

序號	國家、屬地或特殊區域英文縮寫	國家、屬地或特殊區域中文名稱	代碼	禁止往來國家	AML/CFT高風險國家 須加強KYC，由法遵部門放行交易	版本日期2021/07/15
1	AFGHANISTAN	阿富汗	AF	■		
2	ALBANIA	阿爾巴尼亞	AL	■		
3	AZERBAIJAN	亞塞拜然	AZ	■		
4	BAHRAIN	巴林	BH		■	2019/09/09新增
5	BARBADOS	巴貝多	BB		■	2020/03/05新增
6	BELARUS	白俄羅斯	BY	■		
7	BOSNIA AND HERZEGOVINA	波士尼亞赫塞哥維納	BA	■		
8	BOTSWANA	波札那	BW		■	2018/11/06新增
9	BULGARIA	保加利亞	BG	■		
10	BURKINA FASO	布吉納法索	BF		■	2021/03/05新增
11	BURUNDI	蒲隆地(蒲隆地)	BI	■		
12	CAMBODIA, KINGDOM OF CAMBODIA	柬埔寨王國	KH		■	2019/03/12新增
13	CAYMAN ISLANDS	開曼群島	KY		■	2020/09/10新增
14	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非共和國(中非)	CF	■		
15	CONGO	剛果共和國	CG	■		
16	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	剛果民主共和國	CD	■		
17	CROACIA (CROATIA)	克羅埃西亞	HR	■		
18	CUBA	古巴	CU	■		
19	DJIBOUTI	吉布地	DJ	■		
20	ERITREA	厄利垂亞	ER	■		
21	FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF	■		
22	GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW	■		
23	HAITI	海地	HT		■	2019/10/21新增
24	HONDURAS	宏都拉斯	HN		■	
25	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR	■		
26	IRAQ	伊拉克	IQ	■		
27	JAMAICA	牙買加	JM		■	2020/03/05新增
28	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP	■		
29	KOSOVO	科索沃	XK		■	
30	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	寮國	LA		■	
31	LEBANON	黎巴嫩	LB	■		
32	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY	■		
33	MACEDONIA	馬其頓	MK	■		
34	MALI	馬利	ML	■		
35	MALTA	馬爾他	MT		■	2021/07/05新增
36	MAURITIUS	模里西斯	MU		■	2020/03/05新增
37	MONTENEGRO	蒙特羅尼亞(黑山)	ME	■		
38	MOROCCO	摩洛哥	MA		■	2021/03/05新增
39	MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ		■	2019/09/09新增
40	MYANMAR	緬甸	MM	■		2021/03/16新增
41	NAURU	諾魯	NR		■	
42	NICARAGUA	尼加拉瓜	NI	■		2019/03/15新增
43	PAKISTAN	巴基斯坦	PK	■		
44	PANAMA	巴拿馬	PA		■	
45	PARAGUAY	巴拉圭	PY		■	
46	PHILIPPINES	菲律賓	PH		■	2021/07/05新增
47	QATAR	卡達	QA		■	2019/09/09新增
48	ROMANIA	羅馬尼亞	RO	■		
49	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦(俄羅斯)	RU	■		
50	SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST		■	
51	SAUDI ARABIA	沙烏地阿拉伯	SA		■	2019/09/09新增
52	SENEGAL	塞內加爾	SN		■	2021/03/05新增
53	SERBIA	塞爾維亞	RS	■		
54	SIERRA LEONE	獅子山	SL		■	2020/09/10新增
55	SOMALIA	索馬利亞	SO	■		
56	SOUTH SUDAN	南蘇丹	SS	■		
57	SUDAN	蘇丹	SD	■		
58	SURINAME	蘇利南	SR		■	
59	SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY	■		
60	TRUKMENISTAN	土庫曼	TM		■	
61	TURKEY	土耳其	TR		■	2019/09/09新增
62	UGANDA	烏干達	UG		■	
63	UKRAINE	烏克蘭	UA	■		
64	UNITED ARAB EMIRATES	阿拉伯聯合大公國	AE		■	2019/09/09新增
65	UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ	■		
66	VENEZUELA	委內瑞拉	VE	■		
67	YEMEN	葉門	YE	■		
68	ZIMBABWE	辛巴威	ZW	■		