



Prohibited Countries for any transaction

Any transaction involving the following prohibited countries is NOT allowed and should be reported to Compliance Department.

			Effective July 2021
No.	Country	Country Code	國家
1	Belarus	BY	白俄羅斯
2	Burundi	BI	蒲隆地
3	Central African Republic	CF	中非
4	Congo, Democratic Republic	CD	剛果民主共和國
5	Cuba	CU	古巴
6	Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	KP	北韓
7	Iran	IR	伊朗
8	Iraq	IQ	伊拉克
9	Lebanon	LB	黎巴嫩
10	Libya	LY	利比亞
11	Mali	ML	馬利
12	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
13	Somalia	SO	索馬利亞
14	Sudan	SD	蘇丹
15	South Sudan (Republic of South Sudan)	SS	南蘇丹
16	Syria	SY	敘利亞
17	Venezuela	VE	委內瑞拉
18	Yemen	YE	葉門
19	Zimbabwe	ZW	辛巴威

Jurisdictions are considered with high risk

Any transaction involving the following prohibited countries is NOT allowed and should be reported to Compliance Department.

Effective July 2021			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Afghanistan	AF	阿富汗
2	Albania	AL	阿爾巴尼亞
3	Burkina Faso	BF	布吉納法索
4	Bahrain	BH	巴林
5	Barbados	BB	巴貝多
6	Bosnia Herzegovina	BA	波士尼亞赫塞哥維納
7	Botswana	BW	波扎那
8	Bulgaria	BG	保加利亞
9	Cambodia	KH	柬埔寨
10	Cayman Islands	KY	開曼群島
11	Cote d'Ivoire	CI	象牙海岸
12	Croatia	HR	克羅埃西亞
13	Guinea-Bissau	GW	幾內亞比索
14	Haiti	HT	海地
15	Jamaica	JM	牙買加
16	Kosovo	XK	科索沃
17	Laos / Lao People's Democratic Republic	LA	寮國
18	Malta	MT	馬耳他
19	Morocco	MA	摩洛哥
20	Macedonia [Former Yugoslav Republic of]	MK	馬其頓共和國
21	Mauritius	MU	模里西斯
22	Montenegro	ME	蒙特內哥羅
23	Mozambique	MZ	莫三比克
24	Myanmar	MM	緬甸
25	Pakistan	PK	巴基斯坦
26	Panama	PA	巴拿馬
27	Philippines	PH	菲律賓
28	Qatar	QA	卡達
29	Romania	RO	羅馬尼亞
30	Russia	RU	俄羅斯
30	Saudi Arabia	SA	沙烏地阿拉伯
32	Senegal	SN	塞內加爾
33	Serbia	RS	塞爾維亞
34	Sierra Leone	SL	獅子山
35	Turkey	TR	土耳其
36	Uganda	UG	烏干達



37	Ukraine	UA	烏克蘭
38	United Arab Emirates	AE	阿聯酋