



Prohibited Countries for any transaction

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

			Effective Mar 2023
No.	Country	Country Code	國家
1	Belarus	BY	白俄羅斯
2	Central African Republic	CF	中非
3	Congo, Democratic Republic	CD	剛果民主共和國
4	Cuba	CU	古巴
5	Democratic People's Republic of Korea (North Korea)	KP	北韓
6	Iran	IR	伊朗
7	Iraq	IQ	伊拉克
8	Lebanon	LB	黎巴嫩
9	Libya	LY	利比亞
10	Mali	ML	馬利
11	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
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
18	Zimbabwe	ZW	辛巴威

Jurisdictions are considered with high risk

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

Effective Mar 2023			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Afghanistan	AF	阿富汗
2	Albania	AL	阿爾巴尼亞
3	Burkina Faso	BF	布吉納法索
4	Bahrain	BH	巴林
5	Barbados	BB	巴貝多
6	Bosnia Herzegovina	BA	波士尼亞赫塞哥維納
7	Bulgaria	BG	保加利亞
8	Cayman Islands	KY	開曼群島
9	Cote d'Ivoire	CI	象牙海岸
10	Croatia	HR	克羅埃西亞
11	Ethiopia	ET	衣索比亞
12	Gibraltar	GI	直布羅陀
13	Guinea-Bissau	GW	幾內亞比索
14	Haiti	HT	海地
15	Jamaica	JM	牙買加
16	Jordan	JO	約旦
17	Kosovo	XK	科索沃
18	Madagascar	MG	馬達加斯加
19	North Macedonia	MK	北馬其頓
20	Montenegro	ME	蒙特內哥羅
21	Mozambique	MZ	莫三比克
22	Myanmar	MM	緬甸
23	Nigeria (Added)	NG	奈及利亞
24	Panama	PA	巴拿馬
25	Philippines	PH	菲律賓
26	Qatar	QA	卡達
27	Romania	RO	羅馬尼亞
28	Russia	RU	俄羅斯
29	Saudi Arabia	SA	沙烏地阿拉伯
30	Senegal	SN	塞內加爾
31	Serbia	RS	塞爾維亞
32	South Africa (Added)	ZA	南非
33	Tanzania	TZ	坦尚尼亞
34	Turkey	TR	土耳其
35	Uganda	UG	烏干達
36	Ukraine	UA	烏克蘭



37	United Arab Emirates	AE	阿聯酋
----	----------------------	----	-----