

РУКОВОДСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Категорирование таможенных представителей РК

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

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



Логика категорирования: Как работает СУР



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)



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).

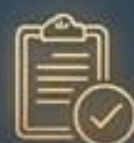


Принудительное приостановление
деятельности: 10 баллов (Кр. 13).

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).

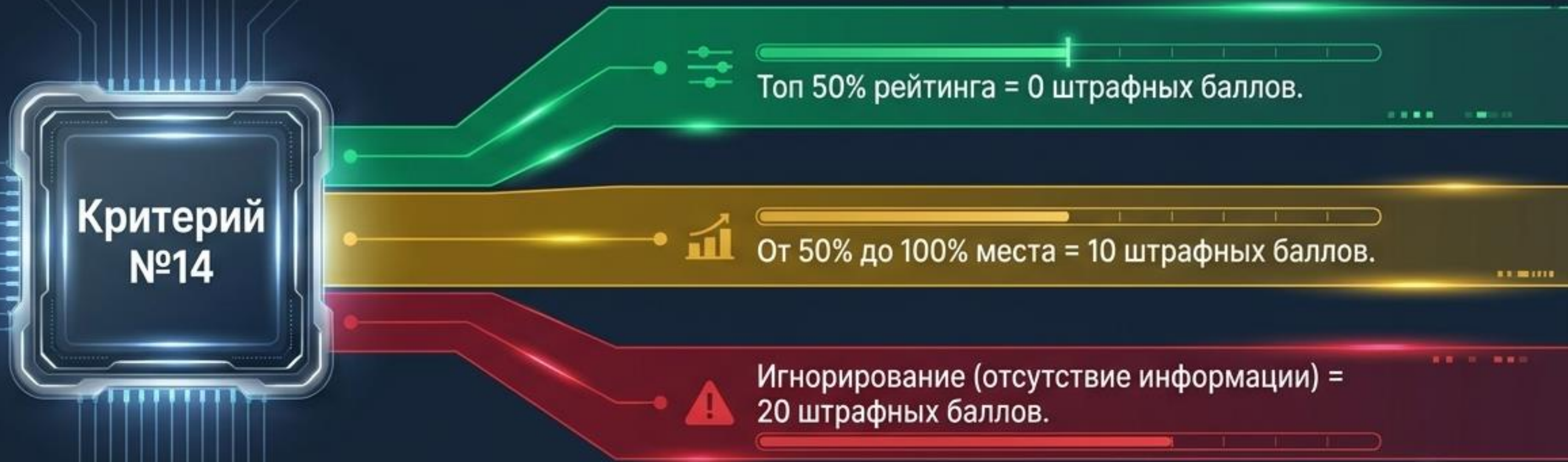
Оцениваются правонарушения как самого таможенного представителя, так и его декларантов (Кр. 11).

Критерий №14: Ключевой стратегический рычаг



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

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



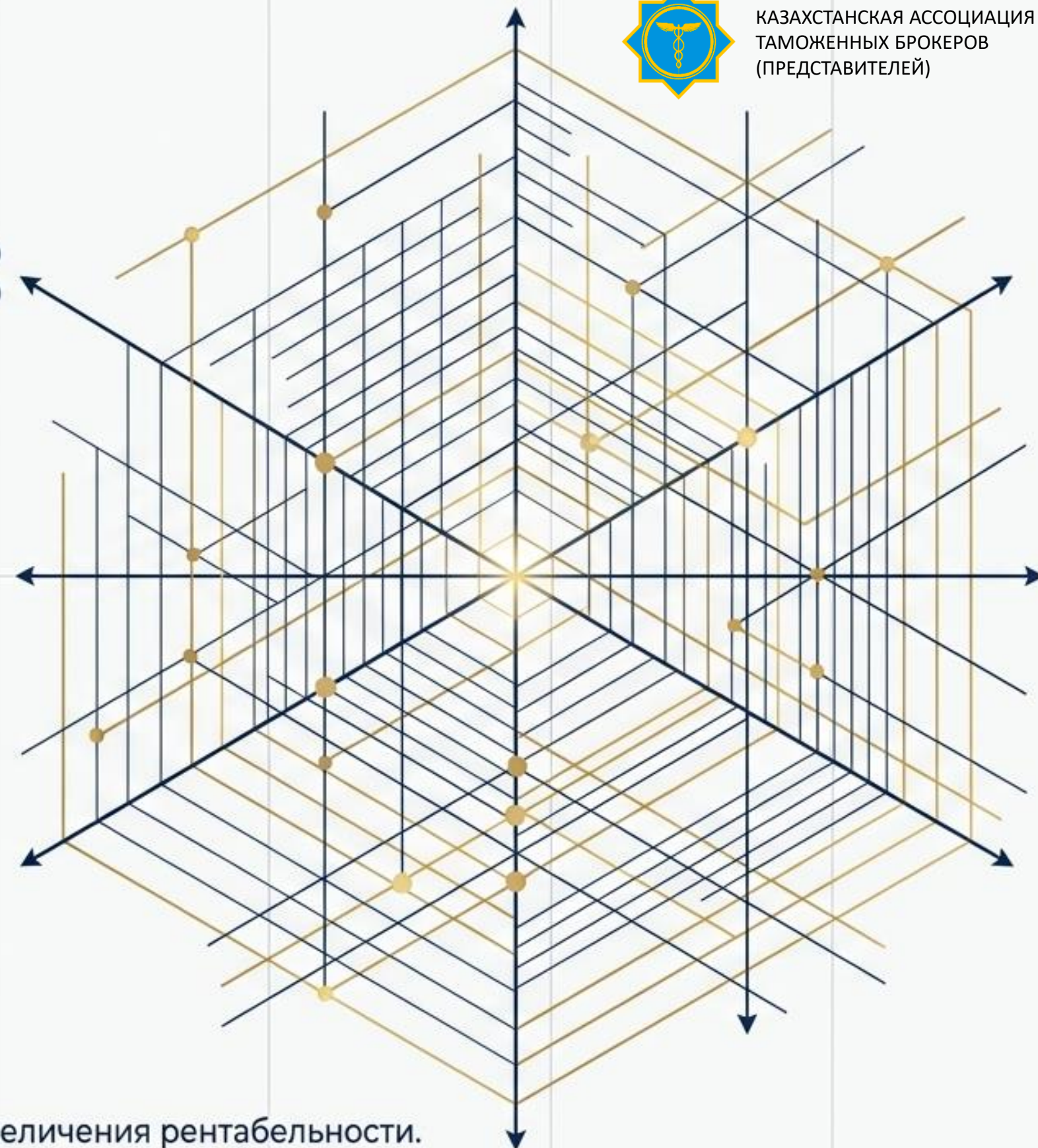
Ежегодно 20–40 компаний, не являющихся членами Ассоциации, участвуют в рейтинге исключительно для защиты своей категории в КГД МФ РК.



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

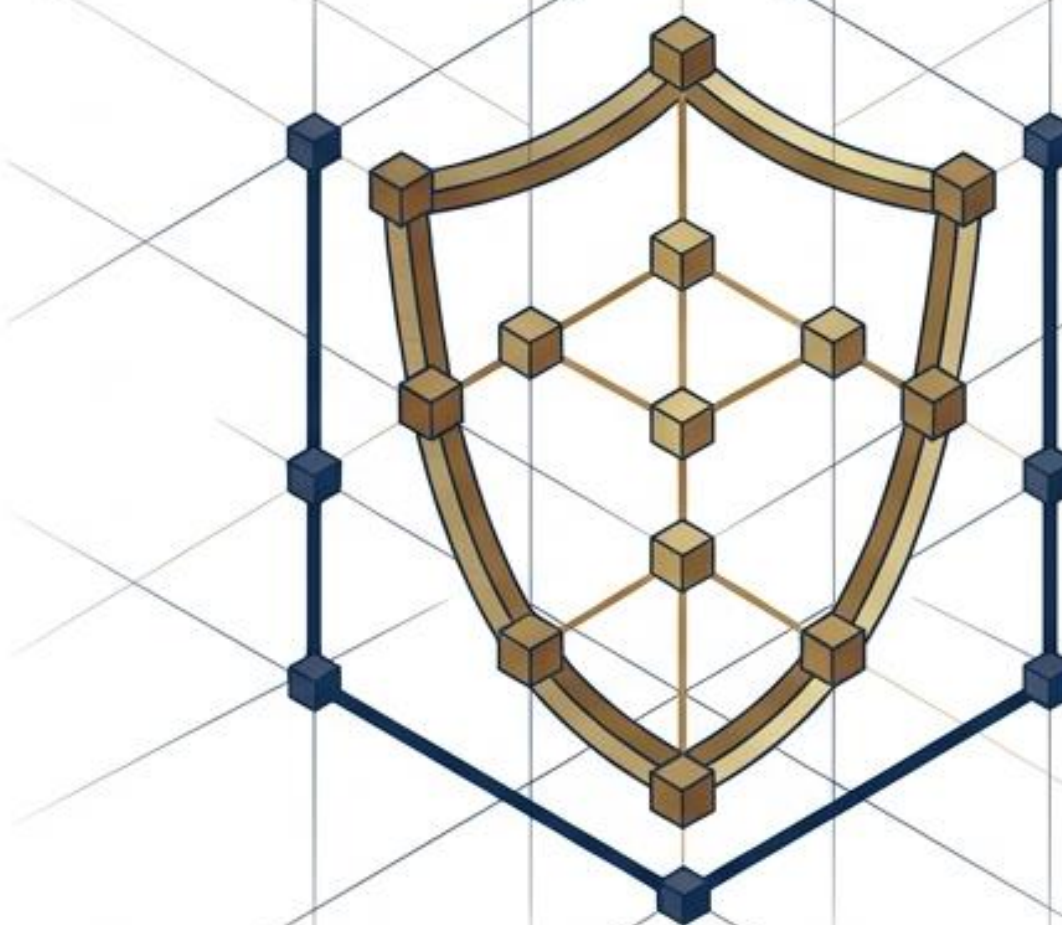
Сложность
выбора

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.

БИН организации (укажите цифровые значения).

Вид членства в ОЮЛ "КАТБ (П)" (укажите вид членства). *

Действительный

Ассоциированный

Не является членом ОЮЛ "КАТБ (П)"

Критерий № 1. Срок работы организации таможенным представителем (укажите количество в годах).

Особенности подсчета: Коэффициент «минус 1», за последний непрерывный период работы (считается в годах) таможенным брокером/представителем. Приложите копию приказа

Критерий № 2. Срок членства (действительный, ассоциированный) в ОЮЛ «КАТБ(П)» (укажите количество в годах).

Особенности подсчета: За последний непрерывный период работы (считается в годах): - для действительных членов - баллы «минус 1»; - для ассоциированных членов - баллы «0»; - для индивидуальных членов - баллы «8»; - для не членов КАТБ/П - баллы «15». Перепроверяется администрацией ОЮЛ "КАТБ (П)"

Критерий № 3. Среднее количество лет работы специалистов по подаче таможенных деклараций по организации.

Особенности подсчета: Общий стаж работы (до 2025 года включительно) **в качестве специалистов по подаче таможенных деклараций** делится на количество специалистов согласно квартальных отчетов за 2025 год. Общий стаж – стаж работы во всех организациях за период трудовой деятельности.

Свыше 10 лет - " минус 5 баллов";

от 5 до 10 лет - "0 баллов";

от 3 до 5 лет - " плюс 5 баллов";

до 3 лет - " плюс 10 баллов".

Укажите список специалистов (ФИО) и укажите стаж их работы в годах.

Критерий № 4. Количество поданных деклараций в расчете на одного специалиста с ЭЦП, в год (укажите количество деклараций).

Особенности подсчета: Нагрузка: более 500 декларации и менее 1200 на одного специалиста - баллы - «0». Нагрузка: менее 499 деклараций, или более 1201 на одного специалиста - баллы - «10». Информация из отчетов в КГД МФ РК и сведений таможенного представителя. Приложите квартальные отчеты и справку о количестве деклараций.

Критерий № 5. Наличие сертификатов ISO (укажите наименование существующих сертификатов соответствующего типа).

Особенности подсчета :

- ИСО/9001 - наличие – «0» баллов, отсутствие сертификата «10», баллов;
- Сертификаты:

ИСО/14001-2016 (ISO 14001:2015) - Система экологического менеджмента,

ИСО/МЭК 27001-2013 (ISO/IEC 27001:2013) - Система менеджмента информационной безопасности,

ИСО/45001-2020 (ISO 45001:2018) - Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья применительно:

- при наличии - «0» баллов; отсутствие - «5» баллов каждый.

- Сертификаты, относящиеся к цепи поставок и таможенной сфере, признанные международными профессиональными объединениями - при наличии минус 5 баллов.

Приложите копии сертификатов.

Критерий № 6. Количество таможенных процедур, отраженных в отчете КГД МФ РК (укажите количество примененных процедур).

Особенности подсчета:

Количество процедур:

- более 10 присваивается «0» баллов;

- 9, но не менее 4-х, присваивается «10» баллов;

- 3 и менее присваивается «15» баллов.

Приложите копии таможенных деклараций (по одной таможенной декларации с соответствующей процедурой).

Критерий № 7. Общее количество видов оформленных документов (ДТ, ТД, ПТД, ПДТ, ПКР, ПТДЭГ, ДТЭГ, ЭК (Экспортный контроль), КНБ РК, Лицензии, карточка обеспечения, сертификат обеспечения и др. виды документов) (укажите количество видов документов).

Особенности подсчета:

Более 6-х видов - «0» баллов;

От 5-ти до 3-х видов - присваивается «10» баллов;

2-а и менее видов документов - прибавляется «20» баллов.

Приложите по одной копии соответствующего документа.

Критерий № 8. Коэффициент налоговой нагрузки (КНН) – Первым значением укажите Ваш КНН как налогоплательщика через / второе значение среднеотраслевое значение КНН, %

Определяется на основании данных Комитета государственных доходов МФ РК. <https://portal.kgd.gov.kz/ru/pages/info-services/find-information-for-ip-ul>

Приложите выписку в формате pdf. Присвоение баллов:

- при значении КНН \geq среднеотраслевого — «0» баллов;
- от 70% до 99% от среднеотраслевого — «5» баллов;
- от 50% до 69% — «10» баллов;
- менее 50% — «15» баллов.

Без названия

Критерий № 9. Для организаций с иной реестровой деятельностью (укажите количество реестров).

Особенности подсчета : СВХ, таможенные склады, таможенных перевозчиков, УЭО:

- минус 10 баллов включая аффилированные компании с участием не менее 51%.

Приложите копии приказов о включении в реестр.

Критерий № 10. Географическое покрытие (укажите количество департаментов государственных доходов КГД МФ РК).

Особенности подсчета: Количество департаментов государственных доходов, в которых оказывает услуги таможенный представитель:

- до двух департаментов - "10" баллов;

- от трех до пяти департаментов - "5" баллов;

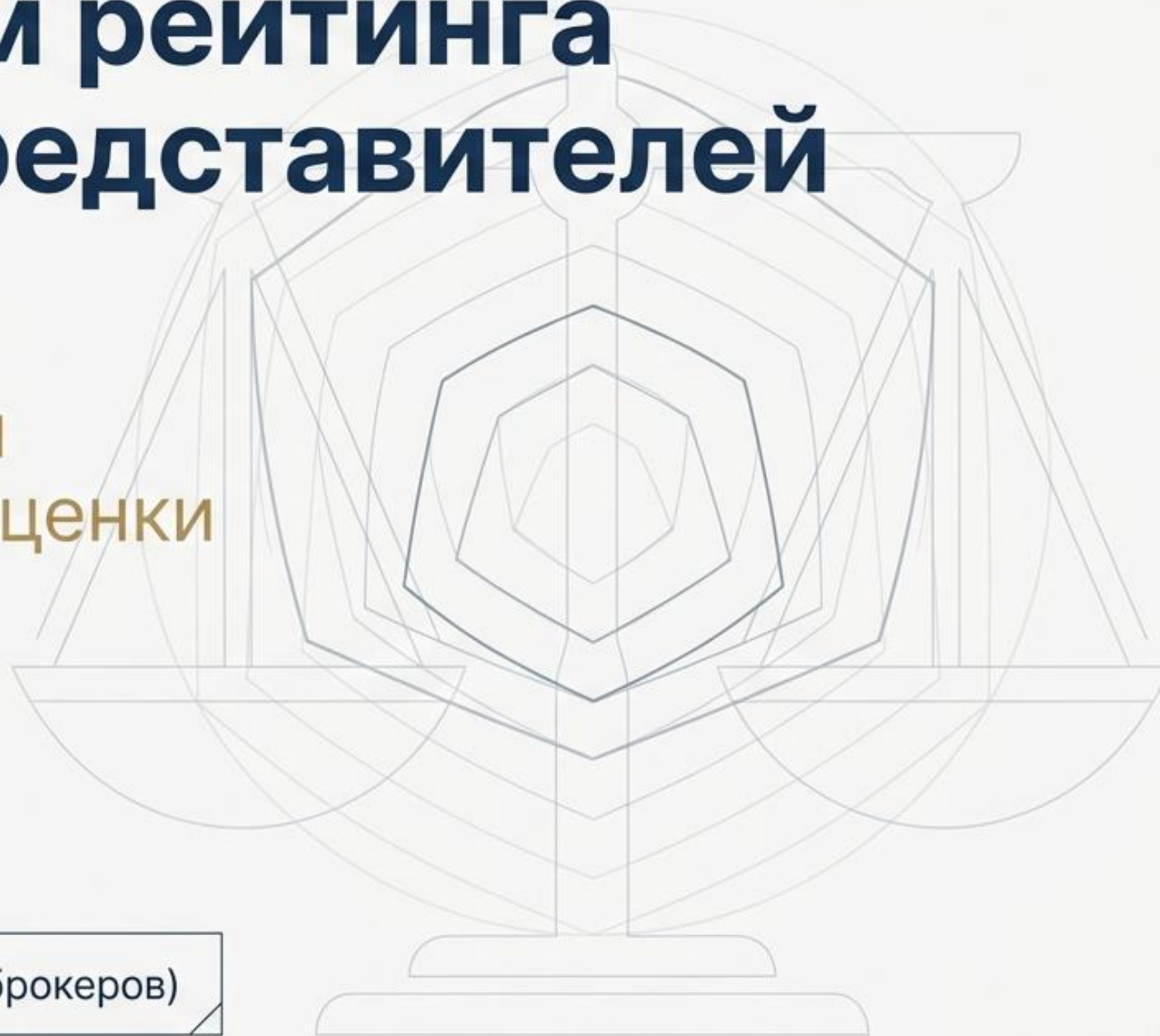
- от шести и выше департаментов - "0" баллов.

Сведения по квартальным отчетам.

Отчет по итогам рейтинга таможенных представителей КАТБ 2025

Анализ эффективности и
стратегический вектор оценки

КАТБ (Казахстанская Ассоциация таможенных брокеров)



Методика 2025 года обеспечила объективное распределение участников рынка



10 Критериев оценки

Охват ключевых сфер: опыт работы, финансовая устойчивость, профессиональное развитие и деловая активность компании.



Справедливое распределение

Разработанная методика доказала свою объективность на практике, сформировав адекватную рыночную картину.



Синхронизация с КГД

Зафиксирована высокая степень корреляции итоговых баллов с официальными государственными показателями.

Главный вывод: Текущая архитектура рейтинга успешно считывает реальный уровень надежности бизнеса, но требует точечной калибровки весов для повышения точности в будущем.

Профиль рисков действующих участников (221 компания)



17 - Низкая степень риска (The Elite)



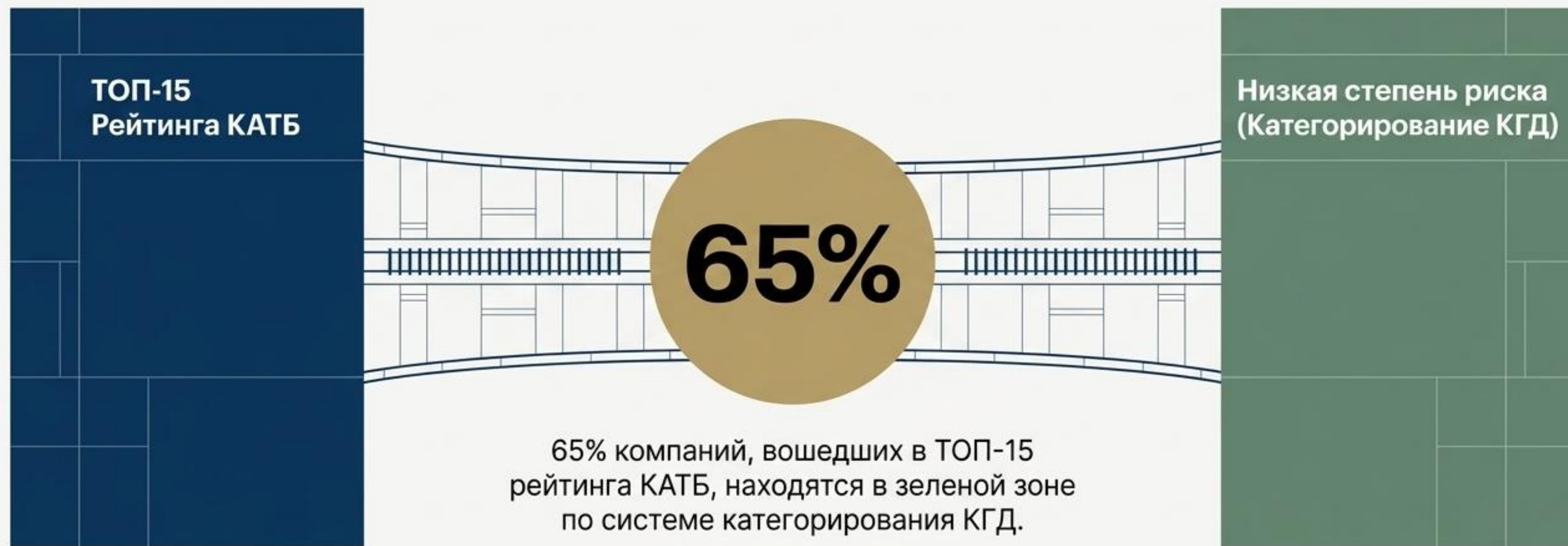
181 - Средняя степень риска (The Majority)



23 - Высокая степень риска (Warning Zone)

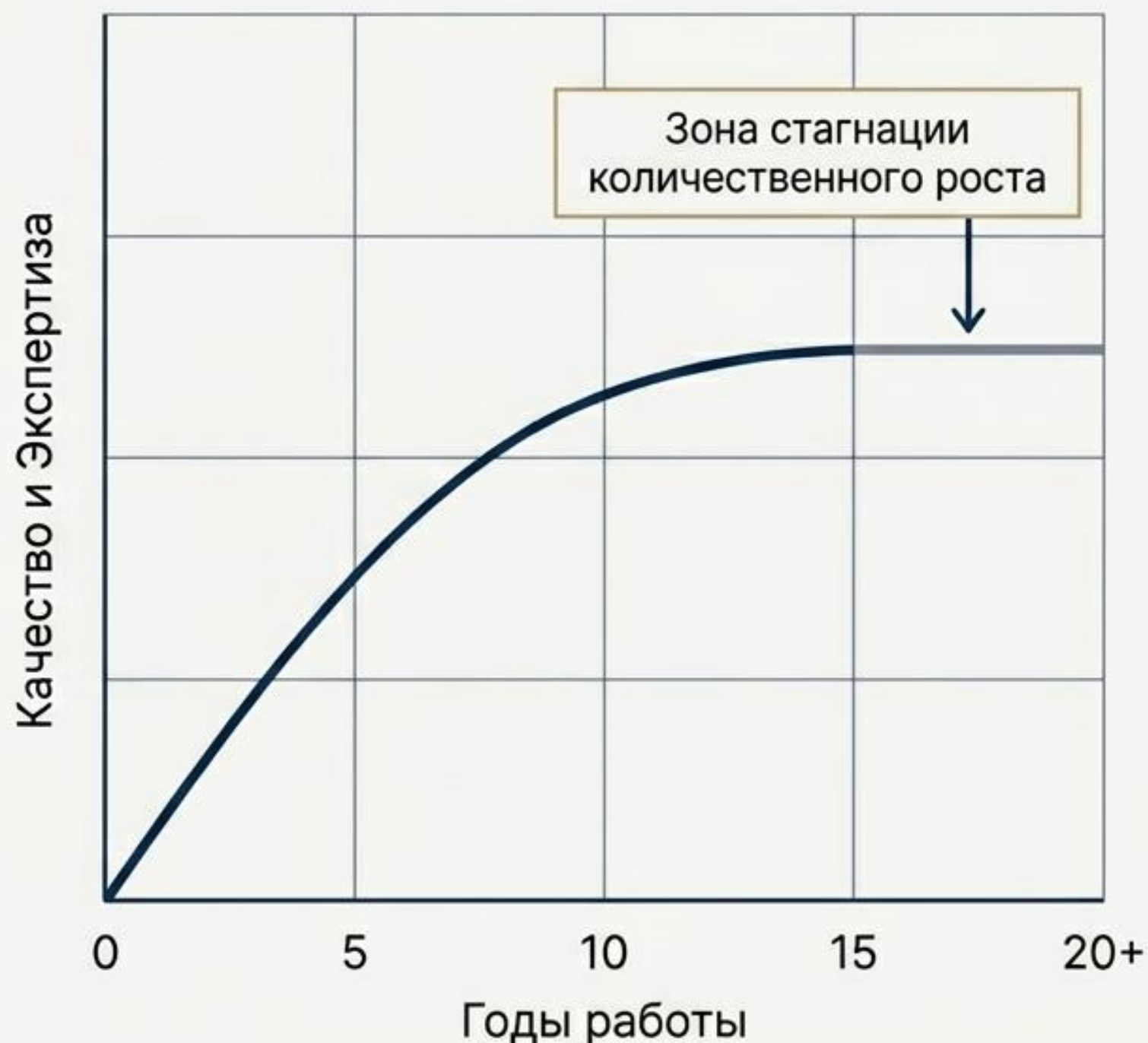
Рынок монополизирован компаниями средней степени риска. Только 7% действующих игроков классифицируются как надежные партнеры с низкой степенью риска.

Индикаторы КАТБ точно отражают государственную оценку надежности бизнеса



Это прямое доказательство сопоставимости методик. Рейтинг КАТБ объективно выявляет компании, которые государственные органы признают наиболее благонадежными.

Пределы количественных метрик: почему исторический стаж требует калибровки



Возраст компании

Диагноз: Длительный срок работы сейчас оказывает чрезмерное математическое влияние на итог.

Решение: Ограничить потолок (15–20 лет). После этого рубежа стаж перестает быть индикатором роста. Преимущество опыта сохраняется, но его удельный вес снижается.

Срок членства в КАТБ

Диагноз: Пассивное членство годами не гарантирует актуального качества услуг.

Решение: Снизить влияние простого «срока» и перенести фокус на реальную практическую активность в Ассоциации.

Точки роста: усиление качественных критериев и интеграция новых маркеров

Equalizer Dashboard

Уменьшить вес



Возраст компании.
Смещение фокуса с исторического стажа.

Усилить вес



Внутренний комплаенс.
Наличие работающей системы контроля соответствия становится критически важным фактором оценки.

Новый критерий



Отсутствие судебных споров.
Репутационный маркер. Отсутствие конфликтов с клиентами подтверждает надежность на практике.

Новый критерий



Обучение рынка.
Готовность компании инвестировать в повышение квалификации специалистов всей отрасли.

Новый критерий



Деловая активность.
Переход от «пассивного членства» к реальному участию у участии в рабочих группах и инициативах КАТБ.

Обновленный рейтинг формирует единый стандарт безопасности для всего рынка



Методика 2025 года доказала свою состоятельность. Точечная калибровка критериев делает ее безупречным эталоном таможенного рынка Казахстана.

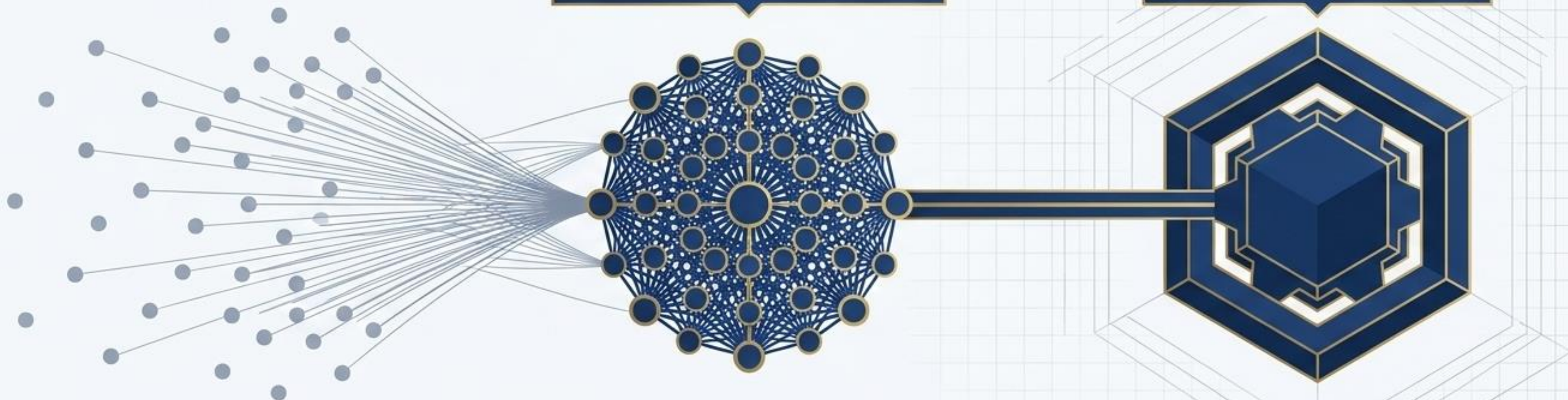
Саморегулирование и защита интересов отрасли



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.