

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2023/03/07
1	UNITED ARAB EMIRATES	阿拉伯聯合大公國	AE		■	2019/09/09新增
2	AFGHANISTAN	阿富汗	AF	■		
3	ALBANIA	阿爾巴尼亞	AL	■		
4	AZERBAIJAN	亞塞拜然	AZ	■		
5	BOSNIA AND HERZEGOVINA	波士尼亞赫塞哥維納	BA	■		
6	BARBADOS	巴貝多	BB		■	2020/03/05新增
7	BURKINA FASO	布吉納法索	BF		■	2021/03/05新增
8	BULGARIA	保加利亞	BG	■		
9	BAHRAIN	巴林	BH		■	2019/09/09新增
10	BELARUS	白俄羅斯	BY	■		
11	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	剛果民主共和國	CD	■		
12	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非共和國(中非)	CF	■		
13	REPUBLIC OF THE CONGO	剛果共和國	CG	■		
14	CUBA	古巴	CU	■		
15	DJIBOUTI	吉布地	DJ	■		
16	ERITREA	厄利垂亞	ER	■		
17	ETHIOPIA	衣索比亞(埃塞俄比亞)	ET	■		2021/10/06新增
18	FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF	■		
19	GIBRALTAR	直布羅陀	GI		■	2022/07/08新增
20	GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW	■		
21	HONDURAS	宏都拉斯	HN		■	
22	CROACIA (CROATIA)	克羅埃西亞	HR	■		
23	HAITI	海地	HT		■	2019/10/21新增
24	IRAQ	伊拉克	IQ	■		
25	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR	■		
26	JAMAICA	牙買加	JM		■	2020/03/05新增
27	JORDAN	約旦	JO		■	2021/11/03新增
28	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP	■		
29	CAYMAN ISLANDS	開曼群島	KY		■	2020/09/10新增
30	LEBANON	黎巴嫩	LB	■		
31	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY	■		
32	MONTENEGRO	蒙特內哥羅	ME	■		
33	MADAGASCAR	馬達加斯加	MG		■	2022/11/14新增
34	MACEDONIA	馬其頓	MK	■		
35	MALI	馬利	ML	■		
36	MYANMAR	緬甸	MM	■		2021/03/16新增
37	MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ		■	2019/09/09新增
38	NICARAGUA	尼加拉瓜	NI	■		2019/03/15新增
39	NIGERIA	奈及利亞	NG		■	2023/03/03新增
40	NAURU	諾魯	NR		■	
41	PANAMA	巴拿馬	PA		■	
42	PHILIPPINES	菲律賓	PH		■	2021/07/05新增
43	PARAGUAY	巴拉圭	PY		■	
44	QATAR	庫達(卡達)	QA		■	2019/09/09新增
45	ROMANIA	羅馬尼亞	RO	■		
46	SERBIA	塞爾維亞	RS	■		
47	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦(俄羅斯)	RU	■		
48	SAUDI ARABIA	沙烏地阿拉伯	SA		■	2019/09/09新增
49	SUDAN	蘇丹	SD	■		
50	SENEGAL	塞內加爾	SN		■	2021/03/05新增
51	SOMALIA	索馬利亞	SO	■		
52	SURINAME	蘇利南	SR		■	
53	SOUTH SUDAN	南蘇丹	SS	■		
54	SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST		■	
55	SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY	■		
56	TRUKMENISTAN	土庫曼	TM		■	
57	TURKEY	土耳其	TR		■	2019/09/09新增
58	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	坦尚尼亞	TZ		■	2022/11/01新增
59	UKRAINE	烏克蘭	UA	■		
60	UGANDA	烏干達	UG		■	
61	UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ	■		
62	VENEZUELA	委內瑞拉	VE	■		
63	KOSOVO	科索沃	XK		■	
64	YEMEN	葉門	YE	■		
65	SOUTH AFRICA	南非	ZA		■	2023/03/03新增
66	ZIMBABWE	辛巴威(羅德西亞)	ZW	■		

說明：1. 荷屬安地列斯(AN)已於2010年10月10日正式解體。
2. 北賽普勒斯土耳其共和國(NY)為未受國際認可之國家。
3. 只接受科索沃(XK)為其國家代碼。