



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 7/2/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	126/22	Δ*****	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, Παρεπίμπτουσα
2	113/20	Γ***** Γ*****	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ.
3	242/18	Α***** Χ*****	μη απόδοση ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανα διαχειριστικό έτος κατ'εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
4	21/17	Γ***** Μ*****	ιδιαίτερα διακεκριμένη υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 120.000 ευρώ από εντολοδόχο
5	142/22	Π***** Ν***** Μ***** Α***** Λ***** Κ*****	Υπεξαίρεση από κοινού και κατ' εξακολούθηση αντικειμένου αξίας άνω των 120.000 ευρώ (1ος,2η). Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη (3η).
6	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
7	37/19	Χ***** Δ*****	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ .
8	150/22	Μ***** Π*****	Ανακριβή φορολογική δήλωση με φόρο επί των αποκρυβέντων εισοδημάτων άνω των 150.000 ευρώ το φορολογικό έτος που αφορά
9	117/22	Σ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 150.000 ΕΥΡΩ.

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 7/2/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	135/22	Κ***** Γ***** Κ***** Σ***** Κ***** Ζ** Π***** Θ***** Τ***** Δ***** Κ***** Μ****	Α) ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ΑΓΟΡΑ, ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ) ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ (1ος, 2ος) Β) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗ (3η,4η,5η,6η)

Λάρισα, 24/1/2023
Ο/Η Γραμματέας