



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 11/10/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	86/20	Β*****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, Παρεπίμπτουσα
2	5/21	Υ*****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, Παρεπίμπτουσα
3	96/20	Γ***** Δ*****	ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
4	167/19	Κ***** Β*****	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ.
5	70/17	Ν**** Χ***** Π**** Χ***** Θ***** Θ***** Γ***** Γ***** Κ***** Γ***** Κ**** Π***** Γ***** Κ***** Θ***** Θ***** Σ***** Κ***** Α***** Λ***** Μ***** Β***** Π**** Κ***** Κ***** Α***** Σ**** Π***** Μ***** Π*****	Ψευδής βεβαίωση κατά μόνος και από κοινού κατ' εξακολ. Άμεση συνέργεια σε απάτη με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου άνω των 30.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και συνήθεια

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 11/10/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
6	298/15	Γ***** Ε***** Ζ***** Δ***** Ζ***** Σ***** Ζ***** Ν***** Ζ***** Σ***** Θ***** Χ***** Θ***** Α***** Κ***** Ε***** Κ***** Ε**** Κ***** Α***** Κ***** Α***** Κ***** Α***** Κ***** Π***** Κ***** Π***** Κ***** Φ***** Κ***** Ν***** Κ***** Μ**** Κ***** Μ**** Κ***** Π**** Λ**** Α***** Λ**** Ε***** Λ**** Ε***** Μ***** Π***** Μ***** Μ***** Μ***** Ι***** Μ***** Ι***** Μ***** Ε***** Π***** Ι***** Ρ***** Μ**** Ρ***** Π***** Σ***** Χ***** Σ***** Θ***** Σ***** Α***** Τ***** Π***** Τ***** Β***** Τ**** Κ***** Τ***** Ε***** Τ***** Β***** Τ***** Δ***** Φ***** Α***** Χ***** Α***** Κ***** Κ***** #Σφάλμα	Απάτη από πρόσωπο που διαπράττει απάτες κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος και η ζημία υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ
7	56/16	Δ***** Α***** Π***** Γ***** Ρ***** Α*****	Απάτη από κοινού από δράστη που ενεργεί απάτες κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια και με συνολικό όφελος και συνολική ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 και των 120.000 ευρώ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 11/10/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
8	237/18	Μ***** Η**** Μ***** Α***** Τ***** Π***** Τ***** Ε*****	παράνομη ανασκαφή από κοινού κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, υπεξαίρεση μνημείων από κοινού
9	240/17	Κ***** Β***** Γ**** Π***** Σ**** Κ***** Τ***** Β***** Γ***** Θ**** Κ***** Δ***** Ν**** Χ***** Σ***** Δ***** V**** Κ***** R***** Ν*** M***** Γ***** Γ***** Β***** Π***** Γ***** Κ***** Ι***** Α**** Ρ****	Ενταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ'εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκλημ. Οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αντίσταση
10	226/18	Γ***** Α*****	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ
11	78/19	Κ***** Κ***** Β**** Β*****	ΣΤΑΣΗ,ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΟΥ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ
12	127/19	Τ***** Π***** Κ***** Μ*****	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Λάρισα, 14/10/2021
Ο/Η Γραμματέας