



## ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 5/12/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	78/23	Π***** Μ*****	Φοροδιαφυγή, με τη μορφή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και τις 75.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση και του συμψηφισμού ανακριβώς ΦΠΑ, που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος
2	211/22	Π***** Κ*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση
3	54/23	Τ***** Π***** Χ***** Α*****	Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (για ανύπαρκτες στο σύνολό τους συναλλαγές), η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
4	3/23	Α***** Α*****	Α) Φοροδιαφυγή με τη μορφή της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολό τους, των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση Β) Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης φόρου Φ.Π.Α,
5	137/22	Ζ***** Α*****	α) Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης κατ' εξακολούθηση με φόρο επί των αποκρυβέντων εισοδημάτων άνω των 150.000 ευρώ για κάθε φορολογικό έτος β) Μη υποβολή δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ κατ' εξακολούθηση άνω των 100.000 ευρώ για κάθε διαχειριστικό έτος
6	27/23	Σ***** Ν*****	Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολο τους, συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση
7	192/22	Κ***** Χ*****	Υπεξαίρεση από εντολοδόχο, η αξία του υπεξαيرهθέντος αντικειμένου υπερβαίνει τις 120.000ευρώ.
8	85/19	Π***** Ε**** Π***** Χ***** Π***** Α***** Κ***** Κ***** Σ***** Α*****	1) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ. 2) ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕ

# ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 5/12/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
9	233/17	Κ***** Ο***** Σ***** Γ*****	παράνομη μεταφορά λαθρομεταναστών από κερδοσκοπία κατ' επάγγελμα με κίνδυνο για άνθρωπο από κοινού κατά συρροή Συγκρότηση εγκληματικής δοργάνωσης

Λάρισα, 24/11/2023  
Ο/Η Γραμματέας