

28002-11-25

מדינת ישראל



משרד האוצר/אגף המכס והמע"מ
מחלקת חקירות
אזור חיפה והצפון
תאריך: 11 נובמבר, 2025
כ' חשוון-תשפ"ו

לכבוד:

בית המשפט השלום

חיפה

הנדון: בקשה לשחרור בערובה סויטאת ראפט ת.ז. 315815522, עספיא

1. לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה היות והיחידה החוקרת נמצאת בתחום שיפוט בית משפט זה.
2. במחלקת חקירות מע"מ ומכס-חיפה והצפון מתנהלת חקירה בחשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות "קש" לשם הוצאת וקיזוז חשבוניות מס "פיקטיביות" בענף הדלקים ותוך כדי ביצוע עברות הלבנת הון.
3. כנגד החשוד שהינו הבעלים והמנהל של חב' "טיק טוק הובלות בע"מ" - ח.פ. 516188844 נפתחה בתחילת שנת 2024 חקירה בחשד להפצת וקיזוז חשבוניות מס "פיקטיביות" בהיקף של מאות מיליוני ש"ח וזאת תוך חשד לביצוע עבירות על חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון.
4. החשוד נחקר במהלך שנת 2024 ואינו משתף פעולה בחקירותיו ובכלל זה דרישות מח' החקירות להבאת חומרי הנהלת חשבונות ונתונים כספיים שהינם חיוניים להמשך החקירה שלא הובאו על ידו בתואנות שונות.
5. בתאריך 7.1.25 מח' החקירות מע"מ ומכס חיפה והצפון החלה בחקירה גלויה כנגד רשת מאורגנת של חברות ואנשי "קש" תחת "ניהולם" של החשודים רו"ח נביל ואכיס ושל בעל חב' מ.א. האלופים-מוחמד אמון שנעצרו בפרשה ושחררו בתנאים מגבילים. החשוד ראפט סויטאת קשור באופן הדוק לרשת שנחשפה ועפ"י החשד היה גורם מרכזי "בהזנת" חב' מ.א. האלופים וחברות נוספות בחשבוניות מס "פיקטיביות" בהיקף של מאות מיליוני ש"ח במהלך השנים 2023-2024 וזאת תוך חשד להלבנת כספים בהיקפים של עשרות מיליוני ש"ח באמצעות מספר נשפ"ם. בביתו של החשוד בוצע חיפוש עפ"י צו ביהמ"ש השלום בחיפה **7211-01-25** ובמהלך החיפוש נתפסו מכשירים סלולאריים ששייכים לחשוד.
6. החשוד הובא לחקירה ביום 7.1.25 וכמו כן נחקר בשנית ב-11.3.25 ולמעשה (ראה דו"ח פעילות סומן במ/1 שהוצג בפני כב' השופטת רונה פרסון) מחקירה זו לא התייצב לחקירה ולא יצר כל קשר עם צוות החקירה, למרות שזומן כחוק.

7. מניתוח הממצאים הפורנזיים ממכשירי הסלולר של כלל החשודים, שהופקו עם הכניסה לחקירה הגלויה עולים ממצאים מהותיים שקושרים את החשוד לחשדות שחובה להטיחם בפני החשוד ולקבל את גרסתו. כמו כן עולה כי החשוד בודעין שבש חקירה (ראה מסמך מסומן במ/2 שהוצג בפני כב' השופטת רונה פרסון).
8. ביום 20.10.25 הוצא כנגד החשוד, סויטאת ראפט, ת.ז. 315815522 צו מעצר בביהמ"ש השלום חיפה, כב' השופטת רונה פרסון. ביום 10.11.25 הצו מומש ע"י חוקרי מח' חקירות מע"מ ומכס חיפה בשיתוף משטרת ישראל והחשוד לא היה נוכח בביתו. הושארה לו הזמנה לחקירה שבעקבותיה הוא יצר קשר. הוסבר לו שיש כנגדו צו מעצר בהעדר וסוכם עימו שיתייצב לדיון לשחרור בערובה ולאחריו לחקירה ביום זה 11.11.25.
9. כבוד בית המשפט מתבקש להורות על שחרורו של החשוד בתנאים המגבילים הבאים וזאת ע"מ שהחשוד יתייצב לחקירה בכל עת שיידרש וכן מהחשש שהחשוד ישבש את החקירה:
- א. ערבות בנקאית בסך של 100,000 ₪ וזאת תוך מתן שהות של 48 שעות לביצוע הערבות.
- ב. ערבות צד ג' של 2 ערבים (יפורט שמם בפני כב' ביהמ"ש)-ע"ס -150,000 ₪ כל אחד.
- ג. ערבות אישית ע"ס -100,000 ₪.
- ד. עיכוב יציאתו מהארץ של החשוד למשך 180 יום והפקדת דרכונו במחלקת חקירות מע"מ בחיפה.
- ה. מתן מספר טלפון נייד עדכני של החשוד שבאמצעותו ניתן יהיה ליצור קשר עם החשוד וכן חובת עדכון היחידה החוקרת בכל שינוי מספר הטלפון ו/או כתובת מגוריו.
- ו. על החשוד יהיה ליצור קשר טלפוני עם היחידה החוקרת בכל שבוע בימים מוסכמים וזאת עד לתאריך -11.1.26.
- ז. אי יצירת קשר עם מעורבים בפרשה.
- ח. התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש.
- ט. במידה ויפר את אחד מהתנאים ייעצר ל-24 שעות עד הבאתו בפני שופט.

גוטמן יצחק



ממונה פרויקטים- חקירות מע"מ ומכס חיפה



בית משפט השלום בחיפה

11 נובמבר 2025

בש"ע 28002-11-25 אגף המכס והמע"מ חקירות חיפה נ'
סויטאת

לפני כבוד השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב

המבקש אגף המכס והמע"מ חקירות חיפה גופים על פי דין
513436280

נגד

החשוד ראפט סויטאת ת"ז 315815522

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

נוכחים:

ב"כ המבקשת: מר גוטמן יצחק – חוקר מע"מ
ב"כ החשוד: עו"ד יוסי רז
החשוד: בעצמו

פרוטוקול

ב"כ החשוד:

טרם הספקתי לערוך לחשוד בדיקת זכאות.

החלטה

אני ממנה את עו"ד יוסי רז ואת הסנגוריה הציבורית לייצוג החשוד בהליך זה.

ניתנה והודעה היום כ' חשוון תשפ"ו, 11/11/2025 במעמד הנוכחים.

מריה פיקוס בוגדאנוב, שופטת

19
20
21
22
23
24

ב"כ המבקשת:

חוזר על הבקשה

ב"כ החשוד:

לדברי החשוד הוא שיתף פעולה עם החקירה, התייצב כשהתבקש לכך למעט מקרה שבו היה חולה ומקרה נוסף שלמלחמה מול אירן. לדבריו החברה כבר פשטה רגל ויש לו חובות רציניים להוצל"פ. אין לו יכולת לשלם את הסכומים המבוקשים. גם לגופו של דבר לאור שיתוף הפעולה של החשוד אין



בית משפט השלום בחיפה

11 נובמבר 2025

**בש"ע 28002-11-25 אגף המכס והמע"מ חקירות חיפה נ'
סויטאת**

1 הצדקה לבקש ערבויות . החשוד מתחייב להתייצב לחקירה, מתחייב לא ליצור קשר עם המעורבים
2 אך מתנגד ליתר התנאים.

3
4
5

החלטה

6
7

8 לאחר עיון בתיק החקירה שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחדש כי החשוד היה מעורב בביצוע עבירות
9 על חוק מע"מ בהיקף משמעותי וכי קיימת עילת מעצר של חשד לשיבוש, לרבות התחמקות מהליכי
10 החקירה, כפי שעולה מניסיונות להביא את החשוד לחקירה, הזמנות שהושרו לו ואי התייצבויות
11 חוזרות של החשוד כמו גם התנהגויות נוספות, הכל כפי שמפורט במסמכים שסומנו במ/5 ו-במ/7.

12

13 בשים לב לאופי הבקשה שוכנעתי כי ניתן להשיג את מטרות המעצר בתנאים שפגיעתם בחירותו של
14 החשוד פחותה מזו של המעצר, אך יש להבטיח את המשך התייצבות של החשוד לחקירה ומניעת
15 שיבוש החקירה באמצעות ערבויות משמעותיות.

16

17 באשר לטענות של החשוד כי אין בידו להשיג סכום הערבות המבוקש, נתתי דעתי להיקף העבירות,
18 שלכאורה ביצע החשוד, כמו גם יציאות תכופות שלו לחו"ל במהלך שנתיים האחרונות ושוכנעתי כי
19 ניתן להפחית מחד את גובה הערבות אך מאידך לא ניתן להימנע מערבות משמעותי כחלק מתנאי
20 השחרור.

21

22 **אשר על כן אני מורה על שחרורו של החשוד בתנאים הבאים :**

23

24 1. אני אוסרת על החשוד ליצור כל קשר ישיר או עקיף עם מי מעורבים בפרשה.

25 2. החשוד יתייצב לחקירה על פי דרישה ודי בעניין זה בזימונו באמצעות הטלפון מס':

26

או באמצעות השארת הזמנה בכתובת מגורי

27

החשוד יעדכן חקירות מע"מ במידה ויחליף מספר טלפון או כתובת מגורים.

28

3. 2 ערבויות של צד ג' על סך 100,000 ₪ כל אחד להבטחת תנאי השחרור, וזאת תוך 48 שעות.

29

4. החשוד יפקיד ערבות בנקאית על סך 50,000 ₪ להבטחת תנאי השחרור וזאת תוך 72 שעות.

30

5. מוצא בזה צו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 90 יום. נרשם כי דרכון תפוס בידי חקירות מע"מ.

31

32

33



בית משפט השלום בחיפה

11 נובמבר 2025

בש"ע 28002-11-25 אגף המכס והמע"מ חקירות חיפה נ'
סויטאת

1

2

3

4

5

6

7

מובהר לחשוד כי אם יפר תנאי מתנאי השחרור ייעצר בשנית.

ניתנה והודעה היום כ' חשוון תשפ"ו, 11/11/2025 במעמד הנוכחים.

מריה פיקוס בוגדאנוב, שופטת

8

9

10

11