



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 23/5/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	113/20	Τ***** Γ*****	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ.
2	86/18	Κ***** Κ*****	ΦΟΡΟΓΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
3	96/20	Γ***** Δ*****	ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ (ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
4	212/21	Π**** Α*****	Φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση με τη μορφή της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους και συνολικής αξίας ανώτερης των 75.000ευρώ αλλά και των 200.000 ευρώ
5	274/17	Μ***** Μ**** Α***** Κ***** Τ***** Β*****	Ψευδής βεβαίωση με σκοπό οφέλους άνω των 120.000 ευρώ Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση με σκοπό οφέλους άνω των 120.000 ευρώ
6	323/14	Π***** Α***** Π***** Δ***** Β**** Κ***** Κ**** Β***** Μ***** Χ***** Μ***** Μ**** Τ***** Δ***** Τ*** Α**** Σ**** Π***** Κ***** Μ***** Μ***** Χ***** Τ***** Β***** Μ***** Φ***** Τ***** Γ*****	-Ενταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολούθηση Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.
7	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

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 23/5/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
-----	-----	------------------------------	---------

Λάρισα, 16/5/2022
Ο/Η Γραμματέας