



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 19/9/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	204/17	Λ**** Α****	Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1α',β,3,4 Ν. 4174/13 ως τροπ. Με 8Ν. 4337/2015
2	302/18	Γ***** Κ***** Γ***** Γ***** Γ***** Σ***** Γ***** Θ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ
3	132/19	Γ***** Κ***** Γ***** Γ***** Γ***** Σ***** Γ***** Θ*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ
4	213/19	Γ***** Κ***** Γ***** Γ***** Γ***** Σ***** Γ***** Θ*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
5	84/21	Ζ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
6	86/21	Ζ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
7	13/22	Ζ***** 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
8	167/21	Ζ***** Α*****	Α. Φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση (δια της μη απόδοσης φόρου εισοδήματος άνω 150.000 ευρώ). Β. Φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση (δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α. άνω των 100.000 ευρώ).
9	88/19	Γ**** Π*****	ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΑΙΤΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 19/9/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	109/17	Δ***** Ι*****	Απόπειρα ζωοκλοπής από ειδικό περιφραγμένο χώρο από πρόσωπο που οπλοφορούσε, από κοινού παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου
11	23/20	Ψ***** Ι*****	1) ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ 2) ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΔΑΣΟΥΣ 3) ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ
12	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, 9/9/2022
Ο/Η Γραμματέας