



## מדינת ישראל

### שר הביטחון

<p><b>Administrative Seizure Order</b> <b>(ASO - 51/23)</b> <b>Anti-Terrorism Law 5776-2016</b></p>	<p><b>أمر حجز إداري (أ.ح. - 51/23)</b> <b>قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</b></p>	<p><b>צו תפיסה מינהלי (צת - 51/23)</b> <b>חוק המאבק בטרור, התשע"ו-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 clients' accounts containing cryptocurrencies, specified in the below list (hereafter - <b>the Property</b>), are the property of the designated terrorist organization <b>Hezbollah</b>, 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 Financing (NBCTF) at the Ministry of Defense by email: <a href="mailto:nbctf@mod.gov.il">nbctf@mod.gov.il</a> or by</p>	<p>בموجب 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 حزب الله<sup>2</sup> أو أنها عبارة عن ممتلكات تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة حسب تعريفها القانوني، فإنتي أصدر أمراً بالحجز الموقت للممتلكات ولكل أصل افتراضي يوجد وسيكون موجوداً في حسابات الزبون المذكورة، لأجل مصادرتها رهناً 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 <a href="mailto:nbctf@mod.gov.il">nbctf@mod.gov.il</a> أو عبر الفاكس رقم: 073-3234721 أو الهاتف رقم: 03-6976182.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات، سواء</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 קריפטוגרפים המפורטים ברשימה שלהלן (להלן - <b>הרכוש</b>), הינם רכוש של ארגון הטרור המוכרז <b>חזבאללה</b><sup>2</sup>, 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: <a href="mailto:nbctf@mod.gov.il">nbctf@mod.gov.il</a> 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 הזכרה ביום 12.6.2003, פורסם ביום 26.6.2003 ב"פ 5198, ע"ב 2866.

2 אגן פי התאריך המואף 12.6.2003, נשר פי התאריך המואף 26.6.2003 פי חגיבית המשרות (5198), الصفحة 2866.

3 Designated on June 12, 2003. Published on June 26, 2003 in Regulations Gazette 5198, p.2866

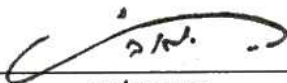


## מדינת ישראל

### שר הביטחון

<p>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>בشكل كامل أو جزئي، بجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطيًّا إلى رئيس المقر 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>	
---	---	--

	Binance client account	Name	E-mail
1.	537170475	SANDRA FERREIRA OLIVEIRA	gfoassessoria@gmail.com
2.	710291929	RAFAEL GUSTAVO GUIMARÃES DA SILVEIRA	stalkcobrancas@gmail.com
3.	523204047	MOHAMMED AHMED NOMAN QASEM	a0551595549@gmail.com
4.	111439548	TAHER ALKHADRAWI	taher.jadda@gmail.com
5.	109238085	NAREMAN TALAL ASS'AD ZRIEQ	ammaralkhalaf10@gmail.com
6.	93480902	MOHAMMAD KHIR MOHAMMAD MARZOUK MOUSSA	mohamad-2134@hotmail.com



יואב גלנט  
שר הביטחון

Yoav Galant  
Minister of Defense

يواف غالات  
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

י"א קמס"ו תשפ"ג

Date: תאריך (לועזי): التاريخ:

28 / 10 / 2023