



ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 12/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	158/23	Κ*** Ε**** Κ***** Γ***** Π***** Δ***** Ε***** Ο*** Γ***** Δ***** Γ***** Ι***** Α***** Ν***** Γ***** Χ***** Ν*** Α** Β*** Ε*** Χ***** Ν***** Κ***** Α***** Κ***** Σ***** Η*** Χ*****	Α) Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κατοχή, μεταφορά, αγορά, πώληση, προμήθεια) από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000ευρώ Β) Παράβαση άρθρ.187 παρ.3 ΠΚ Γ) Παράβαση αρθ.83 παρ.1 Ν.3386/2005 (1ος)
2	92/23	Λ**** Θ*****	Α) Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση, αντικειμένου αξίας άνω των 120.000ευρώ Β) Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση, με σκοπούμενο όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000ευρώ.
3	111/23	Π***** *****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (αρθρ.535 κπδ), Παρεπίμπτουσα
4	68/20	Λ**** Δ***** Ν**** Α*****	ΑΠΑΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 120,000ΕΥΡΩ

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 12/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
5	243/15	Ζ***** Α***** Π***** Α***** Χ***** Β***** Κ***** Γ***** Γ***** Κ***** Σ***** Χ***** Π***** Δ***** Π***** Β***** Σ***** Α***** Κ***** Δ***** Α***** Α***** Π***** Δ***** Α***** Η***** Χ***** Δ**** Γ***** Η**** Θ***** Χ***** Ν**** Κ***** Τ**** Β***** Τ***** Φ***** Ρ***** Σ***** Κ***** Α***** Μ***** Ι***** Κ***** Ι***** Μ***** Β***** Μ**** Ν***** Ρ**** Σ***** Κ***** Λ***** Τ***** Α***** Β***** Β***** Β***** Α***** Α***** Χ***** Π***** Σ***** Κ***** Χ***** Σ***** Ι***** Κ***** Κ***** Α***** Ν***** Κ***** Σ**** Μ***** Σ***** Κ***** Ε*****	Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης κλπ
6	194/22	Κ***** Λ*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος με ποσό μη αποδοθέντος φόρου που υπερβαίνει κατά φορολογικό έτος τις 150.000 ευρώ.
7	195/22	Κ***** Λ*****	Φοροδιαφυγή (ανακριβής απόδοση ΦΠΑ άνω των 100.000 ευρώ)

ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 12/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
8	52/23	Γ***** Ε*****	Φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση (υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος της οποίας το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
9	118/20	Σ***** Α***** Τ***** Φ***** Κ***** Ι***** Α***** Ι*****	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ.

Λάρισα, 30/1/2024

Ο/Η Γραμματέας