



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 1/2/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	189/16	Κ***** Ι*****	Παράνομη επιστροφή ποσού ΦΠΑ που υπερβαίνει κατά διαχειριστικό έτος τις 100.000 ευρώ
2	60/20	Χ***** Δ*****	ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟΔ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ
3	114/20	Ζ***** Θ*****	ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ
4	83/19	Μ***** Ι*****	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΤΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΗΣ
5	140/20	Ε***** Δ***** #Σφάλμα	ΥΠΑΙΞΕΡΕΣΗ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΞΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 120000 ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
6	68/20	Λ**** Δ***** Ν**** Α*****	ΑΠΑΘΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 120,000ΕΥΡΩ
7	186/19	Κ***** Γ***** Λ**** Α***** Π***** Κ***** Μ***** Ι***** Χ***** Α***** Χ***** Π***** Τ***** Ι***** Π***** Α***** Μ***** Γ*****	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ ΗΘ. ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ

Λάρισα, 25/1/2022
Ο/Η Γραμματέας