Neuf règles proposées — chiffrées sur 24 mois

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

Document établi le 09/11/2026

Écrites dans la forme des 118 autres · 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. **Chaque règle proposée est passée sur les 24 derniers mois de dossiers réellement examinés** : nombre de signalements produits, part confirmée après examen, dossiers qu'elle aurait laissés passer. **Le choix se fait sur des chiffres.**

Les neuf règles, par rapport signalements / confirmations

Règle proposée	Signalements sur 24 mois	Part confirmée	Ce qu'elle aurait rattrapé
1 — Écart entre activité déclarée et code d'activité publié	**410**	**71 %**	**Le meilleur rapport des neuf**
9 — Dirigeant commun à 3 sociétés entrées en relation en moins de 6 mois	**37**	**62 %**	**Volume faible, taux élevé**

Règle proposée	Signalements sur 24 mois	Part confirmée	Ce qu'elle aurait rattrapé
2 — Siège identique à celui d'un client déjà signalé	94	58 %	3 dossiers d'incident
4 — Société immatriculée depuis moins de 90 jours demandant un encaissement commerçant	**128**	**44 %**	**6 incidents clôturés l'an dernier**
5 — Comptes annuels absents deux exercices de suite	216	39 %	Écarts documentaires massifs
3, 6, 7 et 8 — détaillées au tableau complet	—	de 21 % à 36 %	À mesurer après les trois premières

Ce que chaque règle porte, pour être votée en trente minutes

Élément	Contenu
La phrase	**En français, dans la forme des 118 règles en vigueur**
Les données qu'elle mobilise	Champs et sources, tous déjà au périmètre
Le test rétrospectif	**Signalements produits, confirmations, dossiers laissés passer**
Le coût d'examen attendu	**Signalements × durée moyenne d'examen**
La date de mise en vigueur	**Laissée en blanc — elle est portée à la signature**

Les 31 règles en vigueur qui laissent un doute

Constat	Volume	Ce qui est préparé
Règles laissant un point non tranché	**31 sur 118**	**La phrase exacte qui laisse le doute est citée**

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

Constat	Volume	Ce qui est préparé
dont les trois premières	**940 dossiers à elles seules**	**Une seule phrase à changer par règle, réécriture proposée**

Une règle n'entre en vigueur que validée par la direction de la conformité — et c'est précisément ce qui la rend défendable devant le régulateur et opposable au client qui la contesterait. Ce qui est gagné, c'est l'écriture et la mesure.

À fixer par la banque

Règles mises en vigueur en premier et date de mesure : _____

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