



מדינת ישראל

שר הביטחון

| <p>Administrative Seizure Order (ASO - 10/22) Anti-Terrorism Law 5776-2016</p> | <p>أمر حجز إداري (أ.ح. - 10/22) قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016</p> | <p>צו תפיסה מינהלי (צת - 10/22) חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016</p> |
|---|--|---|
| <p>Pursuant to my authority according to section 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 which include crypto currency listed in the enclosed Appendix, (hereinafter: The Property) are the property of the designated Terror Organization Al Mutahadun for Exchange³ or that it is a property used for the perpetration of a severe terror offense as defined in the Law, I hereby order the temporary seizure of The Property for its confiscation, subject to the provisions of Section 66 of the Law.</p> <p>Any individual who in the course of business or in the performance of his duties was requested to perform an action with The Property, or who received The Property to his possession, holding or control, shall report it 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)</p> | <p>بموجب الصلاحية الممنوحة لي حسب نص المادتين 56(ب)(1) و56(ب)(2) من قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016 (الذي يشار إليه فيما يلي بـ "القانون")، وبعد أن تشكلت لدي قناعة بأن حسابات العميل التي تحتوي على العملات المشفرة الواردة تفاصيلها ضمن الملحق المرفق بهذا الأمر (يشار إليها فيما يلي بـ "الممتلكات")، هي عبارة عن ممتلكات خاصة بالمنظمة الإرهابية المعلنة المدعوة شركة المتحدون للصرافة والحوالات المالية² أو عبارة عن ممتلكات تم استخدامها لارتكاب مخالفة إرهابية خطيرة حسب تعريفها القانوني، فإنني أمر بالحجز المؤقت للممتلكات من أجل مصادرتها رهناً بأحكام المادة 66 من القانون.</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاولته أنشطته التجارية أو أداء مهامه، إنجاز معاملة ما من خلال الأموال المذكورة أو حصل على الأموال ليحتفظ بها في حوزته أو ليتصرف فيها، يجب عليه إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن ذلك بموجب أحكام المادتين 33(أ) و34 من القانون وكذلك إبلاغ المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: nbctf@mod.gov.il أو عبر الفاكس رقم: +972-73-3234721 أو الهاتف رقم: +972-3-6976182.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات المحجوزة، سواء بشكل كامل أو جزئي، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطياً إلى رئيس المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في وزارة الدفاع (NBCTF) خلال مدة شهرين، بموجب أحكام المادة 61(أ)</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 קריפטוגרפיים המפורטים בנספח המצורף לצו זה (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 לשם חילוטו, 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) באמצעות דוא"ל: nbctf@mod.gov.il או בפקס מספר: +972-73-3234721 או בטלפון מספר: +972-3-6976182.</p> <p>כל הטוען לזכות ברכוש, כולו או</p> |

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

² אילן פי התאריך המوافق 9.5.2021. נשר פי התאריך המوافق 18.5.2021 פי חקיקה המשורות (9380) لعام 2021, الصفحة 3174.

³ Designated on 9.5.2021, published on 18.5.2021 on the Public Gazette 9380, 5781 page 3174



מדינת ישראל

שר הביטחון

| | | |
|---|--|---|
| <p>in the Ministry of Defense by Email Address: nbctf@mod.gov.il or by Fax No: +972-73-3234721 or by phone No: +972-3-6976182.</p> <p>Any individual who claims ownership of any or all of The Property, may make his claims and submit them in writing to the Head of the National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) in the Ministry of Defense within two months, in accordance with the provisions of section 61(a) of The Law, using the contact information mentioned above.</p> | <p>من القانون، وذلك من خلال تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه.</p> | <p>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> |
|---|--|---|

בנימין גנץ
שר הביטחון

Benjamin Gantz
Minister of Defense

بنيامين غانتس
وزير الدفاع

תאריך (עברי): ט"ו קאדר א' תשפ"ב

Date: 2022 קמרון 22

التاريخ:



מדינת ישראל

שר הביטחון

נספח / Annex / الملحق

| | User ID Binance | Name | ID | E-mail |
|----|--------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 141143593 | Ahmad Shamallakh | 801428715 | shwkatshwsh@gmail.com |
| 2 | 195769426 | Ahmad Abu-Assi | 802307959 | ahmedassi8989@gmail.com |
| 3 | 67197672 | Maher Koraz | 900861394 | huseinkurraz2@gmail.com |
| 4 | 352080900 | Anis Alashqar | 400672390 | anasalashqer1@gmail.com |
| 5 | 117220984 | Arwa Alshaer | 950603183 | arwaalshaer15@gmail.com |
| 6 | 82845990 | Ahmed Altorok | 404069262 | ahmad0598833130@gmail.com |
| 7 | 35771466 | Alaa Barassi | 921315453 | ehabbarassi@gmail.com |
| 8 | 219546082 | Sharif Torokemani | 800566960 | shareif.tuorkmani@gmail.com |
| 9 | 170127635 | Abdelrahman Murtaja | 803293984 | abdmurtaja19919@gmail.com |
| 10 | 143538216 | Sharif Torokemani | 800566960 | ps0599506677_mobileuser@binance.com |
| 11 | 29066965 | Muhammad Haboush | 400793873 | shorok1995212@gmail.com |
| 12 | 197940749 | Zakaria Hajjaj | 404311953 | zeko_hot@hotmail.com |



מט"ל

(<https://www.mod.gov.il>)

המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור

 עברית
(/he)
العربية
(/ar)

The third time within a year: The Defense Minister Gantz signed a seizure order of cryptocurrency intended to assist Hamas.

The third time within a year: The Defense Minister Gantz signed a seizure order of cryptocurrency intended to assist Hamas.

Defense Minister Gantz: "Acting in every conceivable way to cut off the economic oxygen pipe of Terror."

Defense Minister Beni Gantz signed a seizure order for cryptocurrency in sums of dozens of thousands of Shekels from 12 digital accounts, including about 30 digital wallets belonging to businesses that assisted the Al'matchadun currency exchange company belonging to the Shamlach family declared by the Defense Minister as a terror organization. The Shamlach family directly owned part of the seized cryptocurrency.

The Shamlach family, through the currency exchange companies it owns, assists the Hamas terror organization, particularly its military arm, by transferring funds in scopes of dozens of million dollars annually. On this background, the companies were declared as terror organizations by order of the Defense Minister.

The cryptocurrency was confiscated in a joint operation of the national cyber unit of Lahav 433, the National Bureau for Counter Terror Financing in Israel (NBCTF), and the Intelligence Division in the IDF.

As a result of these steps, business factors and clients who worked with the currency exchange offices of the Shamlach Family were financially and economically damaged.

*Defense Minister Gantz said: "We continue and expand our tools to cope with the terror and the companies supplying it with the economic oxygen pipe. I wish to congratulate all the organizations for the intelligence, operational, and legal cooperation – we shall continue to work in integration to fight terror in any way and all means."

Ministry of Defense Press

ASO - 10/22

(/he/Announcements/Documents/%60%d7%a6%d7%95%20%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%a1%d7%94%20%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%2010.22.pdf)