

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2024/03/15
1	AFGHANISTAN	阿富汗	AF	■		
2	ALBANIA	阿爾巴尼亞	AL	■		
3	AZERBAIJAN	亞塞拜然	AZ	■		
4	BOSNIA AND HERZEGOVINA	波士尼亞赫塞哥維納	BA	■		
5	BURKINA FASO	布吉納法索	BF		■	2021/03/05新增
6	BULGARIA	保加利亞	BG	■		
7	BELARUS	白俄羅斯	BY	■		
8	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	剛果民主共和國	CD	■		
9	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非共和國(中非)	CF	■		
10	REPUBLIC OF THE CONGO	剛果共和國	CG	■		
11	CAMEROON	喀麥隆	CM		■	2023/06/30新增
12	CUBA	古巴	CU	■		
13	DJIBOUTI	吉布地	DJ	■		
14	ERITREA	厄利垂亞	ER	■		
15	ETHIOPIA	衣索比亞(埃塞俄比亞)	ET	■		2021/10/06新增
16	GABON	加彭	GA		■	2023/12/12新增
17	FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF	■		
18	GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW	■		
19	HONDURAS	宏都拉斯	HN		■	
20	CROACIA (CROATIA)	克羅埃西亞	HR	■		
21	HAITI	海地	HT	■		2023/10/20異動
22	ISRAEL	以色列	IL	■		2024/03/15新增
23	IRAQ	伊拉克	IQ	■		
24	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR	■		
25	JAMAICA	牙買加	JM		■	2020/03/05新增
26	KENYA	肯亞	KE		■	2024/03/06新增
27	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP	■		
28	LEBANON	黎巴嫩	LB	■		
29	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY	■		
30	MONTENEGRO	蒙特內哥羅	ME	■		
31	MACEDONIA	馬其頓	MK	■		
32	MALI	馬利	ML	■		
33	MYANMAR	緬甸	MM	■		2021/03/16新增
34	MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ		■	2019/09/09新增
35	NAMIBIA	納米比亞	NA		■	2024/03/06新增
36	NICARAGUA	尼加拉瓜	NI	■		2019/03/15新增
37	NIGERIA	奈及利亞	NG		■	2023/03/03新增
38	NAURU	諾魯	NR		■	
39	PHILIPPINES	菲律賓	PH		■	2021/07/05新增
40	PARAGUAY	巴拉圭	PY		■	
41	ROMANIA	羅馬尼亞	RO	■		
42	SERBIA	塞爾維亞	RS	■		
43	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦(俄羅斯)	RU	■		
44	SUDAN	蘇丹	SD	■		
45	SENEGAL	塞內加爾	SN		■	2021/03/05新增
46	SOMALIA	索馬利亞	SO	■		
47	SURINAME	蘇利南	SR		■	
48	SOUTH SUDAN	南蘇丹	SS	■		
49	SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST		■	
50	SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY	■		
51	CHAD	查德	TD		■	2023/12/11新增
52	TRUKMENISTAN	土庫曼	TM		■	
53	TURKEY	土耳其	TR		■	2019/09/09新增
54	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	坦尚尼亞	TZ		■	2022/11/01新增
55	UKRAINE	烏克蘭	UA	■		
56	UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ	■		
57	VENEZUELA	委內瑞拉	VE	■		
58	VIETNAM	越南	VN		■	2023/06/30新增
59	KOSOVO	科索沃	XK		■	
60	YEMEN	葉門	YE	■		
61	SOUTH AFRICA	南非	ZA		■	2023/03/03新增

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。