



## מדינת ישראל

## שר הביטחון

<p><b>Forfeiture Order (FO 16/24)</b> <b>Anti-Terrorism Law 5776-2016</b></p>	<p><b>אמר חגז إداري (أ.ح. 16/24)</b> <b>قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</b></p>	<p><b>צו חילוט (צח - 16/24)</b> <b>חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</b></p>
<p>Pursuant to my authority according to section 66(a) of the Anti-Terrorism Law 5776 - 2016 (hereafter - <b>the Law</b>), I hereby order the forfeiture of the following property for which an administrative seizure order (ASO 60/23) of 11.12.2023 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 <b>Hezbollah</b><sup>3</sup> and impair its ability to further its goals:</p> <p>• Cryptocurrency wallet: <b>0xC3b194e0a4Bfff0e986594d77680F58746E52Eb53</b> Held by: <b>Mahdi Mohammad Hassan</b> Date of birth: <b>10.11.1991</b> ID number (Lebanon): <b>9392829</b> Passport number (Lebanon): <b>2326067</b> Owner of the exchange company <b>Cashout</b> Address: <b>Haret Hreik VG47 7GW</b> Telephone no.: <b>+96176040108</b> Website: <b>cashout-lb.com</b> E-mail: <b>Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com</b> <b>l.com</b></p>	<p>بموجب 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 التالية، التي صدر بشأنها أمر الحجز الإداري (أ.ح. - 60/23) المؤرخ في 11.12.2023، بما في ذلك العوائد التي تم الحصول عليها مقابل الممتلكات ومقابل ما يعادل قيمتها الحقيقية في تاريخ حجزها؛ بعد أن تشكلت لدي القناعة بأن الأمر ضروري لإحباط نشاط المنظمة الإرهابية المعلنة حزب الله<sup>2</sup> والمساس بقدرتها على الترويج لأهدافها:</p> <p>• محفظة عملات مشفرة عنوانها: <b>0xC3b194e0a4Bfff0e986594d70768F58746E52Eb53</b></p> <p>الشخص المحتفظ بها: <b>مهدي محمد حسن</b> تاريخ الولادة: <b>10.11.1991</b> رقم الهوية (لبناني): <b>9392829</b> رقم جواز السفر (لبناني): <b>2326067</b> صاحب شركة الصرافة <b>Cashout</b> الواقع مقرها في: <b>Haret Hreik VG47 7GW</b> رقم الهاتف: <b>+96176040108</b> الموقع الإلكتروني: <b>cashout-lb.com</b> البريد الإلكتروني: <b>Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com</b> <b>il.com</b></p> <p>• حسابات زبون محتوية على عملات مشفرة والتي تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهابية</p>	<p>בתוקף סמכותי לפי סעיף 66(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן - <b>החוק</b>), הנני מורה על חילוט הרכוש שלהלן, אשר לגביו ניתן צו תפיסה מנהלי (צח - 60/23) מיום 11.12.2023, לרבות התשואה שנצברה על הרכוש ועל שווה ערכו הממשי מיום תפיסתו; לאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון הטרור המוכרז <b>חזבאללה</b><sup>1</sup> ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרותיו:</p> <p>• ארנק קריפטוגרפי שכתובתו: <b>0xC3b194e0a4Bfff0e986594d77608F58746E52Eb53</b></p> <p>המוחזק ע"י: <b>מהדי מחמד חסן</b> תאריך לידה: <b>10.11.1991</b> מספר זהות (לבנון): <b>9392829</b> מספר דרכון (לבנון): <b>2326067</b> הבעלים של חברת החלפנות <b>Cashout</b> בכתובת: <b>Haret Hreik VG47 7GW</b> מס' טלפון: <b>+96176040108</b> אתר אינטרנט: <b>cashout-lb.com</b> דואר אלקטרוני: <b>Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com</b></p> <p>• חשבונות לקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים שנעברה בהם עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק, אשר פורטו ברשימה שצורפה לצו התפיסה ושמצורפת לצו זה.</p>

<sup>1</sup> הוכרז ביום 12.6.2003. פורסם ביום 26.6.2003 ב"מ"פ 5198, למי 2866.  
<sup>2</sup> אعلان في التاريخ الموافق 12.6.2003. نشر في التاريخ الموافق 26.6.2003 ضمن حقيبة المنشورات 5198، الصفحة 2866.  
<sup>3</sup> Designated on June 12, 2003. Published on June 26, 2003 in Regulations Gazette 5198, p.2866



מדינת ישראל

שר הביטחון

Client accounts containing cryptocurrencies used for the perpetration of a severe terror crime as defined in the Law, specified in the list attached to the seizure order and attached to this order.	خطيرة على النحو المنصوص عليه قانوناً، والتي أدرجت تفاصيلها على القائمة المرفقة بأمر الحجز والمرفقة بهذا الأمر.	
---	--	--

	Binance account	Name	ID/Passport	Phone Number	E-mail
.1	129855742	ALI EL KHATIB	4261168	96170963200	alialkhatib084@gmail.com
.2	21272986	JAAFAR BAREK	LR0747760	96170755582	jaafarbarek@gmail.com
.3	153693364	NAYEF EL MASRI	---	96170158423	nayefmassri9@gmail.com
.4	354436079	ALI ABDALLA	15651399	---	shawishali3@gmail.com
.5	330367322	ABED EL BASSET HAYEK	---	96170824378	---
.6	96366197	ALI KALAKECH	RL3988348	5511910181214	alikalakesh02@gmail.com

יואב גלנט  
שר הביטחון

Yoav Galant  
Minister of Defense

يواف غالات  
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

כ"ה בתמוז ה'תשפ"ד

Date: التاريخ:

2024 י"ז תמוז