



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 8/5/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	186/19	Κ***** Γ***** Λ**** Α***** Π***** Κ***** Μ***** Ι***** Χ***** Α***** Χ***** Π***** Τ***** Ι***** Π***** Α***** Μ***** Γ*****	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ ΗΘ. ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ
2	212/22	Φ**** Σ*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ κατά διαχειριστικό έτος και της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους κατ' εξακολούθηση
3	141/22	Η***** Φ***** Κ***** Ν*****	Απάτη κατά συναυτουργία με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000€.
4	121/21	Γ***** Κ*****	ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΔΙΑΝΟΜΗ (ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.
5	31/23	Κ***** Δ*****	Α) Παράβαση αρ.38 παρ.4-2,3 Ν. 4624/2019 σε συνδ. με αρθρ. 9 παρ.1 ΓΚΠΔ Β) Εξύβριση μέσω διαδικτύου
6	34/23	Κ***** Α*****	Λαθρεμπορία με διαφυγόντες δασμούς άνω των 150.000 ευρώ

Λάρισα, 4/5/2023
Ο/Η Γραμματέας