



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 14/11/2022

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	93/22	Μ**** Α*****	Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με τις μορφές της κατοχής και της καλλιέργειας φυτών του γένους της κάνναβης, που τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ
2	139/21	Κ***** Δ*****	Μη απόδοση ΦΠΑ, ποσού που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ
3	163/19	Σ***** Δ***** C*** S***** Κ***** Α***** Κ***** Ε*****	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΟΤΟΜΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 €.
4	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
5	127/20	Φ***** Α***** Μ***** Π***** Μ***** Κ*****	ΖΩΟΚΛΟΠΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
6	122/21	Θ***** Π*****	1) Υπεξαίρεση μνημείων 2) Παράλειψη υποχρέωσης δήλωσης μνημείου
7	98/22	Β***** Γ***** Β***** Ε****	Α) Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000ευρώ και 150.000ευρώ. Β) Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση με ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000€ και 150.000€. Γ) Χρήση πλαστού σε ποσό άνω των 120.000€..
8	68/20	Λ**** Δ***** Ν**** Α*****	ΑΠΑΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 120,000ΕΥΡΩ

Λάρισα, 3/11/2022
Ο/Η Γραμματέας