



Prohibited Countries for any transaction

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

			Effective Dec 2023
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	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 Dec 2023			
No.	High Risk Jurisdiction	Country Code	國家
1	Albania	AL	阿爾巴尼亞
2	Burkina Faso	BF	布吉納法索
3	Barbados	BB	巴貝多
4	Bosnia Herzegovina	BA	波士尼亞赫塞哥維納
5	Bulgaria	BG	保加利亞
6	Cameroon	CM	喀麥隆
7	Chad (Added)	TD	查德
8	Cote d'Ivoire	CI	象牙海岸
9	Croatia	HR	克羅埃西亞
10	Ethiopia	ET	衣索比亞
11	Gabon (Added)	GA	加彭
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	Kosovo	XK	科索沃
17	North Macedonia	MK	北馬其頓
18	Montenegro	ME	蒙特內哥羅
19	Mozambique	MZ	莫三比克
20	Myanmar	MM	緬甸
21	Nigeria	NG	奈及利亞
22	Nicaragua	NI	尼加拉瓜
23	Philippines	PH	菲律賓
24	Republic of the Congo (Added)	CG	剛果
25	Romania	RO	羅馬尼亞
26	Russia	RU	俄羅斯
27	Senegal	SN	塞內加爾
28	Serbia	RS	塞爾維亞
29	South Africa	ZA	南非
30	Tanzania	TZ	坦尚尼亞
31	Turkey	TR	土耳其
32	Uganda	UG	烏干達
33	Ukraine	UA	烏克蘭
34	United Arab Emirates	AE	阿聯酋
35	Vietnam	VN	越南