



## מדינת ישראל

## שר הביטחון

<b><u>Administrative Seizure Order</u></b> <b><u>(ASO 1/25)</u></b>	<b><u>אמר חגז אדארי (א.ח. 1/25)</u></b> <b>קאנון מואפה איראהב, לעאם 2016</b>	<b><u>צו תפיסה מינהלי (צת 1/25)</u></b> <b>חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</b>
<p><b>Anti-Terrorism Law 5776-2016</b></p> <p>Pursuant to my authority according to sections 56(b)(1) and 56(b)(2) of the Anti-Terrorism Law 5776 - 2016 (hereafter - <b>the Law</b>), and having been convinced that the wallets and client accounts containing cryptocurrencies specified in the below list (hereafter - <b>the Property</b>) are alternatively:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Property of the designated terrorist organization <b>DUBAI COMPANY FOR EXCHANGE</b><sup>7</sup> also known as <b>El-kahira for general trading</b><sup>8</sup> in Istanbul-Turkey, which has been designated due to the substantial assistance that it provides to the <b>designated terrorist organization Hamas</b><sup>9</sup>;</li> <li>Property through which a severe terror crime has been perpetrated or used for the perpetration of a severe terror crime as defined in the Law;</li> </ul>	<p>במוגב الصلاحيه الممنوحة لي حسب نص المادتين 56(ب)(1) و 56(ب)(2) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "<b>القانون</b>"), وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن محفظات وحسابات الزبون المحتوية على العملات المشفرة المفصلة في القوائم أدناه (يشار إليها فيما يلي بـ "<b>الممتلكات</b>"), هي بالتناوب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ممتلكات تابعة للمنظمة الإرهابية المعلنه مكتب دبي للصرافة والحوالات المالية<sup>4</sup> المعروفة أيضاً باسم القاهرة للتجارة العامة<sup>5</sup> في اسطنبول-تركيا، والتي تم الإعلان عنها بسبب المساعدات الحقيقية التي تقدمها لمنظمة حماس الإرهابية المعلنه<sup>6</sup>;</li> <li>ممتلكات تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة أو كانت تُستخدم لارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة على النحو المنصوص عليه قانوناً؛</li> </ul> <p>إنني أمر بحجز الممتلكات من أجل مصادرتها رهناً بأحكام المادة 66 من القانون.</p>	<p>בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב)(1) ו- 56(ב)(2) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו- 2016 (להלן - <b>החוק</b>), ולאחר שהשתכנעתי כי הארנקים וחשבונות הלקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים המפורטים ברשימות שלהלן (להלן - <b>הרכוש</b>), הינם לחלופין:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>רכושו של ארגון הטרור המוכרז <b>משרד דובאי לחלפנות והעברות כספיות</b>; המוכרז גם בשם <b>אלקהירה למסחר כללי</b><sup>2</sup> באיסטנבול-תורכיה, אשר הוכרז בשל הסיוע הממשי שהוא מעניק לארגון הטרור המוכרז <b>חמאס</b><sup>3</sup>;</li> <li>רכוש שנעברה בו עבירת טרור חמורה או ששימש לביצוע עבירת טרור חמורה כהגדרתו בחוק;</li> <li>הנני מורה על תפיסה של הרכוש לשם חילוטו בכפוף להוראות סעיף 66 לחוק.</li> <li>התבקש אדם לעשות פעולה ברכוש כאמור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, או שהגיע הרכוש לרשותו, לחזקתו או לשליטתו, ידווח על כך למשטרת ישראל בהתאם להוראות סעיפים 33(א) ו-34 לחוק.</li> </ul>

1. משרד דובאי לחלפנות והעברות כספיות ברצועת עזה הוכרז כארגון טרור ביום 7.3.2022. פורסם ביום 4.4.2022 בק"ת 10084, התשפ"ב עמ' 2503. המשרד מהווה מזה שנים חלק משמעותי בתשתית הכלכלית של ארגון הטרור המוכרז חמאס. המשרד אינו קשור לאיחוד האמירויות או לנסיכות דובאי.

2. ככתובת: Ataturk Bulv., Emlak Bankasi Bloklari, B Blok, No. 32, Daire: 24, Istanbul, Turkey.

3. הוכרז ביום 15.9.1989. פורסם ביום 29.9.1989 ב"פ 3702, התשמ"ט עמ' 4330.

4. تم الإعلان عن مكتب دبي للصرافة والحوالات المالية في قطاع غزة كمنظمة إرهابية في التاريخ الموافق 7.3.2022. نُشر في التاريخ الموافق 4.4.2022 ضمن ملف الأنظمة 10084، لعام 2022 الصفحة 2503. ويشكل المكتب منذ سنين طويلة جزءاً هاماً من البنية التحتية الاقتصادية لمنظمة حماس الإرهابية المعلنه. ولا يرتبط المكتب بدولة الإمارات العربية المتحدة أو بإمارة دبي بصفة.

5. في العنوان: Ataturk Bulv., Emlak Bankasi Bloklari, B Blok, No. 32, Daire: 24, Istanbul, Turkey.

6. أعلن في التاريخ الموافق 15.9.1989. نُشر في التاريخ الموافق 29.9.1989 ضمن حقيبة المنشورات 3702، لعام 1989 الصفحة 4330.

7. Dubai Company for Exchange in the Gaza Strip was designated as a terrorist organization on 7.3.2022 (published on 4.4.2022 in Official Gazette 10084, 2022, p. 2503). For years the office has constituted a significant part of the economic infrastructure of the designated terrorist organization Hamas The company is not affiliated with the United Arab Emirates or the Principality of Dubai.

8. At: Ataturk Bulv., Emlak Bankasi Bloklari, B Blok, No. 32, Daire: 24, Istanbul, Turkey

9. Designated on Sept.15, 1989. Published on Sept. 29, 1989 in the publications gazette 3702, 5749 p. 4330



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

<p>I hereby order the seizure of the property in order to confiscate the same, subject to the provisions of section 66 of the Law.</p> <p>Any person who in the course of business or in the performance of his duties was requested to perform an action involving the Property, or who received the Property to his possession, custody or control, shall report the same to the Israel Police in accordance with sections 33(a) and 34 of the Law.</p> <p>This order will remain in effect for a period of two years from the day of its signing.</p> <p>Any person claiming a right to the Property may make their claims and submit them in writing to the Head of the National Bureau for Counter Terror Financing in the Ministry of Defense within two months, in accordance with the provisions of section 61(a) of the Law. Objections must be submitted by e-mail: <b>nbctf@mod.gov.il</b> and receipt verified by telephone 073-3536182.</p>	<p>אני שייבן אקבב מנה אלא מואלה אעמלה התארת או אא ממהמה, אנאז מעמלה מא מן אלא מממלאא המאורה או אاصل עלו הממלאא ללחאפז בהא לו אזאא או לללאאא לו, אאב עלוה אלאא الشرطه الاسرائلله عن ذلك بموجب أحكام الماداللن 33(أ) و 34 من القانون.</p> <p>سلكون هذا الأمر ساري المفعول لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ توقيعہ.</p> <p>أأق لأل شأص یدعل اللقه لو المملااا طرا ما لده من ادعائل والالام بها أأطلا إلى رئلس المقر الوطنل للمأاربه الاااااا للارهاب لو وزارة الدفاع (NBCTF) ألال مدة شهرلن, بموجب أحكام المادة 61(أ) من القانون. ینبعل اللام بالاعاااااا من ألال البرلد الالالالرونی: <b>nbctf@mod.gov.il</b> ثم الأاا من الاسالام عبر الهاتف رقم: 073-3536182.</p>	<p>או זה לעמוד בתוקף לתקופה של שנללל מלום אאמא.</p> <p>טוען לזכוא ברכוש רשא לוטעון אא טענותלו ולהאשן בכאב לראש המטה הלאומלו ללוחמה כלכללל בטרור במשרד הביאחון בתוך אודשלל, בהאאם להוראות סעל 61(א) לחוק. השאות יש להאש באמצעות דואר אלקארוני: <b>nbctf@mod.gov.il</b> ולוודא קבלה בטלפון 073-3536182.</p>
--	---	---

	Binance Client Account	Name	ID/Passport	Date of Birth	Phone Number	E-mail
1	361738751	TAWFIQ MOHAMMAD TAWFIQ BAYARI	2000712506	26/07/2003	962788680555	<a href="mailto:bayari.crvpto@yahoo.com">bayari.crvpto@yahoo.com</a>
2	48398576	WESAM M A ALGHOO TI	5324994	12/12/1978	-	<a href="mailto:alghooti78@gmail.com">alghooti78@gmail.com</a>
3	112135576	AHMED M H ALNAJJAR	-	15/12/2000	905360647607	<a href="mailto:ahmadnajar941@gmail.com">ahmadnajar941@gmail.com</a>
4	36074430	Bilal Sabi	802262089	26/02/1989	970599266247	<a href="mailto:guitar-s0ul@hotmail.com">guitar-s0ul@hotmail.com</a>
5	170557189	MOHAMMED A A ALHOURANI	5413968	26/08/1987	-	<a href="mailto:ga3rha@gmail.com">ga3rha@gmail.com</a>



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

6	20583876	FADI MAHMOUD ABDULRAHMAN ALQUTNANI	2034877874	31/10/1974	966504294154	<a href="mailto:nx7000@gmail.com">nx7000@gmail.com</a>
7	866363274	Wasim Aljadi	421271800	17/01/2005	970567094128	<a href="mailto:waseem4578me@gmail.com">waseem4578me@gmail.com</a>
8	449208752	Muhammad Abu Zuhair	409300134	06/09/2003	9700594821351	<a href="mailto:mohmadasad2201@gmail.com">mohmadasad2201@gmail.com</a>
9	166765504	MUSTAFA M T KRAIRA	-	24/06/1993	905528118879	<a href="mailto:m.kraira1993@gmail.com">m.kraira1993@gmail.com</a>
10	521487306	MO'MIN N. A. KARIM	-	22/06/2002	905380504390	<a href="mailto:moamenkarim2002@gmail.com">moamenkarim2002@gmail.com</a>
11	66194733	MOHAMAD KAHIL	-	01/01/1998	905050510000	<a href="mailto:kaheelm0@gmail.com">kaheelm0@gmail.com</a>
12	199879378	MOHD IBRAHIM AHMAD MASOUD	T1089297	24/05/1994	96895829570	<a href="mailto:mohdmasoud21@gmail.com">mohdmasoud21@gmail.com</a>
13	55239371	MUSTAFA M B HASSOUNA	4993505	29/09/1981	970599717618	<a href="mailto:mahmmodh@hotmail.com">mahmmodh@hotmail.com</a>
14	37575557	OTHMANE GHALLEF	BK693966	25/02/2001	2120617163341	<a href="mailto:othmane2ghalaf@gmail.com">othmane2ghalaf@gmail.com</a>
15	851760821	MAHMOUD MSALLAM YOUSEF ABDELALL	A33693358	28/06/1991	2001020793463	<a href="mailto:mahmoud.msalam91@gmail.com">mahmoud.msalam91@gmail.com</a>
16	750275053	Muhammad Almasuabi	410161228	29/11/1981	-	<a href="mailto:undertaker01@gmail.com">undertaker01@gmail.com</a>
17	526419803	Abed Al-Rahman Alagha	404649683	04/03/1999	970567480389	<a href="mailto:aboodagha50@gmail.com">aboodagha50@gmail.com</a>
18	904823309	RAJIV	946107986078	01/01/2003	919027051197	<a href="mailto:readytotravel.24@gmail.com">readytotravel.24@gmail.com</a>
19	952156646	YOUSEF M H ALYAZJI	5662130	03/04/1987	2001080073635	<a href="mailto:yyazji@gmail.com">yyazji@gmail.com</a>
20	931642556	SAKHR MARWAN ALI RAWEH ALGUNDI	8587171	01/01/2002	-	<a href="mailto:sakhrali6131@gmail.com">sakhrali6131@gmail.com</a>
21	102595733	CENNET DAGAL	41803041944	27/06/1998	971562624141	<a href="mailto:ccnnetkahil98@icloud.com">ccnnetkahil98@icloud.com</a>
22	850032379	FATI ALMANSOR	12735159496	06/09/1985	905343928150	<a href="mailto:newalshhed24@icloud.com">newalshhed24@icloud.com</a>
23	469072198	Hafza Hamdi Sayyid Muhammad Fundukla	-	08/02/1993	201097275790	<a href="mailto:moaz.fandokly555@yahoo.com">moaz.fandokly555@yahoo.com</a>
24	219980515	EYAD F D ELJAMASSI	5394778	20/10/1983	9700599771570	<a href="mailto:eyad.jamassi@gmail.com">eyad.jamassi@gmail.com</a>
25	215167638	MOHAMED ALI MOHAMED DARWEESH	AB835954	05/11/1989	218912143037	<a href="mailto:mohameddarweesh112@gmail.com">mohameddarweesh112@gmail.com</a>
26	188497946	Sahar Hasanat	900982703	13/02/1976	970568868905	<a href="mailto:hassnat98111@gmail.com">hassnat98111@gmail.com</a>
27	307797077	AMIRA BERRI	LR2356791	21/02/1998	-	<a href="mailto:miraberrri88@gmail.com">miraberrri88@gmail.com</a>
28	39126520	Omar Alnahal	412482762	28/11/1972	970599780510	<a href="mailto:ohnakhal@gmail.com">ohnakhal@gmail.com</a>
29	722290961	AHMED M S KORDIA	5068609	28/11/1993	905523782324	<a href="mailto:ahmedkordia93@gmail.com">ahmedkordia93@gmail.com</a>
30	717542567	-	AH4003286	18/12/1984	9647507483639	<a href="mailto:yousi19v@gmail.com">yousi19v@gmail.com</a>
31	891873877	Zakariya Sahayoun	802583922	21/02/1990	2001020598436	<a href="mailto:z.s.a.sah@gmail.com">z.s.a.sah@gmail.com</a>



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

32	745608334	Muhammad Hamdi Abdallah Ibrahim Bader	-	09/02/2000	381631861899	<a href="mailto:aleneissa@gmail.com">aleneissa@gmail.com</a>
33	788577586	ZIYAD SALAH A ALFEITOURI	AD037110	05/05/2004	218915988736	<a href="mailto:zivadsalah1817@icloud.com">zivadsalah1817@icloud.com</a>
34	788612482	Nancy Muhammad Abed Alazim Suleiman	-	25/09/1996	2001026111168	<a href="mailto:nacyelgendy@gmail.com">nacyelgendy@gmail.com</a>
35	842712035	ETHEM ABDULHAMIT	10983214660	15/02/1981	-	<a href="mailto:carlusmo74@gmail.com">carlusmo74@gmail.com</a>
36	717473524	AHMAD TAYSEER AL HASAN	-	02/01/1993	96893335368	<a href="mailto:ahmadt.alhasan@gmail.com">ahmadt.alhasan@gmail.com</a>
37	910055181	REEM I F ALHAYEK	6049979	14/03/1995	2001010538652	<a href="mailto:awe10598526660@gmail.com">awe10598526660@gmail.com</a>
38	893980487	NADER MOH'D WAFIQ AREF ABDEL LATIF	9761029155	15/07/1976	905517078758	<a href="mailto:nadeeraleen453@gmail.com">nadeeraleen453@gmail.com</a>
39	304000464	Prateek Gupta	-	06/09/1989	917304600181	<a href="mailto:jairajwani1987@gmail.com">jairajwani1987@gmail.com</a>
40	891751580	Nada Abu Dalal	409339058	18/03/2004	9700598469708	<a href="mailto:salehabodalal1988@gmail.com">salehabodalal1988@gmail.com</a>
41	435035082	ORWA SULIMAN SALEM MA'YOOF	IZB79254	07/11/1989	962770332421	<a href="mailto:5zxrmrty5j@privaterelay.appleid.com">5zxrmrty5j@privaterelay.appleid.com</a>
42	366286422	SALEH M S ABUTAHA	4612625	01/01/1968	9700597556300	<a href="mailto:mahmoud77abutaha@gmail.com">mahmoud77abutaha@gmail.com</a>
43	423488126	AMJAD T M ALREQEB	5248622	13/02/1995	970597805009	<a href="mailto:amjad.alreqpl@gmail.com">amjad.alreqpl@gmail.com</a>
44	729521044	ISLAM M A ALDEN	5168192	20/12/1991	972567378666	<a href="mailto:aslmal yazjy29@gmail.com">aslmal yazjy29@gmail.com</a>
45	543764536	Abed Al-Karim Hani Muhammad Al-Tawil	-	12/10/2004	201019329294	<a href="mailto:kareemhani84@gmail.com">kareemhani84@gmail.com</a>
46	402167089	MOHAMMED A S ALQIBTI	5062738	22/05/1989	970599929075	<a href="mailto:mlik.nafec@gmail.com">mlik.nafec@gmail.com</a>

USDT - Wallet Address	
1	TAHEHY7wQncEfQc9gJq5RWX8RfCrvuNbTC
2	TAiDDDrzwXJNcKBXGPRdzF96o8pb7T7MmT
3	TAKocCCqqAULG3C7N1vz5gDZou24t8xAzN
4	TALdAcSzoXRIVqze29Vvk9MrkoTCqCXFvQM
5	TAMJPjL5kY4BQqjA4X3FuzHaEb6FvmHP1
6	TAqTwpnsSMirTXVCwH3zx6S3afDewsgzfp
7	TBHRyrdg23gZyMh8VPpt9hU7NDEVZRvEe2
8	TBobna3TCi8KhmND5srYRNcQcjqwmdsLszn
9	TBvqEcqETVoPXXvyMDYC9oLnke8HgC4Tse



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

10	TCC6uZUbP8L3vNjg68Zpf4JU87qqa9xipP
11	TCxdGVE9fKdjkPmqtoULqBzmzsK8rPpF9U
12	TD3AagFMUJsAzQrnImf45Ks3YK1fM1M5Nk
13	TDhjPZsnFuvFa5th7xmEaChoof2HV4Gd99
14	TDUTSmtJkPReweXCv4zjLfZE5ygPZPA9vN
15	TE62WpuYZqfpcTjS3yTjCkJmPQvvpVYtfQ
16	TEJHvTzJ3JqFYxvoq8LCeHFob4ELEjB9YX
17	TFBmQceiPDgV6xPu9YYYYUDhWybr4VGSbf
18	TFp7dB2DfifBzfoVTynjVFqShBS7Z7wX3r
19	TG3uaqqDc1KRpSsKgsj9C7bNS66WvySbVj
20	TGAK3vZPVK5jp1wrmUu6KpaV74VKezMVxV
21	TGbvPvjCXgnndy5AHk2C88FXYZ3TkM4qpB
22	TGkBb7VadtbioP3XNAFJaL5SKqyx2Ws8Ua
23	TGMRPZ5ncwSVYQ7GqUoejN1GMe19F8dsgY
24	TGpQhSumZtABALaGH3fJMAob2rmZC9GWHT
25	TH6wGjJZyiuHBhw8rehAaDSER78DjPVQ8
26	TKb6pfHUIJpH3XwdgdmDoKoLHvzUP5XPyx
27	TKf6y2phzjMaZ9yCJevxd656v9BwQh5Ux6
28	TKPBLikDNdKDVgo7HQPKvGUBAbDXAYhrVX
29	TKSter7ADnpMtoXD7TFe8zXxEESmv7aEPe
30	TLaQu2hjtQx8BZrqBaSoRfwk2m9uV5uKda
31	TLe7MPmL.AHw43sdApT7U4LGE8M98veDaJM
32	TLj8S8tWyuerPMkVx4KiAuzbDjHv9W99Ur
33	TLjzbnkxiUFdp5caQfATdD6JBoXpHTqJx
34	TLrersfFyLEVgKPvo14YWzfg6Ezp7ZrhuR
35	TMq5PxBog18RbrenbSPJaKfpu9pVcFrbfZ
36	TMznunjRXPoKUL5RU2bkhT2qo7Qrfx2ge2
37	TNAGa4B4YRAS58fH8eaAsX4qRxtSmFArTz
38	TNEKEuzfg9BiaQtQKBGSJoH9CVvJphzoLP
39	TPV2rmU42Q7vgteRNnc9rKkmXT5cEgGTS'T
40	TRi49C8uetw2NZ2hKYfei1HRdMsnYiGY2Z
41	TRTXHP7x4KQxnpV6hbWs6Mk5wS13FRoH1h
42	TS8LuNarm67hCWeqAYizr1KflxvWi96LBr
43	TScXZTbDjjZ6a6jiC7dZjgCqfNo4vm7atV
44	TTEnpnwS4VHStV6nU75tgsTQcHvXuB5ReU
45	TTsEjRoX9fHX5hrzZcBdzcTV2JpF6d8HKx
46	TU2TsDYZSVgeferWm7qgdKYgohgFn9CB9s
47	TV8jeHiNXGVCGNbsN1U7ufbtFsWssLWKm
48	TVYKpp8t92Vjq1ZRbTMS'Tm1hriAxXvNkaQ
49	TWF9inkSHQPQf5KXXCTot7H8zh5kLA24Vn



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

50	TYrya85AraRoejCyTWnYhb2DJCDW5rHVce
51	TYyQ2HCgXFABCufx5PX5JkXQbfAPnMphxx
52	TZ9JrrzwmHTBb8fvWGp9MKW8VCmQmVH6bY
53	TAkbWdDenMBC6ZAxSEEPAdTMinNejLBGeR
54	TMdbTohWtuRoqEtGExSQq5uRNjLV9ijxFH
55	TMULwEdBRAd6f59NVom9gFH8EL3WRVfzpm
56	TTZ7y3H6dmzpPocQtJUhtt8NUWczGkqwwy
57	TU5JrXpbWJsg3YKNStZFSnddAAhS3pyTy5
58	TPGPpBcVrKZgqjEhqDiLRmDNxHbsEvpqLi

א. כ"ץ

ישראל כ"ץ  
שר הביטחון

Israel Katz  
Minister of Defense

إسرائيل كاتس  
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

13 סבט תשפ"ה

Date: التاريخ: תאריך (לועזי):

26.01.2025