



## ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 26/2/2024

Α/Α	ΕΦΚ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ	ΑΔΙΚΗΜΑ
1	104/22	ΤΑΦΑΪ ΕΡΙΟΥΣ ΖΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΦΑΪ ΟΡΝΕΛΑ ΤΑΦΑΪ ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΕΛΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	1) Συγκρότηση από κοινού - ένταξη ως μέλος - Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδίωκε την διάπραξη περισσότερων κακούργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 380 & 374 Π.Κ.. 2) Ληστεία κατά μόνας και από κοινού από δράστες με κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου κατά συρροή. 3) Απλή συνέργεια στην ως άνω ληστεία κατά συρροή. 4)
2	242/18	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	μη απόδοση ΦΠΑ ποσού άνω των 100.000 ευρώ ανα διαχειριστικό έτος κατ'εξακολούθηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
3	182/22	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Φοροδιαφυγή με τη μορφή της υποβολής ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος, της οποίας το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ .
4	86/18	ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΑ	ΦΟΡΟΓΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4	123/18	ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΙΑ	απιστία σχετική με την υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ'εξακολούθηση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατά του Δημοσίου η ζημία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 120.000 και 150.000 ευρώ κατ'εξακολούθηση
5	130/22	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	Φοροδιαφυγή, με τη μορφή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ'εξακολούθηση
6	186/19	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ ΗΘ. ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

# ΕΚΘΕΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Δικασίμου 26/2/2024

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

Λάρισα, 30/1/2024  
Ο/Η Γραμματέας:

