

Cruzando Datos de Cada Contribuyente — La Apuesta de Malta por la IA de SAS Contra la Evasión de IVA e Impuestos

AI in the Public Sector · Buena práctica · Malta

Puntuación de calidad: 80/100

Solidez de la evidencia: Observacional / pre-post

Resumen

Malta comprometió 3 M€ en IA de SAS que cruza registros y datos bancarios para detectar fraude de IVA; las autoridades le atribuyen la mayor parte de un aumento de 650 M€ en los ingresos de 2024, con devoluciones de IVA tramitadas en un mes, antes tres a cuatro.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	3/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	3/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	2/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

[C-NAPSE web research](#) — consultado el 2026-08-15

[Malta Tax and Customs Administration \(MTCA\), Ministry for Finance](#) — consultado el 2026-08-15

[SAS Customer Story: Malta Tax and Customs Administration](#) — consultado el 2026-08-15

[VATupdate: Malta's AI Tools Boost Tax Revenue by €650 Million, Streamline VAT Processes in 2024](#) — consultado el 2026-08-15

[MaltaToday: Finance ministry introduces AI-powered software to detect tax evasion](#) — consultado el 2026-08-15

Citar — Evidoria. *Cruzando Datos de Cada Contribuyente — La Apuesta de Malta por la IA de SAS Contra la Evasión de IVA e Impuestos*. ID persistente: ea00229f-67b9-45c9-8435-e1ff65e585c1.