

STIR — Sistema de IA da Polónia para deteção em tempo real de fraude carrossel de IVA

AI in the Public Sector · Good practice · Polónia

Pontuação de qualidade: 53/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

O STIR aplica ML a transações bancárias diárias de 4 milhões de entidades para detetar fraude carrossel de IVA em quase tempo real; poupanças atribuíveis ≈133 M EUR em 2019. Preocupações: algoritmo opaco, congelamento de contas sem aviso prévio, documentadas pela AlgorithmWatch.

Dimensões-chave

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

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

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

[Krajowa Administracja Skarbowa \(Poland National Revenue Administration\)](#) — acedido a 2026-06-21

[AlgorithmWatch — Pre-crime at the tax office: How Poland automated the fight against VAT fraud](#) — acedido a 2026-06-21

[EU Commission VAT Gap Reports — Poland data](#) — acedido a 2026-06-21

[VATupdate — Poland's innovative approach to combat VAT fraud with ML](#) — acedido a 2026-06-21

Citar — Evidoria. *STIR — Sistema de IA da Polónia para deteção em tempo real de fraude carrossel de IVA*. ID persistente: e1eed6a4-d797-4f83-b85a-cc1832f8907d.