

רשומות

קובץ התקנות

עמוד

צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור) (תיקון מס' 4), התשפ"ד–2024 2758

צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור) (תיקון מס' 4), התשפ"ד–2024

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11(א) לחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016[1] (להלן – החוק) ולפי תקנה 2 לתקנות המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור ועל פעיל טרור), התשע"ז–2017[2], ולאחר שהתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 11(א)(1) ו־11(א)(2) לחוק, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת הראשונה

1. בצו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור), התשע"ח–2018[3] (להלן – הצו העיקרי), בתוספת הראשונה, אחרי פרט 27 יבוא:

מס"ד	שם הארגון (לרבות כינויים אם קיימים)	מס' רישום אם ידוע	תאריך התאגדות אם ידוע	מקום ההתאגדות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
"28.	חברת אלפאצ'ל לחלפנות והעברות כספים شركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية AL–FADEL EXCHANGE AND MONEY TRANSFER COMPANY A.k.a: a) AL–FADEL EXCHANGE AND INTERNATIONAL TRANSFER COMPANY b) AL–FADEL EXCHANGE PRIVATE JOINT STOCK COMPANY c) AL–FADEL MONEY TRANSFER AND EXCHANGE PRIVATE JSC	---	-----	סוריה	AL FADEL الفاضل חברת אלפאצ'ל לחלפנות והעברות כספים משמשת את ארגון הטרור חזבאללה[4] ואת ארגון הטרור משמרות המהפכה של איראן[5], להעברות כספים בסוריה, בעבור נפט שמקבל ארגון הטרור חזבאללה שמקורו באיראן. סניפים: • Al–Fardous Street, Damascus, Syria Tel. 963–11–229998 • March 8th Street, Al–Sarraj Building, Ground Floor, Lattakia, Syria • Al–Express Street, Al–Farqan Quarter, Aleppo, Syria	ט"ז בסיוון התשפ"ג (5 ביוני 2023) משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O 13582	י' בסיוון התשפ"ד (16 ביוני 2024)".

[1] ס"ח התשע"ו, עמ' 898; התשע"ח, עמ' 160.
[2] ק"ת התשע"ז, עמ' 1678; התשע"ח, עמ' 2764.
[3] ק"ת התשע"ט, עמ' 369; התשפ"ד, עמ' 2362.
[4] י"פ 5198, התשס"ג, עמ' 2866.
[5] ק"ת התשפ"ד, עמ' 1502.

מס״ד	שם הארגון (לרבות כינויים אם קיימים)	מס׳ רישום אם ידוע	תאריך התאגדות אם ידוע	מקום ההתאגדות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
					• Sayyida Zeynab, Damascus, Syria אתר אינטרנט: alfadelex.com		

2. בצו העיקרי, בתוספת השנייה, אחרי פרט 55 יבואו:

תיקון התוספת השנייה

מס״ד	שם הפעיל (לרבות כינוי אם קיים)	מס׳ דרכון או מס׳ זיהוי אם ידוע	תאריך לידה אם ידוע	מדינת אזרחות או תושבות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
56.״	פאצ׳ל מערוף בלוי فاضل معروف بلوي Fadel Ma׳ruf Balwi A.k.a.: Fadel Al–Balawi	מס׳ דרכון סורי: 2251748	1.1.1983	סוריה	בעלים ומנהל של חברת אלפאצ׳ל לחלפנות והעברות כספים, אשר משמשת את ארגון הטרור חזבאללה ואת ארגון הטרור משמרות המהפכה של איראן להעברות כספים בסוריה, בין השאר בעבור נפט שמקבל ארגון הטרור חזבאללה שמקורו באיראן	ט״ז בסיוון התשפ״ג (5 ביוני 2023) משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O 13582	י׳ בסיוון התשפ״ד (16 ביוני 2024)
57.	מחמד מערוף בלוי محمد معروف بلوي Muhammad Ma׳ruf Balwi A.k.a.: a) Muhammad Al–Balawi b) Muhammad Ma׳ruf Al–Balwi	מס׳ דרכון סורי: 1982538	1.1.1981	סוריה	בעלים ומנהל של חברת אלפאצ׳ל לחלפנות והעברות כספים, אשר משמשת את ארגון הטרור חזבאללה ואת ארגון הטרור משמרות המהפכה של איראן להעברות כספים בסוריה, בין השאר בעבור נפט שמקבל ארגון הטרור חזבאללה שמקורו באיראן	ט״ז בסיוון התשפ״ג (5 ביוני 2023) משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O 13582	י׳ בסיוון התשפ״ד (16 ביוני 2024)

מס״ד	שם הפעיל (לרבות כינוי אם קיים)	מס׳ דרכון או מס׳ זיהוי אם ידוע	תאריך לידה אם ידוע	מדינת אזרחות או תושבות אם ידוע	פרטי זיהוי נוספים	מועד ההכרזה על ידי הגורם הזר	תאריך ההכרזה
.58	מוטיע מערוף בלוי مطيع معروف بلوي Mut'i Ma'ruf Balwi A.k.a.: a) Mut'i Al–Balawi b) Mut'i Balawi c) Maarouf Balwi d) Moutee Maarouf Balwi	מס׳ דרכון סורי: 2488186	1.1.1985	סוריה	בעלים ומנהל של חברת אלפאצ'ל לחלפנות והעברות כספים, אשר משמשת את ארגון הטרור חזבאללה ואת ארגון הטרור משמרות המהפכה של איראן להעברות כספים בסוריה, בין השאר בעבור נפט שמקבל ארגון הטרור חזבאללה שמקורו באיראן	ט״ז בסיוון התשפ״ג (5 ביוני 2023) משרד האוצר האמריקאי מכוח צו נשיאותי E.O 13582	י׳ בסיוון התשפ״ד (16 ביוני 2024)״.

י׳ בסיוון התשפ״ד (16 ביוני 2024)
(חמ 5411–3)

יואב גלנט
שר הביטחון

המחיר 1.62 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח׳ רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי