



Prohibited Countries for any transaction

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

			Effective December 2021
No.	Country	Country Code	國家
1	Belarus	BY	白俄羅斯
2	Central African Republic	CF	中非
3	Congo, Democratic Republic	CD	剛果民主共和國
4	Cuba	CU	古巴
5	Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	KP	北韓
6	Iran	IR	伊朗
7	Iraq	IQ	伊拉克
8	Lebanon	LB	黎巴嫩
9	Libya	LY	利比亞
10	Mali	ML	馬利
11	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
12	Somalia	SO	索馬利亞
13	Sudan	SD	蘇丹
14	South Sudan (Republic of South Sudan)	SS	南蘇丹
15	Syria	SY	敘利亞
16	Venezuela	VE	委內瑞拉
17	Yemen	YE	葉門
18	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 December 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	Bulgaria	BG	保加利亞
8	Burundi	BI	蒲隆地
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	Ethiopia	ET	衣索比亞
14	Guinea-Bissau	GW	幾內亞比索
15	Haiti	HT	海地
16	Jamaica	JM	牙買加
17	Jordan	JO	約旦
18	Kosovo	XK	科索沃
19	Malta	MT	馬耳他
20	Mauritania	MR	茅利塔尼亞
21	Morocco	MA	摩洛哥
22	North Macedonia	MK	馬其頓共和國
23	Montenegro	ME	蒙特內哥羅
24	Mozambique	MZ	莫三比克
25	Myanmar	MM	緬甸
26	Pakistan	PK	巴基斯坦
27	Panama	PA	巴拿馬
28	Philippines	PH	菲律賓
29	Qatar	QA	卡達
30	Romania	RO	羅馬尼亞
31	Russia	RU	俄羅斯
32	Saudi Arabia	SA	沙烏地阿拉伯
33	Senegal	SN	塞內加爾
34	Serbia	RS	塞爾維亞
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