



מדינת ישראל

שר הביטחון

<p>Administrative Seizure Order (ASO - 29/23)</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 action is necessary to thwart the activity of the designated terrorist organization Hezbollah and impair its ability to further its goals, I hereby order the temporary seizure of the following property subject to the provisions of section 66 of the Law:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cryptocurrency wallet: TWBAPzpPiZarfVsY2BL XeaLhNHurn4wkWG <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 customer accounts containing cryptocurrencies used for the perpetration of a severe terror crime as defined by the Law, the addresses of which appear in the following lists (hereafter - the property). 	<p>أمر حجز إداري (أ.ح. - 29/23) 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 الأمر مطلوب من أجل إحباط أنشطة المنظمة الإرهابية المعلنة حزب الله والمس بقدرتها على تحقيق أهدافها، فإنني أصدر أمراً بالحجز المؤقت للممتلكات التالية لغرض مصادرتها وهنا بأحكام المادة 66 من القانون:</p> <p>• محفظة العملة المعماة: TWBAPzpPiZarfVsY2BL XeaLhNHurn4wkWG</p> <p>يتم الاحتفاظ بها من قبل: توفيق محمد سعيد اللو المعروف أيضاً باسم: توفيق اللو تاريخ الولادة: 4.5.1992 رقم جواز السفر (سوريا): 013053807N رقم الهاتف: +96176984829</p> <p>• كذلك محافظ العملات المعماة وحسابات الازبان المحتوية على العملات المعماة والتي تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة حسب تعريفها القانوني، حيث ترد عناوينها في القوائم أدناه (يشار إليها فيما يلي بـ: "الممتلكات").</p> <p>أي شخص طلب منه خلال مزاولة أنشطته التجارية أو أداء مهامه، إنجاز معاملة ما من خلال الأموال المذكورة أو حصل على</p>	<p>צו תפיסה מנהלי (צת - 29/23) 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 הדבר דרוש כדי לסכל פעילות של ארגון הטרור המוכרז חזבאללה ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרתיו, הנני מורה על תפיסה זמנית של הרכוש שלהלן לשם חילוטו בכפוף להוראות סעיף 66 לחוק:</p> <p>• ארנק קריפטוגרפי שכתובתו: TWBAPzpPiZarfVsY2BL XeaLhNHurn4wkWG</p> <p>המוחזק ע"י: תופיק מוחמד סעיד אללו מוכר גם בשם: תופיק אללו תאריך לידה: 4.5.1992 מספר דרכון (סוריה): N013053807 מסי טלפון: +96176984829</p> <p>• ארנקים קריפטוגרפים וחשבונות לקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים שנעברה בהם עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק, אשר כתובותיהם מופיעות ברשימות שלהלן (להלן - הרכוש).</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:</p>
--	--	--

1 דרכון ביום 12.6.2003. פורסם ביום 26.6.2003 ב"ת 5198. עמ' 2866.

2 אגן פי התאריך המופי 12.6.2003. שר פי התאריך המופי 26.6.2003 פי חצה התשורות (5198), לטלעה 2866.

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



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) in the Ministry of Defense by email: nbctf@mod.gov.il or by phone no: 03-6976182 or by fax: 073-3234721.</p> <p>This order will remain in effect until 1.5.2025.</p> <p>Any person 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) in 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>الأموال 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 عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: nbctf@mod.gov.il أو عبر الفاكس رقم: 073-3234721 عبر الهاتف رقم: +972-3-6976182.</p> <p>سيكون هذا الأمر ساري المفعول حتى التاريخ الموافق 1.5.2025.</p> <p>أي شخص يدعي حقه في الممتلكات المحجوزة، سواء بشكل كامل أو جزئي، يجوز له طرح والتقدم بما لديه من ادعاءات خطيئة 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>nbctf@mod.gov.il או בטלפון מס': 073-3234721 או בפקס: 03-6976182 זו זה יעמוד בתוקף עד ליום 1.5.2025.</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>
--	---	---

ארנקים קריפטוגרפים וחשבונות לקוח של ארגון טרור מוכרז או שנעברה בהם עבירת טרור חמורה
 מחافظ العملات המעמדה وحسابات الزبائن الخاصة بمنظمة اإرهابية معننة 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



מדינת ישראל

שר הביטחון

5.	407985760	DANY ANTOUN FRANCIS	84-1973-0264175-4	francisjewelry@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	127185651	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.	TWBAPzpPiZarfVsY2BLXeaLhNHurn4wkWG
2.	TKiBsUqd5ixPTqVWVp5BdDCHvoR7nwfMn3
3.	TXfKFBPKZTjcvZLpzZcXeTZVavIVBEmfu
4.	TWQEKPhwtXk8XGfhnQKHv6AU4Ce4qEE4
5.	TReSAwt6Epi8MhvkTQJbmrJuvEeZnxTdp
6.	TBvub4teff7pNr3UazUCvFMJbpVhcfAAc2
7.	TYib2qhbztSmSYWv7at2M7EGrH8EcgJr
8.	TNuSHwQnCFGP3DGS4LykeHn821ystJMCTK
9.	TJqPocniAs5fyauqLgmRjXdKdfgFGjMTRA
10.	TEUk9cTheXr1CoVgcVqc5j8ifAzmlHkxJai
11.	TWeRNPzBjUroNfSuZPA8B9c2ipjQkYM5PL
12.	TG1xjFTUFYeDHQxvKoCUo7fZ9t6nxdIiys
13.	TC79XFhLcFFP5AojzJEheFySZkyT4DLpQr
14.	TCydk24rIDAVkdvDzYhUQruT3aa9cFrGrV
15.	TFQZpueb99fwRtKTa9NwRCjLyqiCP3MGHM
16.	TR3W6S94NLJ5yAs8c4ZZXTUsJeUmsZtS4A
17.	TDwxqs6Nn62mic4UPRaKzW6JUKM5wDW3WY
18.	TJdX83eW28zoiFgD3AH5WHN4k8XKBzY6JP
19.	TJSUmTC6Jfyim9wSmrUPNPxJxnJXsGpvCU
20.	TUAJ4qENLgTwrrioPaW8rKDYs4rZbxkWZF
21.	TMWkK1qx5KR6cJijSqQsNUik3bfpDmhpF
22.	TCvMMsShKX8vHUxx1GbZ7j8TRbXDmVfMG
23.	TGmw6hyZ7fw4ySZji5QmjKVJWXFP8Kmdw
24.	TJyHmwd7DKSeaJgE5xKZmmt87eyvsbSAk9
25.	TR2iVPD66Bm35X1JpEg5Uc8TAvw38iznVF



מדינת ישראל

שר הביטחון

26.	TEX2r8REzxQ9UvXCbzx2wkHfE6Vu7nDwte
27.	TStACMeyKFivIp1QpYsDQF15cs1ezEw2dT
28.	TUDE8fd8iLHMt4r5C1ybpohCvyvM1vDYNU
29.	TA9f6oyvsh2VzEB19hYk2Az4hZpHQjT18b
30.	TYh5oEYa8hJhXtbkqXDpfSYUg7udNJ8DY
31.	TH8d32LzX7oJ5Fj8egzPKToMQ6VtjoodDd
32.	TVboq8xBRBSzCQ8v9cXQCTeGZmpoUNhjC5
33.	TRsJo9dLYzxp7XXvGzQwX5mXkRKAYYXJyV
34.	TFWTGjvwu1eziL9W4oSu7Jd6rxk4av7UNm
35.	TXFaNo6MZifpqtGUPn4vU9LzGkxqSW4XcM
36.	TXmQwjEHUEU1jAtUQZeXJoYUCR2yZD8bXm
37.	TGHP4NnEfAtn7aKUshq6ERZNisW5muUVHm
38.	TTiDzRuBU8vmHV1jKVxMhonMKKrchydXjb
39.	TMmEYcSL4KhzJuYpRHI6aLsGI6YoFyYKUq

יואב גלנט
שר הביטחון

Yoav Galant
Minister of Defense

يواف غلانت
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

א' סיוון תשפ"ג

Date: التاريخ: תאריך (לועזי):

21/05/2023