



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 9/5/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	13/22	Z***** Α*****	Φοροδιαφυγή υπό τη μορφή της ανακριβούς δήλωσης απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με ποσό ΦΠΑ που υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος τις 100.000 ευρώ
2	146/21	Z***** Δ***** #Σφάλμα	1) Φοροδιαφυγή δια της υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος με ποσό φόρου που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ ανά φορολογικό/διαχειριστικό έτος 2) Φοροδιαφυγή δια της ανακριβούς απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ποσού άνω

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 9/5/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
3	243/15	Ζ***** Α***** Π***** Α***** Χ***** Β***** Κ***** Γ***** Γ***** Κ***** Σ***** Χ***** Π***** Δ***** Π***** Β***** Σ***** Α***** Κ***** Δ***** Α***** Α***** Π***** Δ***** Α***** Η***** Χ***** Δ**** Γ***** Η**** Θ***** Χ***** Ν**** Κ***** Τ**** Β***** Τ***** Φ***** Ρ***** Σ***** Κ***** Α***** Μ***** Ι***** Κ***** Ι***** Μ***** Β***** Μ**** Ν***** Ρ**** Σ***** Κ***** Λ***** Τ***** Α***** Β***** Β***** Β***** Α***** Α***** Χ***** Π***** Σ***** Κ***** Χ***** Σ***** Ι***** Κ***** Κ***** Α***** Ν***** Κ***** Σ**** Μ***** Σ***** Κ***** Ε*****	Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης κλπ
4	267/16	Κ***** Α***** Ρ***** Κ*****	Ζωοκλοπή από κοινού
5	26/22	Ε***** Δ*****	Υπεξαίρεση αντικειμένου η αξία του οποίου υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση.

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 9/5/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
6	209/17	Π***** Β*****	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟ ΤΙΣ 120.000 ΕΥΡΩ.
7	127/20	Φ***** Α***** Μ***** Π***** Μ***** Κ*****	ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
8	4/22	Α***** Κ*****	Α) Λαθρεμπορία με διαφυγόντες δασμούς άνω των 150.000 ευρώ Β) Παρασκευή αιθυλικής αλκοόλης χωρίς τη σχετική άδεια Γ) Παραβίαση κατάσχεσης

Λάρισα, 3/5/2022
Ο/Η Γραμματέας