

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΙΝ-Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΕΚΘΕΜΑ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ : 10/12/2024

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη

ΩΡΑ: 09:00

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΣ : 10/12/2024

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Δ - Β ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ

A/A	Αριθμ. Δικογραφίας	Κατηγορούμενος	Αδίκημα
1	K133/24 503403/2024	1) Θ***** Α***** ον.πατρ. Θ*****	ΑΠΑΤΗ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΩΝ 120.000 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ
2	K2/16 503473/2016	1) Γ***** Χ***** ον.πατρ. Σ*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 €, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ 227.200,54 €
		2) Α***** Κ***** ον.πατρ. Σ*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 €, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ 227.200,54 €
		3) Π***** Ν***** ον.πατρ. Γ*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 €, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ 227.200,54 €
		4) Γ***** Κ***** ον.πατρ. Α*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 €, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ 227.200,54 €
		5) Κ***** Χ***** ον.πατρ. Α*****	ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ, ΤΟ ΔΕ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 100.000 €, ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ 227.200,54 €
3	K2/15 503476/2015	1) Μ***** Δ***** ον.πατρ. Α*****	ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ) ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ 150.000 €
4	K18/19 503477/2019	1) Μ***** Ε***** ον.πατρ. Κ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100.000 €
		2) Ι***** Δ***** ον.πατρ. Γ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100.000 €
5	K105/23 503118/2023	1) Ν***** Κ***** ον.πατρ. Μ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ
6	K10/20 503470/2020	1) Β***** Α***** ον.πατρ. Ε*****	1) ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 € ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 € ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΝΠΔΔ
			2) ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

			ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 € ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 € ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΝΠΔΔ
7	K11/20 503471/2020	1) Q***** M***** ον.πατρ. Β*****	-ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΗΛΘΕ ΘΑΝΑΤΡΟΣ (ΑΡΘΡ. 290 ΠΑΡ. 1α ΚΑΙ β ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΠΚ)
8	K16/19 503469/2019	1) Δ***** Γ***** ον.πατρ. Κ*****	ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, Ο ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΑΤΕΣ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 €
9	K15/19 503468/2019	1) Δ***** Α***** ον.πατρ. Β*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Ο ΔΕ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 150.000 €
		2) Δ***** Β***** ον.πατρ. Σ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, Ο ΔΕ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΙΣ 150.000 €
10	K95/23 503174/2023	1) Φ***** Φ***** ον.πατρ. Α*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		2) Θ***** Δ***** ον.πατρ. Θ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		3) Κ***** Δ***** ον.πατρ. Γ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		4) Μ***** Σ***** ον.πατρ. Χ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		5) Ν***** Κ***** ον.πατρ. Δ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		6) Μ***** Δ***** ον.πατρ. Χ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		7) Τ***** Δ***** ον.πατρ. Λ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		8) Γ***** Κ***** ον.πατρ. Ι*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		9) Ζ***** Α***** ον.πατρ. Δ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		10) Κ***** Α***** ον.πατρ. Ι*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		11) Ζ***** Μ***** ον.πατρ. Δ*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		12) Κ***** Σ***** ον.πατρ. Β*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
		13) Μ***** Ε***** ον.πατρ. Β*****	ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑ ΟΤΑ ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 €, ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

11	Κ9/23 503066/2023	1) Μ***** Σ***** ον.πατρ. Θ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚ. ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΟ 1.10.2019.
12	Κ7/23 503064/2023	1) Q***** D***** ον.πατρ. S*****	Διακεκριμένη περιπτ. διακ.ναρκ. ουσιών και δη ινδικής κάνναβης από δράστη που διακινεί ναρκ. ουσίες κατ' επάγγελμα με προσδοκωμενο όφελος άνω των 75.000 ευρώ με τη μορφή της καλλιέργειας και κατοχής ινδικής κάνναβης.

Σύνολο Υποθέσεων : 12

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10/12/2024

Ο/Η Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων