

	KT		FRAUDE		verg. pos		verg. neg
Januari	72	€ 167.026	186	€ 257.044			
februari	62	€ 273.313	118	€ 122.271	1	€ 3.250	1
maart	227	€ 396.794	705	€ 615.261	1	€ 90.556	1
april	304	€ 1.882.424	505	€ 495.686		€ -	2
mei	346	€ 1.202.409	739	€ 782.313	21	€ 282.840	1
juni	248	€ 305.147	559	€ 746.311	18	€ 145.141	8
juli	165	€ 137.996	457	€ 396.267	1	€ 17.828	2
augustus	163	€ 201.098	378	€ 338.780	1	€ 5.213	1
september	148	€ 166.989	264	€ 279.311	0	€ -	0
oktober		€ -		€ -		€ -	
november		€ -		€ -		€ -	
december		€ -		€ -		€ -	
totaal	1735	€ 4.733.196	3.911	€ 4.033.244	43	€ 544.828	16

€ 3.384
€ 254.435
€ 6.192
€ 18.330
€ 29.133
€ 11.179
€ 4.786
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 327.439

POORTWACHTER 2017

FRAUDE	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Georganiseerde fraude 2015	62	82	67	80	145	97	60	9
Individuele fraude 2015	24	69	91	47	48	94	45	43
Georganiseerde fraude 2016	0	0	6.457	4.508	2.498	1.083	707	649
Individuele fraude 2016	0	0	2.706	1.514	1.241	719	390	376
DA oudere jaren	59	62	295	166	188	90	45	63
VT-proces 2015 en 2016	28	53	70	21	32	11	6	5
VT-proces 2017	114	75	78	54	43	108	74	54
Totaal fraude	287	341	9.764	6.390	4.195	2.202	1.327	1.199

Gedeblokkeerde AKI 1043 aantal	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
	511	818	9.764	4.365	2.626	1.452	990	605

Vergissingen in DA	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Oude jaren neg correctie	59	46	55	42	46	38	20	9
Oude jaren pos correctie	389	396	541	449	408	326	200	158
2016 neg correctie	0	0	146	598	1.741	266	178	110
2016 pos correctie	0	0	1.710	2.197	5.063	1.000	840	591
Totaal Vergissingen	448	442	2.452	3.286	7.258	1.630	1.238	868

Regulier Toezicht	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Regulier toezicht 2015	44	55	57	48	42	79	40	26
Regulier toezicht 2016	0	0	2.416	2.076	910	303	196	268
Totaal tekstvelden	44	55	2.473	2124	952	382	236	294

TOTAAL in beeld gebracht	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
	779	838	14.689	11.800	12.405	4.214	2.801	2.361

SMP TOTAAL VT	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
conform af te doen	18.120	9.367	8.956	4.719	3.300	3.745	2.152	1.476
regulier toezicht	3.853	2.663	2.943	1565	1129	1385	948	745
fraude	142	128	148	75	75	119	80	59
Totaal beoordeeld	22.115	12.158	12.047	6.359	4.504	5.249	3.180	2.280

Buitenland	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
kantoorfoto's	72	62	227	304	346	248	165	163
fraude	186	118	705	505	739	559	457	378
pos verg	0	1	1	0	21	18	1	1
neg verg	0	1	1	2	1	8	2	1
Totaal in beeld gebracht	258	182	934	811	1.107	833	625	543

Lane of Fame

Persoonsgegevens

Buiten de resultaten gehouden

VT verzoek met een beoogde teruggave van meer dan 50 miljoen

Vraagt 6,7 miljoen dividendbelasting terug

Voor 2 jaar een fout VT verzoek met totaal 12 miljoen aan teruggaves

Voor oud jaar een vergissing van meer dan 1,3 miljoen

Via een gefingeerd RPGA van meer dan 15 miljoen waarschijnlijk nooit me

Vergist zich zo maar met een belang van € 4.119.481

Ook niet te weinig € 1.499.938

De ingediende aangifte zou een te betalen bedrag van 23,5 miljoen beteke

Claimt ongeveer 10 miljoen te veel aftrek hypotheekrente

Claimt ongeveer 5 miljoen te veel aftrek hypotheekrente

Probeert 1,75 miljoen dividendbelasting te innen

Knoeit in een papieren aangifte er op los waardoor een onterechte aanslag

Geeft een negatief resultaat van 9 miljoen van een aandelentransactie, wa

Wil via een gefingeerd loon van 1,8 miljoen en een studie van 6 miljoen ee

Door een negatief Resultaat Overige Werkzaamheden van ruim € 12 miljo

Via gefingeerde loon/LH claimde klant in aangifte 2016 een teruggave van

Claimt € 99.999.999 LH en een RPGA van € 999.999.999 in de laatste aan

POORTWACHTER

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
7	1	0	0	610	€ 1.563.358
46	6	0	0	513	€ 3.590.554
547	-5.668	0	0	10.781	€ 14.996.317
317	-1.351	0	0	5.912	€ 27.856.925
34	15	0	0	1.017	€ 3.229.848
3	3	0	0	232	€ 875.256
77	57	0	0	734	€ 3.473.477
1.031	-6.937	0	0	19.799	€ 55.585.735

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal
550	8.045	0	0	29.726

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
154	10	0	0	479	€ 5.058.427
214	267	0	0	3.348	€ 16.787.181
73	50	0	0	3.162	€ 61.749.947
674	422	0	0	12.497	€ 84.627.714
1.115	749	0	0	19.486	€ 168.223.269

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
9	5	0	0	405	€ 908.926
220	143	0	0	6.532	€ 10.306.880
229	148	0	0	6.937	€ 11.215.806

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
2.375	-6.040	0	0	46.222	€ 235.024.810

Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL	% administratief
1.851	1.275	0	0	54.961	0,756
873	709	0	0	16.813	
80	60	0	0	966	
2.804	2.044	0	0	72.740	

Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL	Belang
148	126			1861	€ 5.017.998
264	191			4102	€ 4.258.373
0	0			43	€ 544.828
0	0			16	€ 327.439
412	317			6.022	€ 10.148.638

FRAUDE	Jan
Georganiseerde fraude 2	0
Individuele fraude 2015	0
DA oude jaren	151
VT-proces 2015	10
VT-proces 2016	17
Tekstvelden fraude 2014	8
Totaal fraude	186

Gedeblokkeerde AKI 10 Jan	aantal
	173

Vergissingen in DA	Jan
Oude jaren neg correctie	30
Oude jaren pos correctie	473
2015 neg correctie	0
2015 pos correctie	0
Totaal Vergissingen	503

Tekstvelden	Jan
Regulier toezicht 2014	48
Regulier toezicht 2015	0
Totaal tekstvelden	48

TOTAAL in beeld gebra Jan	
	737

SMP TOTAAL VT	Jan
conform af te doen	5.481
regulier toezicht	1.713
fraude	27
Totaal beoordeeld	7.221

BUITENLAND	juni
fraude	aantal 843

KT buitenland	244
vergis. Neg. Correctie	16
vergis. Pos. Correctie	22
Totaal	1125
Totaal	1407

ruim € 86 miljoen. Is inmiddels geëmigreerd. Vond belastingdruk in NL schijbaar te hoog.

2016 exclusief buitenland

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Totaal	
0	2.644	1.813	3.904		218	56	232	216	9.162
0	2.570	1.224	392		340	173	103	63	4.990
131	125	192	159		172	162	71	26	1.275
44	15	4	0		9	0	1	0	83
33	39	9	36		57	22	42	24	309
10	1	2	26		20	6	1	0	74
218	5.394	3.244	4.517		816	419	450	329	15.893

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Totaal	
181	74	5.668	38.337		3.499	2.177	2.170	1.250	54.970

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Totaal	
81	80	39	83		66	69	26	16	514
395	311	228	380		135	375	155	193	2.938
0	653	363	893		367	130	125	96	2.692
0	1.236	627	1394		1548	365	451	403	6.383
476	2.280	1.257	2.750		2.116	939	757	708	12.527

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Totaal	
53	56	54	87		31	21	1	0	351
0	3.616	2538	646		344	68	121	119	7.533
53	3.672	2.592	733		375	89	122	119	7.884

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Totaal	
747	11.346	7.093	8.000		3.307	1.447	1.329	1.156	36.304

Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	TOTAAL	
17.845	16.513	5314	2938		6451	2224	1669	1867	62.024
4.258	4.283	1434	1113		2006	1007	666	993	18.234
77	54	13	36		66	22	43	24	392
22.180	20.850	6761	4087		8523	3253	2378	2884	80.650

	juli		aug		sept		okt	TOTAAL			
belang	aantal	belang	aantal	belang	aantal	belang	aantal	aantal			
€	690.842	329	€	290.976	528	€	412.529	153	####	210	2.063

€ 567.475	187	€ 1.381.427	161	€ 1.201.418	269	####	201	1.062
€ 742.578	6	€ 45.661	3	€ 6.999	0	€ -	1	26
€ 176.536	9	€ 21.023	8	€ 62.294	2	####	2	43
€ 2.177.431	531	€ 1.739.087	700	€ 1.683.240	424	####	414	3.194
€ 3.664.020	733	€ 3.187.198			2140			€ 6.851.218

Belang	
€	7.342.787
€	27.195.074
€	5.599.954
€	523.627
€	1.391.527
€	115.725
€	42.168.694

Belang	
€	3.745.728
€	14.428.033
€	16.871.809
€	106.082.354
€	141.127.924

Belang	
€	316.336
€	9.619.775
€	9.936.111

Belang	
€	193.232.729

% administratief

0,769051

belang	
€	1.587.524

€	3.475.760
€	796.123
€	304.827
€	6.164.234

Resultaten Poortwachters	Aantal 2012	Belang in 2012	Aantal 2013	Belang 2013
Oude jaren	9.821	€ 70.924.464	10.469	€ 52.025.857
Actuele belastingjaar	16.514	€ 55.821.083	13.773	€ 67.936.675
Verzoeken voorlopige teruggave	565	€ 5.108.995	564	€ 2.902.760
Tekstvelden fraude 2014				
Totaal FRAUDE	26.900	€ 131.854.542	24.806	€ 122.865.292
Herstelde vergissingen	2.850	€ 48.060.554	5.180	€ 48.549.164
Tekstvelden regulier toezicht			12.125	€ 18.599.569
Totaal Toezicht	2.850	€ 48.060.554	17.305	€ 67.148.733
TOTAAL	29.750	€ 179.915.096	42.111	€ 190.014.025

Aantal 2014	Belang 2014	Aantal 2015	Belang 2015	Aantal 2016	Belang 2016
4.106	€ 23.524.727	2.565	€ 13.734.454	1.565	€ 6.512.806
15.302	€ 43.225.248	25.740	€ 52.529.894	18.356	€ 47.168.160
1.500	€ 13.720.084	1.075	€ 10.376.989	484	€ 2.210.698
9.661	€ 32.892.203	11.539	€ 90.990.578	74	€ 115.725
30.569	€ 113.362.262	40.919	€ 167.631.915	20.479	€ 56.007.389
3.943	€ 66.670.945	16.012	€ 54.300.010	14.822	€ 160.683.820
15.328	€ 11.863.511	11.538	€ 12.257.202	8.033	€ 10.211.966
19.271	€ 78.534.456	27.550	€ 66.557.212	22.855	€ 170.895.786
49.840	€ 191.896.718	68.469	€ 234.189.127	43.334	€ 226.903.175

1-nov-17 Belang 2017

2140	€	8.383.760
16.693	€	42.853.242
966	€	4.348.733
	€	-
19.799	€	55.585.735

19.486	€	168.223.269
---------------	----------	--------------------

6.937	€	11.215.806
-------	---	------------

26.423	€	179.439.075
---------------	----------	--------------------

46.222	€	235.024.810
---------------	----------	--------------------

Fraude DA oud

Maand	Jaar 2011	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014	Totaal	Belang
Januari	6	2	16	35	59	€ 156.953
Februari	5	7	26	24	62	€ 300.949
Maart		8	75	212	295	€ 1.295.259
April		8	45	113	166	€ 419.425
Mei		19	54	115	188	€ 434.478
Juni		7	39	44	90	€ 182.523
Juli		1	21	23	45	€ 135.562
augustus		2	25	36	63	€ 160.727
september		2	15	17	34	€ 96.605
oktober			10	5	15	€ 47.367
november						€ -
december						€ -
Totaal	11	56	326	624	1.017	€ 3.229.848

Fraude DA 2015

TOTAAL	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	11 €	45.414	51 €	70.725	17
Februari	8 €	274.406	74 €	154.917	46
Maart	8 €	59.243	59 €	148.601	56
April	8 €	48.195	72 €	121.265	37
Mei	10 €	65.924	135 €	142.771	28
Juni	20 €	145.968	77 €	143.925	39
Juli	1 €	871	59 €	95.532	20
augustus	1 €	759	8 €	9.018	23
september	0 €	-	7 €	22.459	0
oktober	0 €	-	1 €	13.365	0
november	0 €	-	0 €	-	0
december	0 €	-	0 €	-	0
Totaal	67 €	640.780	543 €	922.578	266

AKI	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	3 €	4.235	40 €	43.744	0
Februari	2 €	11.340	49 €	52.478	0
Maart	7 €	55.493	38 €	51.321	0
April	2 €	3.488	52 €	40.756	0
Mei	1 €	1.273	59 €	40.670	0
Juni	4 €	14.149	32 €	48.384	0
Juli	1 €	871	31 €	35.407	0
augustus	0 €	-	6 €	7.966	0
september	€	-	0 €	-	0
oktober	€	-	0 €	-	0
november	€	-	0 €	-	0
december	€	-	0 €	-	0
Totaal	20 €	90.849	307 €	320.726	0

Papier	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	€	-	€	-	1
Februari	€	-	€	-	1
Maart	0 €	-	0 €	-	6
April	0 €	-	0 €	-	1
Mei	0 €	-	0 €	-	1
Juni	0 €	-	0 €	-	1
Juli	€	-	€	-	1
augustus	0 €	-	0 €	-	1
september	€	-	€	-	1
oktober	€	-	€	-	1
november	€	-	€	-	1
december	€	-	€	-	1
Totaal	€	-	0 €	-	12

Electronisch	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	4 €	19.912	0 €	-	11
Februari	5 €	260.993	5 €	78.417	11
Maart	1 €	3.750	6 €	90.286	27
April	6 €	44.707	3 €	17.026	14
Mei	9 €	64.651	34 €	78.330	19
Juni	15 €	130.933	6 €	45.071	20
Juli	0 €	-	1 €	7.863	13
augustus	0 €	-	0 €	-	10

september	0 €	-	0 €	-	0
oktober	0 €	-	0 €	-	0
november	0 €	-	0 €	-	0
december	0 €	-	0 €	-	0
Totaal	40 €	524.946	55 €	316.993	125

Restgroep	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	2 €	8.701	1 €	20.705	3
Februari	0 €	-	2 €	12.540	5
Maart	0 €	-	2 €	2.119	11
April	0 €	-	0 €	-	7
Mei	0 €	-	0 €	-	7
Juni	0 €	-	4 €	19.874	3
Juli	0 €	-	1 €	13.117	2
augustus	0 €	-	0 €	-	3
september	0 €	-	0 €	-	
oktober	0 €	-	0 €	-	
november	0 €	-	0 €	-	
december	0 €	-	0 €	-	
Totaal	2 €	8.701	10 €	68.355	41

Hot-Hor	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	1 €	11.355	0 €	-	2
Februari	€	-	€	-	29
Maart	€	-	€	-	11
April	0 €	-	0 €	-	4
Mei	0 €	-	0 €	-	1
Juni	0 €	-	0 €	-	1
Juli	0 €	-	0 €	-	0
augustus	0 €	-	0 €	-	0
september	€	-	€	-	
oktober	€	-	€	-	
november	€	-	€	-	
december	€	-	€	-	
Totaal	€	11.355	0 €	-	48

tekstvelden	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	1 €	1.211	10 €	6.276	0
Februari	1 €	2.073	18 €	11.482	
Maart	0 €	-	13 €	4.875	1
April	0 €	-	17 €	63.483	11
Mei	0 €	-	42 €	23.771	0
Juni	1 €	886	35 €	30.596	14
Juli	0 €	-	26 €	39.145	5
augustus	1 €	759	2 €	1.052	9
september	€	-	€	-	
oktober	€	-	€	-	
november	€	-	€	-	
december	€	-	€	-	
Totaal	4 €	4.929	163 €	180.680	40

belang	IFZB	belang	Totaal georg fraude	Belang
€ 166.896		7 € 17.541		62 € 116.139
€ 455.944		23 € 32.493		82 € 429.323
€ 1.270.435		35 € 130.154		67 € 207.844
€ 301.481		10 € 17.110		80 € 169.460
€ 179.254		20 € 41.599	145 € 208.695	€ 208.695
€ 263.554		55 € 97.999	97 € 289.893	€ 289.893
€ 285.259		25 € 34.048	60 € 96.403	€ 96.403
€ 275.429		20 € 21.358	9 € 9.777	€ 9.777
€ -		46 € 75.302	7 € 22.459	€ 22.459
€ -		6 € 12.807	1 € 13.365	€ 13.365
€ -		0 € -	0 € -	€ -
€ -		0 € -	0 € -	€ -
€ 3.198.252		247 € 392.302	610 € 1.563.358	€ 1.563.358

belang	IFZB	belang
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		0 € -

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang
€ 750		0 € -		1 € 750
€ 12.554		0 € -		1 € 12.554
€ 20.505		1 € 5.431		7 € 25.936
€ 2.026		0 € -		1 € 2.026
€ 4.644		0 € -		1 € 4.644
€ 2.335		0 € -		1 € 2.335
€ -		0 € -		0 € -
€ 3.898		1 € 1.704		2 € 5.602
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ 46.712		2 € 7.135		14 € 53.847

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang
€ 116.789		1 € 3.953		16 € 140.654
€ 37.629		1 € 4.581		22 € 381.620
€ 1.025.928		9 € 44.985		43 € 1.164.949
€ 155.563		0 € -		23 € 217.296
€ 126.073		8 € 23.675		70 € 292.729
€ 192.181		0 € -		41 € 368.185
€ 235.579		3 € 14.244		17 € 257.686
€ 104.385		0 € -		10 € 104.385

€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	1.994.127	22 €	91.438	242 €	2.927.504

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	11.465	5 €	12.979	€	53.850
€	29.416	18 €	23.768	25 €	65.724
€	24.272	21 €	15.104	34 €	41.495
€	14.443	7 €	11.809	14 €	26.252
€	28.265	5 €	7.741	12 €	36.006
€	14.640	17 €	60.107	24 €	94.621
€	7.083	8 €	5.442	11 €	25.642
€	99.670	1 €	6.200	4 €	105.870
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	229.254	82 €	143.150	124 €	449.460

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	37.892	0 €	-	3 €	49.247
€	376.345	2 €	2.319	31 €	378.664
€	77.231	€	-	11 €	77.231
€	120.641	0 €	-	4 €	120.641
€	20.272	0 €	-	1 €	20.272
€	13.961	0 €	-	1 €	13.961
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	646.342	€	2.319	51 €	660.016

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	-	1 €	609	12 €	8.096
		2 €	1.825	21 €	15.380
€	122.499	4 €	64.634	18 €	192.008
€	8.808	3 €	5.301	31 €	77.592
€	-	7 €	10.183	49 €	33.954
€	40.437	38 €	37.892	88 €	109.811
€	42.597	14 €	14.362	45 €	96.104
€	67.476	18 €	13.454	30 €	82.741
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	281.817	87 €	148.260	294 €	615.686

Totaal indiv fraude	Belang	
24	€	184.437
69	€	488.437
91	€	1.400.589
47	€	318.591
48	€	220.853
94	€	361.553
45	€	319.307
43	€	296.787
46	€	75.302
6	€	12.807
0	€	-
0	€	-
513	€	3.590.554

aantal AKI percentage inkeer

2016

TOTAAL	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	394	€ 1.336.776	6063	€ 4.236.410	1031	€ 6.806.853	1675
April	177	€ 824.966	4331	€ 3.534.617	387	€ 4.125.544	1127
Mei	140	€ 218.737	2358	€ 2.517.644	310	€ 2.073.322	931
Juni	93	€ 463.310	990	€ 1.161.647	255	€ 2.939.388	464
Juli	73	€ 537.583	634	€ 740.643	214	€ 864.302	176
augustus	59	€ 150.406	590	€ 745.626	154	€ 1.056.363	222
september	37	€ 42.971	510	€ 908.603	113	€ 641.834	204
oktober	34	€ 61.851	322	€ 484.208	71	€ 393.179	134
november	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
december	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
Totaal	1007	€ 3.636.600	15.798	€ 14.329.398	2.535	€ 18.900.785	4.933
Cees	-71	€ -32.000	-2.837	€ -1.400.000	-173	€ -61.000	-1.393
Yolanda	0		-3.116	€ -1.537.681			
	936	€ 3.604.600	9.845	€ 11.391.717	2.362	€ 18.839.785	3.540

Papier	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart		€ -		€ -		€ -	
April	0	€ -	0	€ -	1	€ 1.982	1
Mei	0	€ -	0	€ -	4	€ 11.689	8
Juni	0	€ -	0	€ -	0	€ -	7
Juli	0	€ -	0	€ -	3	€ 101.034	1
augustus	1	€ 4.000	0	€ -	2	€ 6.180	1
september	0	€ -	0	€ -	2	€ 8.129	9
oktober		€ -		€ -	1	€ 702	
november		€ -		€ -		€ -	
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	1	€ 4.000	0	€ -	13	€ 129.716	27

Electronis	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	24	€ 153.203	34	€ 121.977	329	€ 2.821.144	118
April	21	€ 140.654	60	€ 208.636	131	€ 900.578	97
Mei	12	€ 47.754	6	€ 13.046	67	€ 367.945	23
Juni	30	€ 88.446	8	€ 118.670	87	€ 639.336	14
Juli	11	€ 130.505	1	€ 2.893	45	€ 311.203	4
augustus	7	€ 35.203	1	€ 2.878	45	€ 393.154	9
september	5	€ 14.809	4	€ 16.473	26	€ 238.472	16
oktober	4	€ 21.087	1	€ 3.738	15	€ 79.477	1
november		€ -		€ -		€ -	
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	114	€ 631.661	115	€ 488.311	745	€ 5.751.309	282

Restgroep	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	10	€ 71.259	13	€ 24.400	138	€ 471.894	639
April	5	€ 31.818	22	€ 75.922	96	€ 568.952	344
Mei	3	€ 7.791	8	€ 33.761	70	€ 362.613	270
Juni	2	€ 16.691	3	€ 4.062	48	€ 233.006	112
Juli	1	€ 28.049	0	€ -	77	€ 98.052	40
augustus	2	€ 6.807	4	€ 3.527	17	€ 39.184	28
september	1	€ 460	2	€ 2.607	15	€ 114.666	32
oktober	1	€ 1.946	0	€ -	8	€ 23.616	19
november		€ -		€ -		€ -	
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	25	€ 164.821	52	€ 144.279	469	€ 1.911.983	1484

Hot-Hor	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		0 €	-	0 €	-	3 €	10.377	1
April		0 €	-	1 €	6.965	4 €	82.021 €	-
Mei		€	-	€	-	€	-	-
Juni		1 €	20.116	0 €	-	1 €	14.949 €	1
Juli		0 €	-	0 €	-	2 €	34.166 €	-
augustus		3 €	59.484	0 €	-	15 €	339.098	0
september		0 €	-	0 €	-	0 €	- €	-
oktober		€	-	€	-	€	-	-
november		€	-	€	-	€	-	-
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		4 €	79.600	1 €	6.965	25 €	480.611 €	2

tekstvelde	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		73 €	257.885	1139 €	509.503	417 €	2.882.748	526
April		5 €	198.660	681 €	344.693	94 €	2.225.963	432
Mei		19 €	74.081	508 €	425.350	130 €	1.108.040	454
Juni		9 €	119.847	225 €	274.383	86 €	1.899.583	263
Juli		9 €	36.921	108 €	173.031	68 €	260.277 €	97
augustus		2 €	8.983	63 €	136.971	49 €	165.601 €	142
september		0 €	-	87 €	151.677	52 €	178.392 €	105
oktober		1 €	10.170	32 €	110.170	40 €	220.648 €	78
november		€	-	€	-	€	-	-
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		118 €	706.547	2.843 €	2.125.778	936 €	8.941.252	2097

AKI elect	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		236 €	700.494	4254 €	2.690.318	144 €	620.690	391
April		110 €	230.835	2783 €	1.926.816	60 €	345.009	253
Mei		66 €	1.386	1386 €	1.214.986	37 €	220.048	169
Juni		43 €	133.357	608 €	514.494	31 €	143.198	55
Juli		44 €	107.482	420 €	334.237	17 €	56.002	34
augustus		33 €	369	369 €	307.912	26 €	113.146	40
september		22 €	289	289 €	479.691	18 €	102.175	37
oktober		24 €	219	219 €	250.010	7 €	68.736	21
november		€	-	€	-	€	-	-
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		578 €	1.174.431	10328 €	7.718.464	340 €	1.669.004	1000

Aki pap	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		0	0	0	0	0	0	0
April		1 €	8.665	55 €	39.425	1 €	1.039	0
Mei		26 €	42.426	201 €	183.637	2 €	2.987	7
Juni		1 €	8.170	4 €	3.384	0 €	-	10
Juli		3 €	4.124	16 €	20.830	1 €	1.068	0
augustus		1 €	35	35 €	43.655	0 €	-	1
september		3 €	13	13 €	16.450	0 €	-	4
oktober		1 €	1.200	3 €	2.262	0 €	-	0
november		0 €	-	€	-	€	-	-
december		0 €	-	€	-	€	-	-
Totaal		36 €	64.633	327 €	309.643	4 €	5.094	22

neg ROW	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		51 €	153.935	623 €	890.212	0 €	-	0
April		35 €	214.334	729 €	932.160	0 €	-	0
Mei		14 €	45.299	450 €	646.864	0 €	-	0

Juni	7 €	76.683	146 €	246.654	2 €	9.316	2
Juli	5 €	230.502	105 €	209.652	1 €	2.500	0
augustus	10 €	35.525	153 €	250.683	0 €	-	1
september	6 €	27.400	128 €	241.705	0 €	-	1
oktober	3 €	27.229	70 €	118.028	0 €	-	15
november	€	-	€	-	€	-	
december	€	-	€	-	€	-	
Totaal	131 €	810.907	2404 €	3.535.958	€	11.816 €	19

belang	Totaal gec Belang		Totaal ind Belang	
€ 3.248.411	6.457	€ 5.573.186	2.706	€ 10.055.264
€ 2.270.541	4.508	€ 4.359.583	1.514	€ 6.396.085
€ 2.024.572	2.498	€ 2.736.381	1.241	€ 4.097.894
€ 714.301	1.083	€ 1.624.957	719	€ 3.653.689
€ 346.097	707	€ 1.278.226	390	€ 1.210.399
€ 383.087	649	€ 896.032	376	€ 1.439.450
€ 390.100	547	€ 951.574	317	€ 1.031.934
€ 342.031	356	€ 546.059	205	€ 735.210
€ -	0	€ -	0	€ -
€ -	0	€ -	0	€ -
€ 9.719.140	16.805	€ 17.965.998	7.468	€ 28.619.925
€ -702.000	-2.908	€ -1.432.000	-1.566	€ 763.000-
	-3.116	€ -1.537.681		
€ 9.017.140	10.781	€ 14.996.317	5.902	€ 27.856.925

belang	Totaal aan belang	
€ -	0	€ -
€ 620	2	€ 2.602
€ 28.747	12	€ 40.436
€ 11.996	7	€ 11.996
€ 8.431	4	€ 109.465
€ 521	4	€ 10.701
€ 25.458	11	€ 33.587
€ -	1	€ 702
€ -	0	€ -
€ -	0	€ -
€ 75.773	41	€ 209.489

belang	Totaal aan belang	
€ 714.929	505	€ 3.811.253
€ 489.714	309	€ 1.739.582
€ 92.670	108	€ 521.415
€ 61.508	139	€ 907.960
€ 81.714	61	€ 526.315
€ 60.225	62	€ 491.460
€ 87.788	51	€ 357.542
€ 6.168	21	€ 110.470
€ -	0	€ -
€ -	0	€ -
€ 1.594.716	1256	€ 8.465.997

belang	Totaal aan belang	
€ 1.287.162	800	€ 1.854.715
€ 573.098	467	€ 1.249.790
€ 428.791	351	€ 832.956
€ 233.766	165	€ 487.525
€ 100.250	118	€ 226.351
€ 72.403	51	€ 121.921
€ 49.106	50	€ 166.839
€ 104.889	28	€ 130.451
€ -	0	€ -
€ -	0	€ -
€ 2.849.465	2030	€ 5.070.548

belang	Totaal aan belang	
€ 18.161	4 €	28.538
€ -	5 €	88.986
€ -	0 €	-
€ 2.700	3 €	37.765
€ -	2 €	34.166
€ -	18 €	398.582
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ 20.861	32 €	588.037

belang	Totaal aan belang	
€ 867.552	2.155 €	4.517.688
€ 872.355	1.212 €	3.641.671
€ 1.238.893	1111 €	2.846.364
€ 307.987	583 €	2.601.800
€ 128.398	282 €	598.627
€ 203.377	256 €	514.932
€ 166.231	244 €	496.300
€ 130.197	151 €	471.185
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ 3.914.990	5.994 €	15.688.567

belang	Totaal aan belang	
€ 360.607	5.025 €	4.372.109
€ 334.754	3.206 €	2.837.414
€ 225.850	1.658 €	1.662.270
€ 77.678	737 €	868.727
€ 27.304	515 €	525.025
€ 44.908	468 €	466.335
€ 52.788	366 €	634.943
€ 52.193	271 €	371.158
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ 1.176.082	12.246 €	11.737.981

belang	Totaal aan belang	
0	0	0
€ -	57 €	49.129
€ 9.621	236 €	238.671
€ 13.736	15 €	25.290
€ -	20 €	26.022
€ 862	37 €	44.552
€ 8.117	20 €	24.580
€ -	4 €	3.462
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ 32336	389 €	411.706

belang	Totaal aan belang	
€ -	674 €	1.044.147
€ -	764 €	1.146.494
€ -	464 €	692.163

€	4.930	157 €	337.583
€	-	111 €	442.654
€	791	164 €	286.999
€	612	135 €	269.717
€	48.584	88 €	193.841
€	-	0 €	-
€	-	0 €	-
€	54.917	2557 €	4.413.598

VT-verzoeken

2015	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		94	106	163	98	17	-
regulier toezicht		43	39	88	50	9	-
fraude		-	3	1	2	-	-
Totaal beoordeeld		137	148	252	150	26	-
Fiscaal belang fraude	€	-	€ 4.705	€ 900	€ 5.194	€ -	-

2016	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		848	996	1.844	832	1.258	1.270
regulier toezicht		456	545	904	339	387	270
fraude		28	50	69	19	32	11
Totaal beoordeeld		1.332	1.591	2.817	1.190	1.677	1.551
Fiscaal belang fraude	€	55.593	€ 137.522	€ 237.677	€ 75.989	€ 265.907	€ 31.835

2017	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		17.178	8.265	6.949	3.789	2.025	2.475
regulier toezicht		3.354	2.079	1.951	1.176	733	1.115
fraude		114	75	78	54	43	108
Totaal beoordeeld		20.646	10.419	8.978	5.019	2.794	3.698
Fiscaal belang fraude	€	948.431	€ 223.796	€ 253.432	€ 399.183	€ 324.313	€ 379.734

TOTAAL VT	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		18.120	9.367	8.956	4.719	3.300	3.745
regulier toezicht		3.853	2.663	2.943	1.565	1.129	1.385
fraude		142	128	148	75	75	119
Totaal beoordeeld		22.115	12.158	12.047	6.359	4.504	5.249
Fiscaal belang fraude	€	1.004.024	€ 366.023	€ 492.009	€ 480.366	€ 590.220	€ 411.569

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
-						478
-						229
-						6
-						713
€ -						€ 10.799

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
556	440	532	313			8.889
187	104	113	87			3.392
6	5	3	3			226
749	549	648	403			12.507
€ 23.884	€ 19.801	€ 9.494	€ 6.755			€ 864.457

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
1.596	1.036	1.319	962			45.594
761	641	760	622			13.192
74	54	77	57			734
2.431	1.731	2.156	1.641			59.513
€ 276.618	€ 318.279	€ 184.449	€ 165.242			€ 3.473.477

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
2.152	1.476	1.851	1.275		-	54.961
948	745	873	709		-	16.813
80	59	80	60		-	966
3.180	2.280	2.804	2.044		-	72.740
€ 300.502	€ 338.080	€ 193.943	€ 171.997	€ -	€ -	€ 4.348.733

fraude oude jaren
€ 875.256

Door UAL herstelde vergissingen in het jaar 2017

Maand	2016	aantal pos.corr.	belang	aantal neg.corr.	belang
Januari		0	€ -	0	€ -
februari		0	€ -	0	€ -
maart		1.710	7.736.885	146	1.143.467
april		2.197	10.469.092	598	6.910.668
mei		5.063	40.338.186	1.741	25.667.485
juni		1.000	13.934.221	266	7.030.362
juli		840	3.665.702	178	4.972.069
augustus		591	3.767.585	110	4.410.169
september		674	2.351.226	73	9.590.498
oktober		422	2.364.817	50	2.025.229
november		0	0	0	0
december		0	0	0	0
totaal		12.497	€ 84.627.714	3.162	€ 61.749.947

vergissingen 2016 maart

	positief	belang	negatief	belang
papier	0	€ -	0	€ -
electronisch	802	€ 2.794.962	88	€ 477.675
restgroep	0		0	
Hot-HOR	0		2	€ 588.864
AKI	0		0	
AKI papier	0		0	
Tekstveld	908	€ 4.941.923	56	€ 76.928
Neg. ROW	0			
Totaal	1.710	€ 7.736.885	146	€ 1.143.467

vergissingen 2016 april

	positief	belang	negatief	belang
papier	827	€ 4.569.692	473	€ 3.301.490
electronisch	608	€ 3.906.962	47	€ 201.761
restgroep	1	€ 37.604	0	€ -
Hot-HOR	15	€ 294.983	14	€ 3.289.342
AKI pap	0	€ -	0	€ -
AKI elec	0	€ -	0	€ -
Tekstveld	746	€ 1.659.851	64	€ 118.075
Totaal	2.197	€ 10.469.092	598	€ 6.910.668

vergissingen 2016 mei

	positief	belang	negatief	belang
papier	3.871	€ 33.228.686	1.572	€ 8.784.078
electronisch	671	€ 3.919.075	30	€ 64.597
restgroep	2	€ 958	0	€ -
Hot-HOR	101	€ 1.952.374	68	€ 16.703.953
AKI pap	0	€ -	0	€ -
AKI elec	0	€ -	3	€ 6.333
Tekstveld	418	€ 1.237.093	68	€ 108.524
Totaal	5.063	€ 40.338.186	1.741	€ 25.667.485

vergissingen 2016 juni

	positief	belang	negatief	belang
papier	375	€ 1.034.374	116	€ 616.935

electronisch	317	€	1.857.241	55	€	309.621
restgroep	0	€	-	0	€	-
Hot-HOR	98	€	9.348.031	89	€	6.091.719
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	1	€	3.203
Tekstveld	210	€	1.694.575	5	€	8.884
Totaal	1.000	€	13.934.221	266	€	7.030.362

vergissingen 2016 juli

	positief	belang	negatief	belang		
papier	410	€	2.054.256	161	€	2.609.833
electronisch	247	€	1.195.488	8	€	12.895
restgroep	1	€	2.451	0	€	-
Hot-HOR	8	€	238.898	3	€	2.346.383
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	174	€	174.609	6	€	2.958
Totaal	840	€	3.665.702	178	€	4.972.069

vergissingen 2016 augustus

	positief	belang	negatief	belang		
papier	268	€	755.218	64	€	960.076
electronisch	176	€	930.074	23	€	98.485
restgroep	3	€	3.236	0	€	-
Hot-HOR	24	€	1.941.182	22	€	3.350.978
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	120	€	137.875	1	€	630
Totaal	591	€	3.767.585	110	€	4.410.169

vergissingen 2016 september

	positief	belang	negatief	belang		
papier	348	€	999.334	43	€	566.549
electronisch	168	€	661.400	7	€	59.269
restgroep	0	€	-	0	€	-
Hot-HOR	16	€	514.165	11	€	8.945.917
AKI pap	0	€	-	1	€	8.705
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	142	€	176.327	11	€	10.058
Totaal	674	€	2.351.226	73	€	9.590.498

vergissingen 2016 oktober

	positief	belang	negatief	belang		
papier	107	€	662.153	25	€	685.465
electronisch	179	€	1.076.213	0	€	-
restgroep	9	€	13.668	0	€	-
Hot-HOR	12	€	395.087	14	€	1.310.247
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	115	€	217.696	11	€	29.517
Totaal	422	€	2.364.817	50	€	2.025.229

vergissingen 2016 november

	positief	belang	negatief	belang		
papier	0	€	-	0	€	-

electronisch	0 €	-	0 €	-
restgroep	0 €	-	0 €	-
Hot-HOR	0 €	-	0 €	-
AKI pap	0 €	-	0 €	-
AKI elec	0 €	-	0 €	-
Tekstveld	0 €	-	0 €	-
Totaal	0 €	-	0 €	-

vergissingen 2016 december

	positief	belang	negatief	belang	
papier	0 €	-	0 €	-	-
electronisch	0 €	-	0 €	-	-
restgroep	0 €	-	0 €	-	-
Hot-HOR	0 €	-	0 €	-	-
AKI pap	0 €	-	0 €	-	-
AKI elec	0 €	-	0 €	-	-
Tekstveld	0 €	-	0 €	-	-
Totaal	0 €	-	0 €	-	-

Maand	2015	aantal pos.cc	belang
Januari		161	€ 807.450
februari		180	€ 888.448
maart		262	€ 1.849.321
april		204	€ 1.257.770
mei		159	€ 756.247
juni		162	€ 936.814
juli		107	€ 3.670.924
augustus		38	€ 447.964
september		102	€ 324.868
oktober		172	€ 1.126.098
november		0	€ -
december		0	€ -
totaal		1.547	12.065.904

vergissingen 2015 jan

	positief	belang	negatief
papier	68	€ 215.794	16
electronisch	83	€ 546.055	6
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	3	€ 27.315	10
AKI	0	€ -	0
Tekstveld	7	€ 18.286	0
Totaal	161	€ 807.450	32

vergissingen 2015 feb

	positief	belang	negatief
papier	44	€ 237.494	9
electronisch	133	€ 627.331	2
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	2	€ 19.981	2
AKI	0	€ -	0
Tekstveld	1	€ 3.642	0
Totaal	180	€ 888.448	13

vergissingen 2015 maart

	positief	belang	negatief
papier	47	€ 231.363	3
electronisch	211	€ 1.610.716	0
restgroep	1	€ 1.074	0
Hot-HOR	0		7
AKI	0		3
Tekstveld	3	€ 6.168	0
Totaal	262	€ 1.849.321	13

vergissingen 2015 april

	positief	belang	negatief
papier	61	€ 180.471	5

electronisch	137	€ 1.069.400	5
restgroep	0		1
Hot-HOR	0		0

AKI	0		0
Tekstveld	6	€ 7.899	0
Totaal	204	€ 1.257.770	11

vergissingen 2015 mei

	positief	belang	negatief
papier	30	€ 101.105	3
electronisch	107	€ 503.263	19
restgroep	3	€ 3.625	0
Hot-HOR	3	€ 6.050	8

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	16	€ 142.204	0
Totaal	159	€ 756.247	30

vergissingen 2015 juni

	positief	belang	negatief
papier	32	€ 124.787	3
electronisch	111	€ 564.445	8
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	13	€ 225.594	10

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	6	€ 21.988	0
Totaal	162	€ 936.814	21

vergissingen 2015 juli

	positief	belang	negatief
papier	17	€ 3.051.729	6
electronisch	81	€ 471.234	4
restgroep	0		0
Hot-HOR	7	€ 144.136	1

AKI	0		0
Tekstveld	2	€ 3.825	0
Totaal	107	€ 3.670.924	11

vergissingen 2015 augustus

	positief	belang	negatief
papier	14	€ 39.917	2
electronisch	12	€ 135.781	0
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	8	€ 262.270	0

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	4	€ 9.996	0
Totaal	38	€ 447.964	2

vergissingen 2015 september

	positief	belang	negatief
TOTAAL QUERIE	102	€ 324.868	40

electronisch	0	0
restgroep	0	0
Hot-HOR	0	102

AKI	0	0
Tekstveld	0	0
Totaal	102 €	324.868 142

vergissingen 2015 totaal querie

	positief	belang	negatief
oktober	172	€ 1.126.098	7
november	0	€ -	0
december	0	€ -	0

aantal neg.co belang

32	€	514.292
13	€	45.674
13	€	211.129
11	€	29.346
30	€	298.722
21	€	453.991
11	€	32.679
2	€	2.443
142	€	3.132.901
7	€	32.602
0	€	-
0	€	-
282	€	4.753.779

OUDERE JAREN

	aantal po:	belang	aantal ne:
Januari	228	€ 522.038	27
februari	216	€ 437.734	33
maart	279	€ 814.301	42
april	245	€ 661.474	31
mei	249	€ 565.888	16
juni	164	€ 452.026	17
juli	93	€ 347.075	9
augustus	120	€ 303.723	7
september	112	€ 264.936	12
oktober	95	€ 352.082	3
november			
december			
totaal	1801	€ 4.721.277	197

belang

€	49.589
€	17.910
€	-
€	446.793
€	-
€	-
€	514.292

belang

€	26.991
€	3.644
€	-
€	15.039
€	-
€	-
€	45.674

belang

€	4.484
€	-
€	-
€	192.401
€	14.244
€	211.129

belang

€	16.598
---	--------

€ 11.716
€ 1.032

€ 29.346

belang

€ 3.029
€ 50.993
€ -
€ 244.700

€ -

€ 298.722

belang

€ 2.775
€ 11.716
€ -
€ 439.500

€ -

€ 453.991

belang

€ 6.335
€ 5.500

€ 20.844

€ 32.679

belang

€ 2.443
€ -
€ -
€ -

€ -

€ -

€ 2.443

belang

€ 61.193

€ 3.071.708

€ 3.132.901

belang

€ 32.602

€ -

€ -

belang	Totaal oude jaren	aantal po:	belang	aantal ne:	belang
€ 47.926	Januari	389	€ 1.329.488	59	€ 562.218
€ 39.040	februari	396	€ 1.326.182	46	€ 84.714
€ 44.814	maart	541	€ 2.663.622	55	€ 255.943
€ 39.747	april	449	€ 1.919.244	42	€ 69.093
€ 41.651	mei	408	€ 1.322.135	46	€ 340.373
€ 51.946	juni	326	€ 1.388.840	38	€ 505.937
€ 10.525	juli	200	€ 4.017.999	20	€ 43.204
€ 7.087	augustus	158	€ 751.687	9	€ 9.530
€ 18.337	september	214	€ 589.804	154	€ 3.151.238
€ 3.575	oktober	267	€ 1.478.180	10	€ 36.177
	november	0	€ 0	0	€ -
	december	0	€ 0	0	€ -
€ 304.648	totaal	3.348	€ 16.787.181	479	€ 5.058.427

TEKSTVELDEN 2015

jan-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			1 €	1.211	4 €	2.139	0 €	-
ZORG			0 €	-	6 €	4.137	0 €	-
Totaal januari			1 €	1.211	10 €	6.276 €	- €	-
feb-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			0 €	-	7 €	2.625	0	0
ZORG			1 €	2.073	11 €	8.857	0	0
Totaal februari			1 €	2.073	18 €	11.482		
mrt-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			0 €	-	13 €	4.875	0	0
ZORG			0 €	-			1 €	122.499
Totaal maart			0 €	-	13 €	4.875	1 €	122.499
apr-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	3 €	46.890	0 €	-
GIFTEN			0 €	-	13 €	4.875	0	0
ZORG			0 €	-	1	11.718	11	8.808
Totaal april			0 €	-	17 €	63.483	11 €	8.808
mei-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	27 €	10.125	0	0
ZORG			0 €	-	15 €	13.646	0	0
Totaal mei			0 €	-	42 €	23.771	0	0
jun-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	18 €	6.800	0	0
ZORG			1 €	886	17 €	23.796	14 €	40.437
Totaal juni			1 €	886	35 €	30.596	14 €	40.437
jul-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	2 €	11.096	1 €	26.825
GIFTEN			0 €	-	9 €	3.375	0	0
ZORG			0 €	-	15 €	24.674	4 €	15.772
Totaal juli			0 €	-	26 €	39.145	5 €	42.597
aug-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	2 €	1.052	2	4484
ZORG			1 €	759	0 €	-	7	62992
totaal augustus			1 €	759 €	2 €	1.052	9 €	67.476

TOTAAL 2015

	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	5 €	57.986	1 €	26.825
GIFTEN			1 €	1.211	93 €	35.866	2 €	4.484
ZORG			3 €	3.718	65 €	86.828	37 €	250.508
TOTAAL Augustus 21			4 €	4.929	163 €	180.680	40 €	281.817

september

oktober

november

december

TOTAAL TEKSTVELDEN 2015 in 2017

TEKSTVELDEN 2016

mrt-16

	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			12 €	221.350	25 €	61.311	38 €	1.361.214
GIFTEN			0 €	-	862 €	316.300	7 €	43.077
ZORG			61 €	36.535	252 €	131.892	372 €	1.478.457
Totaal maart			73 €	257.885	1.139 €	509.503	417 €	2.882.748

apr-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		4 €	197.435	38 €	101.997	59 €	2.099.091
GIFTEN		0 €	-	640 €	240.000	1 €	4.000
ZORG		1 €	1.225	3 €	2.696	34 €	122.872
Totaal april		5 €	198.660	681 €	344.693	94 €	2.225.963

mei-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		4 €	22.956	41 €	166.072	39 €	933.721
GIFTEN		2 €	28.147	368 €	138.000	4 €	6.036
ZORG		13 €	22.978	99 €	121.278	87 €	168.283
Totaal mei		19 €	74.081	508 €	425.350	130 €	1.108.040

jun-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		6 €	117.906	36 €	186.392	22 €	1.612.683
GIFTEN		0 €	-	137 €	51.375	2 €	3.000
ZORG		3 €	1.941	52 €	36.616	62 €	283.900
Totaal juni		9 €	119.847	225 €	274.383	86 €	1.899.583

jul-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		5 €	33.541	34 €	135.534	8 €	115.925
GIFTEN		0 €	-	47 €	21.302	2 €	7.600
ZORG		4 €	3.380	27 €	16.195	58 €	136.752
Totaal juli		9 €	36.921	108 €	173.031	68 €	260.277

aug-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		0 €	-	14 €	100.250	4 €	25.917
GIFTEN		2 €	8.983	25 €	12.163	5 €	8.750
ZORG		0 €	-	24 €	24.558	40 €	130.934
totaal augustus		2 €	8.983	63 €	136.971	49 €	165.601

sep-16

	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING		0 €	-	34 €	110.425	1 €	34.625
GIFTEN		0 €	-	43 €	22.465	3 €	12.427
ZORG		0 €	-	10 €	18.787	48 €	131.340
totaal sept		0 €	-	87 €	151.677	52 €	178.392

okt-16	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang
EIGEN WONING	1 €	10.170		11 €	88.813	6 € 97.198
GIFTEN	0 €	-		13 €	10.246	2 € 4.646
ZORG	0 €	-		8 €	11.111	32 € 118.804
totaal okt	1 €	10.170		32 €	110.170	40 € 220.648
nov-16	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang
EIGEN WONING	0 €	-		€	-	€ -
GIFTEN	0 €	-		€	-	€ -
ZORG	0 €	-		€	-	€ -
totaal nov	0 €	-		0 €	-	0 € -
dec-16	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang
EIGEN WONING	0 €	-		€	-	€ -
GIFTEN	0 €	-		€	-	€ -
ZORG	0 €	-		€	-	€ -
totaal dec	0 €	-		0 €	-	0 € -
TOTAAL FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang
EIGEN WONING	32 €	603.358		233 €	950.794	177 € 6.280.374
GIFTEN	4 €	37.130		2135 €	811.851	26 € 89.536
ZORG	82 €	66.059		475 €	363.133	733 € 2.571.342
Totaal	118 €	706.547		2.843 €	2.125.778	936 € 8.941.252

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			11 €	32.381	
	0 €	-	25 €	9.375	
	1 €	609	8 €	18.236	
€	1 €	609	44 €	59.992	

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			15 €	32.243	
	0	0	34 €	12.750	
	2 €	1.825	6 €	10.789	
	2 €	1.825	55 €	55.782	

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			16 €	39.561	
	0	0	28 €	10.500	
	4 €	64.634	13 €	19.541	
	4 €	64.634	57 €	69.602	

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			14 €	70.845	
	1 €	3.474	28 €	10.500	
	0	0	6	14.133	
	2	1.827	48 €	95.478	
	3 €	5.301			

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			16 €	51.462	
	1 €	4.109	16 €	6.000	
	0 €	-	10 €	13.178	
	6 €	6.074	42 €	70.640	
	7 €	10.183			

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			40 €	171.508	
	1 €	6.000	30 €	11.250	
	0	0	9 €	20.542	
	37 €	31.892	79 €	203.300	
	38 €	37.892			

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			19 €	106.975	
			13 €	4.875	
	14 €	14.362	8 €	15.808	
	14 €	14.362	40 €	127.658	

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
			14 €	122.698	
	1	2840	2 €	750	
	2	2541	10 €	19.291	
	15	8073	26 €	142.739	
	18 €	13.454			

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
	4 €	16.423	145	€ 627.673	
	2 €	2.541	176	€ 66.000	
	81 €	129.296	70	€ 131.518	
	87 €	148.260	391	€ 825.191	
			9	€ 32.247	
			5	€ 51.488	
			0	€ -	
			0	€ -	
			405	€ 908.926	

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
	183 €	450.625	366	€ 2.247.938	
	64 €	84.257	1891	€ 747.281	
	279 €	332.670	159	€ 375.924	
	526 €	867.552	2.416	€ 3.371.143	

IFZB	belang		aantal	belang
	206 €	698.293	323	€ 2.014.598
	88 €	51.495	1.620	€ 632.861
	138 €	122.567	133	€ 374.040
	432 €	872.355	2.076	€ 3.021.499

IFZB	belang		aantal	belang
	178 €	954.808	149	€ 1.049.548
	59 €	104.905	685	€ 355.559
	217 €	179.180	76	€ 223.646
	454 €	1.238.893	910	€ 1.628.753

IFZB	belang		aantal	belang
	36 €	89.073	92	€ 444.294
	19 €	27.501	161	€ 60.375
	208 €	191.413	50	€ 176.309
	263 €	307.987	303	€ 680.978

IFZB	belang		aantal	belang
	11 €	23.766	52	€ 233.106
	5 €	15.046	107	€ 40.125
	81 €	89.586	37	€ 171.613
	97 €	128.398	196	€ 444.844

IFZB	belang		aantal	belang
	23 €	57.413	49	€ 256.725
	18 €	22.531	165	€ 63.200
	101 €	123.433	54	€ 113.094
	142 €	203.377	268	€ 433.019

IFZB	belang		aantal	belang
	31 €	81.386	49	€ 202.260
	10 €	11.023	152	€ 60.736
	64 €	73.822	19	€ 72.100
	105 €	166.231	220	€ 335.096

IFZB	belang			
	25 €	55.110	58 €	276.991
	7 €	11.002	62 €	24.523
	46 €	64.085	23 €	90.034
	78 €	130.197	143 €	391.548

IFZB	belang			
	€	-	0 €	-
	€	-	0 €	-
	€	-	0 €	-
	0 €	-	0 €	-

IFZB	belang			
	€	-	0 €	-
	€	-	0 €	-
	€	-	0 €	-
	0 €	-	0 €	-

IFZB	belang	TEKSTVELDEN	aantal	belang	TOTAAL
	693 €	2.410.474	1.138	€ 6.725.460	
	270	327.760	4.843	€ 1.984.660	
	1.134	1.176.756	551	€ 1.596.760	
	2.097 €	3.914.990	6.532	€ 10.306.880	

aantal	belang
11 €	32.381
30 €	12.725
15 €	22.982
56 €	68.088

aantal	belang
15 €	32.243
41 €	15.375
20 €	23.544
76 €	71.162

aantal	belang
16 €	39.561
41 €	5.625
18 €	206.674
75 €	261.610

aantal	belang
18 €	121.209
41 €	5.625
20 €	13.050
79 €	173.070

aantal	belang
17 €	55.571
43 €	-4.125
31 €	5.606
91 €	104.594

aantal	belang
41 €	177.508
48 €	4.450
78 €	69.961
167 €	313.111

aantal	belang
22 €	144.896
22 €	1.500
41 €	21.268
85 €	127.658

aantal	belang
15 €	125.538
8 €	6.723
33 €	91.115
56 €	143.498

aantal	belang
155 €	728.907
274 €	47.898
256 €	454.200
685 €	1.262.791

aantal	belang
624 €	4.342.438
2.824 €	1.190.915
1.123 €	2.355.478
4.571 €	7.888.831

630 €	5.111.414
2.349 €	928.356
309 €	623.400
3.288 €	6.663.170

411 €	3.127.105
1.118 €	632.647
492 €	715.365
2.021 €	4.475.117

192 €	2.450.348
319 €	142.251
375 €	690.179
886 €	3.282.778

110 €	541.872
161 €	84.073
207 €	417.526
478 €	1.043.471

90 €	440.305
215 €	115.627
219 €	392.019
524 €	947.951

115 €	428.696
208 €	106.651
141 €	296.049
464 €	831.396

101 €	528.282
84 €	50.417
109 €	284.034
294 €	862.733

0 €	-
0 €	-
0 €	-
0 €	-

0 €	-
0 €	-
0 €	-
0 €	-

aantal	belang
2.273 €	16.970.460
7.278 €	3.250.937
2.975 €	5.774.050
12.526 €	25.995.447

	KT		FRAUDE		verg. pos		verg. neg
Januari	72	€ 167.026	186	€ 257.044			
februari	62	€ 273.313	118	€ 122.271	1	€ 3.250	1
maart	227	€ 396.794	705	€ 615.261	1	€ 90.556	1
april	304	€ 1.882.424	505	€ 495.686		€ -	2
mei	346	€ 1.202.409	739	€ 782.313	21	€ 282.840	1
juni	248	€ 305.147	559	€ 746.311	18	€ 145.141	8
juli	165	€ 137.996	457	€ 396.267	1	€ 17.828	2
augustus	163	€ 201.098	378	€ 338.780	1	€ 5.213	1
september	148	€ 166.989	264	€ 279.311	0	€ -	0
oktober	126	€ 284.802	191	€ 225.129	0	€ -	0
november		€ -		€ -		€ -	
december		€ -		€ -		€ -	
totaal	1861	€ 5.017.998	4.102	€ 4.258.373	43	€ 544.828	16

€ 3.384
€ 254.435
€ 6.192
€ 18.330
€ 29.133
€ 11.179
€ 4.786
€ -
€ -
€ -
€ -
€ 327.439

POORTWACHTER 2017

FRAUDE	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Georganiseerde fraude 2015	62	82	67	80	145	97	60	9
Individuele fraude 2015	24	69	91	47	48	94	45	43
Georganiseerde fraude 2016	0	0	6.457	4.508	2.498	1.083	707	649
Individuele fraude 2016	0	0	2.706	1.514	1.241	719	390	376
DA oudere jaren	59	62	295	166	188	90	45	63
VT-proces 2015 en 2016	28	53	70	21	32	11	6	5
VT-proces 2017	114	75	78	54	43	108	74	54
Totaal fraude	287	341	9.764	6.390	4.195	2.202	1.327	1.199

Gedeblokkeerde AKI 1043 aantal	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
	511	818	9.764	4.365	2.626	1.452	990	605

Vergissingen in DA	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Oude jaren neg correctie	59	46	55	42	46	38	20	9
Oude jaren pos correctie	389	396	541	449	408	326	200	158
2016 neg correctie	0	0	146	598	1.741	266	178	110
2016 pos correctie	0	0	1.710	2.197	5.063	1.000	840	591
Totaal Vergissingen	448	442	2.452	3.286	7.258	1.630	1.238	868

Regulier Toezicht	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
Regulier toezicht 2015	44	55	57	48	42	79	40	26
Regulier toezicht 2016	0	0	2.416	2.076	910	303	196	268
Totaal tekstvelden	44	55	2.473	2124	952	382	236	294

TOTAAL in beeld gebracht	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
	779	838	14.689	11.800	12.405	4.214	2.801	2.361

SMP TOTAAL VT	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
conform af te doen	18.120	9.367	8.956	4.719	3.300	3.745	2.152	1.476
regulier toezicht	3.853	2.663	2.943	1565	1129	1385	948	745
fraude	142	128	148	75	75	119	80	59
Totaal beoordeeld	22.115	12.158	12.047	6.359	4.504	5.249	3.180	2.280

Buitenland	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Aug
kantoorfoto's	72	62	227	304	346	248	165	163
fraude	186	118	705	505	739	559	457	378
pos verg	0	1	1	0	21	18	1	1
neg verg	0	1	1	2	1	8	2	1
Totaal in beeld gebracht	258	182	934	811	1.107	833	625	543

Lane of Fame

Persoonsgegevens

Buiten de resultaten gehouden

VT verzoek met een beoogde teruggave van meer dan 50 miljoen

Vraagt 6,7 miljoen dividendbelasting terug

Voor 2 jaar een fout VT verzoek met totaal 12 miljoen aan teruggaves

Voor oud jaar een vergissing van meer dan 1,3 miljoen

Via een gefingeerd RPGA van meer dan 15 miljoen waarschijnlijk nooit me

Vergist zich zo maar met een belang van € 4.119.481

Ook niet te weinig € 1.499.938

De ingediende aangifte zou een te betalen bedrag van 23,5 miljoen beteke

Claimt ongeveer 10 miljoen te veel aftrek hypotheekrente

Claimt ongeveer 5 miljoen te veel aftrek hypotheekrente

Probeert 1,75 miljoen dividendbelasting te innen

Knoeit in een papieren aangifte er op los waardoor een onterechte aanslag

Geeft een negatief resultaat van 9 miljoen van een aandelentransactie, wa

Wil via een gefingeerd loon van 1,8 miljoen en een studie van 6 miljoen ee

Door een negatief Resultaat Overige Werkzaamheden van ruim € 12 miljo

Via gefingeerde loon/LH claimde klant in aangifte 2016 een teruggave van

Claimt € 99.999.999 LH en een RPGA van € 999.999.999 in de laatste aan

Persoonsgegevens (recidivist) claimt levenslange belastingvrijdom door in elektroni

Fout ingevulde inkomsten en LH zouden een teruggave van meer dan 1 mi

POORTWACHTEF

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
7	1	4	0	614	€ 1.615.754
46	6	19	0	532	€ 3.590.554
547	-5.668	343	0	11.124	€ 15.709.142
317	-1.351	213	0	6.125	€ 28.979.141
34	15	40	0	1.057	€ 3.714.717
3	3	2	0	234	€ 884.297
77	57	66	0	800	€ 3.675.285
1.031	-6.937	687	0	20.486	€ 58.168.890

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal
550	8.045	755	0	30.481

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
154	10	46	0	525	€ 6.304.926
214	267	250	0	3.598	€ 17.717.506
73	50	128	0	3.290	€ 64.962.359
674	422	651	0	13.148	€ 88.252.493
1.115	749	1.075	0	20.561	€ 177.237.284

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
9	5	0	0	405	€ 908.926
220	143	203	0	6.735	€ 10.719.286
229	148	203	0	7.140	€ 11.628.212

Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal	Belang
2.375	-6.040	1.965	0	48.187	€ 247.034.386

Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL	% administratief
1.851	1.275	1.449	0	56.410	0,752
873	709	790	0	17.603	
80	60	68	0	1034	
2.804	2.044	2.307	0	75.047	

Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL	Belang
148	126	119		1980	€ 5.241.069
264	191	214		4316	€ 4.546.910
0	0	0		43	€ 544.828
0	0	1		17	€ 470.439
412	317	334		6.356	€ 10.803.246

FRAUDE	Nov
Georganiseerde fraude 2	99
Individuele fraude 2015	164
DA oude jaren	181
VT-proces 2015	4
VT-proces 2016	53
Tekstvelden fraude 2014	0
Totaal fraude	501

Gedeblokkeerde AKI 10 Nov	aantal
	1.701

Vergissingen in DA	Nov
Oude jaren neg correctie	54
Oude jaren pos correctie	436
2015 neg correctie	129
2015 pos correctie	981
Totaal Vergissingen	1600

Tekstvelden	Nov
Regulier toezicht 2014	0
Regulier toezicht 2015	99
Totaal tekstvelden	99

TOTAAL in beeld gebra Nov	
	2.200

SMP TOTAAL VT	Nov
conform af te doen	1760
regulier toezicht	662
fraude	57
Totaal beoordeeld	2479

BUITENLAND	nov
fraude	aantal 220

KT buitenland	181
vergis. Neg. Correctie	0
vergis. Pos. Correctie	0
Totaal	401
Totaal	

ruim € 86 miljoen. Is inmiddels geëmigreerd. Vond belastingdruk in NL schijbaar te hoog.

R 2016 exclusief buitenland

Dec	Totaal	Belang
0	9.261	€ 8.290.858
0	5.154	€ 30.029.130
0	1.456	€ 6.226.638
0	87	€ 532.807
0	362	€ 1.591.541
0	74	€ 115.725
0	16.394	€ 46.786.699

Dec	Totaal
	56.671

Dec	Totaal	Belang
0	568	€ 3.857.677
0	3.374	€ 15.241.365
0	2.821	€ 23.340.933
0	7.364	€ 115.369.716
0	14.127	€ 157.809.691

Dec	Totaal	Belang
0	351	€ 316.336
0	7.632	€ 9.790.669
0	7.983	€ 10.107.005

Dec	Totaal	Belang
0	38.504	€ 214.703.395

Dec	TOTAAL	% administratief
0	63.784	0,767289394
0	18.896	
0	449	
0	83.129	

TOTAAL			
belang	aantal	belang	
€ 316.712	2.283	€ 1.904.236	

€ 1.062.880	1.243	€ 4.538.640
€ -	26	€ 796.123
€ -	43	€ 304.827
€ 1.379.592	3.595	€ 7.543.826
€ 6.851.218		

Resultaten Poortwachters	Aantal 2012	Belang in 2012	Aantal 2013	Belang 2013
Oude jaren	9.821	€ 70.924.464	10.469	€ 52.025.857
Actuele belastingjaar	16.514	€ 55.821.083	13.773	€ 67.936.675
Verzoeken voorlopige teruggave	565	€ 5.108.995	564	€ 2.902.760
Tekstvelden fraude 2014				
Totaal FRAUDE	26.900	€ 131.854.542	24.806	€ 122.865.292
Herstelde vergissingen	2.850	€ 48.060.554	5.180	€ 48.549.164
Tekstvelden regulier toezicht			12.125	€ 18.599.569
Totaal Toezicht	2.850	€ 48.060.554	17.305	€ 67.148.733
TOTAAL	29.750	€ 179.915.096	42.111	€ 190.014.025

Aantal 2014	Belang 2014	Aantal 2015	Belang 2015	Aantal 2016	Belang 2016
4.106	€ 23.524.727	2.565	€ 13.734.454	1.565	€ 6.512.806
15.302	€ 43.225.248	25.740	€ 52.529.894	18.356	€ 47.168.160
1.500	€ 13.720.084	1.075	€ 10.376.989	484	€ 2.210.698
9.661	€ 32.892.203	11.539	€ 90.990.578	74	€ 115.725
30.569	€ 113.362.262	40.919	€ 167.631.915	20.479	€ 56.007.389
3.943	€ 66.670.945	16.012	€ 54.300.010	14.822	€ 160.683.820
15.328	€ 11.863.511	11.538	€ 12.257.202	8.033	€ 10.211.966
19.271	€ 78.534.456	27.550	€ 66.557.212	22.855	€ 170.895.786
49.840	€ 191.896.718	68.469	€ 234.189.127	43.334	€ 226.903.175

1-dec-17 Belang 2017

2203	€	8.921.025
17.249	€	44.688.283
1.034	€	4.559.582
0	€	-
20.486	€	58.168.890

20.561	€	177.237.284
7.140	€	11.628.212
27.701	€	188.865.496
48.187	€	247.034.386

Fraude DA oud

Maand	Jaar 2011	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014	Totaal	Belang
Januari	6	2	16	35	59	€ 156.953
Februari	5	7	26	24	62	€ 300.949
Maart		8	75	212	295	€ 1.295.259
April		8	45	113	166	€ 419.425
Mei		19	54	115	188	€ 434.478
Juni		7	39	44	90	€ 182.523
Juli		1	21	23	45	€ 135.562
augustus		2	25	36	63	€ 160.727
september		2	15	17	34	€ 96.605
oktober			10	5	15	€ 47.367
november			13	27	40	€ 484.869
december						€ -
Totaal	11	56	339	651	1.057	€ 3.714.717

Fraude DA 2015

TOTAAL	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	
Jan		11 €	45.414	51 €	70.725	17
Februari		8 €	274.406	74 €	154.917	46
Maart		8 €	59.243	59 €	148.601	56
April		8 €	48.195	72 €	121.265	37
Mei		10 €	65.924	135 €	142.771	28
Juni		20 €	145.968	77 €	143.925	39
Juli		1 €	871	59 €	95.532	20
augustus		1 €	759	8 €	9.018	23
september		0 €	-	7 €	22.459	0
oktober		0 €	-	1 €	13.365	0
november		0 €	-	4 €	52.396	0
december		0 €	-	0 €	-	0
Totaal		67 €	640.780	547 €	974.974	266

AKI	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	
Jan		3 €	4.235	40 €	43.744	0
Februari		2 €	11.340	49 €	52.478	0
Maart		7 €	55.493	38 €	51.321	0
April		2 €	3.488	52 €	40.756	0
Mei		1 €	1.273	59 €	40.670	0
Juni		4 €	14.149	32 €	48.384	0
Juli		1 €	871	31 €	35.407	0
augustus		0 €	-	6 €	7.966	0
september		€	-	0 €	-	0
oktober		€	-	0 €	-	0
november		€	-	0 €	-	0
december		€	-	0 €	-	0
Totaal		20 €	90.849	307 €	320.726	0

Papier	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	
Jan		€	-	€	-	1
Februari		€	-	€	-	1
Maart		0 €	-	0 €	-	6
April		0 €	-	0 €	-	1
Mei		0 €	-	0 €	-	1
Juni		0 €	-	0 €	-	1
Juli		€	-	€	-	1
augustus		0 €	-	0 €	-	1
september		€	-	€	-	1
oktober		€	-	€	-	1
november		€	-	€	-	1
december		€	-	€	-	1
Totaal		€	-	0 €	-	12

Electronisch	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	
Jan		4 €	19.912	0 €	-	11
Februari		5 €	260.993	5 €	78.417	11
Maart		1 €	3.750	6 €	90.286	27
April		6 €	44.707	3 €	17.026	14
Mei		9 €	64.651	34 €	78.330	19
Juni		15 €	130.933	6 €	45.071	20
Juli		0 €	-	1 €	7.863	13
augustus		0 €	-	0 €	-	10

september	0 €	-	0 €	-	0
oktober	0 €	-	0 €	-	0
november	0 €	-	0 €	-	0
december	0 €	-	0 €	-	0
Totaal	40 €	524.946	55 €	316.993	125

Restgroep	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	2 €	8.701	1 €	20.705	3
Februari	0 €	-	2 €	12.540	5
Maart	0 €	-	2 €	2.119	11
April	0 €	-	0 €	-	7
Mei	0 €	-	0 €	-	7
Juni	0 €	-	4 €	19.874	3
Juli	0 €	-	1 €	13.117	2
augustus	0 €	-	0 €	-	3
september	0 €	-	0 €	-	
oktober	0 €	-	0 €	-	
november	0 €	-	0 €	-	
december	0 €	-	0 €	-	
Totaal	2 €	8.701	10 €	68.355	41

Hot-Hor	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	1 €	11.355	0 €	-	2
Februari	€	-	€	-	29
Maart	€	-	€	-	11
April	0 €	-	0 €	-	4
Mei	0 €	-	0 €	-	1
Juni	0 €	-	0 €	-	1
Juli	0 €	-	0 €	-	0
augustus	0 €	-	0 €	-	0
september	€	-	€	-	
oktober	€	-	€	-	
november	€	-	€	-	
december	€	-	€	-	
Totaal	€	11.355	0 €	-	48

tekstvelden	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB
Jan	1 €	1.211	10 €	6.276	0
Februari	1 €	2.073	18 €	11.482	
Maart	0 €	-	13 €	4.875	1
April	0 €	-	17 €	63.483	11
Mei	0 €	-	42 €	23.771	0
Juni	1 €	886	35 €	30.596	14
Juli	0 €	-	26 €	39.145	5
augustus	1 €	759	2 €	1.052	9
september	€	-	€	-	
oktober	€	-	€	-	
november	€	-	€	-	
december	€	-	€	-	
Totaal	4 €	4.929	163 €	180.680	40

belang	IFZB	belang	Totaal georg fraude	Belang
€ 166.896		7 € 17.541		62 € 116.139
€ 455.944		23 € 32.493		82 € 429.323
€ 1.270.435		35 € 130.154		67 € 207.844
€ 301.481		10 € 17.110		80 € 169.460
€ 179.254		20 € 41.599	145 € 208.695	97 € 289.893
€ 263.554		55 € 97.999	97 € 289.893	60 € 96.403
€ 285.259		25 € 34.048	60 € 96.403	9 € 9.777
€ 275.429		20 € 21.358	9 € 9.777	7 € 22.459
€ -		46 € 75.302	7 € 22.459	1 € 13.365
€ -		6 € 12.807	1 € 13.365	4 € 52.396
€ -		19 € 41.980	4 € 52.396	0 € -
€ -		0 € -	0 € -	
€ 3.198.252		266 € 392.302	614 € 1.615.754	

belang	IFZB	belang
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		0 € -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		€ -
€ -		0 € -

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang
€ 750		0 € -		1 € 750
€ 12.554		0 € -		1 € 12.554
€ 20.505		1 € 5.431		7 € 25.936
€ 2.026		0 € -		1 € 2.026
€ 4.644		0 € -		1 € 4.644
€ 2.335		0 € -		1 € 2.335
€ -		0 € -		0 € -
€ 3.898		1 € 1.704		2 € 5.602
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ -		0 € -		0 € -
€ 46.712		2 € 7.135	14 € 53.847	

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang
€ 116.789		1 € 3.953		16 € 140.654
€ 37.629		1 € 4.581		22 € 381.620
€ 1.025.928		9 € 44.985		43 € 1.164.949
€ 155.563		0 € -		23 € 217.296
€ 126.073		8 € 23.675		70 € 292.729
€ 192.181		0 € -		41 € 368.185
€ 235.579		3 € 14.244		17 € 257.686
€ 104.385		0 € -		10 € 104.385

€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	1.994.127	22 €	91.438	242 €	2.927.504

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	11.465	5 €	12.979	€	53.850
€	29.416	18 €	23.768	25 €	65.724
€	24.272	21 €	15.104	34 €	41.495
€	14.443	7 €	11.809	14 €	26.252
€	28.265	5 €	7.741	12 €	36.006
€	14.640	17 €	60.107	24 €	94.621
€	7.083	8 €	5.442	11 €	25.642
€	99.670	1 €	6.200	4 €	105.870
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	229.254	82 €	143.150	124 €	449.460

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	37.892	0 €	-	3 €	49.247
€	376.345	2 €	2.319	31 €	378.664
€	77.231	€	-	11 €	77.231
€	120.641	0 €	-	4 €	120.641
€	20.272	0 €	-	1 €	20.272
€	13.961	0 €	-	1 €	13.961
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	0 €	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	646.342	€	2.319	51 €	660.016

belang	IFZB	belang	Totaal aantal fraude	belang	
€	-	1 €	609	12 €	8.096
		2 €	1.825	21 €	15.380
€	122.499	4 €	64.634	18 €	192.008
€	8.808	3 €	5.301	31 €	77.592
€	-	7 €	10.183	49 €	33.954
€	40.437	38 €	37.892	88 €	109.811
€	42.597	14 €	14.362	45 €	96.104
€	67.476	18 €	13.454	30 €	82.741
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	-	€	-	0 €	-
€	281.817	87 €	148.260	294 €	615.686

Totaal indiv fraude	Belang	
24	€	184.437
69	€	488.437
91	€	1.400.589
47	€	318.591
48	€	220.853
94	€	361.553
45	€	319.307
43	€	296.787
46	€	75.302
6	€	12.807
19	€	41.980
0	€	-
532	€	3.590.554

aantal AKI percentage inkeer

2016

TOTAAL	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	394	€ 1.336.776	6063	€ 4.236.410	1031	€ 6.806.853	1675
April	177	€ 824.966	4331	€ 3.534.617	387	€ 4.125.544	1127
Mei	140	€ 218.737	2358	€ 2.517.644	310	€ 2.073.322	931
Juni	93	€ 463.310	990	€ 1.161.647	255	€ 2.939.388	464
Juli	73	€ 537.583	634	€ 740.643	214	€ 864.302	176
augustus	59	€ 150.406	590	€ 745.626	154	€ 1.056.363	222
september	37	€ 42.971	510	€ 908.603	113	€ 641.834	204
oktober	34	€ 61.851	322	€ 484.208	71	€ 393.179	134
november	26	€ 167.201	317	€ 545.624	94	€ 872.519	119
december	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
Totaal	1033	€ 3.803.801	16.115	€ 14.875.022	2.629	€ 19.773.304	5.052
Cees	-71	€ -32.000	-2.837	€ -1.400.000	-173	€ -61.000	-1.393
Yolanda	0		-3.116	€ -1.537.681			
	962	€ 3.771.801	10.162	€ 11.937.341	2.456	€ 19.712.304	3.659

Papier	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart		€ -		€ -		€ -	
April	0	€ -	0	€ -	1	€ 1.982	1
Mei	0	€ -	0	€ -	4	€ 11.689	8
Juni	0	€ -	0	€ -	0	€ -	7
Juli	0	€ -	0	€ -	3	€ 101.034	1
augustus	1	€ 4.000	0	€ -	2	€ 6.180	1
september	0	€ -	0	€ -	2	€ 8.129	9
oktober		€ -		€ -	1	€ 702	
november	0	€ -	0	€ -	1	€ 900	2
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	1	€ 4.000	0	€ -	14	€ 130.616	29

Electronis	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	24	€ 153.203	34	€ 121.977	329	€ 2.821.144	118
April	21	€ 140.654	60	€ 208.636	131	€ 900.578	97
Mei	12	€ 47.754	6	€ 13.046	67	€ 367.945	23
Juni	30	€ 88.446	8	€ 118.670	87	€ 639.336	14
Juli	11	€ 130.505	1	€ 2.893	45	€ 311.203	4
augustus	7	€ 35.203	1	€ 2.878	45	€ 393.154	9
september	5	€ 14.809	4	€ 16.473	26	€ 238.472	16
oktober	4	€ 21.087	1	€ 3.738	15	€ 79.477	1
november	5	€ 43.118	3	€ 18.609	31	€ 274.918	4
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	119	€ 674.779	118	€ 506.920	776	€ 6.026.227	286

Restgroep	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	IFZB
Maart	10	€ 71.259	13	€ 24.400	138	€ 471.894	639
April	5	€ 31.818	22	€ 75.922	96	€ 568.952	344
Mei	3	€ 7.791	8	€ 33.761	70	€ 362.613	270
Juni	2	€ 16.691	3	€ 4.062	48	€ 233.006	112
Juli	1	€ 28.049	0	€ -	77	€ 98.052	40
augustus	2	€ 6.807	4	€ 3.527	17	€ 39.184	28
september	1	€ 460	2	€ 2.607	15	€ 114.666	32
oktober	1	€ 1.946	0	€ -	8	€ 23.616	19
november	2	€ 1.958	0	€ -	21	€ 230.888	21
december		€ -		€ -		€ -	
Totaal	27	€ 166.779	52	€ 144.279	490	€ 2.142.871	1505

Hot-Hor	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		0 €	-	0 €	-	3 €	10.377	1
April		0 €	-	1 €	6.965	4 €	82.021 €	-
Mei		€	-	€	-	€	-	-
Juni		1 €	20.116	0 €	-	1 €	14.949 €	1
Juli		0 €	-	0 €	-	2 €	34.166 €	-
augustus		3 €	59.484	0 €	-	15 €	339.098	0
september		0 €	-	0 €	-	0 €	- €	-
oktober		€	-	€	-	€	-	-
november		0 €	-	0 €	-	1 €	15.100 €	-
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		4 €	79.600	1 €	6.965	26 €	495.711 €	2

tekstvelde	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		73 €	257.885	1139 €	509.503	417 €	2.882.748	526
April		5 €	198.660	681 €	344.693	94 €	2.225.963	432
Mei		19 €	74.081	508 €	425.350	130 €	1.108.040	454
Juni		9 €	119.847	225 €	274.383	86 €	1.899.583	263
Juli		9 €	36.921	108 €	173.031	68 €	260.277 €	97
augustus		2 €	8.983	63 €	136.971	49 €	165.601 €	142
september		0 €	-	87 €	151.677	52 €	178.392 €	105
oktober		1 €	10.170	32 €	110.170	40 €	220.648 €	78
november		3 €	120.036	49 €	79.486	34 €	336.590 €	77
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		121 €	826.583	2.892 €	2.205.264	970 €	9.277.842	2174

AKI elect	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		236 €	700.494	4254 €	2.690.318	144 €	620.690	391
April		110 €	230.835	2783 €	1.926.816	60 €	345.009	253
Mei		66 €	1.386	1386 €	1.214.986	37 €	220.048	169
Juni		43 €	133.357	608 €	514.494	31 €	143.198	55
Juli		44 €	107.482	420 €	334.237	17 €	56.002	34
augustus		33 €	369	369 €	307.912	26 €	113.146	40
september		22 €	289	289 €	479.691	18 €	102.175	37
oktober		24 €	219	219 €	250.010	7 €	68.736	21
november		15 €	151	151 €	258.641	6 €	14.123	14
december		€	-	€	-	€	-	-
Totaal		593 €	1.174.582	10479 €	7.977.105	346 €	1.683.127	1014

Aki pap	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		0	0	0	0	0	0	0
April		1 €	8.665	55 €	39.425	1 €	1.039	0
Mei		26 €	42.426	201 €	183.637	2 €	2.987	7
Juni		1 €	8.170	4 €	3.384	0 €	-	10
Juli		3 €	4.124	16 €	20.830	1 €	1.068	0
augustus		1 €	35	35 €	43.655	0 €	-	1
september		3 €	13	13 €	16.450	0 €	-	4
oktober		1 €	1.200	3 €	2.262	0 €	-	0
november		0 €	4	4 €	5.970	0 €	-	1
december		0 €	-	€	-	€	-	-
Totaal		36 €	64.637	331 €	315.613	4 €	5.094	23

neg ROW	GFMB	belang	GFZB	belang		IFMB	belang	IFZB
Maart		51 €	153.935	623 €	890.212	0 €	-	0
April		35 €	214.334	729 €	932.160	0 €	-	0
Mei		14 €	45.299	450 €	646.864	0 €	-	0

Juni	7 €	76.683	146 €	246.654	2 €	9.316	2
Juli	5 €	230.502	105 €	209.652	1 €	2.500	0
augustus	10 €	35.525	153 €	250.683	0 €	-	1
september	6 €	27.400	128 €	241.705	0 €	-	1
oktober	3 €	27.229	70 €	118.028	0 €	-	15
november	1 €	1.934	114 €	182.918	0 €	-	0
december	€	-	€	-	€	-	
Totaal	132 €	812.841	2518 €	3.718.876	€	11.816 €	19

belang	Totaal gec Belang		Totaal ind Belang		
€ 3.248.411	6.457	€ 5.573.186	2.706	€ 10.055.264	
€ 2.270.541	4.508	€ 4.359.583	1.514	€ 6.396.085	
€ 2.024.572	2.498	€ 2.736.381	1.241	€ 4.097.894	
€ 714.301	1.083	€ 1.624.957	719	€ 3.653.689	
€ 346.097	707	€ 1.278.226	390	€ 1.210.399	
€ 383.087	649	€ 896.032	376	€ 1.439.450	
€ 390.100	547	€ 951.574	317	€ 1.031.934	
€ 342.031	356	€ 546.059	205	€ 735.210	
€ 249.697	343	€ 712.825	213	€ 1.122.216	
€ -	0	€ -	0	€ -	
€ 9.968.837	17.148	€ 18.678.823	7.681	€ 29.742.141	0
€ -702.000	-2.908	€ -1.432.000	-1.566	€ 763.000-	
	-3.116	€ -1.537.681			
€ 9.266.837	11.124	€ 15.709.142	6.115	€ 28.979.141	€ 17.239

belang	Totaal aan belang	
€ -	0	€ -
€ 620	2	€ 2.602
€ 28.747	12	€ 40.436
€ 11.996	7	€ 11.996
€ 8.431	4	€ 109.465
€ 521	4	€ 10.701
€ 25.458	11	€ 33.587
€ -	1	€ 702
€ 4.605	3	€ 5.505
€ -	0	€ -
€ 80.378	44	€ 214.994

belang	Totaal aan belang	
€ 714.929	505	€ 3.811.253
€ 489.714	309	€ 1.739.582
€ 92.670	108	€ 521.415
€ 61.508	139	€ 907.960
€ 81.714	61	€ 526.315
€ 60.225	62	€ 491.460
€ 87.788	51	€ 357.542
€ 6.168	21	€ 110.470
€ 41.152	43	€ 377.797
€ -	0	€ -
€ 1.635.868	1299	€ 8.843.794

belang	Totaal aan belang	
€ 1.287.162	800	€ 1.854.715
€ 573.098	467	€ 1.249.790
€ 428.791	351	€ 832.956
€ 233.766	165	€ 487.525
€ 100.250	118	€ 226.351
€ 72.403	51	€ 121.921
€ 49.106	50	€ 166.839
€ 104.889	28	€ 130.451
€ 25.805	44	€ 258.651
€ -	0	€ -
€ 2.875.270	2074	€ 5.329.199

belang	Totaal aan belang	
€ 18.161	4 €	28.538
€ -	5 €	88.986
€ -	0 €	-
€ 2.700	3 €	37.765
€ -	2 €	34.166
€ -	18 €	398.582
€ -	0 €	-
€ -	0 €	-
€ -	1 €	15.100
€ -	0 €	-
€ 20.861	33 €	603.137

belang	Totaal aan belang	
€ 867.552	2.155 €	4.517.688
€ 872.355	1.212 €	3.641.671
€ 1.238.893	1111 €	2.846.364
€ 307.987	583 €	2.601.800
€ 128.398	282 €	598.627
€ 203.377	256 €	514.932
€ 166.231	244 €	496.300
€ 130.197	151 €	471.185
€ 126.833	163 €	662.945
€ -	0 €	-
€ 4.041.823	6.157 €	16.351.512

belang	Totaal aan belang	
€ 360.607	5.025 €	4.372.109
€ 334.754	3.206 €	2.837.414
€ 225.850	1.658 €	1.662.270
€ 77.678	737 €	868.727
€ 27.304	515 €	525.025
€ 44.908	468 €	466.335
€ 52.788	366 €	634.943
€ 52.193	271 €	371.158
€ 47.953	186 €	320.868
€ -	0 €	-
€ 1.224.035	12.432 €	12.058.849

belang	Totaal aan belang	
0	0	0
€ -	57 €	49.129
€ 9.621	236 €	238.671
€ 13.736	15 €	25.290
€ -	20 €	26.022
€ 862	37 €	44.552
€ 8.117	20 €	24.580
€ -	4 €	3.462
€ 3.349	5 €	9.323
€ -	0 €	-
€ 35685	394 €	421.029

belang	Totaal aan belang	
€ -	674 €	1.044.147
€ -	764 €	1.146.494
€ -	464 €	692.163

€	4.930	157 €	337.583
€	-	111 €	442.654
€	791	164 €	286.999
€	612	135 €	269.717
€	48.584	88 €	193.841
€	-	115 €	184.852
€	-	0 €	-
€	54.917	2672 €	4.598.450

€ 44.688.283

VT-verzoeken

2015	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		94	106	163	98	17	-
regulier toezicht		43	39	88	50	9	-
fraude		-	3	1	2	-	-
Totaal beoordeeld		137	148	252	150	26	-
Fiscaal belang fraude	€	-	€ 4.705	€ 900	€ 5.194	€ -	-

2016	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		848	996	1.844	832	1.258	1.270
regulier toezicht		456	545	904	339	387	270
fraude		28	50	69	19	32	11
Totaal beoordeeld		1.332	1.591	2.817	1.190	1.677	1.551
Fiscaal belang fraude	€	55.593	€ 137.522	€ 237.677	€ 75.989	€ 265.907	€ 31.835

2017	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		17.178	8.265	6.949	3.789	2.025	2.475
regulier toezicht		3.354	2.079	1.951	1.176	733	1.115
fraude		114	75	78	54	43	108
Totaal beoordeeld		20.646	10.419	8.978	5.019	2.794	3.698
Fiscaal belang fraude	€	948.431	€ 223.796	€ 253.432	€ 399.183	€ 324.313	€ 379.734

TOTAAL VT	Jan	Febr	Maart	April	Mei	Juni	
conform af te doen		18.120	9.367	8.956	4.719	3.300	3.745
regulier toezicht		3.853	2.663	2.943	1.565	1.129	1.385
fraude		142	128	148	75	75	119
Totaal beoordeeld		22.115	12.158	12.047	6.359	4.504	5.249
Fiscaal belang fraude	€	1.004.024	€ 366.023	€ 492.009	€ 480.366	€ 590.220	€ 411.569

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
-						478
-						229
-						6
-						713
€ -						€ 10.799

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
556	440	532	313	473		9.362
187	104	113	87	173		3.565
6	5	3	3	2		228
749	549	648	403	648		13.155
€ 23.884	€ 19.801	€ 9.494	€ 6.755	€ 9.041		€ 873.498

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
1.596	1.036	1.319	962	976		46.570
761	641	760	622	617		13.809
74	54	77	57	66		800
2.431	1.731	2.156	1.641	1.659		61.172
€ 276.618	€ 318.279	€ 184.449	€ 165.242	€ 201.808		€ 3.675.285

Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	TOTAAL
2.152	1.476	1.851	1.275	1.449	-	56.410
948	745	873	709	790	-	17.603
80	59	80	60	68	-	1.034
3.180	2.280	2.804	2.044	2.307	-	75.047
€ 300.502	€ 338.080	€ 193.943	€ 171.997	€ 210.849	€ -	€ 4.559.582

fraude oude jaren
€ 884.297

Door UAL herstelde vergissingen in het jaar 2017

Maand	2016	aantal pos.corr.	belang	aantal neg.corr.	belang
Januari		0	€ -	0	€ -
februari		0	€ -	0	€ -
maart		1.710	7.736.885	146	1.143.467
april		2.197	10.469.092	598	6.910.668
mei		5.063	40.338.186	1.741	25.667.485
juni		1.000	13.934.221	266	7.030.362
juli		840	3.665.702	178	4.972.069
augustus		591	3.767.585	110	4.410.169
september		674	2.351.226	73	9.590.498
oktober		422	2.364.817	50	2.025.229
november		651	3.624.779	128	3.212.412
december		0	0	0	0
totaal		13.148	€ 88.252.493	3.290	€ 64.962.359

vergissingen 2016 maart

	positief	belang	negatief	belang
papier	0	€ -	0	€ -
electronisch	802	€ 2.794.962	88	€ 477.675
restgroep	0		0	
Hot-HOR	0		2	€ 588.864
AKI	0		0	
AKI papier	0		0	
Tekstveld	908	€ 4.941.923	56	€ 76.928
Neg. ROW	0			
Totaal	1.710	€ 7.736.885	146	€ 1.143.467

vergissingen 2016 april

	positief	belang	negatief	belang
papier	827	€ 4.569.692	473	€ 3.301.490
electronisch	608	€ 3.906.962	47	€ 201.761
restgroep	1	€ 37.604	0	€ -
Hot-HOR	15	€ 294.983	14	€ 3.289.342
AKI pap	0	€ -	0	€ -
AKI elec	0	€ -	0	€ -
Tekstveld	746	€ 1.659.851	64	€ 118.075
Totaal	2.197	€ 10.469.092	598	€ 6.910.668

vergissingen 2016 mei

	positief	belang	negatief	belang
papier	3.871	€ 33.228.686	1.572	€ 8.784.078
electronisch	671	€ 3.919.075	30	€ 64.597
restgroep	2	€ 958	0	€ -
Hot-HOR	101	€ 1.952.374	68	€ 16.703.953
AKI pap	0	€ -	0	€ -
AKI elec	0	€ -	3	€ 6.333
Tekstveld	418	€ 1.237.093	68	€ 108.524
Totaal	5.063	€ 40.338.186	1.741	€ 25.667.485

vergissingen 2016 juni

	positief	belang	negatief	belang
papier	375	€ 1.034.374	116	€ 616.935

electronisch	317	€	1.857.241	55	€	309.621
restgroep	0	€	-	0	€	-
Hot-HOR	98	€	9.348.031	89	€	6.091.719
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	1	€	3.203
Tekstveld	210	€	1.694.575	5	€	8.884
Totaal	1.000	€	13.934.221	266	€	7.030.362

vergissingen 2016 juli

	positief	belang	negatief	belang		
papier	410	€	2.054.256	161	€	2.609.833
electronisch	247	€	1.195.488	8	€	12.895
restgroep	1	€	2.451	0	€	-
Hot-HOR	8	€	238.898	3	€	2.346.383
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	174	€	174.609	6	€	2.958
Totaal	840	€	3.665.702	178	€	4.972.069

vergissingen 2016 augustus

	positief	belang	negatief	belang		
papier	268	€	755.218	64	€	960.076
electronisch	176	€	930.074	23	€	98.485
restgroep	3	€	3.236	0	€	-
Hot-HOR	24	€	1.941.182	22	€	3.350.978
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	120	€	137.875	1	€	630
Totaal	591	€	3.767.585	110	€	4.410.169

vergissingen 2016 september

	positief	belang	negatief	belang		
papier	348	€	999.334	43	€	566.549
electronisch	168	€	661.400	7	€	59.269
restgroep	0	€	-	0	€	-
Hot-HOR	16	€	514.165	11	€	8.945.917
AKI pap	0	€	-	1	€	8.705
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	142	€	176.327	11	€	10.058
Totaal	674	€	2.351.226	73	€	9.590.498

vergissingen 2016 oktober

	positief	belang	negatief	belang		
papier	107	€	662.153	25	€	685.465
electronisch	179	€	1.076.213	0	€	-
restgroep	9	€	13.668	0	€	-
Hot-HOR	12	€	395.087	14	€	1.310.247
AKI pap	0	€	-	0	€	-
AKI elec	0	€	-	0	€	-
Tekstveld	115	€	217.696	11	€	29.517
Totaal	422	€	2.364.817	50	€	2.025.229

vergissingen 2016 november

	positief	belang	negatief	belang		
papier	266	€	1.474.163	82	€	2.894.859

electronisch	249 €	1.105.636	35 €	65.242
restgroep	0 €	-	0 €	-
Hot-HOR	17 €	306.108	2 €	234.501
AKI pap	0 €	-	1 €	813
AKI elec	0 €	-	2 €	6.301
Tekstveld	119 €	738.872	6 €	10.696
Totaal	651 €	3.624.779	128 €	3.212.412

vergissingen 2016 december

	positief	belang	negatief	belang
papier	0 €	-	0 €	-
electronisch	0 €	-	0 €	-
restgroep	0 €	-	0 €	-
Hot-HOR	0 €	-	0 €	-
AKI pap	0 €	-	0 €	-
AKI elec	0 €	-	0 €	-
Tekstveld	0 €	-	0 €	-
Totaal	0 €	-	0 €	-

Maand	2015	aantal pos.cc	belang
Januari		161	€ 807.450
februari		180	€ 888.448
maart		262	€ 1.849.321
april		204	€ 1.257.770
mei		159	€ 756.247
juni		162	€ 936.814
juli		107	€ 3.670.924
augustus		38	€ 447.964
september		102	€ 324.868
oktober		172	€ 1.126.098
november		177	€ 810.733
december		0	€ -
totaal		1.724	12.876.637

vergissingen 2015 jan

	positief	belang	negatief
papier	68	€ 215.794	16
electronisch	83	€ 546.055	6
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	3	€ 27.315	10
AKI	0	€ -	0
Tekstveld	7	€ 18.286	0
Totaal	161	€ 807.450	32

vergissingen 2015 feb

	positief	belang	negatief
papier	44	€ 237.494	9
electronisch	133	€ 627.331	2
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	2	€ 19.981	2
AKI	0	€ -	0
Tekstveld	1	€ 3.642	0
Totaal	180	€ 888.448	13

vergissingen 2015 maart

	positief	belang	negatief
papier	47	€ 231.363	3
electronisch	211	€ 1.610.716	0
restgroep	1	€ 1.074	0
Hot-HOR	0		7
AKI	0		3
Tekstveld	3	€ 6.168	0
Totaal	262	€ 1.849.321	13

vergissingen 2015 april

	positief	belang	negatief
papier	61	€ 180.471	5

electronisch	137	€ 1.069.400	5
restgroep	0		1
Hot-HOR	0		0

AKI	0		0
Tekstveld	6	€ 7.899	0
Totaal	204	€ 1.257.770	11

vergissingen 2015 mei

	positief	belang	negatief
papier	30	€ 101.105	3
electronisch	107	€ 503.263	19
restgroep	3	€ 3.625	0
Hot-HOR	3	€ 6.050	8

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	16	€ 142.204	0
Totaal	159	€ 756.247	30

vergissingen 2015 juni

	positief	belang	negatief
papier	32	€ 124.787	3
electronisch	111	€ 564.445	8
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	13	€ 225.594	10

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	6	€ 21.988	0
Totaal	162	€ 936.814	21

vergissingen 2015 juli

	positief	belang	negatief
papier	17	€ 3.051.729	6
electronisch	81	€ 471.234	4
restgroep	0		0
Hot-HOR	7	€ 144.136	1

AKI	0		0
Tekstveld	2	€ 3.825	0
Totaal	107	€ 3.670.924	11

vergissingen 2015 augustus

	positief	belang	negatief
papier	14	€ 39.917	2
electronisch	12	€ 135.781	0
restgroep	0	€ -	0
Hot-HOR	8	€ 262.270	0

AKI	0	€ -	0
Tekstveld	4	€ 9.996	0
Totaal	38	€ 447.964	2

vergissingen 2015 september

	positief	belang	negatief
TOTAAL QUERIE	102	€ 324.868	40

electronisch	0		0
restgroep	0		0
Hot-HOR	0		102
AKI	0		0
Tekstveld	0		0
Totaal	102	€ 324.868	142

vergissingen 2015 totaal querie

	positief	belang	negatief
oktober	172	€ 1.126.098	7
november	177	€ 810.733	35
december	0	€ -	0

aantal neg.co belang

32	€	514.292
13	€	45.674
13	€	211.129
11	€	29.346
30	€	298.722
21	€	453.991
11	€	32.679
2	€	2.443
142	€	3.132.901
7	€	32.602
35	€	1.209.443
0	€	-
317	€	5.963.222

OUDERE JAREN

	aantal po:	belang	aantal ne:
Januari	228	€ 522.038	27
februari	216	€ 437.734	33
maart	279	€ 814.301	42
april	245	€ 661.474	31
mei	249	€ 565.888	16
juni	164	€ 452.026	17
juli	93	€ 347.075	9
augustus	120	€ 303.723	7
september	112	€ 264.936	12
oktober	95	€ 352.082	3
november	73	€ 119.592	11
december			
totaal	1874	€ 4.840.869	208

belang

€	49.589
€	17.910
€	-
€	446.793
€	-
€	-
€	514.292

belang

€	26.991
€	3.644
€	-
€	15.039
€	-
€	-
€	45.674

belang

€	4.484
€	-
€	-
€	192.401
€	14.244
€	211.129

belang

€	16.598
---	--------

€ 11.716
€ 1.032

€ 29.346

belang

€ 3.029
€ 50.993
€ -
€ 244.700

€ -

€ 298.722

belang

€ 2.775
€ 11.716
€ -
€ 439.500

€ -

€ 453.991

belang

€ 6.335
€ 5.500

€ 20.844

€ 32.679

belang

€ 2.443
€ -
€ -
€ -

€ -

€ -

€ 2.443

belang

€ 61.193

€ 3.071.708

€ 3.132.901

belang

€ 32.602

€ 1.209.443

€ -

belang	Totaal oude jaren	aantal po:	belang	aantal ne:	belang
€ 47.926	Januari	389	€ 1.329.488	59	€ 562.218
€ 39.040	februari	396	€ 1.326.182	46	€ 84.714
€ 44.814	maart	541	€ 2.663.622	55	€ 255.943
€ 39.747	april	449	€ 1.919.244	42	€ 69.093
€ 41.651	mei	408	€ 1.322.135	46	€ 340.373
€ 51.946	juni	326	€ 1.388.840	38	€ 505.937
€ 10.525	juli	200	€ 4.017.999	20	€ 43.204
€ 7.087	augustus	158	€ 751.687	9	€ 9.530
€ 18.337	september	214	€ 589.804	154	€ 3.151.238
€ 3.575	oktober	267	€ 1.478.180	10	€ 36.177
€ 37.056	november	250	€ 930.325	46	€ 1.246.499
	december	0	€ 0	0	€ -
€ 341.704	totaal	3.598	€ 17.717.506	525	€ 6.304.926

TEKSTVELDEN 2015

jan-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			1 €	1.211	4 €	2.139	0 €	-
ZORG			0 €	-	6 €	4.137	0 €	-
Totaal januari			1 €	1.211	10 €	6.276 €	- €	-
feb-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			0 €	-	7 €	2.625	0	0
ZORG			1 €	2.073	11 €	8.857	0	0
Totaal februari			1 €	2.073	18 €	11.482		
mrt-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-				
GIFTEN			0 €	-	13 €	4.875	0	0
ZORG			0 €	-			1 €	122.499
Totaal maart			0 €	-	13 €	4.875	1 €	122.499
apr-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	3 €	46.890	0 €	-
GIFTEN			0 €	-	13 €	4.875	0	0
ZORG			0 €	-	1	11.718	11	8.808
Totaal april			0 €	-	17 €	63.483	11 €	8.808
mei-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	27 €	10.125	0	0
ZORG			0 €	-	15 €	13.646	0	0
Totaal mei			0 €	-	42 €	23.771	0	0
jun-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	18 €	6.800	0	0
ZORG			1 €	886	17 €	23.796	14 €	40.437
Totaal juni			1 €	886	35 €	30.596	14 €	40.437
jul-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	2 €	11.096	1 €	26.825
GIFTEN			0 €	-	9 €	3.375	0	0
ZORG			0 €	-	15 €	24.674	4 €	15.772
Totaal juli			0 €	-	26 €	39.145	5 €	42.597
aug-15								
	FRAUDE	GFMB	belang	GFZB	belang	IFMB	belang	
EIGEN WONING			0 €	-	0 €	-	0	0
GIFTEN			0 €	-	2 €	1.052	2	4484
ZORG			1 €	759	0 €	-	7	62992
totaal augustus			1 €	759 €	2 €	1.052	9 €	67.476