



## ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 26/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	104/22	Τ**** Ε**** Ζ***** Ν***** Γ***** Χ***** Τ**** Ο**** Τ**** Σ**** Π***** Ε***** Μ***** Λ***** Ρ**** Α*****	1) Συγκρότηση από κοινού - ένταξη ως μέλος - Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδίωκε την διάπραξη περισσότερων κακούργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 380 & 374 Π.Κ.. 2) Ληστεία κατά μόνας και από κοινού από δράστες με κάλυψη των
2	242/18	Α***** Χ*****	μη απόδοση ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανα διαχειριστικό έτος κατ'εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
3	182/22	Π***** Π*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, της οποίας το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ .
4	86/18	Κ***** Κ*****	ΦΟΡΟΓΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4	123/18	Κ***** Κ*****	απιστία σχετική με την υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ'εξακολούθηση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατά του Δημοσίου η ζημία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 120.000 και 150.000 ευρώ κατ'εξακολούθηση
5	130/22	Ν***** Σ*****	Φοροδιαφυγή, με τη μορφή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ'εξακολούθηση
6	186/19	Κ***** Γ***** Λ**** Α***** Π***** Κ***** Μ***** Ι***** Χ***** Α***** Χ***** Π***** Τ***** Ι***** Π***** Α***** Μ***** Γ*****	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ ΗΘ. ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ

# ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 26/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
-----	-----	------------------------------	---------

Λάρισα, 30/1/2024  
Ο/Η Γραμματέας