



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Administrative Seizure Order</b><br/><b>(ASO - 10/22)</b><br/><b>Anti-Terrorism Law 5776-2016</b></p> <p>Pursuant to my authority according to section 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 clients' accounts which include crypto currency listed in the enclosed Appendix, (hereinafter: <b>The Property</b>) are the property of the designated Terror Organization <b>Al Mutahadun for Exchange</b><sup>3</sup> 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.</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 Property, or who received The Property to his possession, holding 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 Counter Terror Financing (NBCTF)</p> | <p><b>אמר חجز إداري (أ.ح. - 10/22)</b><br/><b>قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</b></p> <p>بموجب الصلاحية الممنوحة لي حسب نص المادتين 56(ب)(1) و56(ب)(2) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن حسابات العميل التي تحتوي على العملات المشفرة الواردة تفصيلها ضمن الملحق المرفق بهذا الأمر (يشار إليها فيما يلي بـ "الممتلكات")، هي عبارة عن ممتلكات خاصة بالمنظمة الإرهابية المعلنة المدعوة شركة المتحدون للصرافة والحوالات المالية<sup>2</sup> أو عبارة عن ممتلكات تم استخدامها لارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة حسب تعريفها القانوني، فإنني أمر بالحجز المؤقت للممتلكات من أجل مصادرتها رهناً بأحكام 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) و34 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: +972-73-3234721 أو الهاتف رقم: +972-3-6976182.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات المحجوزة، سواء بشكل كامل أو جزئي، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطياً إلى رئيس المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع (NBCTF) خلال مدة شهرين، بموجب أحكام المادة 61(أ)</p> | <p><b>צו תפיסה מינהלי (צת - 10/22)</b><br/><b>חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</b></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 חשבונות הלקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפיים המפורטים בנספח המצורף לצו זה (להלן: <b>הרכוש</b>), הינם רכוש של ארגון הטרור המוכרז <b>חברת אלמתחדון לחלפנות</b><sup>1</sup> 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 בפקס מספר: +972-73-3234721 או בטלפון מספר: +972-3-6976182.</p> <p>כל הטוען לזכות ברכוש, כולו או</p> |
|---|--|--|

<sup>1</sup> הוכרז ביום 9.5.2021. פורסם ביום 18.5.2021 ב"מ"פ 9380, התשפ"א עמ' 3174.

<sup>2</sup> אע"פ כי התאריך המוצע 9.5.2021 נש"ר בתאריך המוצע 18.5.2021. חקיקה المنشورات (9380) لعام 2021, الصفحة 3174.

<sup>3</sup> Designated on 9.5.2021, published on 18.5.2021 on the Public Gazette 9380, 5781 page 3174



## מדינת ישראל

## שר הביטחון

### נספח / Annex / الملحق

|    | User ID<br>Binance | Name                   | ID        | E-mail                              |
|----|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1  | 141143593          | Ahmad Shamallakh       | 801428715 | shwkatshwsh@gmail.com               |
| 2  | 195769426          | Ahmad Abu-Assi         | 802307959 | ahmedassi8989@gmail.com             |
| 3  | 67197672           | Maher Koraz            | 900861394 | huseinkurraz2@gmail.com             |
| 4  | 352080900          | Anis Alashqar          | 400672390 | anasalashqer1@gmail.com             |
| 5  | 117220984          | Arwa Alshaer           | 950603183 | arwaalshaer15@gmail.com             |
| 6  | 82845990           | Ahmed Altorok          | 404069262 | ahmad0598833130@gmail.com           |
| 7  | 35771466           | Alaa Barassi           | 921315453 | ehabbarassi@gmail.com               |
| 8  | 219546082          | Sharif Torokemani      | 800566960 | shareif.tuorkmani@gmail.com         |
| 9  | 170127635          | Abdelrahman<br>Murtaja | 803293984 | abdmurtaja19919@gmail.com           |
| 10 | 143538216          | Sharif Torokemani      | 800566960 | ps0599506677_mobileuser@binance.com |
| 11 | 29066965           | Muhammad<br>Haboush    | 400793873 | shorok1995212@gmail.com             |
| 12 | 197940749          | Zakaria Hajjaj         | 404311953 | zeco_hot@hotmail.com                |



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>in the Ministry of Defense by<br/>Email Address: nbctf@mod.gov.il<br/>or by Fax No: +972-73-3234721 or<br/>by phone No: +972-3-6976182.</p> <p>Any individual who claims<br/>ownership of any or all of The<br/>Property, may make his claims and<br/>submit them in writing to the Head<br/>of the National Bureau for Counter<br/>Terror Financing (NBCTF) in the<br/>Ministry of Defense within two<br/>months, in accordance with the<br/>provisions of section 61(a) of The<br/>Law, using the contact information<br/>mentioned above.</p> | <p>من القانون، وذلك من خلال تفاصيل الاتصال<br/>المذكورة أعلاه.</p> | <p>חלקו, רשאי לטעון את טענותיו<br/>ולהגישן בכתב לראש המטה הלאומי<br/>ללוחמה כלכלית בטרור במשרד<br/>הביטחון (מט"ל) בתוך חודשיים,<br/>בהתאם להוראות סעיף 61(א) לחוק,<br/>באמצעות פרטי ההתקשרות<br/>המופיעים לעיל.</p> |
|---|--|---|

בנימין גנץ  
שר הביטחון

**Benjamin Gantz**  
Minister of Defense

بنيامين غانتس  
وزير الدفاع

תאריך (עברי): ט"ו קל"ז א' תשפ"ב

Date: 2022 קמנאר 22

التاريخ: