

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**: Upstream → Trading → Execution.

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



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 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):

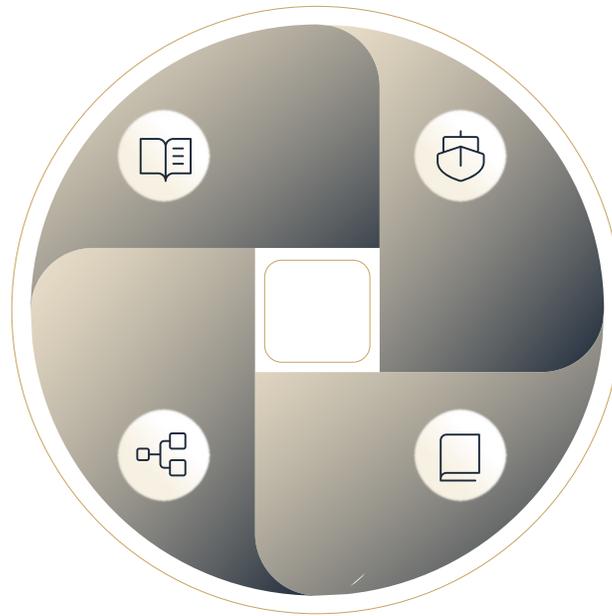
- данные о добыче и производстве;
- подтверждённые объёмы;
- исходные спецификации и документация.

1

Структурный слой (Structuring Layer):

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

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.

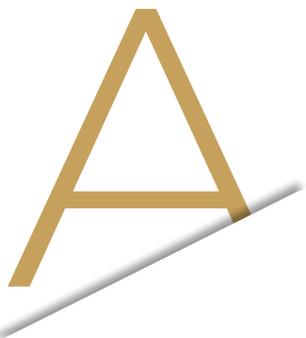
Процессинг платформы

Единый процесс обработки данных и документов

Архитектура **исполнения**

Основной принцип:

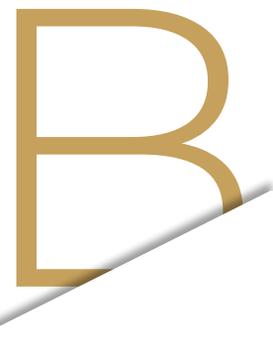
Ни один процесс не запускается, пока все параметры сделки не становятся полностью ясны.



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.**

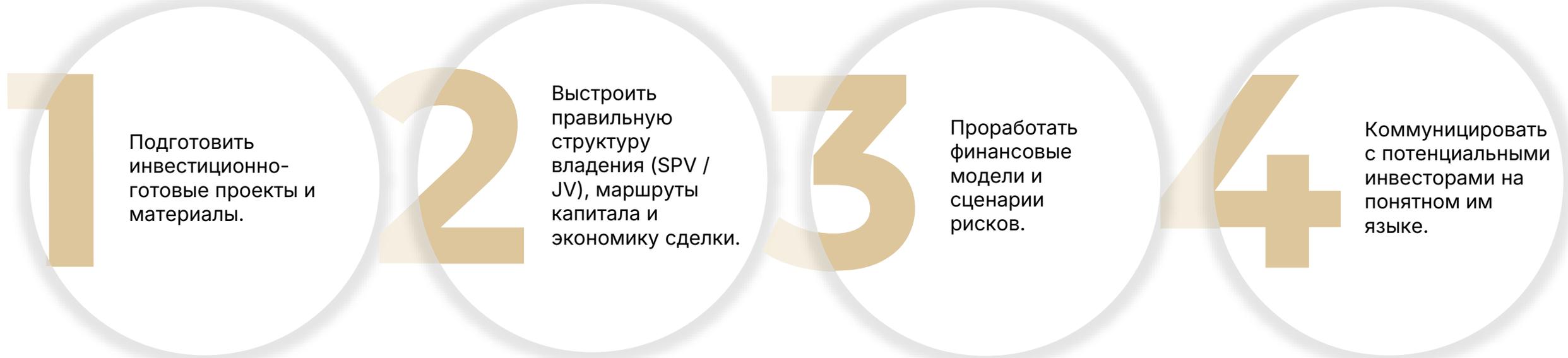


**Готовить материалы для
общения с банками, фондами
и стратегическими
инвесторами.**

Привлечение капитала

Структурирование сделок и доступ к капиталу

Мы помогаем:



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

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:

A stylized logo consisting of a large '0' followed by a '1', both rendered in a simple, rounded, sans-serif font. The '0' and '1' are positioned above a horizontal line, and their lower portions are mirrored below it, creating a symmetrical effect.

LATAM

Латинская
Америка

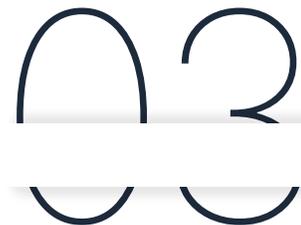
Мексика, Бразилия,
Колумбия, Перу, Чили

A stylized logo consisting of a large '0' followed by a '2', both rendered in a simple, rounded, sans-serif font. The '0' and '2' are positioned above a horizontal line, and their lower portions are mirrored below it, creating a symmetrical effect.

MENA

Ближний Восток и Северная
Африка

ОАЭ, Саудовская Аравия,
Оман

A stylized logo consisting of a large '0' followed by a '3', both rendered in a simple, rounded, sans-serif font. The '0' and '3' are positioned above a horizontal line, and their lower portions are mirrored below it, creating a symmetrical effect.

Азия

Азия и
Юго-Восточная Азия

Китай, Индия, Вьетнам,
Индонезия, Малайзия

A stylized logo consisting of a large '0' followed by a '4', both rendered in a simple, rounded, sans-serif font. The '0' and '4' are positioned above a horizontal line, and their lower portions are mirrored below it, creating a symmetrical effect.

Каспий

Каспийский Регион и
Средняя Азия

Казахстан, Азербайджан,
Узбекистан

Глобальное преимущество

Полный цикл

от происхождения до поставки → формирует конкурентное преимущество модели SASSA

Мы работаем в стратегических регионах, где сходятся:

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

Торговые коридоры

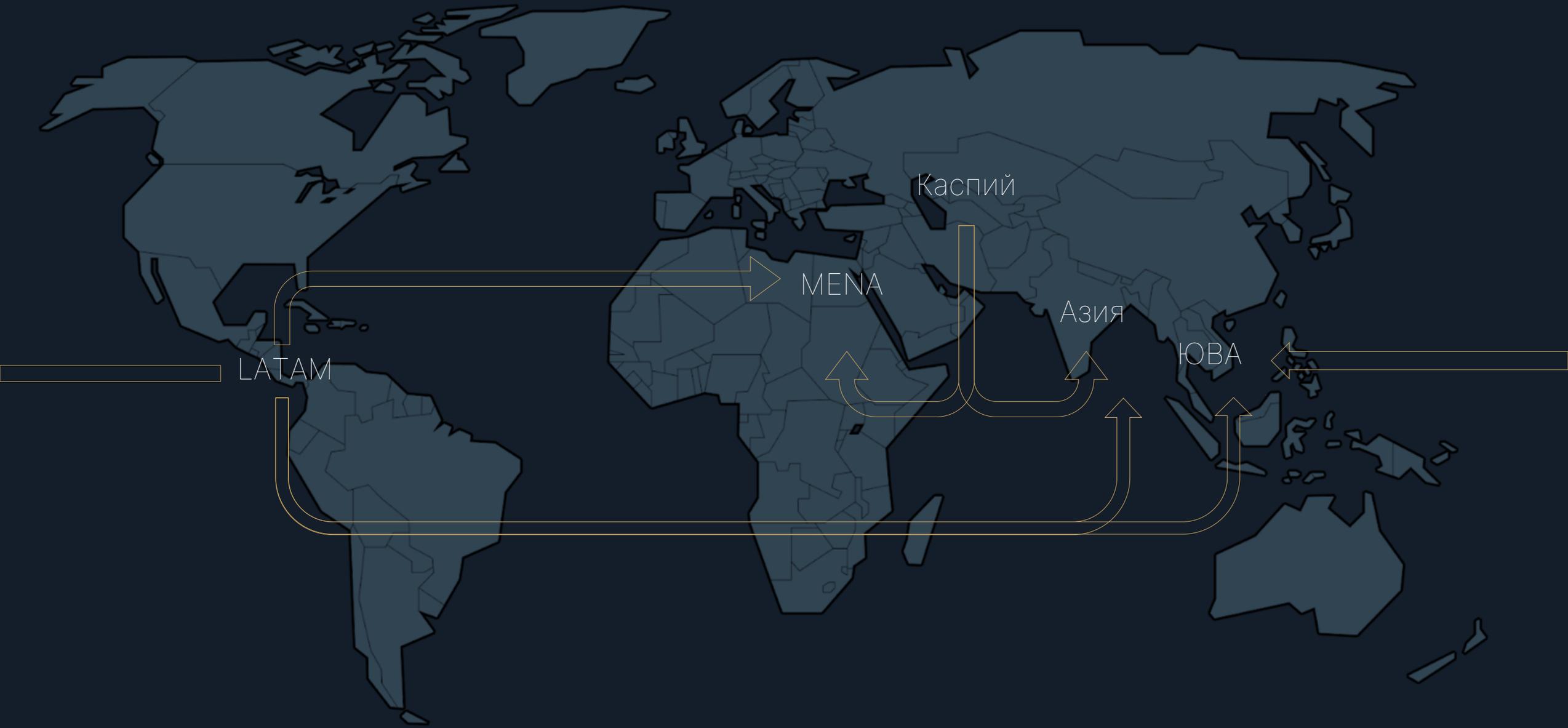
Пересекающиеся торговые коридоры

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 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 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;
- мандатированные структуры;
- 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 стороной.



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.

Why SASSA

Институциональная ясность,
документарная дисциплина и нулевая
двусмысленность.



Уникальность SASSA

Пересечение происхождений,
институциональное исполнение и
многоконтинентальная
архитектура поставок.

7 институциональных преимуществ SASSA

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

SASSA — 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.

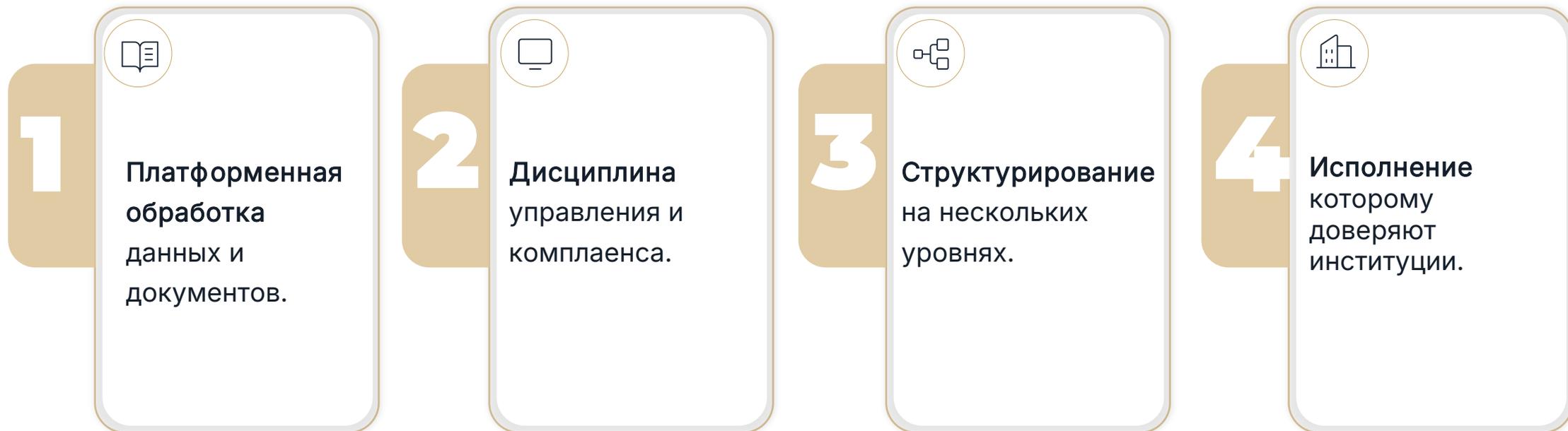
03

**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 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

Что означает исполнение в модели SASSA

- 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 персоналий — результат воспроизводим системно.



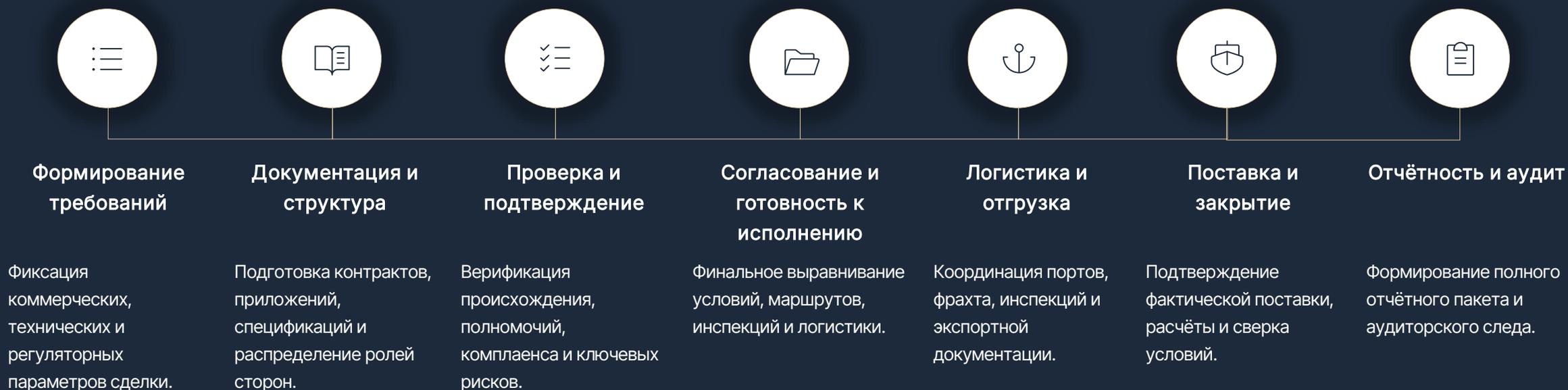
Вывод:

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 проходит через стандартизированный цикл исполнения, обеспечивающий контроль, прозрачность и воспроизводимость результата.

Этапы цикла исполнения:



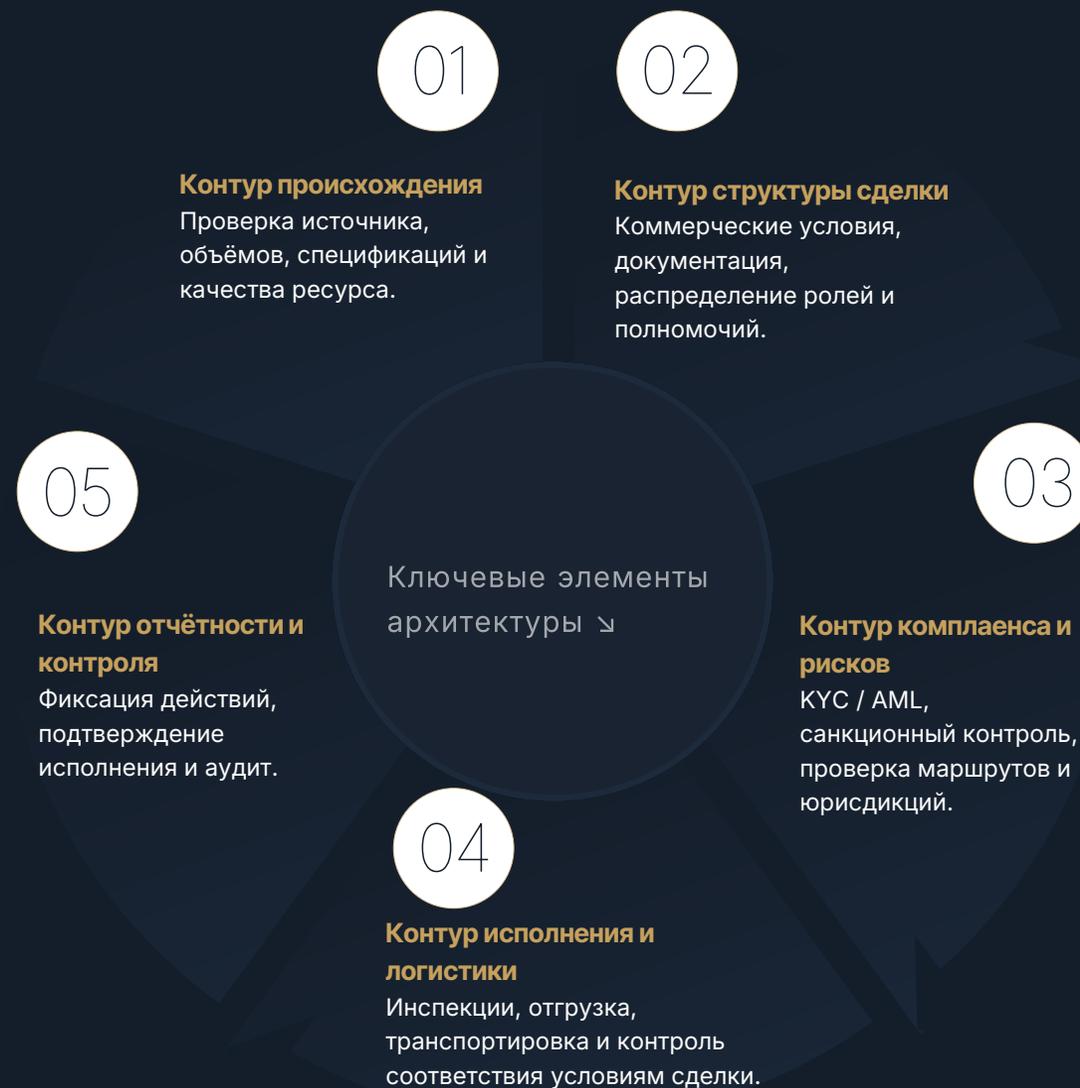
Результат: Каждая сделка управляется как проект с контролем на каждом этапе.

Интегрированная архитектура ИСПОЛНЕНИЯ

SASSA 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:

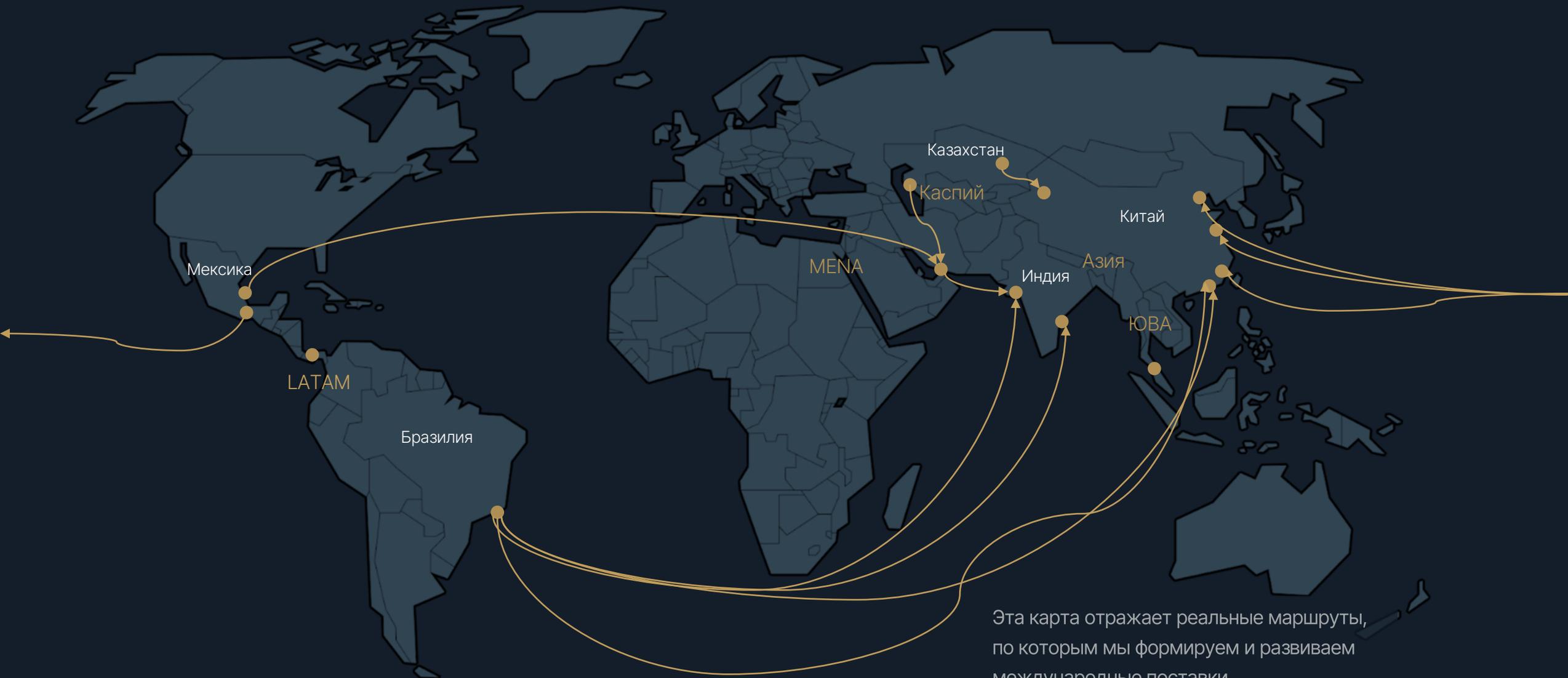
Мексика, Бразилия, Перу, Чили, Казахстан, Узбекистан и другие страны LATAM и Каспия.

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.



Глобальные макро-тренды 2025 – 2030

Факторы, меняющие мировую структуру поставок

1

Рост азиатского спроса



Китай, Индия, Вьетнам и ЮВА продолжают наращивать индустриальные 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 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 — это не цифровая платформа, не единичный 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 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

Структура поставки SASSA: ясность, дисциплина, исполнение

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



Upstream

Происхождение и подтверждение ресурса

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



Trading

Структура сделки и коммерческая модель

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



Execution

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

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

Ключевая функция SASSA — 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 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

Контактная информация



Дубай • Астана • Мехико • Гонконг



www.sassa-group.com



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.