



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 7/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	85/19	Κ***** Κ***** Κ***** Η**** Κ***** Μ**** Κ***** Α***** Κ***** Χ***** Γ***** Σ***** Γ***** Β***** Μ***** Κ***** Γ***** Α***** Π***** Φ***** Κ***** Μ***** Ζ***** Η***** Β***** Ν***** Σ***** Α***** Ξ***** Θ***** Τ***** Ι***** Μ***** Β***** Μ***** Δ***** Ρ***** Π***** Β***** Π***** Κ***** Χ***** Κ***** Α***** Κ***** Π***** Ν***** Χ***** Δ***** Γ***** Π***** Π***** Τ***** Δ***** Τ***** Π***** Α***** Ι***** Κ***** Δ***** Δ***** Β***** Κ***** Κ***** Δ***** Γ***** Χ***** Α***** Κ***** Ν***** Μ***** Γ***** Μ***** Ε***** Κ***** Α***** Π***** Α***** Μ**** Μ**** Β***** Δ***** Κ***** Ν***** Κ**** Ε***** Κ***** Α*****	1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ. 2) ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 7/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
		Κ***** Ε***** Τ***** Γ***** Σ***** Κ***** Π***** Ι***** Σ***** Β***** Κ***** Π***** #Σφάλμα	
2	146/21	Ζ***** 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
3	142/18	Κ***** Π***** Κ***** Θ**** Ι***** Π*****	διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού (αγορά, κατοχή)
4	101/22	Π***** Π***** Χ***** Σ*****	Παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (1η). Απλή συνέργεια σε παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (2η).
5	127/19	Τ***** Π***** Κ***** Μ*****	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Λάρισα, 23/2/2023

Ο/Η Γραμματέας