



STATE OF ISRAEL

<p>Administrative Seizure Order (ASO - 79/21)</p> <p>Anti-Terrorism Law 5776-2016</p> <p>Pursuant to my authority according to section 56(b)(1) and 56(b)(2) of the Anti-Terrorism Law 5776-2016 (Hereafter: The Law), and having been convinced that the clients' accounts include crypto currency, listed in the enclosed list to this Seizure Order (hereinafter: The Property) are the property of the designated Terror Organization Al Mutahadun for Exchange³ or that it is a property used for the perpetration of a severe terror offense as defined in the Law, I hereby order the temporary seizure of The Property for its confiscation subject to the provisions of Section 66 of the Law, and transfer of funds, stocks or other property that have reached or are likely to reach.</p> <p>Any individual who in the course of business or in the performance of his duties was requested to perform an action with the funds, or who received the funds to his or her possession or control, shall report it to the Israel Police in accordance with sections 33(a) and 34 of The Law and to the National Bureau for</p>	<p>أمر حجز إداري (أ.ح. - 79/21) قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</p> <p>بموجب الصلاحية الممنوحة لي حسب نص المادتين 56(ب)(1) و 56(ب)(2) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن حسابات الزبون التي تحتوي على عملات مشفرة، ترد تفاصيلها في القائمة المرفقة بهذا الأمر (يشار إليها فيما يلي بـ "الممتلكات")، هي ممتلكات خاصة بالمنظمة الإرهابية المعلنة شركة المتحدون للصرافة والحوالات المالية³ أو أنها عبارة عن ممتلكات تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة حسب تعريفها القانوني، فإنني أمر بحجز مؤقت للممتلكات المذكورة من أجل مصادرتها بموجب أحكام المادة 66 من القانون.</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاولته أنشطته التجارية أو أداء مهامه، إنجاز معاملة ما من خلال الأموال المذكورة أو حصل على الأموال ليحتفظ بها في حوزته أو ليتصرف فيها، يجب عليه إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن ذلك بموجب أحكام المادتين 33(أ) و 34 من القانون وكذلك إبلاغ المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: nbctf@mod.gov.il أو عبر الفاكس رقم: 073-3234721 أو عبر الهاتف رقم: 03-6976182.</p>	<p>צו תפיסה מינהלי (צת - 79/21) חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</p> <p>בתוקף סמכותי לפי סעיפים 56(ב)(1) ו-56(ב)(2) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן: החוק), ולאחר שהשתכנעתי כי חשבונות הלקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים, המפורטים ברשימה המצורפת לצו זה (להלן: הרכוש), הינם רכוש של ארגון הטרור המוכרז חברת אלמתחדון לחלפנות³ או שהם רכוש שנעברה בו עבירת טרור חמורה כהגדרתו בחוק, הנני מורה על תפיסה זמנית של הרכוש לשם חילוטו בכפוף להוראות סעיף 66 לחוק.</p> <p>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, וכן למטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון (מט"ל) באמצעות דוא"ל: nbctf@mod.gov.il או</p>
--	---	---

¹ הוכרז ביום 9.5.2021. פורסם ביום 18.5.2021 ב"פ 9380, התשפ"א עמ' 3174.
² אגן פי התאריך המואץ 9.5.2021. נשר פי התאריך המואץ 18.5.2021 פי חקיקה המשורות (9380) لعام 2021, الصفحة 3174

³ Designated on 9.5.2021. Published on 18.5.2021, in the Publications Gazette 9380, p. 3174.



STATE OF ISRAEL

<p>Counter Terror Financing (NBCTF) in the Ministry of Defense by Email Address: nbctf@mod.gov.il or by Fax No: +972-73-3234721 or by Telephone No: +972-3-6976182.</p> <p>Any individual who claims ownership of any or all of the property, may make his claims and submit them in writing to the Head of the National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) in the Ministry of Defense within two months, in accordance with the provisions of section 61(a) of The Law, using the contact information mentioned above.</p>	<p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات المحجوزة، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطيًا إلى رئيس المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع (NBCTF) خلال مدة شهرين، بموجب احكام المادة 61(أ) من القانون، وذلك من خلال تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه.</p>	<p>בפקס': 073-3234721 או בטלפון: 03-6976182.</p> <p>כל הטוען לזכות ברכוש, כולו או חלקו, רשאי לטעון את טענותיו ולהגישן בכתב לראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון (מט"ל) בתוך חודשיים, בהתאם להוראות סעיף 61(א) לחוק, באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים לעיל.</p>
--	--	--

בנימין גנץ
שר הביטחון

Benjamin Gantz
Minister of Defense

תאריך (עברי): כ"ה טבת תשפ"ב

Date: December 29, 2021



STATE OF ISRAEL

User ID - Binance	
1.	112604404
2.	133855680
3.	121618133
4.	39052525
5.	72917402
6.	85304716
7.	175767379
8.	78637729
9.	105039863
10.	101554656
11.	192676675
12.	77396716
13.	168812244
14.	63261743
15.	85304716
16.	253564606
17.	181439315
18.	130928591
19.	253561173
20.	190505321
21.	219979898
22.	181081286
23.	86945572
24.	219211717
25.	191561079



STATE OF ISRAEL

26.	136775176
27.	36490337
28.	39580534
29.	99715276
30.	27000699
31.	129961443
32.	175522088
33.	127194709
34.	172393372
35.	76580519
36.	41154636
37.	79144782
38.	25026569
39.	68243901
40.	38357300
41.	175181135
42.	82806281
43.	40164344
44.	64647522
45.	52849055
46.	79641236
47.	43007515