



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΚ
Δικασίμου 27/9/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	156/17	M***** Ε***** M***** Ν***** Α***** Μ****	Μη απόδοση ΦΠΑ κατ'εξακολούθηση ποσού που υπερβαίνει κατά διαχειριστικό έτος τις 150.000 ευρώ
2	54/20	Π***** Α*****	ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 200000 ΕΥΡΩ
3	244/19	Τ**** Χ***** M***** Α***** Π***** Γ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΤΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4	7/20	Τ***** Γ*****	-ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5	11/18	Π***** Σ*****	Μη απόδοση ΦΠΑ
6	347/14	M***** Α***** M***** Β***** M***** Χ*****	Απάτη κατά συναυτουργία με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη προξενθείσα ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ ψευδής υπεύθυνη δήλωση
7	149/20	Π***** Δ*****	ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΡ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 120000 ΕΥΡΩ
8	268/18	Π***** Θ***** Χ***** Χ***** Χ***** Κ***** Κ***** Μ****	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗ
9	68/16	Π***** Α***** #Σφάλμα	Διακίνηση (αγορά, κατοχή) ναρκωτικών ουσιών από κοινού

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΚ

Δικασίμου 27/9/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	172/18	Μ***** Ν**** C***** R***** U***** Ι**	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗ
11	23/20	Ψ***** Ι*****	1) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 2) ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΔΑΣΟΥΣ 3) ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ
12	127/20	Φ***** Α***** Μ***** Π***** Μ***** Κ*****	ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

Λάρισα, 23/9/2021
Ο/Η Γραμματέας