



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | | |
|--|--|---|
| <p>Administrative Seizure Order (ASO - 5/23)</p> <p>Anti-Terrorism Law 5776-2016</p> <p>Pursuant to my authority according to sections 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 containing cryptocurrencies, specified in the below list (hereafter - the Property), are the property of the designated terrorist organization AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE³, or property used for the perpetration of a severe terror crime as defined by the Law, I hereby order the temporary seizure of the property and of any other virtual asset that is found or will be found in the clients' accounts, as stated, 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 and to the National Bureau for Counter Terror</p> | <p>أمر حجز إداري (أ.ح. - 5/23) 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 المحتوية على العملات المشفرة المفصلة ضمن الجدول أدناه (التي يشار إليها فيما يلي بـ "الممتلكات") هي ممتلكات خاصة بالمنظمة الإرهابية المعلنة شركة المتحدون للصرافة والحوالات المالية² أو أنها عبارة عن ممتلكات تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة حسب تعريفها القانوني، فأبني أصدر أمرًا بالحجز المؤقت للممتلكات ولكل أصل افتراضي يوجد وسيكون موجودًا في حسابات الزبون المذكورة، لأجل مصادرتها رهنًا بأحكام المادة 66 من القانون.</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاوله أنشطته التجارية أو أداء مهامه، إنجاز معاملة ما من خلال الأملاك المذكورة أو حصل على الأملاك 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 للمحاربة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الدفاع (NBCTF) عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: nbctf@mod.gov.il أو عبر الفاكس رقم: 073-3234721 أو الهاتف رقم: 03-6976182.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات، سواء بشكل كامل أو جزئي، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطيئة إلى رئيس المقر</p> | <p>צו תפיסה מינהלי (צת - 5/23) 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 שלהלן (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 ושל כל נכס וירטואלי שנמצא ושיימצא בחשבונות הלקוח כאמור, לשם חילוטם 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) בדוא"ל: nbctf@mod.gov.il או בפקס מס': 073-3234721 או בטלפון מס': 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> |
|--|--|---|

1 הוכרז ביום 9.5.2021. פורסם ביום 18.5.2021 ב"פ" 9380, התשפ"א עמ' 3174.

2 أعلن في التاريخ الموافق 9.5.2021، نشر في التاريخ الموافق 18.5.2022 ضمن ملف اللوائح التنظيمية 9380، لعام 2021 الصفحة 3174.

3 Designated on 9.5.2021. Published on 18.5.2021 in Official Gazette 9380. 5781 p. 3174. 3



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | | |
|--|--|--|
| <p>Financing (NBCTF) at the Ministry of Defense by email: nbctf@mod.gov.il or by fax no: 972-073-3234721 or by phone no: 972-03-6976182.</p> <p>Anyone claiming a right in any or all of the Property may make their claims and submit them in writing to the Head of the National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) at the Ministry of Defense within two months, in accordance with the provisions of section 61(a) of the Law, using the contact information indicated above.</p> | <p>الوطني للمحاربة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الدفاع (NBCTF) خلال مدة شهرين، بموجب احكام المادة 61(أ) من القانون، وذلك من خلال تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه.</p> | |
|--|--|--|



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | User ID Binance | Name | ID | E-mail |
|-----|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| 1. | 53592973 | KARAM AJJUR | 401850698 | karam.ajour@gmail.com |
| 2. | 99576573 | TAREQ ALGHUSSEIN | 403643711 | tariqgh2021@gmail.com |
| 3. | 347513525 | YUSUF YASSIN | 900541640 | yasytywsf@gmail.com |
| 4. | 287992385 | BAHAA ALBATNIJI | 404322893 | batnijibahaa@gmail.com |
| 5. | 168879560 | WESAM SHEHADA | 801904046 | hhh05962@gmail.com |
| 6. | 78106043 | MAHMOUD HARB | 803042175 | mahmoudattia@hotmail.co.uk |
| 7. | 142018678 | MAHMOUD KULLAB | 802205096 | m.j.kullab@hotmail.com |
| 8. | 295353763 | DIAA ALMANSSI | 935249870 | diyatoon1@gmail.com |
| 9. | 286577854 | IHAB DOGHMOSH | 800000366 | ehab.reyad@hotmail.com |
| 10. | 200552356 | ABDELRAHMAN ALHALABI | 801878356 | ahalabi2009@gmail.com |
| 11. | 181275445 | HUSAMEDDIN ABUSAKRAN | 405891599 | hm0592852026@gmail.com |
| 12. | 167351760 | TAMMER NASSAR | 400019709 | t-a-m2008@hotmail.com |
| 13. | 305429128 | MOHAMMED ALHELOU | 926810243 | ps599484746_mobileuser@binance.com |
| 14. | 181013400 | MOHAMMED ABUJAYYAB | 402129019 | moh-h96@outlook.com |
| 15. | 176087854 | SHAMS BAZ | 400181368 | shamszalbaz@gmail.com |
| 16. | 182574520 | AHMAD HUT | 804639516 | wateen.alhout.3.1.2019@gmail.com |
| 17. | 174524889 | | | laithzoher500@gmail.com |
| 18. | 39507957 | MOHAMMED KHALIFA | 402489256 | rawan20202000@hotmail.com |
| 19. | 61279006 | ABED AL-AZIZ EID | 803629898 | aziz.b4050@gmail.com |
| 20. | 198421070 | MUHAMMED ADES | 905378014 | aburamadan.adass@gmail.com |
| 21. | 38825627 | MIOMN MAZROU | 404640393 | momnmzrww@gmail.com |
| 22. | 54099674 | ABED ALRAHMAN FARAJ | 801293630 | amsf110@hotmail.com |
| 23. | 321755910 | MOHAMMED SHAMALACH | 800759979 | shamalkhmohammed@gmail.com |
| 24. | 180140576 | AHMED ALKHOULI | 400974713 | kk3999316@gmail.com |
| 25. | 204123450 | MOHAMMED ABU OMAR | 804577088 | koja21254@gmail.com |
| 26. | 166500069 | ABEDALLAH MUGHRABI | 404326845 | abd20180626@gmail.com |
| 27. | 197354147 | NIMER ALDAH DUH | 404764417 | jood333311@gmail.com |
| 28. | 178154013 | AHMED BARAKAT | 401157490 | barakatahmed546@gmail.com |
| 29. | 94670380 | MOHAMMED ASER | 400602447 | karem.1112021@gmail.com |
| 30. | 182591789 | | | khaled.naji.1988@gmail.com |
| 31. | 176006581 | HAYTHAM ABU GHABEN | 903635589 | hsnhtm2021@gmail.com |
| 32. | 102336286 | AHMED ALDAKHAKHNI | 802934323 | ma0599894005@gmail.com |
| 33. | 146880892 | ABDELRAHMAN ABDO | 401763032 | opto.official@gmail.com |
| 34. | 37600249 | | | mnnng2018@gmail.com |
| 35. | 170531255 | MAHMOUD KILANY | 409450053 | asdf.zxc.7856@gmail.com |
| 36. | 169260437 | DINA MASOOD | 405895178 | othz103050@gmail.com |
| 37. | 146945040 | ABDALLAH MASOOD | 400565958 | abdullahmasoud074@gmail.com |



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 38. | 173089272 | MOHAMMED NIJM | 800585010 | mnijim111@gmail.com |
| 39. | 281376981 | ZENYA DIRHALLI | 930935978 | zanea.d.1964@gmail.com |
| 40. | 170931781 | HAZEM HASNIN | 804726966 | hazemway1234@gmail.com |
| 41. | 209612844 | ABED ELRAOOF ELHALLAQ | 802443937 | abedelraoofh@gmail.com |
| 42. | 177640195 | AYMAN ALSHURAF A | 912280674 | abushady1971@gmail.com |
| 43. | 171654284 | | | abeerkamal064@gmail.com |
| 44. | 134925976 | MOHAMMED AJJUR | 801824822 | a0599147415@gmail.com |
| 45. | 111595419 | MOHAMMED AJJUR | 801824822 | amaameer77@gmail.com |



יואב גלנט
שר הביטחון

Yoav Galant
Minister of Defense

يواف غالات
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

י"ט בכסלו תשפ"ג

Date: التاريخ:

12/1/2023