# Chronologie horodatée — VIG-2026-0118

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

Document établi le 09/11/2026

17 mouvements, écart au profil chiffré, 3 pièces manquantes · 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. Porteur, mouvements, comptes et correspondances inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel. Les liens sont montrés, aucun lien de cause n'est affirmé** : la chronologie établit des faits datés, leur appréciation appartient à l'analyste habilité.

## La suite des faits, de l'entrée en relation à l'alerte

| Date | Fait | Source | Ce qu'il apporte |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | **Entrée en relation et souscription initiale** | Référentiel client, plateforme documentaire | **Horizon de placement déclaré : 5 à 8 ans** |
| 12/12/2025 | Premier versement complémentaire | Tenue de position | Cohérent avec le profil déclaré |
| 27/02/2026 | Deuxième versement complémentaire | Tenue de position | Cohérent avec le profil déclaré |

| Date | Fait | Source | Ce qu'il apporte |
|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | **Changement d'adresse déclaré au service des porteurs** | Correspondance du service des porteurs | **Élément favorable — explique une partie du contexte** |
| 03/07/2026 | **Courrier du porteur évoquant l'acquisition d'un bien immobilier** | Correspondance du service des porteurs | **Élément favorable — motif possible du rachat** |
| 19/07/2026 | **Troisième versement complémentaire** | Tenue de position | **Justificatif d'origine des fonds absent du dossier** |
| 01/09/2026 | **Demande de rachat total vers un compte ouvert dans un autre État** | Formulaire de rachat, tenue de position | **Fait déclencheur de l'alerte, au 11e mois** |
| 01/09/2026 23 h 41 | Émission de l'alerte VIG-2026-0118 | Dispositif de surveillance, scénario RACH-04 v2 | Point de départ de l'instruction |

Les 17 mouvements de la période sont au dossier ; les huit lignes ci-dessus sont ceux qui portent une information d'appréciation. **Les neuf autres — souscriptions de parts complémentaires sans particularité — sont conservés au même rang**, parce qu'une chronologie qui n'affiche que ce qui charge n'est plus une chronologie.

## L'écart au profil, mesuré

| Élément | Déclaré à l'entrée en relation | Observé | Écart |
|---|---|---|---|
| **Horizon de placement** | **5 à 8 ans** | **11 mois** | **Le rachat intervient très en deçà de l'horizon déclaré** |
| Compte de destination | État de la souscription | **Autre État** | **Changement d'État de destination, déclaré le 14/06** |



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

| Élément | Déclaré à l'entrée en relation | Observé | Écart |
|---|---|---|---|
| Rythme des versements | Non renseigné | 3 versements en 10 mois | Aucun écart mesurable — repère absent du dossier d'entrée en relation |

## Les trois pièces manquantes, et où les chercher

| Pièce | Détenteur probable | Ce qu'elle permettrait d'établir |
|---|---|---|
| **Justificatif de la nouvelle domiciliation bancaire** | Porteur | Rattacher le compte de destination à la personne connue |
| **Justificatif d'origine des fonds du versement du 19/07** | Porteur ou son conseiller | Documenter le dernier apport avant le rachat |
| Accusé de la déclaration de changement d'adresse | Service des porteurs | Dater la déclaration indépendamment de la correspondance |

## La question rédigée pour le porteur

« Afin de finaliser le traitement de votre demande de rachat, merci de nous transmettre le justificatif de la domiciliation bancaire du compte de destination ainsi que le justificatif d'origine des fonds de votre versement du 19 juillet 2026. » **Une phrase, qui obtient l'information et ne révèle rien d'un examen en cours.** Elle part sous la signature du service des porteurs, avec le délai que la conformité fixe.

**Statut du dossier :** Indéterminé — trois éléments manquants nommés

**Écritures externes :** 0 — aucune demande envoyée, aucune opération suspendue



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

**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-instruction-alertes-criminalite-financiere

---

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