

Skattestyrelsen Transaction Network Analysis — Detetor de fraude de IVA carrossel por aprendizagem automática da Dinamarca

AI in the Public Sector · Good practice · Dinamarca

Pontuação de qualidade: 60/100

Força da evidência: Observational / pre–post

Sumário

Desde 2014, a Skattestyrelsen dinamarquesa opera um sistema ML em tempo real que sinaliza pedidos suspeitos de reembolso de IVA; reporta ~70% de precisão, está integrado no sistema TNA da UE e deteta fraude ou erros em 8 em cada 10 verificações de conformidade.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Evidence of impact / measured public value	2/3
Transparency, fairness & accountability	1/3
Transferability / demonstrated replication	3/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	1/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-06-21

[Skattestyrelsen \(Danish Tax Agency\)](#) — acedido a 2026-06-21

[SKAT.dk – tax compliance checks](#) — acedido a 2026-06-21

[vatcalc.com / OECD – AI-driven VAT fraud enforcement](#) — acedido a 2026-06-21

Citar — Evidoria. *Skattestyrelsen Transaction Network Analysis — Detetor de fraude de IVA carrossel por aprendizagem automática da Dinamarca*. ID persistente: 620e7dae-d871-4bf3-a5ec-816f4b32f83c.