

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · RISICO · BTW-FRAUDE

Netto geleverd, nummer ongeldig? Elke BTW-ID vooraf gecontroleerd.

Een geldige BTW-ID is de basis voor btw-verlegging en leveringen zonder btw binnen de EU. Deze korte gids laat zien hoe PaperOffice nummers via VIES controleert: één voor één, in een stapel en op elke inkomende factuur. Voor boekhouding, export en klantregistratie.

WAT U MEENEEMT

De API vraagt VIES op en laat zien of het resultaat actueel is. AI-DMS Ultra controleert de BTW-ID op elke inkomende factuur en meldt ongeldige nummers als aanwijzing in de audit.

01 · HET PROBLEEM

Het nummer ziet er juist uit. Niemand heeft het gecontroleerd.

Een nieuwe zakelijke klant uit een ander EU-land bestelt, de BTW-ID staat op het formulier. Voor een factuur zonder btw moet die geldig zijn. Opzoeken in het VIES-portaal kost tijd, en het resultaat belandt hooguit als schermafbeelding in het dossier. Bij leveranciers kijkt vaak niemand ernaar.

WAAROM HET GEBEURT

Geleende nummers

Fraudeurs gebruiken de BTW-ID van een echt bedrijf of een nummer dat al lang is uitgeschreven. Op factuur en bestelformulier ziet het eruit als elk ander.

Eenmaal gecontroleerd, daarna vergeten

Wie in het VIES-portaal opzoekt, controleert meestal eenmaal bij de aanmaak. Wordt het nummer later ongeldig, dan valt dat in de dagelijkse praktijk zelden op.

Registers die zwijgen

Sommige lidstaten geven via VIES geen naam en adres vrij. Dan is niet duidelijk of het nummer echt bij het bedrijf hoort dat bestelt.

HOE U HET HERKENT

- De naam volgens VIES past niet bij het bedrijf dat bestelt of de factuur schrijft.
- Het nummer heeft voor zijn land het verkeerde formaat of een verkeerd controlegetal.
- Leveringsadres en land van de BTW-ID passen niet bij elkaar.
- Het enige bewijs van het nummer is een oude schermafbeelding zonder datum.
- Een leveranciersfactuur draagt een BTW-ID die bij u nooit is gecontroleerd.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Controleren en opslaan. Ook op elke factuur.

Bij uitgaande facturen controleert uw software het nummer via de API voordat netto wordt gefactureerd. Bij inkomende facturen controleert AI-DMS Ultra de BTW-ID van de afzender op elke factuur. Beide lopen tegen VIES, het systeem van de Europese Commissie.

1

Eerst het formaat

De API controleert eerst het landformaat. Een formeel verkeerd nummer komt meteen terug met format_valid false, zonder opvraag bij VIES.

MODULE: BTW-NUMMERCONTROLE VIA VIES

2

Opvraag bij VIES

Terug komen vies_valid, naam en adres voor zover de lidstaat ze openbaar maakt, controletijdstip en bron. company_data_status toont of gegevens openbaar zijn gemaakt.

MODULE: BTW-NUMMERCONTROLE VIA VIES

3

Vers of opgeslagen

cached toont of het resultaat uit een eerdere controle komt, force_recheck dwingt een nieuwe opvraag af. Btw-verlegging geldt in het antwoord bij een bevestigd nummer.

MODULE: BTW-NUMMERCONTROLE VIA VIES

4

Elke inkomende factuur

AI-DMS Ultra leest de BTW-ID van de afzender en controleert die via VIES. Ongeldige of formeel verkeerde nummers en afwijkende namen staan als aanwijzing in de audit.

MODULE: AUDIT CENTER

5

Document en partner erbij

De Trust Agent controleert de factuur-pdf op manipulatie. Relations AI koppelt afzenders via de BTW-ID aan een organisatie, met alle gekoppelde documenten.

MODULE: TRUST AGENT

03 · IN DE APP

Van sleutel naar controle in vijf stappen.

De BTW-ID-controle gebruikt u via de REST API of MCP, de controle van inkomende facturen loopt in de workspace. De benamingen komen overeen met de app.

1

API-sleutel aanmaken

Maak onder `API & Ontwikkelaar › API-sleutels` met `Nieuwe sleutel maken` een `API-sleutel` aan. De sleutel kunt u daar altijd kopiëren.

2

Nummer controleren

POST /vat/validate met vat_id, vanuit de webwinkel, het ERP of de klantregistratie. Voor veel klanten tegelijk POST /vat/batch met maximaal 100 nummers.

3

Resultaat bij de klant opslaan

Sla vies_valid, vies_request_date, source en cached op bij het klantrecord. Zo blijft na te gaan wanneer welk nummer en hoe is gecontroleerd.

4

Inkomende facturen laten controleren

Kies onder `Workspace bewerken › AI-DMS` het niveau Ultra. Opmerkingen over de BTW-ID verschijnen daarna op het tabblad `Audit` van de factuur, en met `Taak aanmaken` gaat de vraag verder.

5

Afzender en pdf bekijken

`Relations AI › Organisaties` toont de afzender met BTW-ID en documenten. Voor het bestand: markeer de factuur, kies daarna `Acties › Agenten en workflows › Trust` en `Controleren met Trust Agent`.

TIP UIT DE PRAKTIJK

De status regelmatig vernieuwen Een nummer kan later ongeldig worden. Stuur het klantenbestand ongeveer eens per kwartaal naar /vat/batch en los elk nummer met vies_valid false direct met de klant op.

04 · EEN VOORBEELD

Een verzender van reserveonderdelen. Een nieuwe klant in het buitenland.



Een verzendhandel in machine-reserveonderdelen met 25 medewerkers levert aan werkplaatsen in meerdere EU-landen. Een nieuwe zakelijke klant bestelt via een formulier, vult een BTW-ID in en wil netto worden gefactureerd. Daarbij komen elke week facturen van buitenlandse leveranciers binnen.

VOOR

- De verzending controleert het nummer in het VIES-portaal en legt een schermafbeelding vast.
- Of het nummer een half jaar later nog geldt, controleert niemand.
- Leveranciersfacturen worden geboekt zonder naar de BTW-ID te kijken.
- Bij een belastingcontrole zoekt het team naar oude schermafbeeldingen.

MET PAPEROFFICE

- Het bestelformulier stuurt het nummer naar /vat/validate, het resultaat wordt bij de klant opgeslagen.
- Eens per kwartaal loopt het klantenbestand door /vat/batch, opvallende gevallen gaan naar de verkoop.
- Inkomende facturen lopen door AI-DMS Ultra, ongeldige nummers staan als aanwijzing in de audit.
- Bij elke controle zijn resultaat, tijdstip en bron opgeslagen.

Voorbeeld ter illustratie; bedrijf en processen zijn verzonnen. Of een levering vrijgesteld is, hangt af van meer dan het nummer. Bespreek dat met uw belastingadviseur.

05 · CHECKLIST

Tien punten voor uw btw-controle.

Loop de punten door met boekhouding, verkoop en uw belastingadviseur. Elk punt is in uw eigen organisatie na te gaan.

- [ ] Elke nieuwe BTW-ID van een zakelijke klant wordt vóór de eerste netto-factuur gecontroleerd.
- [ ] Resultaten van een eerdere controle zijn als zodanig herkenbaar en worden zo nodig opnieuw opgevraagd.
- [ ] Nummers met vies_valid false gaan naar een vaste plek voor afhandeling.
- [ ] Bij een storing van VIES wordt later opnieuw gecontroleerd, in plaats van het oude resultaat over te nemen.
- [ ] Opmerkingen over de BTW-ID in de audit worden met de leverancier opgehelderd vóór betaling.
- [ ] Bij elke controle zijn vies_valid, controletijdstip en bron bij het klantrecord opgeslagen.
- [ ] Het klantenbestand loopt met vaste tussenpozen als stapel door de controle.
- [ ] Houdt een lidstaat de bedrijfsgegevens verborgen, dan controleert iemand naam en adres langs een andere weg.
- [ ] Inkomende facturen lopen in een workspace met AI-DMS Ultra.
- [ ] De fiscale beoordeling van afzonderlijke gevallen ligt bij uw belastingadviseur.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat boekhoudingen vóór de start vragen.

Tegen welk register wordt gecontroleerd?

Tegen VIES, het btw-informatie-uitwisselingssysteem van de Europese Commissie. source noemt de bron van het resultaat, vies_request_date het tijdstip van de opvraag.

Wat gebeurt er als VIES is gestoord?

De API probeert een terugvalbron. Staat dan een ouder resultaat klaar, dan komt het met warning en cache_source database_stale, en btw-verlegging geldt als niet bevestigd. Anders geeft de API VIES_UNAVAILABLE terug.

Worden inkomende facturen automatisch gecontroleerd?

Ja, met AI-DMS Ultra. De BTW-ID van de afzender wordt via VIES gecontroleerd. Ongeldige of formeel verkeerde nummers en een afwijkende naam volgens VIES verschijnen als aanwijzing op het tabblad `Audit`.

Waarom ontbreken naam en adres soms?

Omdat sommige lidstaten die via VIES achterhouden. company_data_status onderscheidt bij een geldig nummer disclosed_by_member_state en not_disclosed_by_member_state.

Beoordeelt PaperOffice uw zakelijke partners?

PaperOffice meldt wat VIES teruggeeft, aangevuld met signalen over het land van vestiging uit drie openbare statistieken: de btw-kloof van de EU, een corruptie-index en onderzoeken van het Europees Openbaar Ministerie. Over de partner beslist u.

Helpt dit tegen carrouselfraude?

De controle begint bij uw eigen partners: elk nummer komt terug met tijdstip en bron, ongeldige nummers op facturen vallen op, en uw team vraagt na voordat er wordt betaald of netto wordt geleverd.

07 · ZO BEGINT U

Controleer de volgende BTW-ID vanuit uw software.

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, maak onder API & Ontwikkelaar › API-sleutels een API-sleutel aan en controleer het eerste nummer met POST /vat/validate. Er wordt afgerekend naar gebruik; details staan op de prijspagina.

Eerste nummer controleren

Stuur een bekend klantnummer naar /vat/validate en bekijk vies_valid, company_data_status en source.

Klantenbestand laten doorlopen

Stuur de BTW-ID's van uw zakelijke klanten in pakketten van 100 naar /vat/batch en los nummers met vies_valid false op.

Inkomende facturen op Ultra zetten

Zet de workspace voor inkomende facturen onder Workspace bewerken › AI-DMS op Ultra. De BTW-ID van elke afzender wordt dan via VIES gecontroleerd.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Btw-nummercontrole via VIES
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

Audit Center
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-nl.pdf

Trust Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-nl.pdf

Contacten en relaties
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Btw-fraude

paperoffice.ai/nl/solutions/risico/ai-vat-fraud-intelligence-globale-scoring

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/risico/ai-vat-fraud-intelligence-globale-scoring

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact