



## ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 11/3/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	117/22	Σ***** Α*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 150.000 ΕΥΡΩ.
2	76/23	Τ**** Α***** Γ***** Κ***** Μ***** Σ***** Ε***** Β*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 ΕΥΡΩ
3	113/23	Γ***** Π*****	1) Παράβαση αρθρ. 66 παρ. 5 περ. β' Ν.4174/2013 και ήδη Ν. 4987/2022 κατ' εξακολούθηση (αρθρ. 98 παρ. 1 Π.Κ.), 2) Παράβαση αρθρ. 66 παρ. 1 περ. α', 3α, 4 Ν.4174/2013 και ήδη Ν. 4987/2022 & 3) Παράβαση αρθρ. 66 παρ. 1 περ. β', 3β, υποπ. αα'
4	77/23	Μ***** Θ***** Τ***** Β*****	ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000 ΕΥΡΩ
5	142/23	Ζ***** Ε***** Ζ***** Ε***** Ζ***** Γ***** Β***** Ε***** Ν***** Ρ***** Μ**** Α**** Τ**** Π***** Μ***** Ε***** Ν***** Σ***** Π**** Β***** Τ***** Α***** Σ**** Γ***** Γ***** Β***** Α***** Α***** Γ***** Θ**** Ν**** Ε***** Φ***** Ε***** Σ**** Γ*****	Α) Διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, από κοινού και κατά μόνος, κατ' εξακολούθηση Β) Διακίνηση ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση Γ) Παράβαση αρθ.29 παρ.1 Ν.4139/2013 κατ' εξακολούθηση από κοινού και
6	26/24	Π***** Ε*****	Υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ με ζημία άνω των 120.000ευρώ κατ' εξακολούθηση

# ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 11/3/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
7	85/19	Π***** Ε**** Κ***** Κ*****	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
8	101/22	Π***** Π***** Χ***** Σ*****	Παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (1η). Απλή συνέργεια σε παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (2η).
9	98/20	Μ***** Κ**** Κ***** Α***** Β***** Δ*****	1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ (ΚΑΤΟΧΗ) ΝΑΡΚ. ΟΥΣΙΩΝ (ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΘΕΣΗ 2) ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΗΛΘΕ ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΜΕ ΙΔΙΑΤΕΡΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

Λάρισα, 21/2/2024

Ο/Η Γραμματέας