



Notat

17. juni 2024
J.nr. 2024 - 3103

Status på Skatteforvaltningens udarbejdelse og konsolidering af DPIA'er for Skatteforvaltningens AI-modeller

I tabel 1-3 ses oversigt over 39 AI-modeller i Skatteforvaltningen, som Skatteforvaltningen har identificeret i april 2024. Af tabellerne fremgår endvidere Skatteforvaltningens status på udarbejdelse af konsekvensanalyser vedr. databeskyttelse (DPIA). Af de 39 AI-modeller er status på nuværende tidspunkt:

- Der er udarbejdet DPIA'er for 17 AI-modeller i Skatteforvaltningen. Disse er under opdatering.
- Der udestår at blive udarbejdet DPIA'er for 13 AI-modeller i Skatteforvaltningen. Disse er under udarbejdelse.
- Der skal ikke udarbejdes DPIA'er for 9 AI-modeller, fx fordi de ikke indeholder personoplysninger.

Opdateringer af eksisterende DPIA'er sker som led i Skatteforvaltningens almindelige drift med løbende at vedligeholde eksisterende systemløsninger.

Tabel 1. AI-modeller i drift i Skattestyrelsen

Navn	Formål	Status på DPIA
NegativMoms-model (Visitering)	Vurdering af risiko for fejl/snyd i negative momsangivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering
NegativMoms-model (Regulering)	Vurdering af risiko for fejl/snyd i negative momsangivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering
PositivMoms-model	Vurdering af risiko for fejl/snyd i positive momsangivelser	Ny DPIA er under udarbejdelse
Scoringmodel til risikovurdering af nyregistrerede virksomheder	Vurdering af risiko for fejl/snyd blandt nyregistrerede virksomheder	Ny DPIA er under udarbejdelse
Sagsbehandlermodellen	Vurdering af forvaltningsmæssig ansvarsplacering samt vurdering af risiko for fejl/snyd i virksomhedsanmodninger	Eksisterende DPIA er under opdatering
Restancemodellen	Vurdering af om virksomhedsanmodninger opfylder kriterier for sanktionering	Eksisterende DPIA er under opdatering
Erhvervsregistrering-model 1	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder	Eksisterende DPIA er under opdatering
Erhvervsregistrering-model 2	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder	Eksisterende DPIA er under opdatering
Erhvervsregistrering-model 3	Afdækning af svigsmønstre	Eksisterende DPIA er under opdatering
Vask3000	Identifikation af danske skatteydere	DPIA er ikke nødvendig
Det Digitale Kontrolværktøj, Borger	Vurdering af risiko for fejl/snyd i danske borgeres angivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering
Det Digitale Kontrolværktøj, Udland	Vurdering af risiko for fejl/snyd i udenlandske borgeres angivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering

Det Digitale Kontrolværktøj, Selvstændigt erhvervsdrivende	Vurdering af risiko for fejl/snyd i selvstændige erhvervsdrivendes angivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering
Datamodel på årsopgørelsens borgerindberettede felter	Vurdering af risiko for fejl/snyd på personområdet	Ny DPIA er under udarbejdelse
Angivelsesmodellen, Borger	Vurdering af risiko for svig blandt borgere	Eksisterende DPIA er under opdatering
Angivelsesmodellen, Selvstændigt erhvervsdrivende	Vurdering af risiko for svig blandt selvstændigt erhvervsdrivende	Eksisterende DPIA er under opdatering
Angivelsesmodellen, Virksomheder	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder	Eksisterende DPIA er under opdatering
ComplianceSelskaberRoed	Vurdering af risiko for grove fejl blandt selskaber	DPIA er ikke nødvendig
ComplianceselskaberGroen	Vurdering af risiko for simple fejl blandt selskaber	DPIA er ikke nødvendig
ComplianceselskaberGroen-Beloeb	Vurdering af risiko for simple fejl blandt selskaber	DPIA er ikke nødvendig
ComplianceSelskaberHvid	Vurdering af risiko for ingen fejl blandt selskaber	DPIA er ikke nødvendig
MARS (Monitorering og Analyse af RisikoSegmenter)	Afdækning af svigsmønstre og vurdering af risiko for fejl/snyd ifm. udbetalinger	Ny DPIA er under udarbejdelse
eIndkomst scoringsmodel	Vurdering af risiko for fejl/snyd i virksomheders angivelser i eIndkomst	Ny DPIA er under udarbejdelse
Chatbot	Svarer på henvendelser og visiterer til manuel vejledning	Ny DPIA er under udarbejdelse
Henvendelsesvisitering	Visiterer henvendelser til manuel vejleder	Ny DPIA er under udarbejdelse
Udsøgnings- og scoringsmodel på hvidvaskområdet	Vurdering af risiko for svig pba. hvidvaskeforretninger	Eksisterende DPIA er under opdatering

Kilde: Skattestyrelsen

Tabel 2. AI-modeller under udvikling eller ikke i drift Skattestyrelsen

Navn	Formål	Status på DPIA
Erhvervsregistrering-model	Identifikation af dårlige skattebetalere	Eksisterende DPIA er under opdatering
Den prædiktive model	Vurdering af risiko for fejl blandt virksomheder med henblik på efterfølgende 1:1 vejledning	Ny DPIA er under udarbejdelse
(IKKE AI) Visiteringsmodellen på negative rettelses fra udenlandske virksomheder i MOMS One-StopShop	Vurdering af risiko for fejl/snyd blandt negative momsrettelses blandt udenlandske virksomheder	Ny DPIA er under udarbejdelse
Vaskemaskinen	Identifikation af borgerens skatteidentifikationsnummer	DPIA er ikke nødvendig
Vaskemaskinen	Identifikation af om en borger har særlige forhold	DPIA er ikke nødvendig
Negativ Moms Svigkontrol	Vurdering af risiko for fejl/snyd i selskabers angivelser	Eksisterende DPIA er under opdatering
MARTUS	Vurdering af risiko for fejl/snyd i refusionsanmodninger på udbytteområdet	Ny DPIA er under udarbejdelse
MARS-procesmodel	Vurdering af risiko for fejl/snyd	Ny DPIA er under udarbejdelse

Kilde: Skattestyrelsen

Tabel 3. AI-modeller i drift i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Gældsstyrelsen og Motorstyrelsen

Styrelse	Navn	Formål	Status på DPIA
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen	ComplipyErhverv	Vurdering af risiko for fejl/snyd	Eksisterende DPIA er under opdatering
	ComplipySel-skaber	Vurdering af risiko for fejl/snyd	DPIA ikke nødvendig
	ComplipyBorger	Vurdering af risiko for fejl/snyd	Ny DPIA under udarbejdelse
Gældsstyrelsen	Chatbot	Svarer på henvendelser og visiterer til manuel vejledning	Ny DPIA under udarbejdelse
Motorstyrelsen	Pristjekudvælgelse	Optimering af kontroludvælgelse	DPIA ikke nødvendig

Kilde: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Gældsstyrelsen og Motorstyrelsen