

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2025/03/21
1	UNITED ARAB EMIRATES	阿拉伯聯合大公國	AE		■	2024/04/29新增
2	AFGHANISTAN	阿富汗	AF	■		
3	ARMENIA	亞美尼亞	AM		■	2024/04/29新增
4	ANGOLA	安哥拉	AO		■	2024/11/06新增
5	AZERBAIJAN	亞塞拜然	AZ		■	2024/04/30異動
6	BURKINA FASO	布吉納法索	BF		■	2021/03/05新增
7	BULGARIA	保加利亞	BG		■	2024/04/29異動
8	BELARUS	白俄羅斯	BY	■		
9	CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	剛果民主共和國	CD	■		
10	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	中非共和國(中非)	CF	■		
11	REPUBLIC OF THE CONGO	剛果共和國	CG	■		
12	CÔTE D'IVOIRE	象牙海岸	CI		■	2024/11/06新增
13	CAMEROON	喀麥隆	CM		■	2023/06/30新增
14	CUBA	古巴	CU	■		
15	DJIBOUTI	吉布地	DJ	■		
16	ALGERIA	阿爾及利亞	DZ		■	2024/11/06新增
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	GABON	加彭	GA		■	2023/12/12新增
20	GEORGIA	喬治亞	GE		■	2024/04/29新增
21	FRENCH GUIANA	法屬圭亞那	GF	■		
22	GUINEA-BISSAU	幾內亞比索	GW	■		
23	HONDURAS	宏都拉斯	HN		■	
24	CROACIA (CROATIA)	克羅埃西亞	HR		■	2024/04/29異動
25	HAITI	海地	HT	■		2023/10/20異動
26	ISRAEL	以色列	IL		■	2024/04/29異動
27	IRAQ	伊拉克	IQ	■		
28	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)	伊朗	IR	■		
29	KENYA	肯亞	KE		■	2024/03/06新增
30	KYRGYZSTAN	吉爾吉斯	KG		■	2024/04/29新增
31	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	北韓	KP	■		
32	KAZAKHSTAN	哈薩克	KZ		■	2024/04/29新增
33	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	寮國	LA		■	2024/12/19新增
34	LEBANON	黎巴嫩	LB	■		
35	SRILANKA	斯里蘭卡	LK		■	2024/04/29新增
36	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	利比亞	LY	■		
37	MONACO	摩納哥	MC		■	2024/07/08新增
38	MALI	馬利	ML	■		
39	MYANMAR	緬甸	MM	■		2021/03/16新增
40	MOZAMBIQUE	莫三比克	MZ		■	2019/09/09新增
41	NAMIBIA	納米比亞	NA		■	2024/03/06新增
42	NICARAGUA	尼加拉瓜	NI	■		2019/03/15新增
43	NEPAL	尼泊爾	NP		■	2025/03/11新增
44	NIGERIA	奈及利亞	NG		■	2023/03/03新增
45	NAURU	諾魯	NR		■	
46	PARAGUAY	巴拉圭	PY		■	
47	SERBIA	塞爾維亞	RS		■	2024/04/29異動
48	RUSSIAN FEDERATION	俄羅斯聯邦(俄羅斯)	RU	■		
49	SUDAN	蘇丹	SD	■		
50	SOMALIA	索馬利亞	SO	■		
51	SURINAME	蘇利南	SR		■	
52	SOUTH SUDAN	南蘇丹	SS	■		
53	SAO TOME AND PRINCIPE	聖多美及普林西比	ST		■	
54	SYRIAN ARAB REPUBLIC	敘利亞	SY	■		
55	CHAD	查德	TD		■	2023/12/11新增
56	TAJIKISTAN	塔吉克	TJ		■	2024/04/29新增
57	TURKMENISTAN	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	UZBEKISTAN	烏茲別克	UZ		■	2024/04/30異動
62	VENEZUELA	委內瑞拉	VE	■		
63	VIETNAM	越南	VN		■	2023/06/30新增
64	KOSOVO	科索沃	XK		■	
65	YEMEN	葉門	YE	■		
66	SOUTH AFRICA	南非	ZA		■	2023/03/03新增

說明：1. 依防洗中心之「2024年12月國家名單月審查結果」，刪除AN(荷安地列斯)、PZ(巴拿馬運河區)、CS(海峽群島)。
2. 只接受科索沃(XK)為其國家代碼。