Bijlage xx

Resultaten integrale controle vermogen buitenland AIO SVB 2013 - 2019

Jaar	Geboorteland	Onderzocht	Vermogen		Herzieningen		Terugvordering	Boeten
		aantal	aantal	%	aantal	%	bedrag in €	bedrag in €
2013	Suriname	299	23	8	19	6	535.192	20.320
2014	Marokko	98	16	16	10	10	137.833	8.118
2015	Turkije	267	147	55	99	37	2.343.758	157.221
2016	Hongkong	43	0	0	0	0	0	0
	Bulgarije	18	12	67	2	11	59.213	8.200
	Filipijnen	15	0	0	0	0	0	0
	Duitsland	10	0	0	0	0	0	0
	Griekenland	14	6	43	3	21	193.524	8.200
2017	Bosnië Herzegovina	66	8	12	0	0	0	0
	Kosovo	4	0	0	0	0	0	0
	Macedonië	3	1	33	0	0	0	0
	Montenegro	1	0	0	0	0	0	0
	Servië	14	2	14	1	7	0	0
	Slovenië	2	0	0	0	0	0	0
	Italië	10	1	10	1	10	6.300	2.438
2018	NL Antillen	35	5	14	3	9	99.061	11.130
	Polen	35	5	14	3	9	51.965	40
	Portugal	10	0	0	0	0	0	0
	Roemenië	20	3	15	0	0	0	0
2019	Nederland[1]	54	2	4	1	2	0	0
Totaal		**1.018**	**231**	**23**	**142**	**14**	**3.426.846**	**215.667**

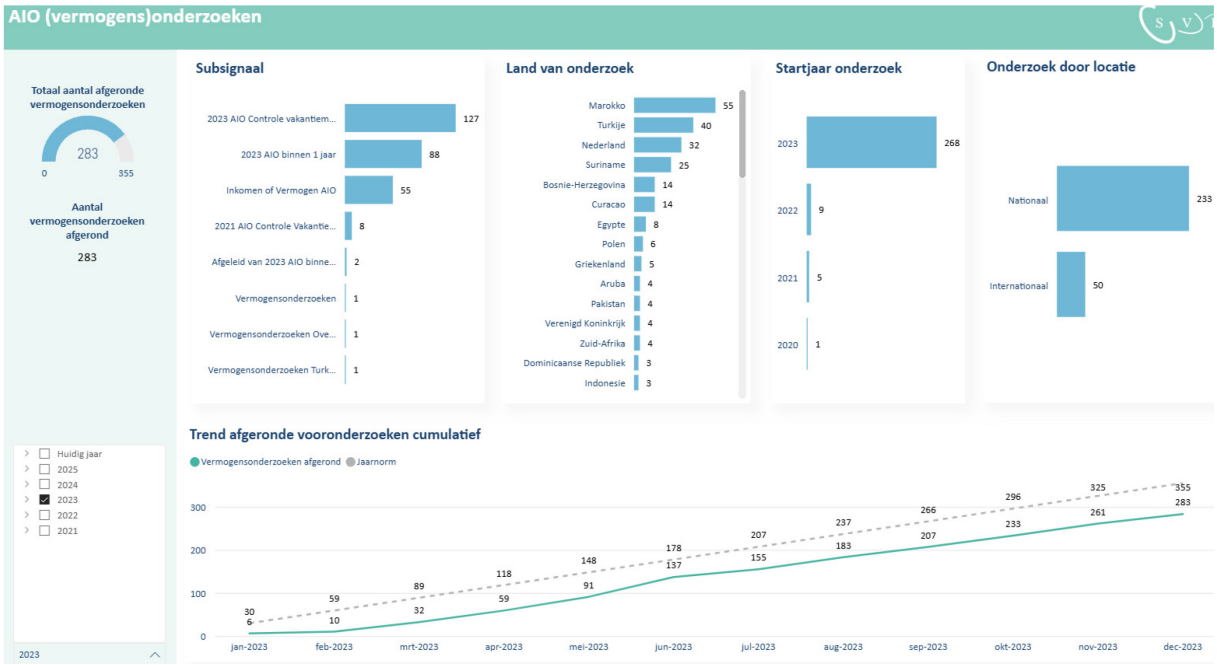
[1] Van de eind 2019 gestarte controle in NL geboren klanten is slechts iets meer dan de helft afgerond, dit voornamelijk als gevolg van de Coronapandemie in 2020.

Overzichten resultaten onderzoek vermogen buitenland AIO SVB 2022 - 2025

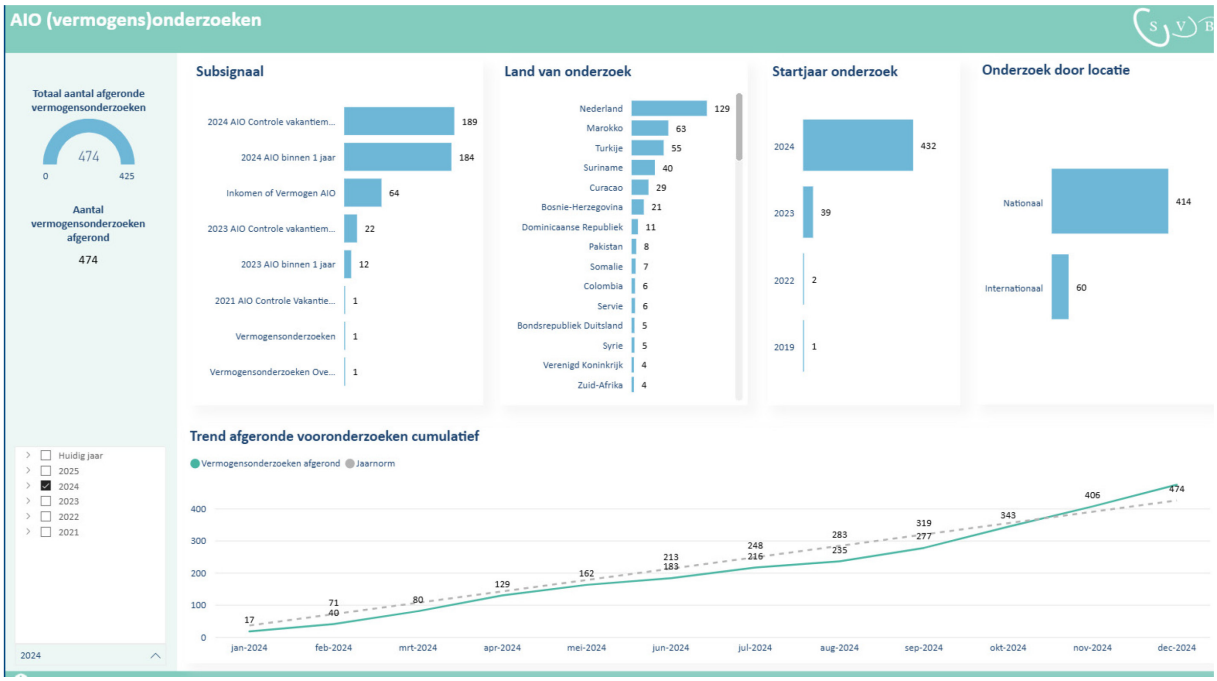
2022:



2023:



2024:


AIO (vermogens)onderzoeken
Totaal aantal afgeronde vermogensonderzoeken
474
0
425
Aantal vermogensonderzoeken afgerond
474
Subsignaal
2024 AIO Controle vakantiem... 189
2024 AIO binnen 1 jaar 184
Inkomen of Vermogen AIO 64
2023 AIO Controle vakantiem... 22
2023 AIO binnen 1 jaar 12
2021 AIO Controle Vakantie... 1
Vermogensonderzoeken 1
Vermogensonderzoeken Ove... 1
Land van onderzoek
Nederland 129
Marokko 63
Turkije 55
Suriname 40
Curacao 29
Bosnie-Herzegovina 21
Dominicaanse Republiek 11
Pakistan 8
Somalie 7
Colombia 6
Servie 6
Bondsrepubliek Duitsland 5
Syrie 5
Verenigd Koninkrijk 4
Zuid-Afrika 4
Startjaar onderzoek
2024 432
2023 39
2022 2
2019 1
Onderzoek door locatie
Nationaal 414
Internationaal 60
Huidig jaar
2025
2024
2023
2022
2021
2024
Trend afgeronde vooronderzoeken cumulatief
Vermogensonderzoeken afgerond
Jaarnorm
jan-2024 17 17
feb-2024 40 71
mrt-2024 80
apr-2024 129
mei-2024 162
jun-2024 183 213
jul-2024 216 248
aug-2024 235 283
sep-2024 277 319
okt-2024 343
nov-2024 406
dec-2024 474

2025:


AIO (vermogens)onderzoeken
Totaal aantal afgeronde vermogensonderzoeken
372
0
425
Aantal vermogensonderzoeken afgerond
372
Subsignaal
2025 AIO 227
2024 AIO binnen 1 jaar 67
Inkomen of Vermogen AIO 64
2024 AIO Controle vakantiem... 9
Afgeleid van thema-onderzo... 3
2023 AIO Controle vakantiem... 1
Vermogensonderzoeken Mar... 1
Land van onderzoek
Nederland 210
Suriname 42
Curacao 15
Marokko 12
Turkije 9
Bosnie-Herzegovina 6
Dominicaanse Republiek 5
Bondsrepubliek Duitsland 4
Griekenland 4
Indonesie 4
Irak 4
Iran 4
Servie 4
Bulgarije 3
Kroatie 3
Startjaar onderzoek
2025 285
2024 86
2023 1
Onderzoek door locatie
Nationaal 298
Internationaal 74
Huidig jaar
2025
2024
2023
2022
2021
2025
Trend afgeronde vooronderzoeken cumulatief
Vermogensonderzoeken afgerond
Jaarnorm
jan-2025 38 38
feb-2025 62
mrt-2025 74 106
apr-2025 95 142
mei-2025 101 177
jun-2025 115 213
jul-2025 122 248
aug-2025 129 283
sep-2025 129 319
okt-2025 156 354
nov-2025 260 390
dec-2025 372