



מדינת ישראל

שר הביטחון

Administrative Seizure Order

(ASO - 60/23)

Anti-Terrorism Law 5776-2016

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**³ and impair its ability to further its goals, I hereby order the temporary seizure of the following property in order to confiscate said property subject to the provisions of section 66 of the Law:

· Cryptocurrency wallet at:
0xC3b194e0a4Bfff0e986594d7768F058746E52Eb53

Held by: **Mahdi Mohammad Hassan**

Date of birth: **10.11.1991**

ID number (Lebanon): **9392829**

Passport number (Lebanon):
2326067

Owner of the exchange company
Cashout

Address: **Haret Hreik VG47 7GW**

Telephone no.: **+96176040108**

Website: **cashout-lb.com**

E-mail:

Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com

أمر حجز إداري (أ.ح. - 60/23)

قانون مكافحة الإرهاب، لعام 2016

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 المعلنه حزب الله² والمس بقدرتها على تحقيق أهدافها، فإنني أصدر أمرًا بالحجز المؤقت للممتلكات التالية لغرض مصادرتها رهناً بأحكام المادة 66 من القانون:

· محفظة عملات معماة عنوانها:

0xC3b194e0a4Bfff0c986594d77680F58746E52Eb53

موجودة بحوزة: **مهدي محمد حسن**

تاريخ الولادة: **10.11.1991**

رقم الهوية (البنانية): **9392829**

رقم جواز السفر (البناني): **2326067**

صاحب شركة الصرافة **Cashout**

عنوانها: **VG47 7GW Haret Hreik**

رقم الهاتف: **+96176040108**

الموقع الإلكتروني: **cashout-lb.com**

البريد الإلكتروني:

Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com

· حسابات زبون تتضمن عملات معماة تم استخدامها لارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة حسب تعريفها المنصوص عليه قانوناً، والتي تدرج عناوينها على القوائم التالية (يشار إليها فيما يلي بـ: **الممتلكات**).

צו תפיסה מנהלי (צת - 60/23)

חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016

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**¹ ולפגוע ביכולתו לקדם את מטרתיו, הנני מורה על תפיסה זמנית של הרכוש שלהלן לשם חילוטו בכפוף להוראות סעיף 66 לחוק:

· ארנק קריפטוגרפי שכתובתו:

0xC3b194e0a4Bfff0e986594d77680F58746E52Eb53

המוחזק ע"י: **מהדי מחמד חסן**

תאריך לידה: **10.11.1991**

מספר זהות (לבנון): **9392829**

מספר דרכון (לבנון): **2326067**

הבעלים של חברת החלפנות **Cashout**

בכתובת: **VG47 7GW Haret Hreik**

מס' טלפון: **+96176040108**

אתר אינטרנט: **cashout-lb.com**

דואר אלקטרוני:

Mahdi.crypto.official.lb@gmail.com

· חשבונות לקוח המכילים מטבעות קריפטוגרפים שנעברה בהם עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק, אשר כתובותיהם מופיעות ברשימות שלהלן (להלן - **הרכוש**).

התבקש אדם לעשות פעולה ברכוש כאמור במהלך עסקיו או במילוי תפקידו, או שהגיע הרכוש לרשותו, לחזקתו או לשליטתו, ידווח על כך למשטרת ישראל

1 הוצרז ביום 12.6.2003. פורסם ביום 26.6.2003 ב"פ 5198, עמ' 2866.

2 אגלן في التاريخ الموافق 12.6.2003, نشر في التاريخ الموافق 26.6.2003 في حقبة المنشورات (5198), الصفحة 2866.

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



מדינת ישראל

שר הביטחון

<p>· 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> <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 1.12.2025.</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>أي شخص طلب منه خلال مزاوله 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) 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 1.12.2025.</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>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 בטלפון מס': 03-6976182 או בפקס': 073-3234721.</p> <p>צו זה יעמוד בתוקף עד ליום 1.12.2025.</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

חשבונות לקוח של ארגון טרור מוכרז או שנעברה בהם עבירת טרור חמורה
محافظ العملات المعماة وحسابات الزبائن الخاصة بمنظمة إرهابية معننة أو التي تم من خلالها ارتكاب مخالفة إرهاب خطيرة

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

	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 غلانت
وزير الدفاع

תאריך (עברי):

כ"ח כסלו תשפ"ב

תאריך (לועזי): التاريخ: Date:

11 נובמבר 2023

[NBCTF - National Bureau for Counter Terror Financing](#) ≥ [Defense Minister Yoav G...](#)

2.26.2024

Defense Minister Yoav Gallant imposed economic sanctions on digital currency wallets serving as a Hezbollah terror financing axis

Defense Minister Yoav Gallant imposed economic sanctions on digital currency wallets serving as a Hezbollah terror financing axis.

The economic sanctions exposed Hezbollah entities that use USDT type digital currencies in order to obtain funds for the ongoing activities of the organization.

At the center of the axis stands a Lebanese currency dealer named Mehdi Mohammad Hassan, who controls a Lebanese currency exchange by the name of CASHOUT.

Hassan maintains a network of digital wallets for donations to the Hezbollah organization through the Al-Qard Al-Hasan Association, which serves as Hezbollah's principal financial institution and is designated as a terrorist organization by the U.S. Department of the Treasury.

The Al-Qard Al-Hasan Association uses Lebanese currency dealers and digital currency trading to obtain foreign currency that is used by the organization to further terrorist activity and bypass the international banking system.

The Israeli sanctions impair the ability of the terrorist entities to use the cryptographic medium for business activities that serve the terrorist organization.

This counterterrorism measure constitutes another layer in the campaign to compromise the Hezbollah organization and the terrorist activities being promoted by the defense minister and is a continuation of the previous Israeli sanctions on the basis of which wallets used by another Lebanese currency dealer (Tawfiq Al-law) to obtain funds for Hezbollah, originating in Iranian oil exports, were seized.

[ASO - 60/23 \(/he/Announcements/Documents/%2060-23תל.pdf\)](#)

[Designation Process](#) | [About Us](#) | [Legislation](#) | [News](#)

[ContactUs](#)