



Notat

24. april 2024
J.nr. 2024 - 3015

Oversigt over AI-modeller i Skatteforvaltningen

Tabel 1. AI-modeller i drift i Skattestyrelsen

Navn	Formål
NegativMoms-model (Visitering)	Vurdering af risiko for fejl/snyd i negative momsangivelser
NegativMoms-model (Regulering)	Vurdering af risiko for fejl/snyd i negative momsangivelser
PositivMoms-model	Vurdering af risiko for fejl/snyd i positive momsangivelser
Scoringmodel til risikovurdering af nyregistrerede virksomheder	Vurdering af risiko for fejl/snyd blandt nyregistrerede virksomheder
Sagsbehandlermodellen	Vurdering af forvaltningsmæssig ansvarsplacering samt vurdering af risiko for fejl/snyd i virksomhedsanmodninger
Restancemodellen	Vurdering af om virksomhedsanmodninger opfylder kriterier for sanktionering
Erhvervsregistrering-model 1	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder
Erhvervsregistrering-model 2	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder
Erhvervsregistrering-model 3	Afdækning af svigsmønstre
Vask3000	Identifikation af danske skatteydere
Det Digitale Kontrolværktøj, Borger	Vurdering af risiko for fejl/snyd i danske borgers angivelser
Det Digitale Kontrolværktøj, Udland	Vurdering af risiko for fejl/snyd i udenlandske borgers angivelser
Det Digitale Kontrolværktøj, Selvstændigt erhvervsdrivende	Vurdering af risiko for fejl/snyd i selvstændige erhvervsdrivendes angivelser
Datamodel på årsopgørelsens borgerindberettede felter	Vurdering af risiko for fejl/snyd på personområdet
Angivelsesmodellen, Borger**	Vurdering af risiko for svig blandt borgere
Angivelsesmodellen, Selvstændigt erhvervsdrivende**	Vurdering af risiko for svig blandt selvstændigt erhvervsdrivende
Angivelsesmodellen, Virksomheder**	Vurdering af risiko for svig blandt virksomheder
ComplianceSelskaberRoed*	Vurdering af risiko for grove fejl blandt selskaber
ComplianceSelskaberGroen*	Vurdering af risiko for simple fejl blandt selskaber
ComplianceSelskaberGroenBeloeb*	Vurdering af risiko for simple fejl blandt selskaber
ComplianceSelskaberHvid*	Vurdering af risiko for ingen fejl blandt selskaber
MARS (Monitorering og Analyse af RisikoSegmenter)	Afdækning af svigsmønstre og vurdering af risiko for fejl/snyd ifm. udbetalinger
eIndkomst scoringmodel	Vurdering af risiko for fejl/snyd i virksomheders angivelser i eIndkomst
Chatbot	Svarer på henvendelser og visiterer til manuel vejledning
Henvendelsesvisitering	Visiterer henvendelser til manuel vejleder
Udsøgnings- og scoringmodel på hvidvaskområdet	Vurdering af risiko for svig pba. hvidvasketterretninger

Anm.: *Løsningen var ikke inkluderet i besvarelsen af aktindsigtsanmodningen, eftersom anmodningen vedrørte kategorien af AI-løsninger til "kontrol- og tilsynsvirksomhed". Vurderingen af, hvilke AI-løsninger, der blev anvendt til "kontrol- og tilsynsvirksomhed", blev foretaget af Datatilsynet.

** Løsningen var ikke inkluderet i Datatilsynets tilsyn, da det på daværende tidspunkt ikke blev vurderet, at løsningen var en AI-løsning.

Kilde: Skattestyrelsen

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

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

Anm.: *** Indeholder løsninger under udvikling eller ikke i drift, som indgik i Datatilsynets tilsyn af AI-løsninger
 Kilde: Skattestyrelsen

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

Styrelse	Navn	Formål
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen	CompliyErhverv	Vurdering af risiko for fejl/snyd
	CompliySelskaber	Vurdering af risiko for fejl/snyd
	CompliyBorger	Vurdering af risiko for fejl/snyd
Gældsstyrelsen	Chatbot****	Svarer på henvendelser og visiterer til manuel vejledning
Motorstyrelsen	Pristjekudvælgelse****	Optimering af kontroludvælgelse

Anm.: **** Løsningen var ikke inkluderet i Datatilsynets tilsyn, da den på daværende tidspunkt ikke var i drift.
 Kilde: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Gældsstyrelsen og Motorstyrelsen