

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Β ΒΑΘΜΟΥ ΕΦΕΣΕΩΝ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Α ΒΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣΕΚΘΕΜΑΔΙΚΑΣΙΜΟΣ : 07/04/2025
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΣ : 07/04/2025

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα

ΩΡΑ: 09:00

A/A	Αριθμ. Δικογραφίας	Κατηγορούμενος	Αδίκημα
1	ΠΕ10/24 ΕΦΚ117/18 504869/2018	1) Π***** Κ***** ον.πατρ. Γ*****	Παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας κατ' άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 52§5 του Ν. 4002/2011.Ημ. Τέλεσης: 25-8-2017
2	ΠΕ6/22 ΕΦΚ160/19 507259/2019	1) S***** J***** ον.πατρ. R*****	1) Διακίνηση (Κατοχή) ναρκωτικών ουσιών με προσδοκώμενο όφελος που δεν υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ, 2) Παράνομη Οπλοκατοχή, 3) Αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.Ημ. Τέλεσης: 12-9-2018
3	ΠΕ9/23 ΕΦΚ142/18 505894/2018	1) Κ***** Θ***** ον.πατρ. Γ*****	1ος και 2ος κατηγορούμενοι: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (αγορά και κατοχή) από κοινού με άμεση σύμπραξη και με κοινό δόλο, ως μη τοξικομανείς.Ημ. Τέλεσης: 26-11-2017
4	ΠΕ23/24 ΕΦΚ167/19 507266/2019	1) Κ***** Β***** ον.πατρ. Γ*****	Φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο Φ.Π.Α συνολικού ποσού άνω των 100.000€ ανά διαχειριστικό έτος.Ημ. Τέλεσης: Διαχειριστικό Έτος 2012 - Ορ.Φορ.Εγγρ.21-12-2018
5	ΠΕ4/23 ΕΦΚ168/19 507267/2019	1) Κ***** Β***** ον.πατρ. Γ*****	ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 ΕΥΡΩ.Ημ. Τέλεσης: ΕΤΟΣ 2013 -Ορ.Φορολ. Εγγραφής 11-1-2019
6	ΠΕ21/22 ΕΦΚ240/18 506008/2018	1) Π***** Ι***** ον.πατρ. Κ*****	Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και συγκεκριμένα από υπεξαίρεση στην υπηρεσία με χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ.Ημ. Τέλεσης: 7ος, 8ος 2010
7	ΠΕ32/22 ΕΦΚ125/19 507220/2019	1) Κ***** Κ***** ον.πατρ. Β*****	Υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση συνολικής αξίας άνω των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€).Ημ. Τέλεσης: Από 20-1-2012 έως 29-6-2018
8	ΠΕ66/20 ΕΦΚ145/19 507242/2019	1) Τ***** Σ***** ον.πατρ. Α*****	Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της καλλιέργειας φυτών ινδικής κάνναβης.Ημ. Τέλεσης: ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ 2019 ΕΩΣ 4-3-2019

9	ΠΕ43/23 ΕΦΚ129/20 508501/2020	1) Π***** Ν***** ον.πατρ. Μ*****	1ος και 2ος κατηγορούμενος: Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (μέσω διαδικτύου) άνευ προβλεπόμενης άδειας, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης. (Παράβαση του άρθρου 52 παρ. 5 ν.4002/2011) Ημ. Τέλεσης: 14-12-2019
		2) Α***** Σ***** ον.πατρ. Δ*****	1ος και 2ος κατηγορούμενος: Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (μέσω διαδικτύου) άνευ προβλεπόμενης άδειας, ενεργώντας από κοινού και με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης. (Παράβαση του άρθρου 52 παρ. 5 ν.4002/2011) Ημ. Τέλεσης: 14-12-2019
10	ΠΕ3/24 ΕΦΚ61/23 510137/2023	1) Q***** F***** ον.πατρ. Μ*****	1ος και 2ος κατ/νοι: α) Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (υπό τις ειδικότερες μορφές της καλλιέργειας - συγκομιδής προϊόντων φυτού του γένους της κάνναβης και κατοχής ιδιικής κάνναβης) από κοινού και κατ' επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος, που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, ως μη τοξικομανείς και β) Εγκληματική οργάνωση Ημ. Τέλεσης: Ιανουάριος 2022 έως 2-8-2022
		2) Χ***** Κ***** ον.πατρ. Ρ*****	1ος και 2ος κατ/νοι: α) Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (υπό τις ειδικότερες μορφές της καλλιέργειας - συγκομιδής προϊόντων φυτού του γένους της κάνναβης και κατοχής ιδιικής κάνναβης) από κοινού και κατ' επάγγελμα με προσδοκώμενο όφελος, που υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, ως μη τοξικομανείς και β) Εγκληματική οργάνωση Ημ. Τέλεσης: Ιανουάριος 2022 έως 2-8-2022

Σύνολο Υποθέσεων : 10

ΛΑΡΙΣΑ, 7/3/2025

Η Γραμματέας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας