Bijlage 3 Getalsmatig overzicht

Jaartal persbericht	Bedrag transactie	Natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP)
2004	fl. 900.000,-	RP
2004	€8.000.000,-	RP
2004	RP 1: €100.000,- RP2: €75.000,-	RP (2)
2005	RP1: €155.000,- RP2: €140.000,-	RP (2)
2005	€158.823,-	RP
2005	€87.124	NP
2005	€500.000	RP
2007	€400.000,-	RP
2007	RP1: €100.000,- RP2: €30.000,- RP3: €20.000,- RP4: €10.000,-	RP
2007	€50.000,-	RP
2007	RP1: €450.000,- RP2: €1.500.000,-	RP (2)
2008	€100.000,-	RP
2008	€785.000,-	RP
2008	€40.000,-	RP
2008	RP1: €41.983,55 RP2: €256.534 RP 3: € 280.592 RP4: € 81.804 RP5: € 99.236,95 RP6: € 174.170 RP7: € 381.602	RP (7)

2009	€120.000,-	RP
2009	RP1: €50.000,- RP2: €50.000,-	RP (2)
2009	€80.000,- + €1.420.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2009	€80.000,- + €9.000.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2009	€80.000,- + €9.000.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2009	€80.000,- + €4.250.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2010	€150.000,-	RP
2010	€ 1.628.000 + €12.500.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel Ook regeling met benadeelde partijen van € 25.500.000	NP en RP
2010	€300.000,- Ook regeling met benadeelde partijen van €1.700.000,-	NP
2010	5 x €1.000.000,- Met twee RP'en is ook een schaderegeling overeengekomen van	RP (5)

	€70.000.000,-	
2010	565.000,-	RP
2010	€350.000,- + €660.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	NP
2011	RP1: €1.500.000,- RP2: €500.000,- RP3: €50.000,- NP: €350.000,- Daarnaast regeling schadevergoeding	RP (3) en NP
2011	RP1: €400.000,- RP2: €100.000,- NP: €100.000,-	RP(2) en NP
2011	€1.200.000,-	NP
2011	RP1: €1.200,000,- RP2: €1.200,000,- Daarnaast regeling schadevergoeding van meer dan 15 miljoen euro	RP(2)
2011	€150.000,-	RP
2011	€200.000,- + €2.300.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2012	€900.000,-	NP
2012	€100.000,- Daarnaast regeling schadevergoeding van €650.000,-	RP en NP
2012	€100.000,-	RP
2012	RP1: €300.000,- RP2: €300.000,- Daarnaast regeling schadevergoeding van 4,7 miljoen euro	Rp(2)
2012	€59.000,-	NP

2012	€50.000,- + €1.000.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	NP
2012	RP: €1.000.000,- + €300.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel NP: €67.000,-	RP en NP
2012	€5.000.000,-	RP
2013	€120.000,-	RP
2013	RP: €1.251.082,- NP1: €30.000,- + €170.384,78 ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel NP2: €30.000,- + €346.682,78 ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP en NP (2)
2013	€500.000,- + 34,5 miljoen euro ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP en NP(2)
2013	€70 miljoen	RP
2013	€3 miljoen	RP
2013	€6,5 miljoen euro ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	NP
2013	€500.000,- + €5.500.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2013	€3.500.000,- + €3.500.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP

2014	€75.000,-	RP
2014	€7.866.200,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2014	€100.000,-	NP
2014	$40 miljoen dollar + $200 miljoen dollar ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2015	€100.000,-	RP
2015	3x €475.000,-	RP(3)
2015	Overdracht vermogensbestanddelen van ca. 40 miljoen euro	RP(2)
2016	€750.000,-	RP
2016	€100.000,- + €260.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2016	€200.000,- + €2.050.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2016 (RP1 en RP2) en 2017 (RP3)	RP1: €600.000,- + €1.400.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel RP2: €6.000.000,- + €6.000.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel RP3: €1.200.000,- + €800.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP(3)

2016	€397.500.000,- (totaal)	RP
2016	€200.000,- + €300.000,- ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel	RP
2016	€75.000,-	RP
2017	Total ca. 25 miljoen euro	NP (10)
2017	Beiden €50.000,- + betaling van €75.000,- tbv Fonds Slachtofferhulp	RP (2)
2017	€200.000,-	RP