

## 香港银行开户受限名单

由于受到国外银行，国内银行及外管反洗钱监控力度影响，银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。

以下为受国际制裁国家名单（开户受限）：

1.联合国制裁国家：伊朗、阿富汗、朝鲜、伊拉克、苏丹、黎巴嫩、科特迪瓦、刚果、塞拉利昂、几内亚比绍、索马里、厄立特里亚、利比亚、中非共和国。

2.美国制裁国家：缅甸、白俄罗斯、伊拉克、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、刚果、苏丹、索马里、利比里亚、古巴、巴尔干、津巴布韦、达尔富尔。

3.敏感国家：俄罗斯、乌克兰、也门、科威特。