

| 序號 | 國家、屬地或特殊區域英文縮寫                         | 國家、屬地或特殊區域<br>中文名稱 | 代碼 | 禁止往來國家 | AML/CFT高風險國家<br>須加強KYC，由法遵部門放行交易 | 版本日期2025/11/19 |
|----|----------------------------------------|--------------------|----|--------|----------------------------------|----------------|
| 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  | BULGARIA                               | 保加利亞               | BG |        | ■                                | 2024/04/29異動   |
| 7  | BOLIVIA                                | 玻利維亞               | BO |        | ■                                | 2025/06/27新增   |
| 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 | HAITI                                  | 海地                 | HT | ■      |                                  | 2023/10/20異動   |
| 25 | ISRAEL                                 | 以色列                | IL |        | ■                                | 2024/04/29異動   |
| 26 | IRAQ                                   | 伊拉克                | IQ | ■      |                                  |                |
| 27 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)        | 伊朗                 | IR | ■      |                                  |                |
| 28 | KENYA                                  | 肯亞                 | KE |        | ■                                | 2024/03/06新增   |
| 29 | KYRGYZSTAN                             | 吉爾吉斯               | KG |        | ■                                | 2024/04/29新增   |
| 30 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 北韓                 | KP | ■      |                                  |                |
| 31 | KAZAKHSTAN                             | 哈薩克                | KZ |        | ■                                | 2024/04/29新增   |
| 32 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC       | 寮國                 | LA |        | ■                                | 2024/12/19新增   |
| 33 | LEBANON                                | 黎巴嫩                | LB | ■      |                                  |                |
| 34 | SRILANKA                               | 斯里蘭卡               | LK |        | ■                                | 2024/04/29新增   |
| 35 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                 | 利比亞                | LY | ■      |                                  |                |
| 36 | MONACO                                 | 摩納哥                | MC |        | ■                                | 2024/07/08新增   |
| 37 | MALI                                   | 馬利                 | ML | ■      |                                  |                |
| 38 | MYANMAR                                | 緬甸                 | MM | ■      |                                  | 2021/03/16新增   |
| 39 | NAMIBIA                                | 納米比亞               | NA |        | ■                                | 2024/03/06新增   |
| 40 | NICARAGUA                              | 尼加拉瓜               | NI | ■      |                                  | 2019/03/15新增   |
| 41 | NEPAL                                  | 尼泊爾                | NP |        | ■                                | 2025/03/11新增   |
| 42 | NAURU                                  | 諾魯                 | NR |        | ■                                |                |
| 43 | PARAGUAY                               | 巴拉圭                | PY |        | ■                                |                |
| 44 | SERBIA                                 | 塞爾維亞               | RS |        | ■                                | 2024/04/29異動   |
| 45 | RUSSIAN FEDERATION                     | 俄羅斯聯邦(俄羅斯)         | RU | ■      |                                  |                |
| 46 | SUDAN                                  | 蘇丹                 | SD | ■      |                                  |                |
| 47 | SOMALIA                                | 索馬利亞               | SO | ■      |                                  |                |
| 48 | SURINAME                               | 蘇利南                | SR |        | ■                                |                |
| 49 | SOUTH SUDAN                            | 南蘇丹                | SS | ■      |                                  |                |
| 50 | SAO TOME AND PRINCIPE                  | 聖多美及普林西比           | ST |        | ■                                |                |
| 51 | SYRIAN ARAB REPUBLIC                   | 敘利亞                | SY | ■      |                                  |                |
| 52 | CHAD                                   | 查德                 | TD |        | ■                                | 2023/12/11新增   |
| 53 | TAJIKISTAN                             | 塔吉克                | TJ |        | ■                                | 2024/04/29新增   |
| 54 | TURKMENISTAN                           | 土庫曼                | TM |        | ■                                |                |
| 55 | TURKEY                                 | 土耳其                | TR |        | ■                                | 2019/09/09新增   |
| 56 | UKRAINE                                | 烏克蘭                | UA | ■      |                                  |                |
| 57 | UZBEKISTAN                             | 烏茲別克               | UZ |        | ■                                | 2024/04/30異動   |
| 58 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH                | 英屬維爾京群島            | VG |        | ■                                | 2025/06/27新增   |
| 59 | VENEZUELA                              | 委內瑞拉               | VE | ■      |                                  |                |
| 60 | VIETNAM                                | 越南                 | VN |        | ■                                | 2023/06/30新增   |
| 61 | KOSOVO                                 | 科索沃                | XK |        | ■                                |                |
| 62 | YEMEN                                  | 葉門                 | YE | ■      |                                  |                |

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。