

Prohibited Countries for any transaction

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

Effective Apr 2024

No.	Country	Country Code	國家
1	Afghanistan	AF	阿富汗
2	Belarus	BY	白俄羅斯
3	Central African Republic	CF	中非
4	Congo, Democratic Republic	CD	剛果民主共和國
5	Cuba	CU	古巴
6	Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	KP	北韓
7	Iran	IR	伊朗
8	Iraq	IQ	伊拉克
9	Lebanon	LB	黎巴嫩
10	Libya	LY	利比亞
11	Mali	ML	馬利
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

Jurisdictions are considered with high risk

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

Effective Apr 2024			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Armenia (Added)	AM	亞美尼亞
2	Azerbaijan (Added)	AZ	亞塞拜然
3	Burkina Faso	BF	布吉納法索
4	Bulgaria	BG	保加利亞
5	Cameroon	CM	喀麥隆
6	Chad	TD	查德
7	Croatia	HR	克羅埃西亞
8	Ethiopia	ET	衣索比亞
9	Gabon	GA	加彭
10	Georgia (Added)	GE	喬治亞
11	Guinea-Bissau	GW	幾內亞比索
12	Haiti	HT	海地
13	Israel	IL	以色列
14	Jamaica	JM	牙買加
15	Kazakhstan (Added)	KZ	哈薩克
16	Kenya	KE	肯亞
17	Kyrgyzstan (Added)	KG	吉爾吉斯
18	Namibia	NA	納米比亞
19	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
20	Nigeria	NG	奈及利亞
21	Mozambique	MZ	莫三比克
22	Myanmar	MM	緬甸
23	Philippines	PH	菲律賓
24	Republic of the Congo	CG	剛果共和國
25	Russia	RU	俄羅斯
26	Senegal	SN	塞內加爾
27	Serbia	RS	塞爾維亞
28	South Africa	ZA	南非
29	Sri Lanka (Added)	LK	斯里蘭卡
30	Tanzania	TZ	坦尚尼亞
31	Tajikistan (Added)	TJ	塔吉克
32	Turkey	TR	土耳其
33	Ukraine	UA	烏克蘭
34	United Arab Emirates (Added)	AE	阿拉伯聯合大公國
35	Uzbekistan (Added)	UZ	烏茲別克
36	Vietnam	VN	越南