



## ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 6/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ22/22	Ρ***** Ε*****	Φοροδιαφυγή: 1) Μη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. ποσού που υπερβαίνει τις 100.000€, 2) Μη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. ποσού που υπερβαίνει τις 50.000€ όχι όμως και τις 100.000€ και 3) Υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α. ποσού που υπερβαίνει τις 50.000€ όχι όμως και τις
2	ΠΕ46/22	Ν***** Α*****	Φοροδιαφυγή - Μη απόδοση στο Δημόσιο του Φ.Π.Α., του οποίου το ποσό υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις εκατό χιλιάδες (100.000€) ευρώ .
3	ΠΕ48/22	Κ***** Δ*****	1) Φοροδιαφυγή λόγω απόκρυψης φορολογητέων εισοδημάτων ποσού άνω των 150.000€, 2) Φοροδιαφυγή λόγω ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α., ποσού άνω των 100.000€
4	ΠΕ7/22	Ω***** Χ***** Χ***** Ι*****	1ος κατ/νος: 1. Απάτη από κοινού κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, με συνολικό όφελος και ζημία άνω των 15.000 ευρώ αλλά και των 73.000 ευρώ και 2. πλαστογραφία με χρήση κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ'εξακολούθηση με συνολικό όφελος
5	ΠΕ54/22	Κ***** Ι***** Κ***** Γ***** Γ***** Ι***** Π***** Α***** Φ***** Χ***** Τ***** Α***** Σ***** Ε***** Δ***** Τ***** Μ***** Γ***** Τ***** Χ***** Μ***** Θ***** Τ***** Γ***** Τ***** Α***** Κ***** Π***** Γ***** Ε***** Σ***** Σ***** Φ***** Χ***** Σ***** Δ***** Τ***** Δ***** Μ***** Γ***** Κ***** Κ***** Κ***** Μ*****	1ος κατ/νος: Διακίνηση (στη βασική της μορφή) κατ'επιτρεπτή μεταβολή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση ως τοξικομανής, με προσδωκόμενο όφελος άνω των 75.000€. 2ος κατ/νος: α) Διακίνηση (στη βασική της μορφή) κατ' επιτρεπτή μεταβολή κατ' επάγγελμα και κατ'

# ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 6/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
6	ΠΕ14/22	Σ***** Α***** Ζ***** Ν***** Τ***** Δ*****	Διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου κατ'εξακολουθηση.
7	ΠΕ4/22	Ι***** Ε**** Ι***** Α***** Ι***** Μ****	Υπεξαίρεση από κοινού κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ.
8	ΠΕ36/22	Κ***** Μ****	1) Ψευδής βεβαίωση κατ'εξακολούθηση με σκοπό πορισμού αθέμιτου οφέλους στην ίδια και σε άλλον ποσού άνω των 120.000€. 2) Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ'εξακολούθηση με σκοπό πορισμού αθέμιτου οφέλους που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
9	ΠΕ38/22	Ν***** Χ*****	Απιστία δικηγόρου

Λάρισα, 21/2/2023

Ο/Η Γραμματέας