

Prohibited Countries for any transaction

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

			Effective Jun 2025
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 Jun 2025			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Armenia	AM	亞美尼亞
2	Algeria	DZ	阿爾及利亞
3	Angola	AO	安哥拉
4	Azerbaijan	AZ	亞塞拜然
5	Bolivia (Added)	BO	玻利維亞(新增)
6	Burkina Faso	BF	布吉納法索
7	Bulgaria	BG	保加利亞
8	Cameroon	CM	喀麥隆
9	Chad	TD	查德
10	Cote D'Ivoire	CI	象牙海岸
11	Ethiopia	ET	衣索比亞
12	Gabon	GA	加彭
13	Georgia	GE	喬治亞
14	Guinea-Bissau	GW	幾內亞比索
15	Haiti	HT	海地
16	Israel	IL	以色列
17	Kazakhstan	KZ	哈薩克
18	Kenya	KE	肯亞
19	Kyrgyzstan	KG	吉爾吉斯
20	Lao People's Democratic Republic	LA	寮國
21	Namibia	NA	納米比亞
22	Nepal	NP	尼泊爾
23	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
24	Nigeria	NG	奈及利亞
25	Monaco	MC	摩納哥
26	Mozambique	MZ	莫三比克
27	Myanmar	MM	緬甸
28	Republic of the Congo	CG	剛果共和國
29	Serbia	RS	塞爾維亞
30	South Africa	ZA	南非
31	Sri Lan`ka	LK	斯里蘭卡
32	Tajikistan	TJ	塔吉克
33	Turkey	TR	土耳其
34	Turkmenistan	TM	土庫曼
35	Ukraine	UA	烏克蘭



36	United Arab Emirates	AE	阿拉伯聯合大公國
37	Uzbekistan	UZ	烏茲別克
38	Vietnam	VN	越南
39	Virgin Islands, British (Added)	VG	英屬維京群島 (新增)