Alertes de surveillance — 11 400 triées

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

9 100 clôtures motivées, 2 300 dossiers montés · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. *La surveillance des opérations, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, consiste à repérer les mouvements qui s'écartent du fonctionnement habituel d'un compte.* **Déclarer est un acte réglementé qui appartient à la personne désignée dans l'établissement.**

Le tri des 11 400 alertes

Population	Volume	Ce qui est remis
Alertes expliquées par un fait vérifiable du dossier	**9 100**	**Le fait, sa source et sa date, dossier de clôture motivé**
Alertes appelant l'appréciation d'un contrôleur habilité	**2 300**	**Profil du compte, historique 12 mois, opérations comparables, sociétés liées, éléments en sens contraire**
Total	**11 400**	**Classées par gravité, la plus forte d'abord**

L'an dernier, l'ordre d'arrivée faisait examiner en janvier des alertes de novembre. Le classement par gravité change ce que les neuf contrôleurs habilités regardent en premier — et c'est le seul changement qui compte pour un régulateur.

Les faits qui expliquent les 9 100 clôtures

Fait explicatif	Alertes	Source vérifiable
Encaissement saisonnier connu du compte	**3 900**	**Historique des 12 mois précédents**
Opération commerciale enregistrée	2 700	Contrat ou facture au dossier
Virement entre comptes du même groupe	1 600	Chaîne de détention au dossier
Autres faits documentés	900	Pièce nommée au dossier

Le résultat mesuré sur l'année

Mesure	Avant	Avec l'agent
Délai d'examen d'une alerte grave	**26 jours**	**3 jours**
Alertes examinées dans l'année de leur émission	**8 900 sur 11 400**	**11 400 sur 11 400**
Décisions prises par un contrôleur habilité	—	**2 300, dont 0 automatisée**
Temps de montage d'un dossier motivé	**3 heures**	**4 minutes**

La règle proposée pour l'an prochain

Règle	Effet mesuré sur l'année écoulée	Décision
Gravité recalculée chaque nuit plutôt qu'à l'émission	**74 alertes auraient changé de rang, dont 9 vers le haut**	**Arrêtée par la direction de la conformité**

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales

À fixer par la banque

Critères de gravité retenus pour le classement : _____

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-critique-de-conformite-bancaire-kyc-aml

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.

LINDBERGH FORMATION — Blue Lemon Agent — RCS Évry 817 946 114 —
Mentions légales : bluelemonagent.ai/mentions-legales