

РУКОВОДСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА

Категорирование таможенных представителей РК

Механика системы оценки рисков
и стратегия участия в Рейтинге
КАТБ 2026 года.



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Аналитика на основе приказов КГД МФ РК № 553, 627, 177 и 695.



Логика категорирования: Как работает СУР



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



Три уровня риска: Математика статуса



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



Низкий уровень риска.

ИОД \leq 30% от максимального балла.

Минимальный контроль.

Средний уровень риска.

ИОД от 31% до 70%.
(Или компании, не вошедшие в крайние категории).

Базовый контроль.

Высокий уровень риска.

ИОД $>$ 70% от максимального балла (либо отсутствие деятельности/неучастие в расчете).

Усиленный таможенный контроль.

Архитектура оценки: 15 критериев в 4 векторах



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



Масштаб и Опыт

Оценка фундамента бизнеса.
Критерии 1, 2, 3 (Кол-во деклараций,
стаж брокера, стаж бизнеса).



Юридическая Надежность

Оценка чистоты статуса.
Критерии 4, 5, 6, 13
(Статус банкротства, учредители,
приостановления).

Ключевой рычаг
управления:
Критерий №14
(Рейтинг КАТБ).



Фискальная База

Оценка финансового здоровья.
Критерии 7, 8, 9, 15
(Налоговый режим, КНН,
способ обеспечения).



Таможенная Дисциплина

Оценка чистоты операций.
Критерии 10, 11, 12
(Правонарушения, отзывы
деклараций).



Вектор 1: Масштаб и Опыт (Штраф за «молодость»)

Кр. 1: Объем ДТ в год.



Кр. 2: Стаж брокера.



Кр. 3: Стаж бизнеса.



Вектор 2 и 3: Надежность и Финансы



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Красные флаги



Статус брокера/бездействующий:
до 20 штрафных баллов (Кр. 4).



Учредители в списках
неблагонадежных: 10 баллов (Кр. 5).



Принудительное приостановление
деятельности: 10 баллов (Кр. 13).

Финансовые решения

Режим
налогообложения
(Кр. 9):

A



Общесу-
ставленный
= 0 баллов

VS

B



Упрощенный
(СНР) =
10 баллов.

Обеспечение
(Кр. 15):

A



Залог/
Депозит =
= 0 баллов

VS

B



Страхование
= 5 баллов.



Вектор 4: Таможенная Дисциплина (Фатальные ошибки)

Уголовные правонарушения - RED ZONE	Наличие уголовных преступлений = 50 баллов. (Мгновенный переход в категорию Высокого риска).
Административные штрафы	Нарушения > 0,4% от ДТ = 10 баллов.
Допустимая погрешность	Нарушения до 0,2% от общего числа ДТ = 0 баллов. (Кр. 10).

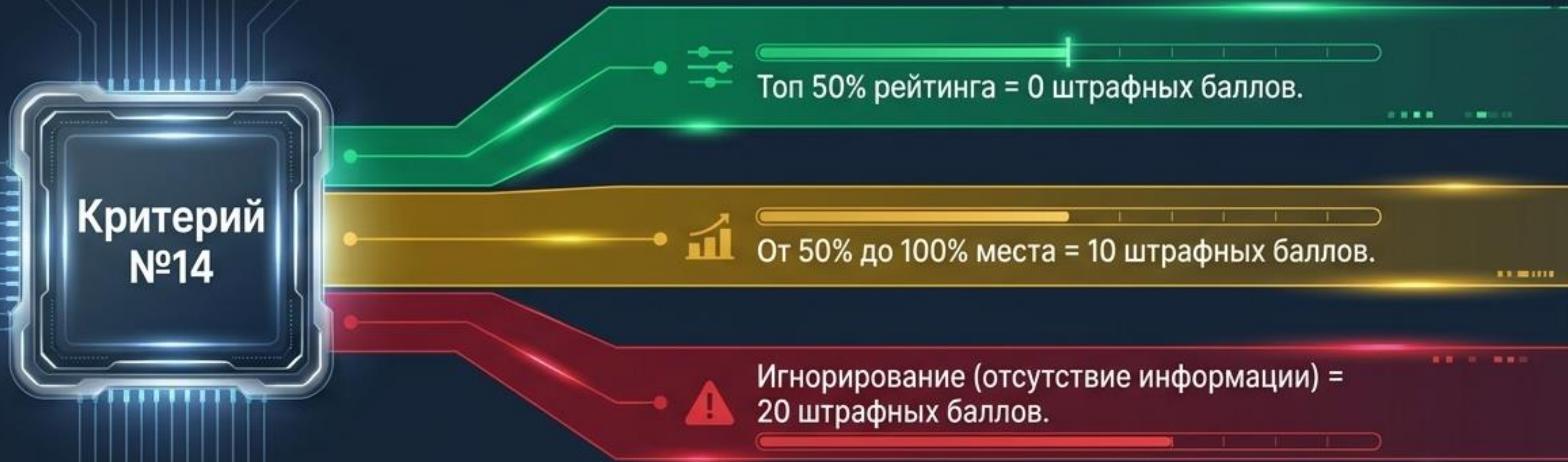
Оцениваются правонарушения как самого таможенного представителя, так и его декларантов (Кр. 11).

Критерий №14: Ключевой стратегический рычаг



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Рейтинг Казахской Ассоциации таможенных брокеров (КАТБ) — это переменная, которой вы управляете напрямую.



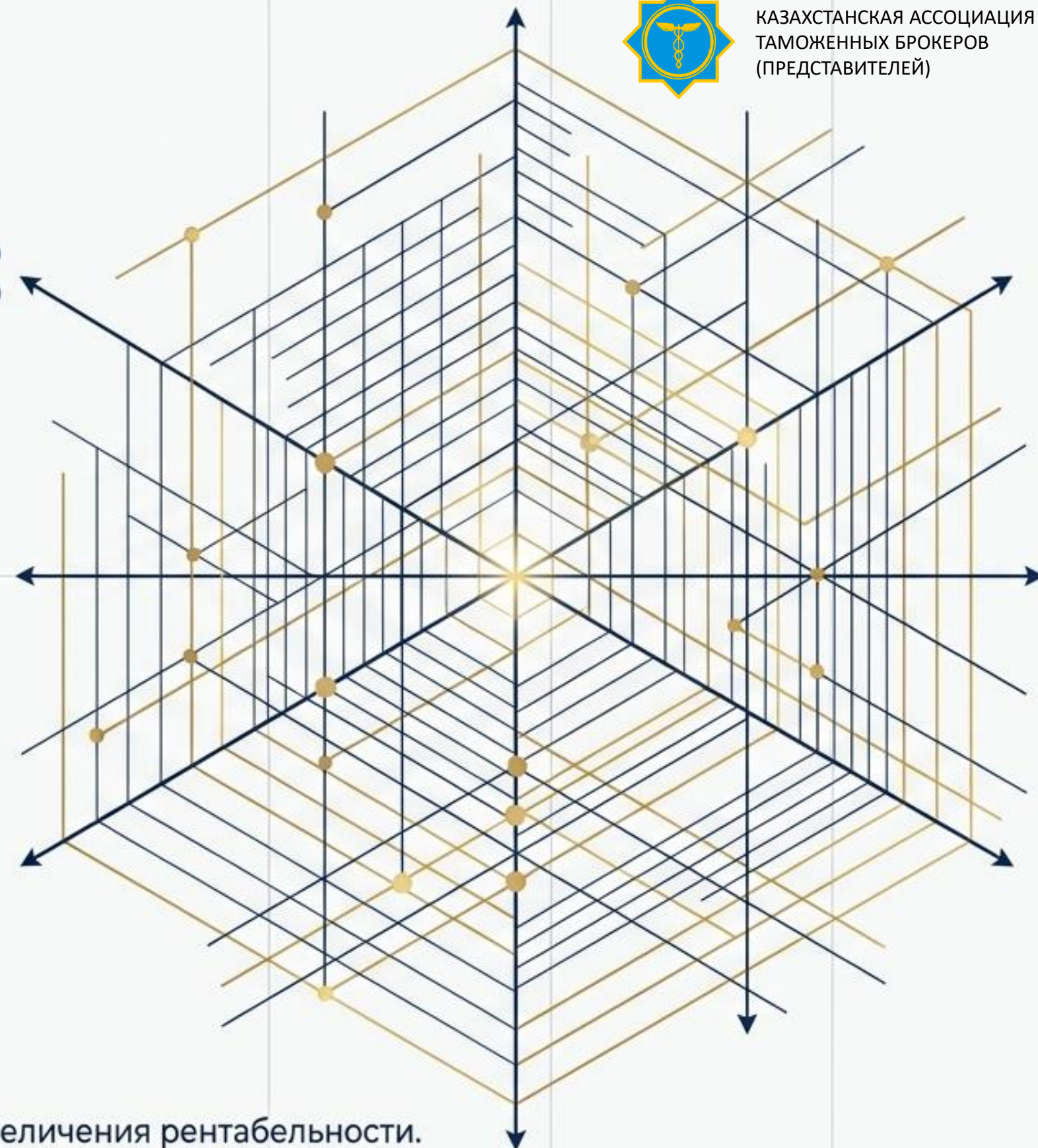
Ежегодно 20–40 компаний, не являющихся членами Ассоциации, участвуют в рейтинге исключительно для защиты своей категории в КГД МФ РК.



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Рейтинг КАТБ(П): Архитектура доверия

Стратегическое
преимущество таможенного
представителя
в новых реалиях ВЭД.



Аналитический обзор. Инструменты снижения рисков КГД и увеличения рентабельности.

Выживает не просто брокер, а подтвержденно надежный партнер

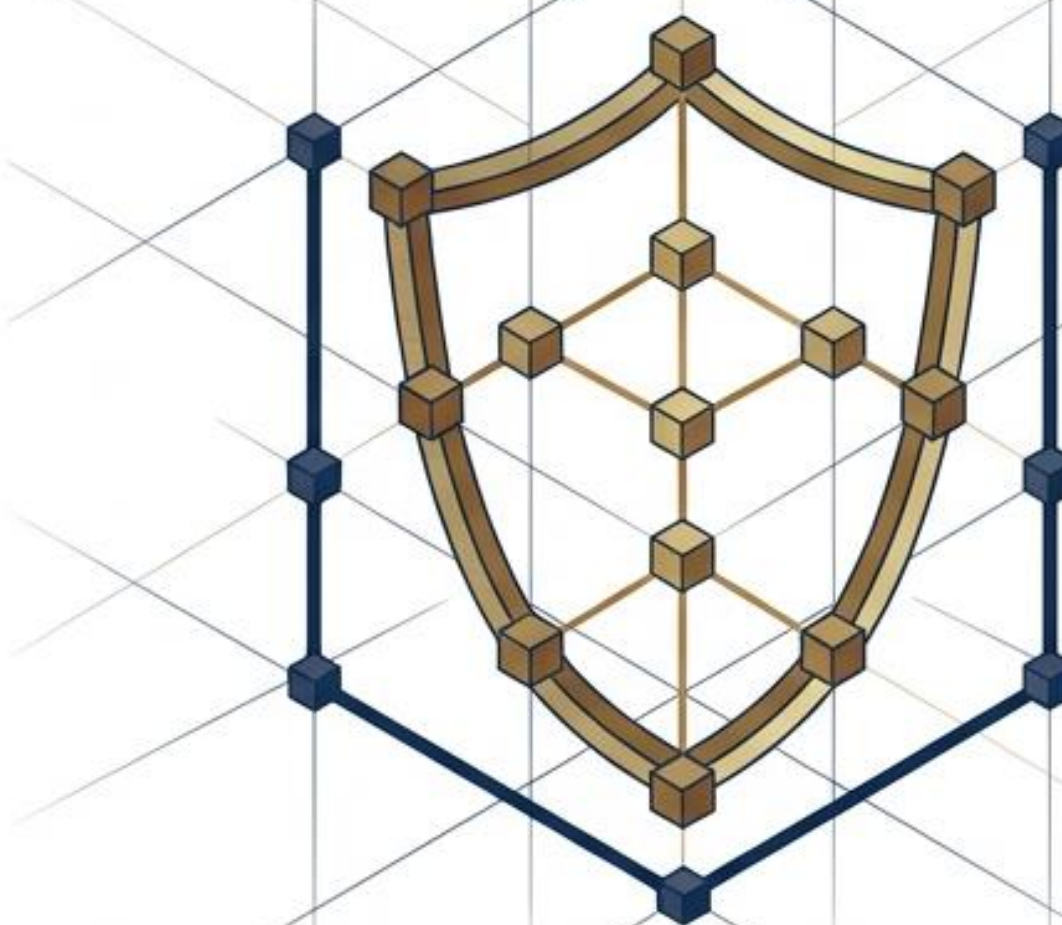
Сложность
выбора

Скрытые риски

Непрозрачность

В современных условиях импортерам и экспортерам критически сложно оценить качество работы подрядчика до начала сотрудничества.

Независимая
профессиональная оценка



Рейтинг КАТБ(П) переводит компанию из статуса «очередной брокер» в категорию «проверенный партнер» с доказанным качеством, опытом и стабильностью.

Рейтинг КАТБ(П) как инструмент защиты бизнеса, а не бюрократическая процедура

Ежегодно от 20 до 40 компаний,
не являющихся членами КАТБ, участвуют
в рейтинге исключительно ради
улучшения своих позиций в матрице КГД.



Отраслевой Бенчмарк

Единственный инструмент
объективного сравнения ваших
позиций с конкурентами
на рынке Казахстана.



Саморегулирование

Демонстрация государству способности
профессионального сообщества
самостоятельно формировать
стандарты качества.



Независимый Аудит

Подтверждение стабильности,
опыта и качества организации
работы перед заказчиками.

Возврат инвестиций (ROI): Коммерческие и репутационные выгоды



Маркетинг (B2B Доверие)

- Официальный результат рейтинга снижает опасения импортеров.
- Мощный козырь для победы в тендерах и коммерческих предложениях.



Внутренний Аудит

- Сбор документов для комиссии работает как стресс-тест бизнеса.
- Выявляет слабые места в документообороте до прихода реальной проверки.



Защита Отрасли (GR)

- Ваши данные помогают Ассоциации формировать консолидированную статистику для защиты интересов брокеров перед Правительством.



Финансовая Доступность

- Участие абсолютно бесплатно для действительных членов КАТБ(П).

Прозрачность как новый стандарт рынка

Современный рынок ВЭД не терпит серых схем.
Прозрачность становится главным критерием выбора для крупных заказчиков.

Участвуя в рейтинге, компания **публично подтверждает свою ответственность** перед клиентами и государством.

**Открытость /
Прозрачность**

**Надежность /
Добросовестность**

Формируется устойчивый имидж добросовестного участника ВЭД, которому нечего скрывать.



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



Требует подготовки (предоставляется Заявителем)

- Кр. 1: Копии лицензий/приказ КГД.
- Кр. 4: Отчеты 1-4 квартал по всем ДГД (Приказ №374).
- Кр. 5: Копии сертификатов со ссылками.
- Кр. 7: Таможенные декларации и разрешения.
- Кр. 8: Выписка КНН (в формате pdf).
- Кр. 9: Выписки из реестров.

Автоматический сбор (данные КАТБ и квартальных отчетов)



Кр. 2, 3: Информация КАТБ.



Кр. 6, 10: Извлекается из предоставленных квартальных отчетов.

Кампания Рейтинга 2026: Ключевые даты



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

25 мая – 05 июня 2026

Окно подачи документов.
(Сбор данных и загрузка).

25 июня 2026

Публикация результатов на www.kacb.kz
и передача данных в КГД МФ РК.

15 июня 2026

Завершение работы Рейтинговой
Комиссии КАТБ.



Непредставление в срок = автоматическое присвоение штрафных коэффициентов.



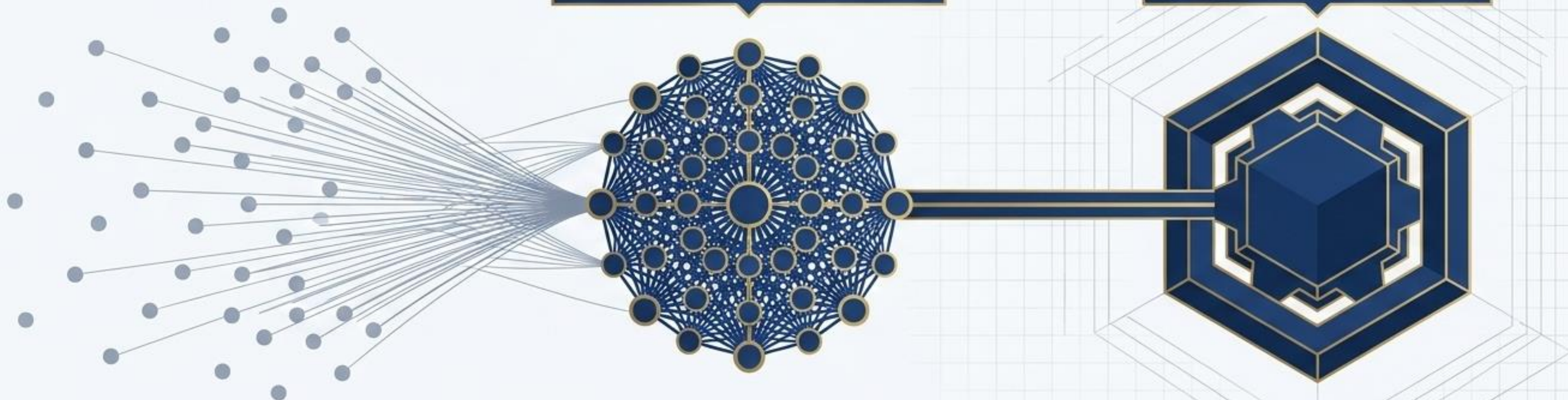
Саморегулирование и защита интересов отрасли



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Консолидированная отрасль

Государственные органы



Язык цифр, а не эмоций

Чем больше участников в рейтинге, тем объективнее статистика для диалога с властью.



Щит для добросовестных

Инструмент обоснования необходимости улучшений таможенного администрирования.



Зрелость рынка

Доказательство способности профессионального сообщества самостоятельно формировать стандарты качества.