



ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

Δικασίμου 4/11/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	ΠΕ44/23	Π***** Θ*****	1) Απάτη, 2) Απιστία δικηγόρου κατ' εξακολούθηση
2	ΠΕ20/23	Γ**** Α*****	Σωματική βλάβη από αμέλεια κατά την οδήγηση όχι παρ' υποχρεου.
3	ΠΕ28/23	Λ**** Α***	Φοροδιαφυγή κατά συρροή: α) Ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α., ο δε φόρος που αναλογεί υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€) και β) Ανακριβής δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο δε φόρος που αναλογεί υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
4	ΠΕ3/23	Π***** Π*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 404.447,60€)
5	ΠΕ4/23	Κ***** Β*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 150.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
6	ΠΕ63/22	Τ*** Α***** Ζ**** Δ*****	Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια από κοινού.
7	ΠΕ71/22	Τ***** Μ**** Τ***** Δ*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού και κατά μόνος κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ' εξακολούθηση.
8	ΠΕ36/22	Κ***** Μ****	1) Ψευδής βεβαίωση κατ'εξακολούθηση με σκοπό πορισμού αθέμιτου οφέλους στην ίδια και σε άλλον ποσού άνω των 120.000€. 2) Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ' εξακολούθηση με σκοπό πορισμού αθέμιτου οφέλους που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των
9	ΠΕ56/23	Α***** Α*****	Απάτη από κοινού με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000€.

ΕΚΘΕΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

Δικασίμου 4/11/2024

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

Λάρισα, 22/10/2024
Ο/Η Γραμματέας