



מדינת ישראל

שר הביטחון

<p>Administrative Seizure Order (ASO - 19/23)</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 cryptocurrency wallets and the clients' accounts containing cryptocurrencies specified in the below lists (hereafter - the Property), are the property of the designated terrorist organizations AL MUTAHADUN FOR EXCHANGE⁷ or DUBAI COMPANY FOR EXCHANGE⁸ or AL WFAQ CO. FOR EXCHANGE⁹, 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>אמר חגז إداري (أ.ح. - 19/23)</p> <p>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 محافظ وعناوين العملات المشفرة المفصلة ضمن القائمة المرفقة بهذا الأمر (التي يشار إليها فيما يلي بـ "الممتلكات") هي ممتلكات خاصة بالمنظمة الإرهابية المعلنة شركة المتحدون للصرافة والحوالات المالية⁷ أو بالمنظمة الإرهابية المعلنة مكتب دبي للصرافة والحوالات المالية⁸ أو بالمنظمة الإرهابية المعلنة شركة الوفاق للصرافة⁹، أو أنها عبارة عن ممتلكات تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة حسب تعريفها القانوني، فإنني أصدر أمراً بالحجز الموقت للممتلكات ولكل أصل افتراضي يوجد وسيكون موجوداً في حسابات الزبون المذكورة، لأجل مصادرتها هنا بأحكام المادة 66 من القانون.</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاولة 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</p>	<p>צו תפיסה מינהלי (צת - 19/23)</p> <p>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 הארנקים וחשבונות הלקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפיים המפורטים ברשימות שלהלן (להלן - הרכוש), הינם רכוש של ארגון הטרור המוכרז חברת אלמתחדון לחלפנות¹ או ארגון הטרור המוכרז משרד דובאי לחלפנות והעברות כספיות² או ארגון הטרור המוכרז חברת אלופאק 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: nbtcf@mod.gov.il או בפקס מס': 073-3234721 או בטלפון מס': 03-6976182.</p>
---	---	--

1 הוכרז ביום 9.5.2021 פורסם ביום 18.5.2021 בק"ת 9380, התשפ"א עמ' 3174.

2 הוכרז ביום 7.3.2022 פורסם ביום 4.4.2022 בק"ת 10084, התשפ"ב עמ' 2503.

3 הוכרז ביום 21.6.2018 פורסם ביום 28.6.2018 בק"ת 8029, עמ' 2254.

4 אגן פי התאריך המואף 9.5.2021 ngukv, נשר פי התאריך המואף 18.5.2021 ضمن ملف اللوائح التنظيمية 9380, لعام 2021 الصفحة 3174.

5 أعلن في التاريخ الموافق 7.3.2022, نشر في التاريخ الموافق 4.4.2022 ضمن ملف اللوائح التنظيمية 10084 لعام 2022 الصفحة 2503.

6 أعلن في التاريخ الموافق 21.6.2018 نشر في التاريخ الموافق 28.6.2018 ضمن ملف اللوائح التنظيمية 8029, لعام 2018 الصفحة 2254.

7 Designated on 9.5.2021. Published on 18.5.2021 in Official Gazette 9380, 2021, p. 3174.

8 Designated on 7.3.2022. Published on 4.4.2022 in Official Gazette 10084, 2022, p. 2503.

9 Designated on 21.6.2018. Published on 28.6.2018 in Official Gazette 8029, 2018, p.2254.



מדינת ישראל

שר הביטחון

<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: nbctf@mod.gov.il or by fax no: 972-073-3234721 or by phone no: 972-03-6976182.</p> <p>This order will remain in effect until April 1, 2025.</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>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>سيكون هذا الأمر ساري المفعول حتى التاريخ الموافق 1.4.2025.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات، سواء بشكل كامل أو جزئي، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطياً إلى رئيس المقر الوطني للمحاربة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الدفاع (NBCTF) خلال مدة شهرين، بموجب أحكام المادة 61(أ) من القانون، وذلك من خلال تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه.</p>	<p>צו זה יעמוד בתקפו עד ליום 1.4.2025.</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>
--	---	--



מדינת ישראל

שר הביטחון

ארנקים קריפטוגרפים וחשבונות לקוח של ארגון טרור מוכרז
מחافظ العملات المشفرة وحسابات مملوكة لمنظمة إرهابية معن عنها

Cryptocurrency wallets and clients' accounts that are the property of designated terrorist organizations

	Binance client account	Wallet Address	Name	ID	E-mail
1.	284573866	TRwvSmistRy7vK8mq2xpPA85fj9wRJKcUB	---	---	khaledovihe@gmail.com
2.	261806645	0xc8fe1c81e927540fcc99ebb3c880a840082293da, TR2nTb64cQMx6tqFwisoC6o7barFWHhPiw	---	---	ayman0597217632@gmail.com
3.	175079428	TKcPMYyy2BkVCUEoL_gh22KnhzYPuYJt7hv	MOHAMMED SHAMALAKHII	802900241	shamalakhany@gmail.com
4.	113982283	TDnytyeHuRrpQ2wbpDot8io92bHs78XrMv	SAEED KHUDRY	803638394	ha8564614@gmail.com
5.	---	TQn9oh6Mw6jLfgzh23AVHsCfc9ZE41fne	---	---	---

רכוש שנעברה בו עבירת טרור חמורה (חשבונות לקוח)
الممتلكات التي ارتكبت فيها جريمة إرهابية خطيرة (حسابات العملاء)

Property used for the perpetration of a severe terror crime (Clients' accounts)

	Binance client account	Name	ID	E-mail
1.	52585753	OMAR ZIARA	802591230	omars/1990@gmail.com
2.	20260927	HAMMAM SALIH	---	sudaneseepay@gmail.com
3.	39492659	---	---	abukwaikmohammad92@gmail.com
4.	75252947	AHMED ALSHURAFI	401981477	ahmad-alshorafa@hotmail.com
5.	205032044	AHMED SOURDI	803904341	dubaiphone306@gmail.com
6.	180182994	MOHAMMED QASEM	802938639	mohammedqasem192@gmail.com
7.	180243174	AKRAM ALSALEHI	800658866	akramalsalhe215@gmail.com
8.	360942435	MONA AJJUR	910799618	mnmn24020@gmail.com
9.	81512114	AYMAN ALBATTSH	410220289	aymanyouseef1985@gmail.com
10.	222593790	ABDALLAH KASAM	403064553	il595844567_mobileuser@binance.com
11.	83752018	LAYLA KAHIL	---	layla.moktad@gmail.com
12.	36536530	REZEK MUSHTAHA	802396986	rezek0592106269@gmail.com
13.	93852540	Al-sa'id Shooman	---	saeedshouman@gmail.com
14.	222598476	DINA ALSHOBAKI	802792028	k.bitcoin@hotmail.com
15.	111028427	WALID ZIADA	802683698	walidziada1990@gmail.com
16.	84650799	AHMED ABDELATTI	---	ahmwd.akef@gmail.com



מדינת ישראל

שר הביטחון

17.	388549565	RASHA BAKHAR	---	omyrsd8808@gmail.com
18.	387331671	OMAR ALA	---	omaarsaed6@gmail.com
19.	363438010	---	---	jaklleensalehhasanain@gmail.com
20.	133756836	ANWAR WADI	402913289	amw44199@gmail.com
21.	75852905	IBRAHIM MUKHAIMAR	400082384	cobra571994@gmail.com
22.	106121713	AWNI ABUOUN	---	yebnaexchang@gmail.com
23.	432611666	ALAA ALEYWA	804630853	ala2020elaiwa@gmail.com
24.	91377626	HASAN HUSSEIN	405849738	alnhean2020@gmail.com
25.	162905549	MOHAMMED DABAN	406083931	alkinghamoud@gmail.com
26.	378266249	MOHAMMED ALBATTA	---	abushahen16@gmail.com
27.	417434164	MAHMOUD ALHWEITTI	901476259	alhwyty433@gmail.com
28.	391613287	TAHA SKAIK	408466670	tahaskaik122@gmail.com
29.	452475701	JABER MEKABEL	802903997	jaber_2006_m@hotmail.com
30.	11871392	Ahmad Torkman	---	ahmad.cta@gmail.com
31.	106033127	---	---	abotaher8644@gmail.com
32.	204738146	---	---	mjdk715@gmail.com
33.	285936251	MOHAMMED YAZEGI	404583411	moh.24.68.aym.23.ely@gmail.com
34.	36559277	BAHAA ALJARO	401262969	king.bahaa.bebo@gmail.com
35.	118273303	KARIM KARDASH	931551642	kfk20008000@gmail.com
36.	54683303	MOHAMMED ALBANNA	---	almajed704@gmail.com
37.	339811597	MAHMOUD HASAINA	908971633	baraa15@hotmail.com
38.	299520941	BAHAA KASCO	803129691	bhhk.b1991@gmail.com
39.	37369834	MU'TASIM KRAZ	801826223	husayen_2007@hotmail.com
40.	151988647	EHAB ABU SHABAN	803446640	eyadadeeb1992@gmail.com
41.	80269226	NOFAL NOFAL	400814901	nofal.k.nofal.1995@gmail.com
42.	28127611	MOHAMMED HALLAQ	407817204	yahallaq85@gmail.com
43.	473420298	Hany Shalaby	---	harth.mashhor@gmail.com
44.	71643804	HAMADA GUDA	405416744	hmada05999@gmail.co
45.	49605594	OSAMA GOOL	801133745	osama222006@gmail.com
46.	133611342	BAHAA ABU JAB	404584591	hazemjayyab02@gmail.com
47.	99422254	MOHAMMED ASHI	401163076	mhmd.alashi20@gmail.com
48.	158463533	---	---	osama-os1997@hotmail.com
49.	28350356	MAHMOUD MEKIDAD	403664766	abuosaid.27274@gmail.com
50.	178251188	---	---	wajdealso1996@gmail.com samedfuture1996@gmail.com
51.	532022536	ABD RABA FARHAN	926704552	abd.frhan1984@gmail.com
52.	287586395	OSAMA BALBISI	803171370	fade.albilbissy@gmail.com
53.	447785220	---	---	dubai2236@gmail.com
54.	439299171	---	---	taallhmhwd55@gmail.com



מדינת ישראל

שר הביטחון

55.	84591534	TAARAK NIGAR	800517260	aman.fm85@gmail.com
56.	562521879	---	---	alnakhalasobhy@gmail.com
57.	184326935	NAFEZ NIGAR	804375236	nafezali8@gmail.com
58.	362423042	SABHY NAKHALA	931663314	alnakhalasobhy@gmail.com
59.	36326285	AHMED BADRA	802198408	ahmad200114@hotmail.com
60.	386295289	IBRAHIM ASTAEZ	801873514	al-mutamadx3@outlook.com
61.	308051462	WAI EED KREZEM	903408599	abedwaleed38@gmail.com
62.	39451099	Abdelrahman Samha	---	f5w@live.com
63.	445318371	BADR BAKHAR	802829028	bbkr5234@gmail.com
64.	564625452	Umer Abu Alshakora	---	omaralshakora91@gmail.com
65.	185597858	WALEED HARZALLAH	803250232	wherzalla@gmail.com
66.	69730300	YOUSEF IZZ AL-DIN	802156778	yousef337j@gmail.com
67.	191195541	HASSAN ABED AL-JWAD	406067363	hm0599908@gmail.com
68.	583812503	MANAL ABU AWAD	406078477	asmarasmi0@gmail.com
69.	80309997	---	---	alishurrah45@icloud.com
70.	489329079	---	---	khala8807@gmail.com
71.	429609415	IZZ AL-DIN ATA ALLA	804577526	hgtrew943@gmail.com
72.	67500190	MOUAD MUSA	803316470	ykm1532012@gmail.com
73.	356442633	KAFAH SALOTH	804350213	vxxmw8wi@gmail.com.
74.	466361554	ARWA ABU DAKA	400151155	ooo.14014@gmail.com
75.	519132825	HALIMA ASHKAR	917865545	ameeralashqar2000@gmail.com
76.	82285839	AHMED SABAH	407815182	asoboh270@gmail.com
77.	528391222	MOHAMMED SAAT	400669768	---

יואב גלנט
שר הביטחון

Yoav Galant
Minister of Defense

يواف غالات
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

8 בניסן תשפ"ג

Date: : التاريخ:

21 באפריל 2023