



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 20/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	183/22	Δ***** Γ***** Χ***** Π***** C*** A*** M**** Σ***** Γ***** Γ***** Ρ***** Σ*****	Α) Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (1ος) και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (1ος, 2ος, 3ος) Β) Διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στ πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού και κατά μόνας, άπαξ και κατ' εξακολούθηση [υπό τη μορφή της αγοράς και
2	139/22	A***** Υ*** Τ*** Α*** R*** Α*** Σ*** Κ***** Σ***** Δ***** Κ*** Β***** Κ***** Ι*****	Α) Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης από κοινού -1ος,2ος, 3ος, Β) Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης -1ος Γ) Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση- 4ος, 5η, 6ος, 7ος Δ) Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατ' επάγγελμα με όφελος άνω των 75.000ευρώ στα
3	89/22	Χ***** Γ*****	Α) Απιστία κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω των 120.000€ Β) Υπεξαίρεση κατά Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ' εξακολούθηση αντικειμένου άνω των 120.000€.
4	128/18	Τ***** Β***** Τ***** Α*****	παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής
5	133/21	Γ***** Β***	ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 100.000ΕΥΡΩ
6	134/21	Γ***** Β***	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
7	159/22	Μ***** Σ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
8	20/23	Π*****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, Παρεπίμπτουσα

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 20/3/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
-----	-----	------------------------------	---------

Λάρισα, 13/3/2023
Ο/Η Γραμματέας