



## ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Δικασίμου 8/4/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	111/23	Π*****	ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (αρθρ.535 κπδ), Παρεπίμπτουσα
2	142/23	Z***** Ε***** Z***** Ε***** Z***** Γ***** B***** Ε***** N***** Ρ***** M**** Α***** T**** Π***** M***** Ε***** N***** Σ***** Π**** Β***** T***** Α***** Σ**** Γ***** Γ***** Β***** Α***** Α***** Γ***** Θ**** N**** 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
3	24/24	S**** Η***** T***** Ζ**** D**** Ζ***	Α) Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (κατοχή, αποθήκευση, διάθεση) κατ' εξακολούθηση, από κοινού κατ' επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ Β) Εγκληματική οργάνωση Γ) Λαθρεμπορία Δ) Παράνομη κατοχή όπλων και
4	242/18	A***** Χ*****	μη απόδοση ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανα διαχειριστικό έτος κατ' εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
5	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.
6	112/23	M***** Η****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της παράλειψης υποβολής φόρου εισοδήματος και της υποβολής ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ που υπερβαίνει κατά διαχειριστικό έτος τα ποσά των 150.000ευρώ και 100.000ευρώ αντίστοιχα.

# ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

**Δικασίμου 8/4/2024**

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
7	75/23	Τ**** Α***** Γ***** Κ***** Μ***** Σ***** Ε***** Β*****	Α) Φοροδιαφυγή δια της παράλειψης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαχειριστική περίοδο κατά συναυτουργία Β) Φοροδιαφυγή δια της υποβολής ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ, που υπερβαίνει το ποσό των
8	89/23	Σ***** Σ*****	Α) Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση συνολικής αξίας άνω των 200.000ευρώ Β) Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση με σκοπούμενο όφελος άνω των 120.000ευρώ.
9	85/23	Μ**** Κ***** Τ**** Κ*****	Ζωοκλοπή από κοινού και κατ' εξακολούθηση.
10	23/24	Α***** Α***** Α***** Π*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
11	148/23	Α***** Α***** Τ***** Δ***** Π***** Α***** Κ***** Ι**** C***** J***** Μ***** Β***** Μ***** Χ***** Χ***** Α***** Σ**** Κ***** Β***** Δ***** Σ***** Λ***** Κ***** Σ***** Κ***** Ε***** Ζ**** Α***** Τ***** Γ***** Σ***** Δ***** Μ**** Ν***** Α***** Λ***** Μ***** Α***** Χ***** Ε*****	Α) Συμμορία για τη διάπραξη κακούργηματος (άπαντες) Β) Παράνομη αρχαιολογική έρευνα, από κοινού, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (άπαντες) Γ) Υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, από κοινού, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση (1ος-8ος) Δ)

Λάρισα, 19/3/2024  
Ο/Η Γραμματέας