



ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 13/12/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ35/22	Π***** Σ*****	Μη απόδοση Φ.Π.Α. ποσού που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€) ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος.
2	ΠΕ53/22	Τ***** Γ*****	Φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., υπερβαίνουσα το ποσό των 100.000€ ανά διαχειριστικό έτος.
3	ΠΕ4/23	Κ***** Β*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 150.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
4	ΠΕ65/22	Σ***** Λ*****	Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών (από την οποία προκλήθηκε θάνατος σε τρίτον).
5	ΠΕ18/23	Ζ***** Ν***** Π***** Ι*****	1ος & 2ος κατηγορούμενος: Ηθική αυτοουργία κατ' εξακολούθηση σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000€
6	ΠΕ74/20	Σ***** Θ*****	Απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με συνολική ζημία άνω των 30.000 ευρώ και άνω των 120.000 ευρώ
7	ΠΕ32/22	Κ***** Κ*****	Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση συνολικής αξίας άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€).

ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 13/12/2023

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
8	ΠΕ54/22	<p>Κ***** Ι***** Κ***** Γ***** Γ***** Ι***** Π***** Α***** Φ***** Χ***** Τ***** Α***** Σ***** Ε***** Δ***** Τ***** Μ***** Γ***** Τ***** Χ***** Μ***** Θ**** Τ**** Γ***** Τ**** Α***** Κ***** Π***** Θ**** Ε***** Θ***** Σ***** Φ***** Χ***** Σ***** Δ***** Τ**** Δ***** Μ***** Γ***** Κ***** Κ***** Κ***** Μ****</p>	<p>1ος κατ/νος: Διακίνηση (στη βασική της μορφή) κατ'επιτρεπτή μεταβολή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση ως τοξικομανής, με προσδωκόμενο όφελος άνω των 75.000€. 2ος κατ/νος: α) Διακίνηση (στη βασική της μορφή) κατ' επιτρεπτή μεταβολή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση</p>
9	ΠΕ32/23	<p>Α***** Υ*** Τ**** Α****</p>	<p>1ος & 2ος κατ/νος: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανείς κατ'άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 4139/2013, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από την πράξη της Διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από κοινού και κατ' επάγγελμα με όφελος άνω των 75.000 ευρώ στα</p>
10	90/23	<p>Ε*****</p>	<p>ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ αρ.435 Κ.Π.Δ., Παρεπίμπτουσα</p>

Λάρισα, 6/12/2023
Ο/Η Γραμματέας