



ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 25/10/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ6/23	Μ***** Α*****	1) Μη απόδοση ΦΠΑ ποσού υπερβαίνοντος ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000€. 2) Μη απόδοση Φόρου Εισοδήματος ποσού υπερβαίνοντος ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 150.000€.
2	ΠΕ8/23	Χ***** Π*****	1) Απάτη κατ'εξακολούθηση με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000€, 2) Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και 3) Ψευδής δήλωση
3	ΠΕ11/23	Α***** Α***** Α***** Ε***** Β***** Χ***** Ζ***** Γ***** Π***** Μ*****	1ος κατηγορούμενος: α) Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με πρόθεση, από κοινού και κατά μόνες, κατ' εξακολούθηση με τη μορφή της αγοράς, της πώλησης και της κατοχής ως μη τοξικομανής. β) Παράβαση άρθρου 187 παρ. 3 ΠΚ (Συμμορία) 2η κατηγορούμενη: α) Διακίνηση ναρκωτικών
4	ΠΕ64/22	Ε***** Ε*****	Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ'εξακολούθηση, το συνολικό όφελος που αποκόμισε και η αντίστοιχη συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 120.000€.
5	ΠΕ34/22	Κ***** Θ***** Μ***** Κ*****	1ος κατηγορούμενος: Υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση ποσού άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000€). 2ος κατηγορούμενος: Άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση ποσού άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000€).
6	ΠΕ15/22	Κ***** *****	Απάτη κατ'εξακολούθηση, κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια, συνολικού οφέλους και αντίστοιχης συνολικής ζημίας ποσού άνω των 30.000 ευρώ και άνω των 120.000 ευρώ.
7	ΠΕ63/19	Α***** Σ*****	ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ.
8	ΠΕ75/22	Σ***** Ι***** Μ***** Δ*****	1ος κατ/νος: Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε βάρος νομικού προσώπου με προξενηθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. 2ος κατ/νος: Άμεση συνδρομή σε υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε βάρος νομικού προσώπου με προξενηθείσα
9	ΠΕ35/23	Π***** Ν*****	Αρπαγή ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 25/10/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	ΠΕ66/20	Τ*** Σ*****	Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας φυτών ινδικής κάνναβης.
11	73/23	Δ*****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μ.Ο.Ε., Παρεπίμπτουσα

Λάρισα, 25/9/2023

Ο/Η Γραμματέας