



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 13/11/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	135/22	Κ***** Γ***** Κ***** Σ***** Κ***** Ζ** Π***** Θ***** Τ***** Δ***** Κ***** Μ****	Α) ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ΑΓΟΡΑ, ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ) ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ (1ος, 2ος) Β) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΞΗ (3η,4η,5η,6η)
2	118/20	Σ***** Α***** Τ***** Φ***** Κ***** Ι***** Α***** Ι*****	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.
3	179/22	Κ***** Δ*****	Φοροδιαφυγή υπό τη μορφή της μη απόδοσης ΦΠΑ άνω των 100.000 ευρώ κατά διαχειριστικό έτος κατ' εξακολούθηση
4	181/22	Κ***** Δ*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος με ποσό μη αποδοθέντος φόρου που υπερβαίνει κατά φορολογικό έτος τις 150.000 και τις 100.000 ευρώ
5	158/22	Μ**** Π*****	Α) Φοροδιαφυγή δια της μη υποβολής φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο Β) Φοροδιαφυγή δια της μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και δια της ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ, με συνολική αξία που υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ ανά διαχειριστική
6	193/18	Γ***** Α*****	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ(ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΝΝΑΒΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΚΑΝΝΑΒΗΣ) ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
7	127/19	Τ***** Π***** Κ***** Μ****	ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ
8	101/22	Π***** Π***** Χ***** Σ*****	Παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (1η). Απλή συνέργεια σε παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (2η).

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 13/11/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
9	68/21	Β***** Κ*****	1) ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣΕ 2) ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ 3) ΟΛΠΟΧΡΗΣΙΑ

Λάρισα, 8/11/2023
Ο/Η Γραμματέας