

TONIK 选择 NICE Actimize 的“反洗钱基础要素” (AML Essentials) 解决方案来支持推出其数字银行平台

*随着新加坡公司 TONIK 推出其纯数字银行业务，
AML Essentials 化解了网上银行面临的挑战*

新泽西州霍博肯，2020 年 2 月 19 日 —NICE（纳斯达克股票代码：NICE）旗下企业、自主化金融犯罪管理领域的领导者 NICE Actimize 被东南亚领先的纯数字银行 TONIK 选中，以实施后者的 Essentials 反洗钱解决方案，并支持开发安全的银行环境，以服务其新客户群。TONIK 作为一家具有变革精神的数字银行，最近获批在菲律宾建立纳入一家纳入监管范畴的银行，致力于彻底改变东南亚的货币处理方式。TONIK 是该地区第一批纯数字银行之一，借助高度安全的数字银行平台提供包括存款、贷款、活期账户、支付和银行卡在内的零售金融产品。

[AML Essentials](#) 是一个基于云技术的产品，建立在 NICE Actimize 成熟的端到端反洗钱平台上，它化解了 TONIK 所关注的数字转型和网上银行环境方面的挑战。AML Essentials 覆盖范围包括交易监控、客户尽职调查和制裁名单过滤功能。利用 NICE Actimize 企业解决方案的能力和丰富经验，AML Essentials 提供了快速部署能力并减少了开销，以更低的总成本简化了合规工作。

“我们很高兴与业界领军者 NICE Actimize 合作，以支持我们在菲律宾推出第一个纯数字银行平台。我们相信，与传统银行相比，数字银行有能力以更高的财务合规水平进行运营，我们与 NICE Actimize 的合作发出了一个强烈信号，即我们打算在东南亚数字银行领域培育更高的信任度、可靠性和合规标准。” TONIK 首席执行官兼创始人 Greg Krasnov 说道。

“随着数字银行越来越被广泛接受，监管机构将继续审查这一新兴银行业务渠道的合规规则。我们期待向 TONIK 提供必要的支持，以解决其在整个地区可能面临的不断变化的需求。TONIK 这样的创新者为菲律宾乃至整个东南亚带来了急需的银行服务，NICE Actimize 期待推出基于云的反洗钱解决方案，以支持其安全的数字银行平台。” NICE Actimize 首席执行官 Craig Costigan 说道。

有关 NICE Actimize 的 Essentials 反洗钱解决方案的更多信息，请[点击此处](#)。

关于 TONIK

ONIK Financial Pte Ltd (www.tonikbank.com) 是东南亚第一家纯数字银行，其使命是彻底改变该地区的货币运作方式。它借助高度安全的数字银行平台，提供包括存款、贷款、活期账户、支付和银行卡在内的零售金融产品。TONIK 由一支资深团队领导，该团队之前在全球新兴市场组建并发展了多家数字银行和零售银行以及金融科技公司。TONIK 于

2018 年成立，2020 年将通过自己的银行执照在菲律宾开展业务，其支持部门和研发部门设于新加坡和印度钦奈。TONIK 由东南亚顶级金融科技风投公司 FORUM (www.for-cap.com) 进行种子投资和创建。

关于 NICE Actimize

NICE Actimize 是最大和最广泛的金融犯罪、风险与合规解决方案提供商，为地区和全球金融机构以及政府监管机构提供服务。NICE Actimize 一直是该领域的领军者，它的专家团队运用创新技术，通过识别金融犯罪、防止欺诈和提供监管合规，来保护各机构，并且守护消费者与投资者的资产。公司提供实时、跨渠道的防诈骗、反洗钱监测和交易监控解决方案，解决支付欺诈、网络犯罪、制裁监控、市场滥用、客户尽职调查和内幕交易等问题。您可以通过 www.niceactimize.com、@NICE_Actimize 或 Nasdaq: NICE 关注我们。

关于 NICE

NICE（纳斯达克：NICE）是全球领先的云和内部部署企业软件解决方案供应商，它使各组织机构能够根据结构化和非结构化数据的高级分析做出更明智的决策。NICE 还帮助各种规模的组织机构提供更优秀的客户服务、确保合规、打击欺诈和保护公民。超过 150 个国家的 25,000 家组织正在使用 NICE 解决方案，其中包括超过 85 家财富 100 强公司。
www.nice.com

企业媒体联系人

Cindy Morgan-Olson, 551-256-5202, cindy.morgan-olson@niceactimize.com

投资者

Marty Cohen, +1 551 256 5354, ir@nice.com, 美国东部时间 (ET)

Yisca Erez, +972 9 775 3798, ir@nice.com, 欧洲中部时间 (CET)

商标声明： NICE 和 NICE 标志均为 NICE Ltd. 的商标或注册商标。所有其他标志均为其各自所有者的商标。有关 NICE 标志的完整列表，请参阅：www.nice.com/nice-trademarks。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年“私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述，包括 Costigan 先生的声明，均是基于 NICE Ltd.（简称“公司”）管理层当前的信念、期望和假设。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过诸如相信、期望、可能、将会、打算、项目、计划、估计或类似词语之类的术语来界定。前瞻性陈述受到一些风险和不确定因素的影响，可能导致公司的实际业绩或绩效与本文所描述的情况大不相同，包括但不限于全球经济环境对公司客户群的影响（特别是金融服务公司），导致可能会影响公司的业务和财务状况；竞争；技术和市场需求的变化；公司产品需求下降；无法及时开发和引进新技术、产品和应用；吸收和整合所获得的业务、产品、技术和人员的困难或延误；市场份额损失；无法维持某些营销和分销安排；以及新颁布或修改的法律、法规或标准对公司及产品的影响。有关影响公司的风险因素和不确定因素的更详细说明，请参阅公司不时向证券交易委员会提交的报告，包括本公司针对 20-F 表格的年度报告。本新闻稿中包含

的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日做出的，除法律规定外，本公司不承担更新或修改义务。