уровень  
верификации и  
комплаенса.



03

Структурирование  
документации на  
всех этапах.



04

Прозрачность  
принятия решений.



05

Реплицируемость  
результата в любой  
географии.



Один процесс. Одна дисциплина. Один стандарт исполнения.

# Архитектура платформы

Платформа преобразует разрозненную информацию в структурированный поток исполнения.

Платформа формирует структурность и прозрачность на каждом уровне:

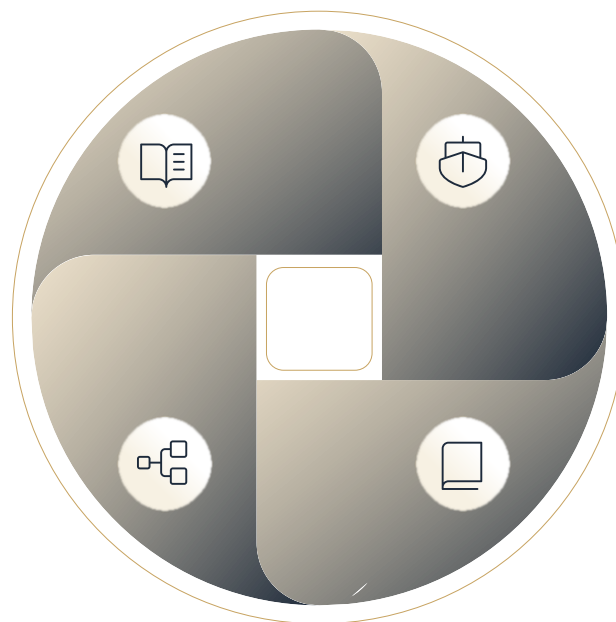
## Слой происхождения (Origin Layer):

- данные о добыче и производстве;
- подтверждённые объёмы;
- исходные спецификации и документация.

## Структурный слой (Structuring Layer):

- структура сделки;
- ценовая логика;
- фильтрация по комплаенсу и санкциям;
- выстраивание договорной архитектуры.

1



2

3

## Слой исполнения (Execution Layer):

- инспекции, логистика;
- порты;
- инспекционные сертификаты;
- экспортные документы;
- координация сроков и статусов.

4

## Слой доставки (Downstream Layer):

- требования покупателя к документам;
- оплата, сверка и закрытие;
- отчётность и аудит.

**Исполнение** — это не действие.

**Исполнение** — это воспроизводимая институциональная система.

01

Входящие  
данные

Требования покупателя, информация о продукте и контрагентах, исходные документы.

02

Обработка

Проверка подлинности, комплаенс-анализ, согласование параметров, структурирование сделки.

03

Выход

Готовый к исполнению, структурированный и прозрачный поток: от инспекций и логистики до отчётности и аудита.

Платформа делает сложные сделки более предсказуемым и управляемым процессом.

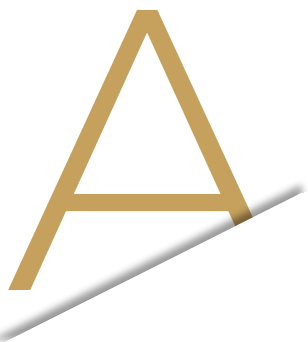
# Процессинг платформы

Единый процесс обработки данных и документов.

# Архитектура **исполнения**

Основной принцип:


Ни один процесс не запускается, пока все параметры сделки не становятся полностью ясны.



## Architecture (Структура)

Структура, лежащая в основе всех действий.

Каждый элемент сделки заранее встроен в единую архитектуру — от происхождения ресурса до финальной отчётности.



## Built-in Compliance (Встроенный комплаенс)

Комплаенс встроен в модель, а не добавлен постфактум.

Санкционный контроль, KYC/AML и требования регуляторов являются частью базовой логики исполнения.



## Clarity (Ясность)

Отсутствие «серых зон» и двусмысленностей.

Роли, мандаты, полномочия и ответственность сторон определены до начала исполнения.



## Discipline (Дисциплина исполнения)

Процессы исполняются строго по утверждённой логике.

Ни один шаг не допускает импровизации, отклонений или неформальных решений вне согласованной структуры.

Мы формируем систему, в которой каждый шаг можно объяснить, подтвердить и проверить.

# SASSA Services

Сервисное направление

Консалтинг • Структурирование • Доступ к капиталу



# Стратегический консалтинг

Стратегическое сопровождение сделок и проектов.

Мы помогаем:



**Понимать рынок и  
позиционировать себя в нём.**



**Формировать  
институционально понятную  
картину проекта.**



**Формировать  
структурированную  
архитектуру сделки или  
бизнеса.**



**Готовить материалы для  
общения с банками, фондами  
и стратегическими  
инвесторами.**

# Привлечение капитала

Структурирование сделок и доступ к капиталу

Мы помогаем:

1

Подготовить инвестиционно-готовые проекты и материалы.

2

Выстроить правильную структуру владения (SPV / JV), маршруты капитала и экономику сделки.

3

Проработать финансовые модели и сценарии рисков.

4

Коммуницировать с потенциальными инвесторами на понятном им языке.

Так укрепляется позиция партнёра в глазах инвестора.

# Медиативная поддержка

Сверх доверительная медиация

Мы выстраиваем прозрачный процесс согласования интересов сторон:



**Цель** — чтобы сделки проходили спокойно и без разрушения отношений.

# Сводная ценность модели

Наша модель, делает

- ✓ **Процессы** → прозрачными
- ✓ **Документацию** → чистой и однозначной
- ✓ **Функции** → понятными
- ✓ **Риски** → структурированными и проработанными
- ✓ **Исполнение** → стабильным и воспроизводимым

Это база для формирования долгосрочных партнёрств и устойчивой добавленной ценности для всех участников процесса.

**Межконтинентальная** архитектура работы.

# Глобальная География SASSA Group

Глобальное присутствие и торговые  
коридоры.



# Региональное присутствие

в ключевых операционных локациях



Добыча в LATAM и Средней Азии.



Экспортно-логистические хабы в  
LATAM, MENA и Средней Азии.



Рынки промышленного спроса в  
Азии.

# Один поток. Четыре ключевых региона.

Наши ключевые макрорегионы:



LATAM

Латинская  
Америка

Мексика, Бразилия,  
Колумбия, Перу, Чили



MENA

Ближний Восток и Северная  
Африка

ОАЭ, Саудовская Аравия,  
Оман



Азия

Азия и  
Юго-Восточная Азия

Китай, Индия, Вьетнам,  
Индонезия, Малайзия



Каспий

Каспийский Регион и  
Средняя Азия





Казахстан, Азербайджан,  
Узбекистан

# Глобальное преимущество

## Полный цикл

от происхождения до поставки → формирует конкурентное преимущество модели SASSA Group.

Мы работаем в стратегических регионах, где сходятся:

-  ресурсы происхождения
-  операционная инфраструктура
-  логистические мощности
-  индустриальный рост

# Торговые коридоры

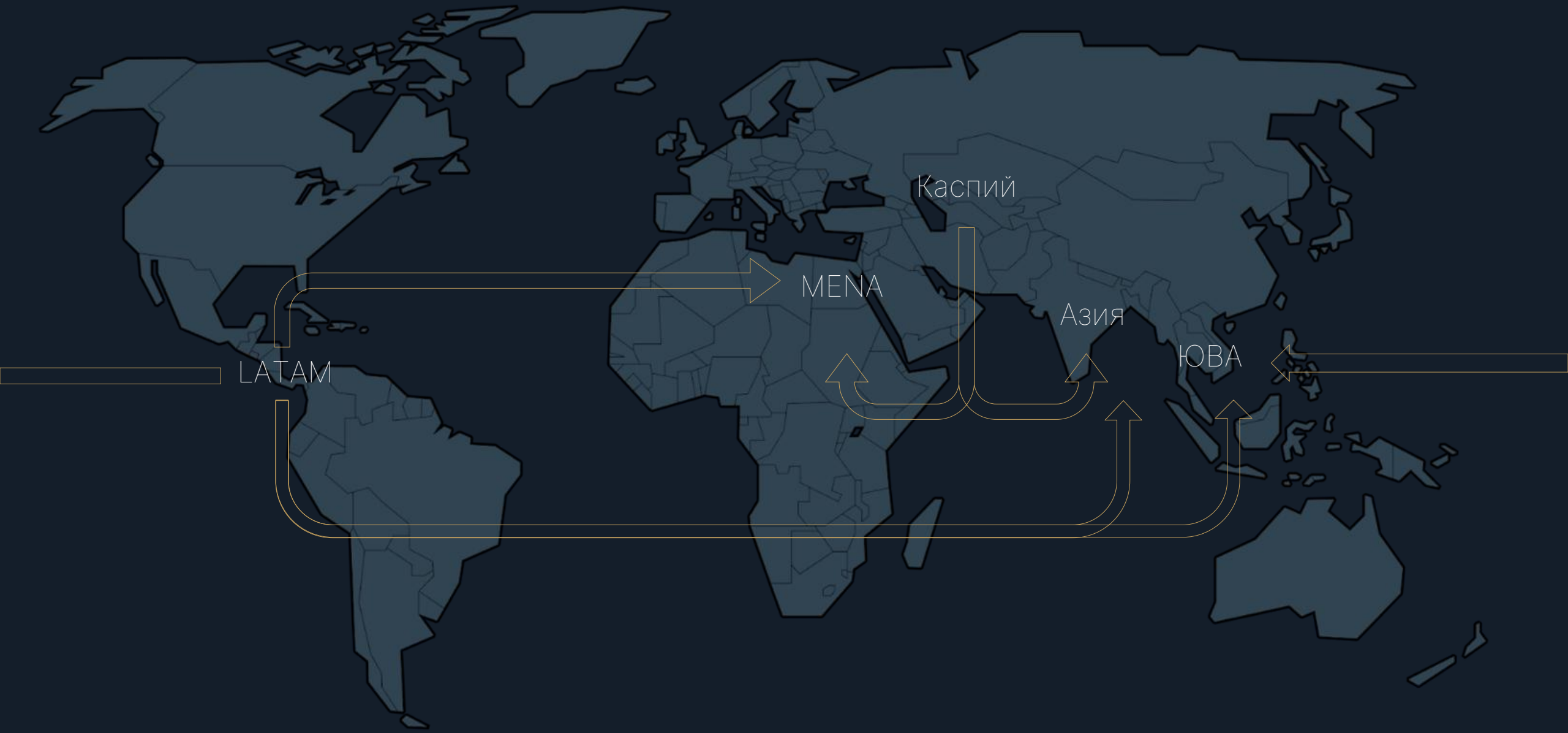
Пересекающиеся торговые коридоры.

Мы соединяем три ключевых направления:

- LATAM → Азия / Юго-Восточная Азия;
- MENA → Азия;
- Каспийский регион → MENA / Азия.

Это позволяет:

- + гибко управлять маршрутами;
- + перераспределять объёмы;
- + снижать риски концентрации;
- + сохранять устойчивость поставок при изменении конъюнктуры.



# Модель работы с трейдерами

Модель взаимодействия с трейдерами.

1

## Доступ к происхождению

Мы предоставляем трейдерам доступ к проверенным источникам сырья и реальным производственным мощностям.

2

## Структурирование сделки

SASSA Group формирует коммерческую структуру сделки, документацию, роли сторон и комплаенс-рамки.

3

## Управление и контроль

Мы встраиваемся в сделку как управляющий контур: контролируем соответствие, полномочия сторон, маршруты, инспекции и ключевые риски.

4

## Исполнение и поставка

SASSA Group координирует логистику, отгрузку, документацию и отчётность до полного и подтверждённого завершения поставки.

**Наша задача** — не заменить трейдера, а усилить его.

# Network Architecture

SASSA Network™ — глобальная сеть агентов.

## Кто может быть частью сети:

- местные партнёры и представители;
- верифицированные структуры с мандатом;
- консультанты и брокеры;
- участники с доступом к ресурсам и покупателям.



## Что делает партнёр:

- подаёт структурированные сделки (спрос или предложение);
- загружает базовую документацию;
- поддерживает коммуникацию со своей стороны.



## Что обеспечивает платформа:

- проверку документов и контрагентов;
- комплаенс и структурирование;
- логистику, инспекции, отчётность;
- нейтральную медиацию.



Так партнёр получает глобальный охват и понятную модель работы.

Управляемая архитектура прозрачности.

# Почему SASSA Group

Институциональная ясность,  
документарная дисциплина и нулевая  
двусмысленность.



# Уникальность SASSA Group

Пересечение происхождений,  
институциональное исполнение и  
многоконтинентальная  
архитектура поставок.

7 институциональных преимуществ SASSA Group:

- 01 Прямой upstream-доступ (LATAM, Каспий).
- 02 Институциональная архитектура исполнения.
- 03 Многопроисхожденностная модель поставок.
- 04 Чистая документация и нулевая двусмысленность.
- 05 Интегрированная модель: происхождение → торговля → исполнение.
- 06 Нейтральное управление и отсутствие конфликтов интересов.
- 07 Воспроизводимые поставки и повышенная предсказуемость результата.

**SASSA Group** — международная торговая компания с upstream-доступом и операционной дисциплиной институционального уровня.

# Стратегическая ИДЕНТИЧНОСТЬ

- 01 Мы — международная торговая компания.
- 02 Доступ к сырьевой базе — основа нашего конкурентного преимущества.
- 03 Управление и прозрачность — наша операционная модель.
- 04 Платформа усиливает трейдинг, но не заменяет его.
- 05 Мы строим международную и высоко диверсифицированную бизнес модель.
- 06 Исполнение — наш главный дифференциатор.
- 07 Доверие создаётся структурой, а не предположениями.

**Происхождение. Торговля. Исполнение.**

Единая дисциплинированная глобальная модель.



# Стратегические преимущества

01

Глобальное  
присутствие

Несколько регионов происхождения и спроса, сниженная концентрация рисков.

02

Прозрачность и  
управление

Документация, процессы и маршруты выстроены так, чтобы быть максимально понятными и проверяемыми.

03

Объединение  
интересов

Производители, трейдеры, покупатели и логисты работают в рамках одного структурного контура.

# Преимущества платформы

Стратегическое преимущество платформы.



# Архитектура доверия

Фреймворк доверия, основанный на управлении и прозрачности



## Прозрачная документация

Документы чистые, проверяемые и готовы к аудиту с первого дня.



## Процессы с приоритетом управления

Рабочие процессы устраняют неопределённость и обеспечивают единый стандарт качества.



## Контроль качества и комплаенса

QA/QC, санкционный анализ и регуляторные проверки встроены в модель.



## Нейтральная медиация

Отсутствие конфликтов интересов и поддержка всех сторон.



## Упорядоченное исполнение

Единые процедуры исполнения делают процесс более прозрачным и управляемым.

# Ключевые преимущества



Платформенный  
подход к торговле.

01



Высокий уровень  
диверсификации в  
поставках.

02



Институциональный  
уровень управления  
и отчётности.

03



Согласование  
интересов всех  
участников цепочки.

04

Этот цикл создаёт структурированность процесса и стабильность результата.

# Многоуровневая архитектура

## Доверия

Все уровни вместе формируют единую, прозрачную систему исполнения, которой доверяют институты.

# 1

Управление транзакцией



- структура контракта и потоков;
- маршрутизация документов;
- базовый комплаенс;
- контроль поставки и оплаты.

# 2

Управление мандатами и участниками



- проверка личностей и полномочий;
- карта мандатов;
- отсутствие конфликтов интересов.

# 3

Операционное управление



- юридические фреймворки;
- многоуровневая система документооборота;
- соответствие требованиям регуляторов.

# 4

Институциональная отчётность



- прозрачная фиксация действий;
- доказательная база исполнения;
- готовность к аудиту.

# 5

Надзор и качества



- независимый контроль;
- проверка соблюдения процедур;
- системное управление рисками.

# Управление рисками контрагентов

Система снижения рисков на уровне институционального стандарта

Каждый контрагент проходит →



Так денежные потоки становятся более прозрачными и управляемыми с точки зрения отчётности и комплаенса.

Исполнительный уровень — ключ к согласованной работе всех этапов.



# Исполнение – ключевой фактор

**В SASSA Group исполнение** — это не функция и не этап.

**Исполнение** — это управляемая система.

**Именно в контуре исполнения сходятся:**

- управление рисками;
- комплаенс и контроль;
- доверие контрагентов;
- институциональное сдерживание рисков капитала.

# Исполнение — операционный центр модели SASSA Group

Что означает исполнение в модели SASSA Group.

- 01 -

## Управляемость процесса

Каждая сделка проходит по заранее определённой архитектуре без импровизаций и неформальных решений.



- 02 -

## Контроль на каждом этапе

От происхождения ресурса до финальной отчётности — каждый шаг проверяем и подтверждаем.



- 03 -

## Документарная дисциплина

Все действия оставляют проверяемый след, готовый к аудиту и внешней проверке.



- 04 -

## Предсказуемость результата

Исполнение не зависит от персонала — результат воспроизводим системно.



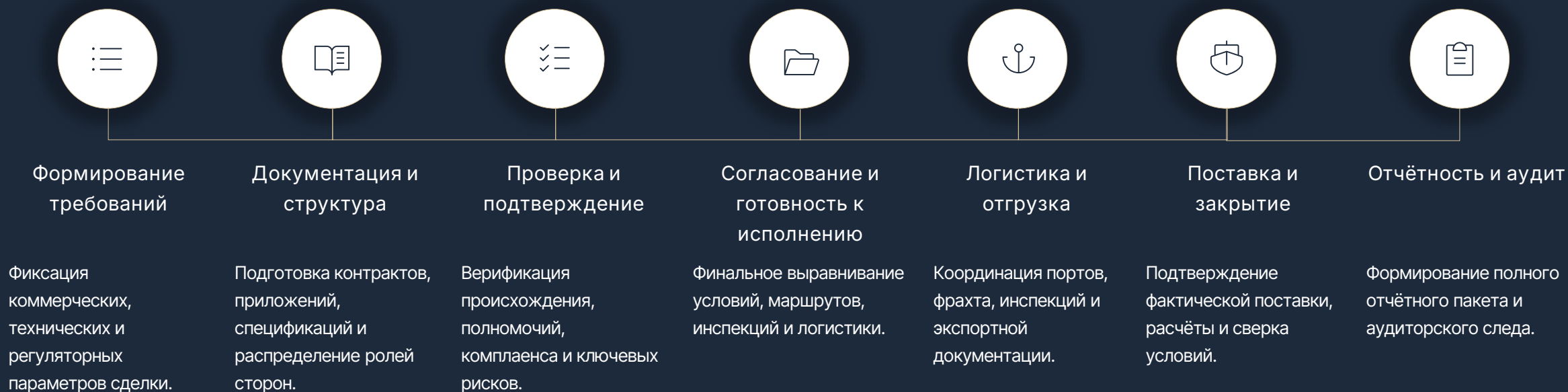
### Вывод:

Исполнение — это точка, где структура превращается в доверие, а доверие — в повторяемые поставки и устойчивые денежные потоки.

# Цикл исполнения сделки

Каждая сделка в модели SASSA Group проходит через стандартизированный цикл исполнения, обеспечивающий контроль, прозрачность и воспроизводимость результата.

Этапы цикла исполнения:



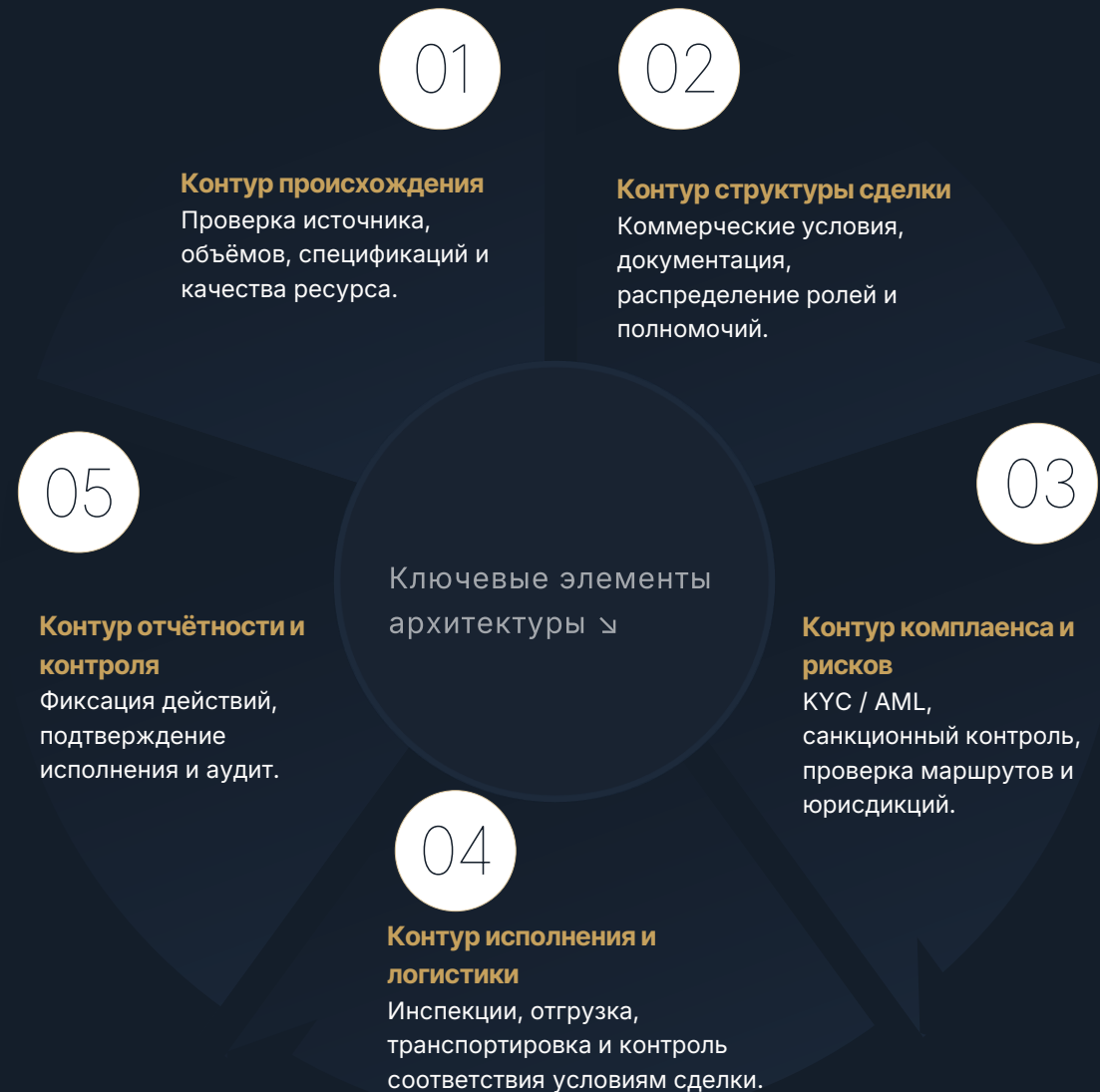
Результат: Каждая сделка управляется как проект с контролем на каждом этапе.

# Интегрированная архитектура ИСПОЛНЕНИЯ

SASSA Group работает через единую интегрированную архитектуру исполнения, в которой процессы, контроль и отчётность объединены в один управляемый контур.

**Принцип:**

Все контуры работают синхронно и подчинены единой логике управления.



# Интегрированная архитектура операционных потоков

Мы объединяем ключевые регионы происхождения, логистические хабы и центры спроса в единую, согласованную архитектуру потоков.

**Происхождение:**

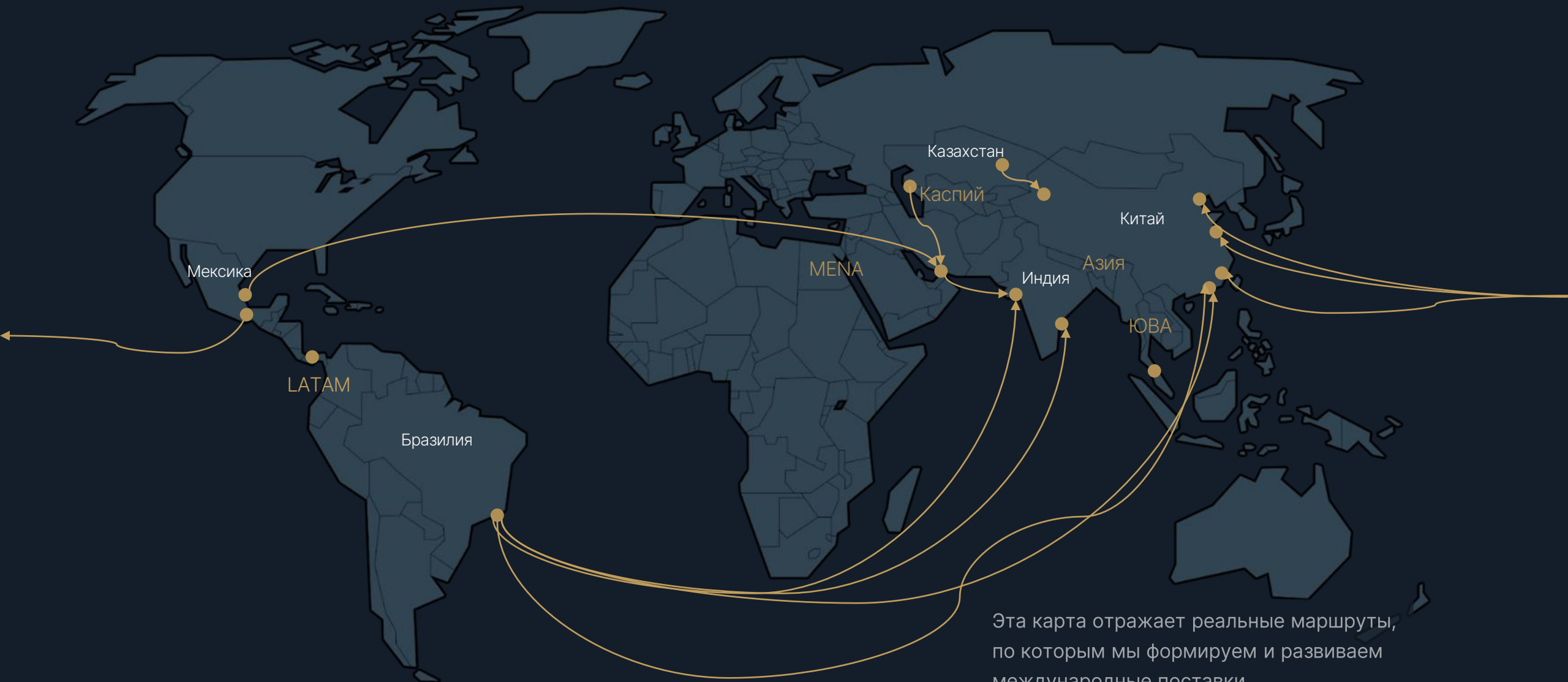
Мексика, Бразилия, Перу, Чили, Казахстан, Узбекистан и другие страны LATAM и Каспия.

**Хабы:**

LATAM · MENA · Каспий.

**Рынки спроса:** Китай, Индия, Вьетнам, Корея, ЮВА, Ближний Восток.

# Глобальная карта Потоков



Эта карта отражает реальные маршруты, по которым мы формируем и развиваем международные поставки.

# Интеграция ЛОГИСТИКИ и партнёров

01

Синхронизация действий логистов, инспекторов и контрагентов.



02

Сопровождение экспортных и импортных документов.



03

Контроль погрузки и инспекций.



04

Координация терминалов и судозаходов.



**Исполнение** — операционный центр модели SASSA Group.



# Глобальные макро-тренды 2025 – 2030

Факторы, меняющие мировую структуру поставок.

# 1

Рост азиатского спроса



Китай, Индия, Вьетнам и ЮВА продолжают наращивать промышленные мощности.

# 2

Ограниченность предложения



Геополитические риски, регуляторные ограничения и снижение доступных объёмов делают рынок более напряжённым.

# 3

Фрагментация среднего звена (midstream)



Много посредников, слабые стандарты и низкая управляемость.

# 4

Растущие требования комплаенса



AML, KYC, санкции, контроль маршрутов — вход становится всё сложнее.

# 5

Институционализация торговли



Рынок уходит от хаотичных схем к структурированным моделям работы и управляемым операционным контурам.

**Вывод:** Компании с управленческой архитектурой выигрывают.

# Глобальные проблемы **сегодня**

Главные слабости сырьевой торговли сегодня.

## 01 — **Разрозненная информация**

Отсутствие централизованных данных о спросе и предложении.

## 02 — **Множество посредников**

Повышенные риски, противоречия, задержки.

## 03 — **Слабые стандарты документации**

Недочёты, отсутствие сертификаций, нарушения требований.

## 04 — **Недостаточный контроль качества**

Слабая инспекция, отсутствие прозрачности.

## 05 — **Неясность полномочий контрагентов**

Не всегда понятно, кто имеет право подписывать сделки.

## 06 — **Рост регуляторного давления**

Игрокам сложно соответствовать новым требованиям.

Рынку не хватает структуры и доверия.

# Новая категория в глобальной торговле

Новая роль SASSA Group в глобальной торговле.



Традиционные  
трейдеры

**Работают без глубокой  
прозрачности процессов.**



Локальные брокеры  
и посредники

**Имеют связи, но не имеют  
управления и комплаенса.**



Производители и  
месторождения

**Имеют ресурс, но не имеют  
глобальной экспортной  
инфраструктуры.**



Цифровые  
платформы

**Агрегируют данные, но не  
обеспечивают исполнение.**

**SASSA Group** — это не цифровая платформа, не единственный трейдер и не посредник. Мы не сводим контрагентов. Мы управляем исполнением между ними.

**Мы** — международная торговая компания с доступом к происхождению и институциональной архитектурой исполнения.

# Интегрированная модель СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ

Модель SASSA Group объединяет:

01

Доступ к добыче и  
реальным  
производственным  
мощностям



02

Структурирование  
сделки и  
управление  
документацией



03

Комплаенс и  
санкционный  
анализ



04

Контроль качества  
и инспекцию



05

Координацию  
логистики и  
поставок



06

Полную  
прозрачность и  
отчётность



# Структура поставки SASSA Group

Структура поставки SASSA Group: ясность, дисциплина, исполнение.

Наша модель обеспечивает прозрачность и согласованность процессов на всех ключевых этапах международной поставки:



## Происхождение

Происхождение и подтверждение ресурса

- подтверждённые объёмы;
- спецификации и качество;
- документарная чистота происхождения;
- прозрачность производственных данных.



## Торговля

Структура сделки и коммерческая модель

- согласование параметров сделки;
- фильтрация в рамках комплаенса и санкционных требований;
- подготовка документарного пакета;
- маршрутизация процессов между сторонами.



## Исполнение

Исполнение, логистика и отчётность

- координация логистики и инспекций;
- контроль документации на всех этапах;
- обеспечение сроков и условий;
- формирование аудиторского следа и итоговой отчётности.

### Результат:

Структурированная, прозрачная и воспроизводимая модель организации международных поставок.

**Пример:** от хаоса к чистой поставке.

# Бизнес-кейс: **Исполнение в действии**

## Исходная ситуация:

Многостадийная международная сделка по поставке металлов с участием нескольких сторон и фрагментированным документооборотом.

## Основные проблемы:

- отсутствие подтверждённого происхождения ресурса;
- расхождения в документации и спецификациях;
- неясные полномочия сторон и право подписи;
- повышенные комплаенс-риски со стороны покупателя.



## Действия SASSA Group

- проведена полная верификация происхождения и объёмов;
- выстроена матрица мандатов и полномочий;
- очищен и синхронизирован документарный пакет;
- подтверждены технические спецификации и условия поставки;
- организованы инспекции и контроль качества;
- проведён санкционный и маршрутный анализ;
- внедрён нейтральный контур управления исполнением.



## Результат:

- ключевые риски устранены до начала исполнения;
- сделка приведена в соответствие с институциональными стандартами;
- поставка исполнена в полном объёме и в согласованные сроки;
- доверие покупателя восстановлено;
- модель стала воспроизводимой для последующих поставок.



Процесс превратил сложную и рискованную сделку в управляемый и предсказуемый процесс.

# Институциональный комплаенс и контур управления

SASSA Group выстраивает многоуровневую систему комплаенса и управления, в которой каждый элемент усиливает прозрачность, контроль и доверие.

Ключевая функция SASSA Group — не максимизация торгового результата, а институциональное сдерживание рисков и управление исполнением на всём цикле сделки.

## Результат:

Каждая сделка управляется, проверяема и воспроизводима на институциональном уровне.

### Люди и мандаты

Верификация личности, полномочий и права подписи всех участников сделки.

### Комплаенс и санкции

KYC / AML, санкционный скрининг контрагентов, маршрутов и юрисдикций.

### Документооборот

Контракты, приложения, сертификаты, инспекции и экспортно-импортные документы — в едином управляемом контуре.

### Контроль исполнения

Инспекции, логистика, соответствие фактической поставки условиям договора.

### Отчётность и аудит

Прозрачная отчётность и готовность к внутреннему и внешнему аудиту.

# Стратегическая дорожная карта 2025–2030

Рост SASSA Group строится как поэтапное расширение управляемой операционной архитектуры с сохранением дисциплины, контроля и воспроизводимости.

01

Расширение upstream-доступа

- вход в новые регионы происхождения;
- диверсификация ресурсной базы;
- долгосрочные партнёрства с производителями;
- снижение концентрационных рисков.



02

Углубление торговых потоков

- развитие устойчивых маршрутов поставок;
- увеличение повторяемых сделок;
- укрепление ключевых торговых коридоров.



03

Масштабирование платформы исполнения

- расширение сети партнёров и агентов
- институционализация данных и документооборота;
- усиление контуров контроля и отчётности.



04

Развитие сервисных направлений

- сопровождение сложных сделок и проектов;
- консультационные и структурные решения;
- поддержка партнёров на институциональном уровне.



05

Интеграция капитала

- подключение финансовых институтов к сделкам;
- структурирование SPV и совместных проектов;
- подготовка сделок к инвестиционному участию.



**Принцип роста:**

Масштабирование возможно только при сохранении контроля и прозрачности.

**SASSAGROUP**

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



**Верификация**  
документа

**Sassa** Group

© 2026

# Контактная информация



Дубай • Астана • Мехико • Гонконг



[www.sassa-group.com](http://www.sassa-group.com)



[office@sassa-group.com](mailto:office@sassa-group.com)

# Юридическая оговорка

## Юридическая оговорка

---

Этот документ предназначен исключительно для общего ознакомления с деятельностью SASSA Group. Он содержит концептуальные модели и визуальные материалы, использованные в иллюстративных целях для демонстрации операционного подхода. Отдельные изображения и графические элементы являются условными и не представляют собой фактические активы или объекты инфраструктуры.

Информация в документе не является предложением, обязательством или гарантией будущих результатов. Описанные процессы, сценарии и модели отражают действующие подходы группы на момент подготовки и могут уточняться по мере развития деятельности, партнёрств и рыночных условий.

Данный материал не заменяет юридическую, финансовую или техническую экспертизу и не предназначен для использования в качестве единственной основы для окончательных коммерческих решений.

SASSA Group не несёт ответственности за решения, принятые третьими лицами на основе данного документа.

© SASSA Group. Все права защищены.