

STIR — O Sistema de IA em Tempo Real da Polónia para Detecção de Fraude no IVA

AI in the Public Sector · Boa prática · Polónia

Pontuação de qualidade: 60/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

A autoridade fiscal da Polónia aplica pontuação de risco por aprendizagem automática a dados bancários diários para sinalizar fraude em carrossel de IVA quase em tempo real e bloquear contas suspeitas — associada à redução do défice de IVA, embora o algoritmo não seja divulgado e já tenha bloqueado contas de empresas inocentes.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Evidence of impact / measured public value	3/3
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 2026-08-19

[Krajowa Administracja Skarbowa \(KAS / National Revenue Administration\)](#) — acedido a 2026-08-19

[KAS official portal](#) — acedido a 2026-08-19

[AlgorithmWatch investigation](#) — acedido a 2026-08-19

[Intertax academic article](#) — acedido a 2026-08-19

[KAS STIR success announcement](#) — acedido a 2026-08-19

Citar — Evidoria. *STIR — O Sistema de IA em Tempo Real da Polónia para Detecção de Fraude no IVA*. ID persistente: 1fe7fd34-6f48-4090-ae80-1dd26abb0460.