

Alertes de surveillance — 11 400 triées

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

Document établi le 24/09/2026

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

À fixer par la banque

Critères de gravité retenus pour le classement : _____

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.