



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 15/11/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	224/17	Γ***** Χ*****	Παράβαση Ν. 2523/1997 (Ανακριβής φορολογική δήλωση)
2	10/20	Φ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΦΑΝΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ
3	147/20	Μ***** Α*****	1) ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2) ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
4	86/18	Κ***** Κ*****	ΦΟΡΟΓΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 15/11/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
5	85/19	Κ***** Κ***** Κ***** Η**** Κ***** Μ**** Κ***** Α***** Κ***** Χ***** Γ***** Σ***** Γ***** Β***** Μ***** Κ***** Γ**** Α***** Π***** Φ***** Κ***** Μ***** Ζ***** Η**** Β***** Ν***** Σ***** Α***** Ξ***** Θ***** Τ***** Ι***** Μ***** Β***** Μ***** Δ***** Ρ***** Π***** Β***** Π***** Κ***** Χ***** Κ***** Α***** Κ***** Π***** Ν***** Χ***** Π***** Ε**** Δ***** Γ***** Π***** Π***** Τ***** Δ***** Τ***** Π***** Α***** Ι***** Κ***** Δ***** Δ***** Β***** Κ***** Κ***** Δ***** Γ***** Χ***** Α***** Κ***** Ν***** Μ***** Γ***** Μ***** Ε***** Π***** Χ***** Κ***** Α***** Π***** Α***** Μ**** Μ**** Β***** Δ***** Κ***** Κ***** Κ***** Ν***** Κ**** Ε***** Κ***** Α***** Κ***** Ε***** Τ***** Γ***** Σ***** Κ*****	1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ. 2) ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 15/11/2021

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
		Π***** Ι***** Σ***** Α***** Σ***** Β***** Κ***** Π***** #Σφάλμα	
6	123/18	Κ***** Κ*****	απιστία σχετική με την υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ'εξακολούθηση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατά του Δημοσίου η ζημία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 120.000 και 150.000 ευρώ κατ'εξακολούθηση
7	217/16	Π***** Ν***** Α***** Η**** Τ***** Σ***** Μ***** Ι***** Μ**** Α*****	Απιστία από κοινού από την οποία η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ κατ'εξακολούθηση Παθητική δωροδοκία κατ'εξακολούθηση σε βάρος Τράπεζας Ενεργητική δωροδοκία σε βάρος Τράπεζας της
8	209/17	Π**** Β*****	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΤΙΣ 120.000 ΕΥΡΩ.
9	37/21	Τ***** Β***** Κ***** Ε***** Τ***** Α***** Τ***** Φ*****	1) ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ Β) ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΣΚΟΠΕΥΕ ΝΑ
10	139/20	Χ***** Π***** Π***** Π*****	1) ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 30000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ 120000 ΕΥΡΩ

Λάρισα, 11/11/2021
Ο/Η Γραμματέας