Dossier d'instruction — VIG-2026-0118

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

Document établi le 09/11/2026

Pièce de sortie · 43 lignes, favorable et défavorable au même rang · 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, pièces et correspondances inventés. **Aucune écriture n'est faite dans un système réel.** **Cette pièce est le livrable** : c'est le dossier tel que l'analyste habilité l'ouvre, et il porte son statut en tête.

Statut du dossier : INDÉTERMINÉ — trois éléments manquants, chacun nommé avec l'endroit où le chercher

Une donnée manquante rend indéterminé, et jamais satisfait. Une case cochée sans pièce n'existe pas, et un dossier qu'on ne peut pas apprécier n'est pas un dossier sans risque : le nommer « conforme » serait la seule véritable faute possible sur cette pièce.

Ce que le dossier réunit

Rubrique	Contenu	Nombre
Opérations datées	Souscription, versements, rachat, avec horodatage et source	**17**

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

Rubrique	Contenu	Nombre
Pièces jointes	Pièces du souscripteur, correspondances, formulaire de rachat, avec date de dépôt	**9**
Questions posées	Rédigées, prêtes à partir sous signature du service des porteurs	**2**
Éléments favorables au porteur	Changement d'adresse déclaré, courrier évoquant une acquisition immobilière	**2**
Éléments défavorables	Écart à l'horizon déclaré, compte de destination dans un autre État, justificatif d'origine absent	**3**
Éléments manquants	Nommés, avec le détenteur probable et ce qu'ils établiraient	**3**
Règles citées avec leur version	Scénario RACH-04 v2 du 12/01/2026 ; procédure interne de vigilance v4 du 05/03/2026	2
Sources et heures de consultation	Une ligne par source, avec l'âge de l'extraction au moment de l'instruction	4

Les éléments favorables tenus au même rang que les éléments défavorables

Un dossier d'instruction qui ne conserverait que ce qui charge deviendrait une pièce à charge, et il ne tiendrait ni devant le porteur, ni devant un contrôle. **Le changement d'adresse déclaré le 14 juin et le courrier du 3 juillet sont écrits au dossier avec le même statut que l'écart au profil**, et ils sont repris dans le projet d'exposé des faits.

Ce qui est prêt et attend un geste humain

Élément prêt	Qui l'exécute	Effet
Demande des trois pièces manquantes	**Service des porteurs, sous sa signature**	Complète le dossier ; il se recalcule à chaque arrivée

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

Élément prêt	Qui l'exécute	Effet
Question au porteur	**Service des porteurs**	Obtient l'information sans révéler d'examen
Statut de l'alerte : poursuivre ou classer	**Responsable de la conformité et du contrôle interne**	**Aucune alerte n'est classée sans cette intervention**
Projet d'exposé des faits	Rédigé par l'agent, relu, complété, signé et déposé par le déclarant désigné	Rend la déclaration opposable

Le pas suivant, chiffré

Le scénario *RACH-04* a produit **19 alertes** sur l'exercice, dont **11 partagent le motif exact de celle-ci** — rachat total précoce vers un compte transfrontalier. Les onze dossiers se montent sur le même modèle et se rendent au format que vous venez de valider. **Les huit autres relèvent de motifs distincts** et sont instruits séparément, parce qu'un traitement de série sur des motifs différents produit des dossiers qui se ressemblent et n'apprennent rien.

Décision attendue : Responsable de la conformité et du contrôle interne — poursuivre ou classer

Écritures externes : 0 — dossier rendu, rien n'est parti

> **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

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

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.