



ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 22/2/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ30/22	Θ***** Χ*****	Υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο διαχειριστή ξένης περιουσίας.
2	ΠΕ53/22	Τ***** Γ*****	Φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., υπερβαίνουσα το ποσό των 100.000€ ανά διαχειριστικό έτος.
3	ΠΕ74/20	Σ***** Θ*****	Απάτη κατ'εξακολούθηση και κατ'επάγγελμα με συνολική ζημία άνω των 30.000 ευρώ και άνω των 120.000 ευρώ
4	ΠΕ17/22	Μ***** Σ*****	Ζωοκλοπή από κοινού (από δύο άτομα)
5	ΠΕ18/22	Χ***** Ι*****	1) Απιστία Δικηγόρου, 2) Υπεξαίρεση
6	4/23	Λ*****	ΑΝΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΙΠΟΜΑΡΤΥΡΙΑ, Παρεπίμπτουσα
7	ΠΕ3/22	Κ***** Α***** Κ***** Ρ***** Π***** Κ***** Κ** Κ***** Μ***** Τ*****	1ος και 2ος Κατηγορούμενος: α) Απάτη κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα άνω των 120.000ευρώ, β) Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, άνω των 120.000ευρώ και γ) Πράξη άρθρου 187 παρ. 3Π.Κ. 3ος, 4ος και
8	ΠΕ32/22	Κ***** Κ*****	Υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση συνολικής αξίας άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€).
9	ΠΕ21/22	Π***** Ι*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα από υπεξαίρεση στην υπηρεσία με χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 22/2/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	ΠΕ45/22	Π***** *****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ'εξακολούθηση με χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα παό την τέλεση του αδικήματος της ανακριβούς

Λάρισα, 1/2/2023

Ο/Η Γραμματέας