Sources et règles d'équivalence

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

Document établi le 09/11/2026

Quelle source vaut preuve de quoi, et pour combien de temps · 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 pièce entre au dossier avec l'endroit exact d'où elle vient et la date à laquelle elle a été obtenue.** La liste des sources et leurs règles d'équivalence sont validées par les juristes de la banque avant emploi.

Les quatre familles de sources

Famille	Ce qu'elle apporte	Ce qui est conservé
Pièces déposées par le client	Statuts, pièce d'identité du dirigeant, justificatif d'adresse	Le fichier, sa date de dépôt, son rapprochement avec les autres
Registres publics d'entreprises	**Dénomination, forme, dirigeants, immatriculation, chaîne de détention**	**La référence de l'extrait et sa date**
Listes de sanctions et de personnes politiquement exposées	Résultat de l'interrogation	**La date et l'heure de la consultation — c'est elle qui fait la preuve**

Famille	Ce qu'elle apporte	Ce qui est conservé
Données de la banque	Comptes du groupe, incidents antérieurs, sociétés liées	L'identifiant du dossier rapproché

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle réellement la société, au-delà des sociétés qui la détiennent. La chaîne est remontée étage par étage, **avec le pourcentage détenu à chaque niveau**, et elle s'arrête sur des personnes physiques nommées ou sur la mention explicite du point où l'information publique s'interrompt.

Le rapprochement, qui est le vrai travail

Élément comparé	Contre quoi	Écarts relevés sur 340 dossiers
Activité déclarée	Code d'activité publié	**28**
Adresse du justificatif	Adresse des statuts	**17**
Dirigeant déclaré	Dirigeant publié	9
Chiffre d'affaires annoncé	Comptes déposés	7
Total des dossiers concernés	—	**61 sur 340**

La règle d'équivalence, source par source

Ce que la source établit	Durée de validité retenue	Qui la fixe
Existence et forme de la société	3 mois	**Les juristes de la banque**
Identité du dirigeant	**Durée de validité de la pièce**	**Les juristes de la banque**
Adresse du siège	12 mois	Les juristes de la banque
Interrogation de liste	**Le jour même**	**Refaite à chaque revue**

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

La liste des sources tient en trois pages. Une fois signée par les juristes, elle vaut pour les 4 800 dossiers de l'année — et c'est le premier document qu'un inspecteur demande quand il veut comprendre comment la banque prouve ce qu'elle affirme.

À fixer par la banque

Sources ajoutées et durée de validité retenue : _____

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.