

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΠΙΝ-Β ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΕΚΘΕΜΑ

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ : 10/06/2025
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΚΗΣ : 10/06/2025

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη

ΩΡΑ: 09:00
ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Δ - Β ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ

A/A	Αριθμ. Δικογραφίας	Κατηγορούμενος	Αδίκημα
1	ΤΕΚ25-11 Φ2024-225 208973/2024	1) Μ***** Ν***** ον.πατρ. Η*****	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 386, 387 ΠΚ)
			ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ (187 ΠΚ)
			ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ (Ν. 2168/1993)
		2) Β***** Ο***** ον.πατρ. V*****	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ, ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 386, 387 ΠΚ)
2	ΤΕΚ25-4 Φ24-5021 50000216/2024	1) Ρ***** Α***** ον.πατρ. Ρ*****	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΚΟΚΑΪΝΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75.000 ΕΥΡΩ (Ν. 4139/2013)
		2) S***** Α***** ον.πατρ. Ρ*****	ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΚΟΚΑΪΝΗ) ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75.000 ΕΥΡΩ (Ν. 4139/2013)
3	ΤΕΚΧ12-153 1/2012	1) V***** Ν***** ον.πατρ. Ρ*****	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΗ(1,12, 14, 26§1, 27§1, 42, 45, 51, 52, 53, 60, 76, 79, 94§1, 98§1, 169Π.Κ, 1§2 ΠΙΝ Α ΑΡ6, 20§1 ΠΕΡ Ι', 2 23, 23Α Ν. 3459/06, ΌΠΩΣ ΤΟ 23Α ΠΡΟΟΤ. ΜΕ ΑΡΘΡ 1 Ν. 3727/2008)
4	K75/23 503154/2023	1) Μ***** Χ***** ον.πατρ. Κ*****	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 375 ΠΚ)
5	K11/20 503471/2020	1) Q***** Μ***** ον.πατρ. Β*****	ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΣ ΕΠΗΛΘΕ ΘΑΝΑΤΡΟΣ (ΑΡΘΡ. 290 ΠΑΡ. 1α ΚΑΙ β ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝΤΟΣ ΠΚ)
6	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 € (Άρθρο 386, 387 ΠΚ)

7	TEKX25-35 10/2025	1) Β***** Χ***** ον.πατρ. Ν*****	ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΤ'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΘΕΝ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 € (Άρθρο 386, 387 ΠΚ)
			ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ν. 2331/95 , 187 Π.Κ.)
		2) Π***** Χ***** ον.πατρ. Ι*****	ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΚΑΤ'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΘΕΝ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΖΗΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 120.000 € (Άρθρο 386, 387 ΠΚ)
			ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ν. 2331/95 , 187 Π.Κ.)
		3) Λ***** Ν***** ον.πατρ. Β*****	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ν. 2331/95 , 187 Π.Κ.)
		4) Χ***** Α***** ον.πατρ. Π*****	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ν. 2331/95 , 187 Π.Κ.)
		5) Λ***** Β***** ον.πατρ. Χ*****	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ν. 2331/95 , 187 Π.Κ.)
8	K10/21 503452/2021	1) Γ***** Ε***** ον.πατρ. Β*****	ΑΡΠΑΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΠΑΘΟΥΣΑΣ ΣΕ ΑΝΟΧΗ-ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΘΟΥΣΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 322 ΠΑΡ.1 ΠΚ)
9	K9/23 503066/2023	1) Μ***** Σ***** ον.πατρ. Θ*****	ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ 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 ΕΩΣ 31-12-19 (ΑΡΘΡ. 1, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 50επ, 60επ ΠΚ και 66 παρ. 1 περ. β΄, 4 του Ν. 4174/2013 ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)
10	K147/24 503428/2024	1) Π***** Π***** ον.πατρ. Α*****	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡ. 31 παρ. 11περ. β και γ' Ν. 3784/09 ΩΣ ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΑΡΘΡ. 30 παρ. 1 Ν.4608/19 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ
			ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ (Ν. 3784/2009)
		2) Π***** Α***** ον.πατρ. Π*****	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΘΡ. 31 παρ. 11περ. β και γ' Ν. 3784/09 ΩΣ ΑΝΤΙΚ. ΜΕ ΑΡΘΡ. 30 παρ. 1 Ν.4608/19 ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ
			ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ (Ν. 3784/2009)

Σύνολο Υποθέσεων : 10

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 04/06/2025

Ο/Η Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων