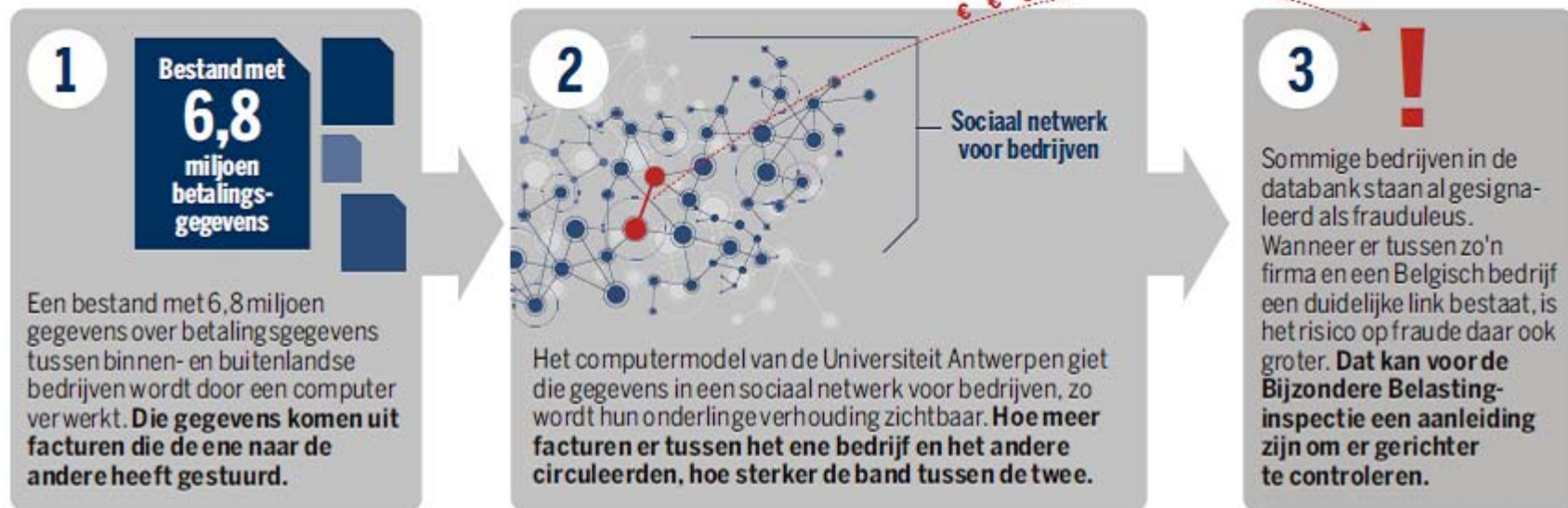


Fraude opsporen via 'datamining' in drie stappen



DS-Infografiek

ONDERZOEK

Fraude opsporen via 'datamining'

De Universiteit Antwerpen heeft een methode ontwikkeld waarmee belastingcontroleurs gericht kunnen jagen op fraudeurs.

BRUSSEL | Door een specifiek algoritme te ontwikkelen en dat los te laten op een massa betalingsgegevens, legt het opsporingsmodel de relaties tussen be-

drijven bloot (zie grafiek).

Bij die firma's zitten er heel wat waarvan is geweten dat ze het niet nauw nemen met de fiscale regels. Door op zoek te gaan naar hechte banden tussen een bekend frauduleus bedrijf en een 'nieuwe' firma, krijgt de Bijzondere Belastinginspectie heel extra aanknopingspunten om controles uit te voeren.

De techniek werd ontwikkeld door de onderzoeksgroep 'Applied Data Mining' van de Universiteit

Antwerpen. Die focus op technieken voor de analyse (of mining) van wat in het jargon 'big data' heet: gegevens die zo talrijk zijn dat traditionele analysetechnieken er geen greep op kunnen krijgen.

Data-analyse

Voor de opsporing van fraude kan zo'n doorgedreven data-analyse de efficiënte inzet van controlecapaciteit verhogen.

'We houden wel rekening met de

privacy van de bedrijven', zegt onderzoeker David Martens. 'Elk bedrijf heeft een willekeurig getal gekregen.'

De FOD (federale overheidsdienst) Financiën zegt dat de belastinginspectie nu al werkt via 'datamining', waarbij onder meer gegevens met elkaar worden gekruist. 'Maar de benadering van "big data" door de Universiteit Antwerpen kan ongetwijfeld nuttig zijn', zegt woordvoerder Francis Adyns. (vhn)