



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 5/10/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	225/16	Π***** Κ*****	Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
2	224/16	Π***** Α*****	Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
3	256/18	N***** Α***** N***** Μ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ)
4	235/17	Τ***** Θ*****	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
5	105/17	Τ***** Θ*****	Μη απόδοση ΦΠΑ που υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 150.000 ευρώ
6	342/16	N***** Ξ***** N***** Κ*****	Φοροδιαφυγή από κοινού δια της μη απόδοσης ΦΠΑ, ποσού που υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος τις 100.000 ευρώ
7	290/17	Π**** Ν*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ'εξακολούθηση
8	293/17	Κ***** Η**** Κ***** Κ*****	Διακίνηση (κατοχή) ναρκωτικών , παράνομη κατοχή όπλων
9	113/20	Τ***** Γ*****	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ.

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 5/10/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	37/19	Χ***** Δ*****	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ .
11	251/18	Τ***** Α*****	Διακίνηση (κατοχή) ναρκωτικών ουσιών κατοχή εμπορευμάτων που έχουν τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας
12	97/20	Φ***** Α***** Τ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ
13	118/19	Τ*** Α***** Ζ***** Δ***** Κ***** Β*****	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΟ ΠΑΙΓΝΙΟ

Λάρισα, 14/10/2021
Ο/Η Γραμματέας