



KORT GUIDE • RISK • MOMSBEDRÅGERI

Momsfri försäljning, ogiltigt momsnummer?

Varje momsnummer kontrolleras först.

Ett giltigt momsnummer är grunden för omvänd skattskyldighet och momsfria leveranser inom EU. Den här korta guiden visar hur PaperOffice kontrollerar nummer via VIES: ett i taget, i omgångar och på varje inkommande faktura. För redovisning, export och kundregistrering.

DET VIKTIGASTE

API:et frågar VIES och visar om resultatet är färskt. AI-DMS Ultra kontrollerar momsnumret på varje inkommande faktura och rapporterar ogiltiga nummer som en anteckning i revisionen.

01 · PROBLEMET

Numret ser rätt ut. Ingen har kontrollerat det.

En ny företagskund från ett annat EU-land lägger en order, och momsnumret står på formuläret. För en faktura utan moms måste det vara giltigt. Att slå upp det på VIES-portalen tar tid, och i bästa fall hamnar resultatet som en skärmdump i filen. Hos leverantörer kontrollerar ofta ingen.

VARFÖR DET HÄNDER

Lånade nummer

Bedragare använder momsnumret för ett riktigt företag eller ett nummer som avregistrerats för länge sedan. På fakturan och beställningsformuläret ser det ut som vilket annat som helst.

Kontrollerat en gång, sedan glömt

Den som slår upp numret på VIES-portalen kontrollerar oftast en gång vid registreringen. Blir numret ogiltigt senare märks det sällan i det dagliga arbetet.

Register som tiger

Vissa medlemsstater lämnar varken namn eller adress via VIES. Då är det oklart om numret verkligen tillhör företaget som lägger ordern.

SÅ MÄRKER DU DET

- Namnet i VIES stämmer inte med företaget som lägger ordern eller skriver fakturan.
- Numret har fel format för sitt land eller fel kontrollsiffra.
- Leveransadressen och landet för momsnumret stämmer inte överens.
- Det enda beviset för numret är en gammal skärmdump utan datum.
- En leverantörsfaktura har ett momsnummer som ditt team aldrig har kontrollerat.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Kontrollera och spara. På varje faktura också.

För utgående fakturor kontrollerar din programvara numret via API innan den fakturerar netto. För inkommande fakturor kontrollerar AI-DMS Ultra avsändarens momsnummer på varje faktura. Båda körs mot VIES, EU-kommissionens system.

1

Format först

API:et kontrollerar först landets format. Ett formellt felaktigt nummer returneras direkt med `format_valid` false, utan någon VIES-förfrågan.

MODUL: [KONTROLL AV MOMSNUMMER VIA VIES](#)

2

Fråga VIES

Du får `vies_valid`, namn och adress i den mån medlemsstaten lämnar ut dem, kontrolltid och källa. `company_data_status` visar om uppgifterna lämnades ut.

MODUL: [KONTROLL AV MOMSNUMMER VIA VIES](#)

3

Färskt eller lagrat

`cached` visar om resultatet kommer från en tidigare kontroll, `force_recheck` tvingar fram en ny förfrågan. Omvänd skattskyldighet anges i svaret för ett bekräftat nummer.

MODUL: [KONTROLL AV MOMSNUMMER VIA VIES](#)

4

Varje inkommande faktura

AI-DMS Ultra läser avsändarens momsnummer och kontrollerar det via VIES. Ogiltiga eller formellt felaktiga nummer och avvikande namn visas som en anteckning i revisionen.

MODUL: [REVISIONSCENTER](#)

5

Lägg till dokument och partner

Trust Agent kontrollerar fakturans PDF för manipulation. Relations AI kopplar avsändare till en organisation via momsnummer, med alla kopplade dokument.

MODUL: [TRUST AGENT](#)

03 · I APPEN

Från nyckel till kontroll i fem steg.

Du använder momsnummerkontrollen via REST API eller MCP, medan inkommande fakturor kontrolleras i Workspace. Namnen stämmer med appen.

1

Skapa en API-nyckel

Under **API & Utvecklare** > **API-Schlüssel** använder du **Skapa ny nyckel** för att skapa en **API-nyckel**. Du kan kopiera nyckeln där när som helst.

2

Kontrollera ett nummer

POST /vat/validate med vat_id, från din butik, ditt ERP-system eller din kundregistrering. För många kunder samtidigt används POST /vat/batch med upp till 100 nummer.

3

Spara resultatet hos kunden

Lagra vies_valid, vies_request_date, source och cached i kundposten. Då går det att spåra när varje nummer kontrollerades och hur.

4

Låt inkommande fakturor kontrolleras

Under **Redigera Workspace** > **AI-DMS** väljer du nivån **Ultra**. Anteckningar om momsnumret visas då på fakturans flik **Revision**, och **Skapa uppgift** skickar vidare uppföljningen.

5

Titta på avsändaren och PDF:en

Relations AI > **Organisationer** visar avsändaren med momsnummer och dokument. För filen: markera fakturan och välj sedan **Åtgärder** > **Agenter & arbetsflöden** > **Trust** och **Kontrollera med Trust Agent**.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Förnya statusen regelbundet Ett nummer kan bli ogiltigt senare. Skicka din kundbas till /vat/batch ungefär en gång per kvartal och reda ut varje nummer med vies_valid false direkt med kunden.

04 · ETT EXEMPEL

En reservdelsleverantör. En ny kund utomlands.



En leverantör av reservdelar till maskiner med 25 anställda levererar till verkstäder i flera EU-länder. En ny företagskund beställer via ett formulär, anger ett momsnummer och vill faktureras netto. Dessutom kommer fakturor från utländska leverantörer varje vecka.

FÖRE

- Expeditionen kontrollerar numret på VIES-portalen och sparar en skärmdump.
- Ingen kontrollerar om numret fortfarande är giltigt sex månader senare.
- Leverantörsfakturor bokförs utan att momsnummer granskas.
- Vid en skattekontroll letar teamet efter gamla skärmdumpar.

MED PAPEROFFICE

- Beställningsformuläret skickar numret till /vat/validate, och resultatet lagras hos kunden.
- En gång per kvartal går kundbasen genom /vat/batch, allt ovanligt går till försäljningen.
- Inkommande fakturor körs med AI-DMS Ultra, ogiltiga nummer visas som en anteckning i revisionen.
- Varje kontroll lagras med resultat, tid och källa.

Exempel för illustration, företaget och processerna är påhittade. Om en leverans är momsfri beror på mer än numret. Klargör det med din skatterådgivare.

05 · CHECKLISTA

Tio punkter för dina momsnummerkontroller.

Gå igenom punkterna tillsammans med redovisning, försäljning och din skatterådgivare. Varje punkt kan kontrolleras i din egen verksamhet.

- ☐ Varje nytt momsnummer för en företagskund kontrolleras före den första nettofakturan.
- ☐ Resultat från en tidigare kontroll går att känna igen som sådana och frågas om igen vid behov.
- ☐ Nummer med vies_valid false går till en fast kontaktperson för förtydligande.
- ☐ Vid ett avbrott i VIES kontrolleras numret igen senare i stället för att lita på det gamla resultatet.
- ☐ Anteckningar om momsnumret i revisionen reds ut med leverantören före betalning.
- ☐ För varje kontroll lagras vies_valid, kontrolltid och källa i kundposten.
- ☐ Kundbasen går igenom kontrollen som en omgång med fasta intervall.
- ☐ Om en medlemsstat håller inne företagsuppgifterna kontrollerar någon namn och adress på annat sätt.
- ☐ Inkommande fakturor körs i ett Workspace med AI-DMS Ultra.
- ☐ Skattebedömningen av enskilda fall ligger hos din skatterådgivare.

06 · VANLIGA FRÅGOR

Vad redovisningsteam frågar innan de börjar.

Vilket register kontrolleras?

VIES, EU-kommissionens system för utbyte av momsinformation. source anger var resultatet kommer från, vies_request_date tidpunkten för förfrågan.

Vad händer om VIES är nere?

API:et försöker en reservkälla. Finns ett äldre resultat kommer det med warning och cache_source database_stale, och omvänd skattskyldighet räknas som obekräftad. Annars returneras VIES_UNAVAILABLE.

Kontrolleras inkommande fakturor automatiskt?

Ja, med AI-DMS Ultra. Avsändarens momsnummer kontrolleras via VIES. Ogiltiga eller formellt felaktiga nummer och ett avvikande namn i VIES visas som en anteckning på filen

Revision .

Varför saknas namn och adress ibland?

Därför att vissa medlemsstater håller inne dem via VIES. För ett giltigt nummer skiljer company_data_status mellan disclosed_by_member_state och not_disclosed_by_member_state.

Betygsätter PaperOffice mina affärspartner?

PaperOffice redovisar vad VIES returnerar, plus signaler om registreringslandet från tre offentliga statistikällor: EU:s momsgap, ett korruptionsindex och utredningar från Europeiska åklagarmyndigheten. Du bestämmer om partnern.

Hjälper detta mot karusellbedrägeri?

Kontrollen börjar med dina egna partner: varje nummer kommer tillbaka med tid och källa, ogiltiga nummer på fakturor sticker ut, och ditt team följer upp innan ni betalar eller levererar netto.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Kontrollera nästa momsnummer direkt från din programvara.

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, generera en API-nyckel under [API & Utvecklare > API-Schlüssel](#) och kontrollera ditt första nummer med POST `/vat/validate`. Faktureringen sker efter användning, detaljerna finns på prissidan.

Kontrollera ett första nummer

Skicka ett känt kundnummer till `/vat/validate` och titta på `vies_valid`, `company_data_status` och `source`.

Kör din kundbas

Skicka dina företagskunders momsnummer till `/vat/batch` i paket om 100 och reda ut nummer med `vies_valid false`.

Byt inkommande fakturor till Ultra

Ställ in Workspace för inkommande fakturor på Ultra under [Redigera Workspace > AI-DMS](#). Varje avsändares momsnummer kontrolleras då via VIES.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

Kontroll av momsnummer via VIES

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

Revisionscenter

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-sv.pdf

Trust Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-sv.pdf

Kontakter och relationer

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-sv.pdf

MER OM DETTA ÄMNE

Momsbedrägeri

paperoffice.ai/sv/solutions/risk/ai-momsbedrageri-intelligens-global-dokumentpoang



MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/risk/ai-momsbedrageri-intelligens-global-dokumentpoang

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt