



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 2/11/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	49/21	Θ*****	ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 145, Παρεπίμπτουσα
2	255/18	Ν***** Α*****	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΦΥΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ)
3	26/19	Μ***** Ν*****	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΣΕ ΣΩΦΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗ ΜΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
4	211/19	Ρ***** Ε*****	ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ
5	199/19	Κ**** Ν*****	ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΕ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡ. ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ, ΠΑΡ. ΚΑΤΟΧΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ
6	240/18	Π***** Ι*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ
7	96/18	Κ***** Θ***** Κ***** Β***** Δ***** Χ***** Μ***** Κ*****	Απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 30.000 ευρώ από κοινού Υπεξαίρεση αντικειμένου άνω των 120.000 ευρώ Άμεση συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις
8	151/18	Τ**** Κ*****	ΟΔ'ΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ
9	38/19	Β***** Χ***** Λ***** Β***** Ι***** Σ*****	ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤ'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 30.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 2/11/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	233/17	Κ***** Ο***** Σ***** Γ***** Μ***** Α*****	παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών από κερδοσκοπία κατ' επάγγελμα με κίνδυνο για άνθρωπο από κοινού κατά συρροή Συγκρότηση εγκληματικής δοργάνωσης

Λάρισα, 27/10/2021
Ο/Η Γραμματέας