



מדינת ישראל

שר הביטחון

| <p><u>Forfeiture Order (FO 12/24)</u> Anti-Terrorism Law 5776-2016</p> | <p><u>אמר חזר (א.ח. 12/24)</u> قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</p> | <p><u>צו חילוט (צח - 12/24)</u> חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</p> |
|--|---|---|
| <p>Pursuant to my authority according to section 66(a) of the Anti-Terrorism Law 5776 - 2016 (hereafter - the Law), I hereby order the forfeiture of the following property for which an administrative seizure order (ASO 29/23) of 21.5.2023 was issued, including the return accrued on the property and its real equivalent from the day of its seizure; after having been convinced that the action is necessary to thwart the activity of the designated terrorist organization Hezbollah³ and impair its ability to further its goals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cryptocurrency wallet at: <p>TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG</p> <p>Held by: Tawfiq Muhammad Said Al-law Also known as: Tawfiq Al-law Date of birth: 4.5.1992 Passport no. (Syria): N013053807 Telephone no.: +96176984829</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cryptocurrency wallets and client accounts containing cryptocurrencies used for the perpetration of a severe terror | <p>במوجب الصلاحية الممنوحة لي حسب نص المادة 66(أ) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، فإنني أمر بمصادرة الممتلكات المذكورة أدناه، والتي صدر بشأنها أمر حزر إداري (أ.ح. 29/23) المؤرخ في 21.5.2023، بما في ذلك العائد المتراكم على الممتلكات وعلى ما يعادل قيمتها الحقيقية من تاريخ ضبطها؛ وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن الأمر ضروري لإحباط نشاط المنظمة الإرهابية المعلنه حزب الله² والمس بقدرتها على تحقيق أهدافها:</p> <ul style="list-style-type: none"> • محفظة عملات مشفرة عنوانها: <p>TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG</p> <p>يتم الاحتفاظ بها من قبل: توفيق محمد سعيد اللو معروف أيضًا بالاسم: توفيق اللو تاريخ الولادة: 4.5.1992 رقم جواز السفر (سوريا): N013053807 رقم الهاتف: +96176984829</p> <ul style="list-style-type: none"> • محفظات عملات مشفرة وحسابات زبون محتوية على عملات مشفرة والتي تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة على النحو المنصوص عليه | <p>בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן - החוק), הנני מורה על חילוט הרכוש שלהלן, אשר לגביו ניתן צו תפיסה מנהלי (צח - 29/23) מיום 21.5.2023, לרבות התשואה שנצברה על הרכוש ועל שווה ערכו הממשי מיום תפיסתו; לאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון הטרור המוכרז חזבאללה¹ ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרותיו:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ארנק קריפטוגרפי שכתובתו: <p>TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG</p> <p>המוחזק ע"י: תופיק מחמד סעיד אללו מוכר גם בשם: תופיק אללו תאריך לידה: 4.5.1992 מספר דרכון (סוריה): N013053807 מס' טלפון: +96176984829</p> <ul style="list-style-type: none"> • ארנקים קריפטוגרפים וחשבונות לקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים שנעברה בהם עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק, אשר |

¹ הוכרז ביום 12.6.2003. מורסם ביום 26.6.2003 בי"פ 5198, עמ' 2866.

² אָעֵלַן בַּיּוֹם הַתַּאֲרִיחַ הַסּוֹפֵף 12.6.2003. נִשְׂרַף בַּיּוֹם הַתַּאֲרִיחַ הַסּוֹפֵף 26.6.2003 בְּסִמְנֵי חֲפִיבֵי הַמְּנִשּׁוֹרוֹת 5198, הַסֻּפְחָה 2866.

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



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | | |
|---|--|--|
| <p>crime as defined in the Law, specified in the list attached to the seizure order and attached to this order.</p> <p>Any person who in the course of business or in the performance of his duties was requested to perform an action involving such 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.</p> | <p>قانونًا، والتي أدرجت عناوينها على القائمة المرفقة بأمر الحجز والمرفقة بهذا الأمر.</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاوله أعماله التجارية أو أداء مهامه، إنجاز معاملة ما من خلال الممتلكات المذكورة أو حصل على الممتلكات ليحتفظ بها في حوزته أو ليتصرف فيها، يجب عليه إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن ذلك بموجب أحكام المادتين 33(أ) و 34 من القانون.</p> | <p>כתובותיהם פורטו ברשימה שצורפה לצו התפיסה ושמצורפת לצו זה.</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.</p> |
|---|--|--|

ישראל כ"ץ
שר הביטחון

Israel Katz
Minister of Defense

إسرائيل كاتس
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

ה' כסלו תשס"ה

Date: التاريخ:

9.12.24



מדינת ישראל

שר הביטחון

ארנקים קריפטוגרפים וחשבונות לקוח של ארגון טרור מוכרז או שנעברה בהם עבירת טרור חמורה
مُحافظ العملات المعماة وحسابات الزبائن الخاصة بمنظمة إرهابية معلنة أو التي تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب
خطيرة

Cryptocurrency wallets and client accounts of a designated terrorist organization
or used for the perpetration of a severe terror crime

| | Binance client account | Name | ID | E-mail |
|-----|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | 515360575 | EDUARDA TATIANE SILVA DE JESUS | 551180572 | servicosseleto@gmail.com |
| 2. | 557466289 | INGRID THUANY DE AMORIM LOURENCO | 504179858 | assenzaservicos@gmail.com |
| 3. | 92659294 | AYHAM KHAIR ABO KHIR | V18502354 | ayhamkhair@gmail.com |
| 4. | 422390404 | NICOLE EL GHOUL | LR2276261 | jazeerabet.info@gmail.com |
| 5. | 407985760 | DANY ANTOUN FRANCIS | 84-1973-0264175-4 | francisjewelery@gmail.com |
| 6. | 530205662 | MUHAMMAD ZUBAIR ABDUL SATTAR | 784-1989-9717157-8 | zubairsehwa@gmail.com |
| 7. | 571514574 | DONATA MUCHON SANCHES | 215176339 | muchonservicos@gmail.com |
| 8. | 364160554 | HICHAM KASSED | I27185651 | rayangoldlolo@gmail.com |
| 9. | 473698046 | GAUTAM YADAV | 122813512 | mohammad@arab-lead.com |
| 10. | 90031154 | KHIZAR JAMAL JAMALI | | khizar_jamal@yahoo.com |
| 11. | 91755048 | ALEXANDR VASILEVICH | | sashadushenkin74@gmail.com |
| 12. | 79249369 | FOUDA ELSAYED HAMD ELSAYED | | sfouda9@gmail.com |

| | Wallet Address |
|-----|-------------------------------------|
| 1. | TWBAPzPzPiZarFVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG |
| 2. | TKiBsUqd5ixPTqVWVp5BdDCHvoR7nwfMn3 |
| 3. | TXfKFBPkZTjcvZLpzZcXeTZVav1VBEmfu |
| 4. | TWQEKPhwtXk8XGfhfnQKHv6AU4Ce4qEE4 |
| 5. | TReSAwt6Epi8MhvkTQJbmrJuvEeZnxTdp |
| 6. | TBvub4tefF7pNr3UazUCvFMJbpVhcfAAc2 |
| 7. | TYiJb2qhbztSmSYWv7at2M7EGrH8EcgmJr |
| 8. | TNuSHwQnCFGP3DGS4LykeHn821ystJMCTK |
| 9. | TJqPocniAs5fyauqLgmRjXdKdfgFGjMTRA |
| 10. | TEUk9cTheXr1CoVgcVqc5j8ifAzmHkxJai |
| 11. | TWeRNPzBjUroNfSuZPA8B9c2ipjQkYM5PL |
| 12. | TG1xjFTUFYeDHQxvKoCUo7fZ9t6nxd1iys |
| 13. | TC79XFhLcFFP5AojzJEheFySZkyT4DLpQr |
| 14. | TCydk24r1DAVkdVdzYhUQruT3aa9cFrGrV |



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | |
|-----|------------------------------------|
| 15. | TFQZpueb99fwRtKTa9NwRCjLyqiCP3MGHM |
| 16. | TR3W6S94NLJ5yAs8c4ZZXTUsJeUmsZtS4A |
| 17. | TDwxqs6Nn62mic4UPRaKzW6JUKM5wDW3WY |
| 18. | TJdX83eW28zoiFgD3AH5WHN4k8XKBzY6JP |
| 19. | TJSUmTC6Jfyim9wSmrUPNPxJxnJXsGpvCU |
| 20. | TUAJ4qENLgTwrrioPaW8rKDYs4rZbXkWZF |
| 21. | TMWkK1qx5KR6cJljjSqQsNUik3bfPDmhpF |
| 22. | TCvMMsShKX8vHUxxlGbz7jf8TRbXDmVfMG |
| 23. | TGmw6hyZ7fw4ySZji5QmjKVJWXP8Kmddw |
| 24. | TJyHmwD7DKSeaJgE5xKZmmt87cyvsbSAk9 |
| 25. | TR2iVPD66Bm35X1JpEg5Uc8TAvw38iznVF |
| 26. | TEX2r8REzxQ9UvXCbx2wkHfE6Vu7nDwte |
| 27. | TStACMeyKFivlP1QpYsDQF15cs1ezEw2dT |
| 28. | TUDE8fd8iLHMT4r5C1ybpohCvyvM1vDYNU |
| 29. | TA9f6oyvsh2VzEB19hYk2Az4hZpHQjT18b |
| 30. | TYh5oEYa8hJhXtbkpgXDpfSYUg7udNJ8DY |
| 31. | TH8d32LzX7oJ5Fj8egzPKToMQ6VtjoodDd |
| 32. | TVboq8xBRBSzCQ8v9cXQCTeGZmpoUNhjC5 |
| 33. | TRsJo9dLYzxp7XXvGzQwX5mXkRKAYYXJyV |
| 34. | TFWTGjvwu1eziL9W4oSu7Jd6rxk4av7UNm |
| 35. | TXFaNo6MZifpqtGUPn4vU9LzGkxqSW4XcM |
| 36. | TXmQwjEHUEU1jAtUQZeXJoYUCR2yZD8bXm |
| 37. | TGHP4NnEfAtn7aKUshq6ERZNisW5muUVHm |
| 38. | TTiDzRuBU8vmHV1jKVxMhonMKKrchydXjb |
| 39. | TMmEYcSL4KhZJuYpRH16aLsG16YoFyYKUq |