



Prohibited Countries for any transaction

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

Effective Jul 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	Russia	RU	俄羅斯
13	Somalia	SO	索馬利亞
14	Sudan	SD	蘇丹
15	South Sudan (Republic of South Sudan)	SS	南蘇丹
16	Syria	SY	敘利亞
17	Venezuela	VE	委內瑞拉
18	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 Jul 2024			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Armenia	AM	亞美尼亞
2	Azerbaijan	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	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	Kazakhstan	KZ	哈薩克
15	Kenya	KE	肯亞
16	Kyrgyzstan	KG	吉爾吉斯
17	Namibia	NA	納米比亞
18	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
19	Nigeria	NG	奈及利亞
20	Monaco (Added)	MC	摩納哥(新增)
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	Senegal	SN	塞內加爾
26	Serbia	RS	塞爾維亞
27	South Africa	ZA	南非
28	Sri Lanka	LK	斯里蘭卡
29	Tanzania	TZ	坦尚尼亞
30	Tajikistan	TJ	塔吉克
31	Turkey	TR	土耳其
32	Turkmenistan (Added)	TM	土庫曼(新增)
33	Ukraine	UA	烏克蘭
34	United Arab Emirates	AE	阿拉伯聯合大公國
35	Uzbekistan	UZ	烏茲別克



永豐銀行

Bank SinoPac

Incorporated in Taiwan with Limited Liability

36	Vietnam	VN	越南
----	---------	----	----