

Chronologie horodatée — VIG-2026-0118

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

Document établi le 24/09/2026

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 11^e 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

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

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.