



ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 3/6/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ15/24	Γ***** Λ*****	Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού ή χωριστά με την ειδικότερη μορφή της κατοχής διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, ως τοξικομανής, όχι για αποκλειστικά ίδια χρήση.
2	ΠΕ16/24	Ρ***** Ι*****	α) Ληστεία κατά συναυτουργία, β) Παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία και γ) Οπλοχρησία κατά συναυτουργία.
3	ΠΕ12/24	Κ***** Δ***** Ν***** Α*****	1ος & 2ος κατ/νος: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από κοινού, ως τοξικομανείς, (με την μορφή: α) της καλλιέργειας και β) της συγκομιδής από κοινού φυτών κάνναβης) όχι για ίδια αποκλειστικά χρήση, αλλά με σκοπό την εντεύθεν παράνομη εμπορία και καθ' οιονδήποτε τρόπο διακίνηση
4	ΠΕ4/24	Κ***** Ε*****	Απάτη κατ' εξακολούθηση.
5	ΠΕ72/22	Γ***** Ι*****	Συκοφαντική δυσφήμιση
6	ΠΕ6/24	Μ***** Μ*****	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης στο Δημόσιο του κύριου φόρου εισοδήματος.
7	ΠΕ19/22	Ζ***** Α*****	Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
8	ΠΕ50/23	Ζ***** Α*****	Φοροδιαφυγή α) δια της μη απόδοσης Φόρου Εισοδήματος που υπερβαίνει ανά φορολογικό/διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000€ αλλά και των 150.000€ κατ'εξακολούθηση και β) δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., το δε προς απόδοση ποσό του φόρου
9	ΠΕ51/23	Ζ***** Α*****	Φοροδιαφυγή δια της ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α., το δε προς απόδοση ποσό του Φ.Π.Α. υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των εκατό χιλιάδων 100.000€

ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 3/6/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
10	ΠΕ5/23	Λ***** Α***** Λ***** Σ*****	1η κατηγορούμενη: α) Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με όφελος - ζημία άνω των 30.000€ και των 120.000€ και β) Απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με όφελος - ζημία άνω των 30.000€ και των 120.000€. 2η κατηγορούμενη: Υπεξαίρεση
11	ΠΕ45/22	Π***** Ι*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ'εξακολούθηση με χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σκοπό να προσδώσει νομιμοφάνεια σε έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα παό την τέλεση του αδικήματος της ανακριβούς
12	ΠΕ4/22	Ι***** Ε**** Ι***** Α***** Ι***** Μ****	Υπεξαίρεση από κοινού κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ.
13	ΠΕ55/23	Δ***** Χ*****	Επικίνδυνη οδήγηση οχήματος εξαιτίας της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.
14	ΠΕ54/23	Δ***** Α*****	Ληστεία.

Λάρισα, 31/5/2024
Ο/Η Γραμματέας