



СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України в Харківській області
Слідчий відділ
вул. Митрофанівська, 2, м. Харків, 61002, тел./факс (057) 700-03-21
www.ssb.gov.ua Код ЄДРПОУ 20001711

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Харків

«17» жовтня 2022 року

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області капітан юстиції Білоус Максим Ігорович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22022220000001679 від 04.06.2022, у зв'язку із наявністю підстав для повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 40, 276-278 КПК України, –

ПОВІДОМИВ:

Саранді Івана Івановича, 26.05.1975 р.н.,
уродження с. Строївка, Дворічанського району,
Харківської області, приватного підприємця
(ФОП), зареєстрованого за адресою: Харківська
область, Куп'янський район с. Гряниківка,
вул. Гагаріна, буд. 2, -

про те, що він підозрюється у колабораційній діяльності, а саме у вчиненні діяння спрямованого на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності з останніми, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України Саранді Івана Івановича, 26.05.1975 р.н., який перебував на території тимчасово окупованого с. Гряниківка Куп'янського району Харківської області, за місцем свого фактичного проживання, на початку березня місяця 2022 року, виник злочинний умисел, направлений на впровадження господарської діяльності із збройними формуваннями держави-агресора (РФ), а також на передачу матеріальних ресурсів останнім.

24.02.2022 на виконання вищевказаного злочинного наказу військовослужбовці Збройних Сил РФ, шляхом збройної агресії, із загрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглися на територію України через державні кордони України в Автономній Республіці Крим, Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та вчинили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об'єкти, що мають важливе народногосподарське або оборонне значення, та вчинили окупацію частин зазначеної території, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, яка триває до

теперішнього часу та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

24 лютого 2022 року Указом Президента України Володимира Зеленського №64/2022, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозицій Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України.

Крім того, на окупованих територіях, серед яких був Куп'янський район Харківської області, представники збройних сил РФ та н.з.ф. ЛНР/ДНР встановлювали окупаційну владу, представники якої контролювали всі процеси життєдіяльності району.

Так, в березні місяці 2022 року, Саранді І.І., будучи керівником «ЧСП Рідкодуб», підтримуючи окупаційну владу, яка була сформована на території Куп'янського району, переслідуючи цілі особистого збагачення у сфері ведення сільського господарства, вступив з представниками збройних сил РФ у домовленості та здійснив захоплення чужих земельних ділянок на території Колодязненської, Рідкодубівської та Кам'янської сільських рад Куп'янського району Харківської області, власники яких виїхали на підконтрольну органам влади України територію.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що Саранді І.І., перебуваючи у тісних зв'язках із керівною ланкою військовослужбовців РФ, з метою отримання привілейованого ставлення від представників окупаційних сил, здійснював з останніми сумісну господарську діяльність. Так, орієнтовно 11.04.2022, на зборах підприємців смт. Дворічна, які організовувались під керівництвом представника спецслужби РФ з позивним «Одеса», та на яких був присутній Саранді І.І., між підприємцями та представниками окупаційної влади, було досягнуто домовленостей щодо проведення спільної господарської діяльності у сфері сільського господарства, а також поділу отриманих доходів у пропорціях: 70%-фермерам та 30%- представникам окупаційної влади. Разом з тим, на вказаних зборах було прийняте рішення щодо вивезення сільськогосподарської продукції на продаж до РФ, а також впровадження оплати праці робітникам підприємств у російських рублях.

Таким чином, Саранді І.І., обгрунтовано підозрюється у колабораційній діяльності, а саме у вчиненні діяння спрямованого на передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності з останніми, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчий в ОВС
СВ УСБУ в Харківській області
капітан юстиції



Максим БІЛОУС

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор у кримінальному провадженні -
Харківської обласної прокуратури



Сергій ВАРШАМ'ЯН

Пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного

Підозрюваному роз'яснено, що він, відповідно ст. 42 КПК України, має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені ним Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених ним Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з дотриманням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виносяться (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, життя тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 цього Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому ним Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої не законними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

зобов'язаний:

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру із пам'яткою про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені «___» вересня 2022 р. в «___» год. «___» хв.

Підозрюваний:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Захисник:

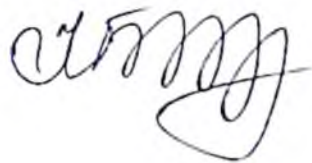
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Повідомлення про підозру вручив:

Слідчий в ОВС

СВ УСБУ в Харківській області
капітан юстиції



Максим БІЛОУС