

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2023/06/30
1	UNITED ARAB EMIRTES	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	CAMEROON	喀麥隆	CM		■	2023/06/30新增
15	CUBA	古巴	CU	■		
16	DJIBOUTI	吉布地	DJ	■		
17	ERITREA	厄利垂亞	ER	■		
18	ETHIOPIA	衣索比亞(埃塞俄比亞)	ET	■		2021/10/06新增
19	FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF	■		
20	GIBRALTAR	直布羅陀	GI		■	2022/07/08新增
21	GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW	■		
22	HONDURAS	宏都拉斯	HN		■	
23	CROACIA (CROATIA)	克羅埃西亞	HR	■		
24	HAITI	海地	HT		■	2019/10/21新增
25	IRAQ	伊拉克	IQ	■		
26	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR	■		
27	JAMAICA	牙買加	JM		■	2020/03/05新增
28	JORDAN	約旦	JO		■	2021/11/03新增
29	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP	■		
30	CAYMAN ISLANDS	開曼群島	KY		■	2020/09/10新增
31	LEBANON	黎巴嫩	LB	■		
32	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY	■		
33	MONTENEGRO	蒙特內哥羅	ME	■		
34	MADAGASCAR	馬達加斯加	MG		■	2022/11/14新增
35	MACEDONIA	馬其頓	MK	■		
36	MALI	馬利	ML	■		
37	MYANMAR	緬甸	MM	■		2021/03/16新增
38	MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ		■	2019/09/09新增
39	NICARAGUA	尼加拉瓜	NI	■		2019/03/15新增
40	NIGERIA	奈及利亞	NG		■	2023/03/03新增
41	NAURU	諾魯	NR		■	
42	PANAMA	巴拿馬	PA		■	
43	PHILIPPINES	菲律賓	PH		■	2021/07/05新增
44	PARAGUAY	巴拉圭	PY		■	
45	QATAR	庫達(卡達)	QA		■	2019/09/09新增
46	ROMANIA	羅馬尼亞	RO	■		
47	SERBIA	塞爾維亞	RS	■		
48	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦(俄羅斯)	RU	■		
49	SAUDI ARABIA	沙烏地阿拉伯	SA		■	2019/09/09新增
50	SUDAN	蘇丹	SD	■		
51	SENEGAL	塞內加爾	SN		■	2021/03/05新增
52	SOMALIA	索馬利亞	SO	■		
53	SURINAME	蘇利南	SR		■	
54	SOUTH SUDAN	南蘇丹	SS	■		
55	SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST		■	
56	SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY	■		
57	TRUKMENISTAN	土庫曼	TM		■	
58	TURKEY	土耳其	TR		■	2019/09/09新增
59	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	坦尚尼亞	TZ		■	2022/11/01新增
60	UKRAINE	烏克蘭	UA	■		
61	UGANDA	烏干達	UG		■	
62	UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ	■		
63	VENEZUELA	委內瑞拉	VE	■		
64	VIETNAM	越南	VN		■	2023/06/30新增
65	KOSOVO	科索沃	XK		■	
66	YEMEN	葉門	YE	■		
67	SOUTH AFRICA	南非	ZA		■	2023/03/03新增
68	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。