

SPSS helpt overheid in strijd tegen fiscale fraude

BRUSSEL— In de strijd tegen de fiscale fraude moet de belastingadministratie verder geïnformatiseerd worden. Daarom heeft het ministerie van Financiën eind juni een contract afgesloten met SPSS. Het Amerikaanse softwarehuis zal de belastingcontroleurs helpen om doelgericht te zoeken naar bedrijven die een afwijkend gedrag vertonen.

Van onze redactrice
Nancy Nackaerts

FRAUDEURS zijn gewiekst, en de controleurs lopen vaak achter de feiten aan. Maar de administratie wil zich niet laten kennen. Voortaan zal de „Predictive Analy-

tics-software” (PA) van SPSS ervoor moeten zorgen dat bedrijfsgegevens sneller hun weg vinden naar de controleur en dat plannen voor een fraudezaak kunnen worden ontdekt.

PA wil door middel van kennis van het verleden, sturing geven aan de toekomst. Business Intelli-

gence-software zorgt ervoor dat de nodige informatie uit verschillende databases wordt gehaald en op maat bij de gebruiker gebracht. PA trekt hieruit op zijn beurt conclusies en raadt aan welke acties er moeten worden ondernomen.

Kris Van Bavel, de directeur van SPSS, legt uit dat er in het project niet alleen zal gezorgd worden voor de controleurs op het domein, maar dat er ook voor het kabinet een soort „executive dashboard” zal worden gemaakt, waardoor beleidsvoerders een duidelijk zicht krijgen op de fraudebestrijding.

„Het systeem registreert geen

fraude, maar wel een bepaald gedrag dat anders is dan bepaalde voorgeschreven regels”, zegt Van Bavel. „De belastingcontroleur interpreteert, hij beslist wat fraude is en wat niet.” De opvallende veranderingen in patronen worden gesignaleerd en in lijsten samengevoegd. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar relaties die bedrijven onderhouden met leveranciers en waar de btw eventueel zou kunnen blijven hangen. De administratie beschikt over enorm veel data, maar ze beseft waarschijnlijk maar voor een 10 % wat ze allemaal heeft.

In een eerste fase gaat het alleen

om de btw-fraude en wordt er niet naar de personenbelasting gekeken. Eind september wordt het project geëvalueerd en wordt beslist hoe het verder gaat. SPSS heeft de voorbije maand al samengezeten met de controleurs om een beeld te krijgen van hun kennis, hun informatie en verwachtingen. De waarde van de oorspronkelijke tender (offerteaanvraag) van de overheid was 250.000 euro en volgens Van Bavel lag hun offerte „er net onder”.

De software voor fraudebestrijding wordt vooral gebruikt in overheidsdiensten en financiële instellingen, waar de laatste jaren veel wordt gedaan om witwaspraktijken te ontdekken.

In ons land telt SPSS momenteel zeven medewerkers en tegen het einde van het jaar moeten dat er tien zijn. Het bedrijf is vooral bekend om zijn programma's voor statistiek, de leer en methode om door middel van cijfers inzicht te krijgen in massaverschijnselen. De omzet bedroeg verleden jaar 3,2 miljoen euro Wereldwijd bedroeg de omzet 210 miljoen dollar (185 miljoen euro).