



RAPPORT DE CONFORMITÉ

Rapport mensuel de contrôle des sanctions sur les réservations

Contrôle des données des voyageurs au regard des listes de sanctions de l'UE, de l'ONU et du registre national — période de mai 2026

DOCUMENT DE DÉMONSTRATION · Les informations relatives à l'entreprise, aux voyageurs et les identifiants sont fictifs et servent uniquement à illustrer le format du rapport.

ENTITÉ CONTRÔLÉE

Dénomination sociale	Voyages Lambda SAS
Marque / site	voyages-lambda.example — agence de voyages en ligne (OTA)
SIREN / RCS	528 417 396 — RCS Paris
N° TVA intracommunautaire	FR42528417396
Immatriculation Atout France	IM075260042
Siège social	18 rue de la Paix, 75002 Paris

PARAMÈTRES DU RAPPORT

Numéro du rapport	SQ-528417396-2026-05
Période de référence	01/05/2026 00:00 — 31/05/2026 23:59 (UTC)
Date de génération	01/06/2026 06:12:04 UTC
Prestataire de filtrage	Sanqto.com — ALEXSOFT
Version de l'algorithme	person-dob-strict-v1

01

Base juridique et périmètre du contrôle

Le présent rapport atteste de l'exécution de l'obligation d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre des personnes et entités faisant l'objet de sanctions. Le contrôle vise à empêcher la mise à disposition de fonds ou de services au profit de personnes ou d'entités inscrites sur les listes de sanctions.

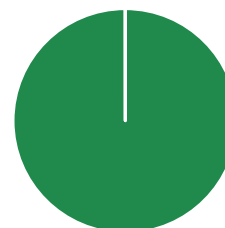
Fondements juridiques de l'obligation	Listes de sanctions soumises au contrôle
<ul style="list-style-type: none"> Règlement (UE) n° 269/2014 et n° 833/2014 du Conseil Code monétaire et financier — articles L.562-1 et suivants (gel des avoirs) Résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU <p>Autorité compétente : Direction générale du Trésor (DG Trésor). Cellule de renseignement financier : TRACFIN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> EU_FSF — liste consolidée de l'UE active UN_SC — liste du Conseil de sécurité de l'ONU active FR_RNG — registre national des gels (DG Trésor) active US (OFAC SDN) non couverte sur la période UK (OFSI) non couverte sur la période

Périmètre : le contrôle porte sur 100% des réservations enregistrées au cours de la période de référence — chaque voyageur figurant dans une réservation est vérifié individuellement au moment de sa création. Logique de correspondance (person-dob-strict-v1) : concordance du nom, du prénom et de la date de naissance ; un résultat intermédiaire (POSSIBLE) est généré en cas de concordance partielle de la date de naissance et requiert une appréciation humaine.

02

Synthèse statistique de la période

Catégorie de résultat	Nombre	Part
Contrôles au total	48 213	100,000%
● CLEAR — aucune correspondance	48 208	99,990%
● POSSIBLE — appréciation manuelle requise	4	0,008%
● MATCH — correspondance confirmée	1	0,002%
Réservations suspendues / escaladées	5	—



Le taux de correspondance (POSSIBLE + MATCH) s'est établi à 0,010% du volume. Chaque correspondance a fait l'objet d'un traitement individuel — le détail figure au registre des exceptions (section 03) et un extrait des positions CLEAR à la section 04. Le registre complet de l'ensemble des contrôles constitue l'annexe lisible par machine (section 06).

03

Registre des exceptions — correspondances et escalades

Le tableau ne reprend que les contrôles dont le résultat est POSSIBLE ou MATCH. Chaque ligne est identifiée par un request_id qui la relie au registre complet des contrôles et à l'archive des versions de listes. Les données des voyageurs sont limitées aux initiales conformément au principe de minimisation des données (RGPD).

N°	request_id	Date / heure (UTC)	Réservation	Voyageur	Résultat	Source	Traitement manuel	Décideur	Date
1	aa489c52...a255e	07/05/2026 11:24:50	VL-2026-084412	I. K.	MATCH	EU_FSF entity_id 10216 dob: date	Correspondance confirmée (vrai positif). Réservation bloquée, aucun paiement encaissé, signalement à la DG Trésor.	C. Laurent Responsable conformité	07/05/2026
2	c1d70f3a...9b22e	12/05/2026 09:03:11	VL-2026-091887	M. S.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 7741 dob: year	Faux positif — concordance du nom, date de naissance complète et pays divergents. Réservation débloquée.	C. Laurent Responsable conformité	12/05/2026
3	e6620b14...1f80d	18/05/2026 16:41:38	VL-2026-103254	P. W.	POSSIBLE	UN_SC entity_id 3098 dob: year	Faux positif — homonymie du nom et du prénom, aucune concordance des autres attributs. Réservation débloquée.	C. Laurent Responsable conformité	18/05/2026
4	b9af2d50...7c34a	24/05/2026 07:55:02	VL-2026-118640	K. L.	POSSIBLE	EU_FSF entity_id 10216 dob: full	Faux positif — translittération du nom, date de naissance différente. Réservation débloquée.	L. Bernard Resp. conformité adjoint	24/05/2026
5	f4118ace...0d6b1	29/05/2026 21:12:47	VL-2026-127003	D. Z.	POSSIBLE	FR_RNG entity_id 612 dob: year	Faux positif — concordance partielle, lieu de naissance et nationalité divergents. Réservation débloquée.	C. Laurent Responsable conformité	29/05/2026

● MATCH — correspondance confirmée, obligation de blocage et de signalement

● POSSIBLE — correspondance nécessitant une vérification par une personne habilitée

Mesures prises à la suite du résultat MATCH (poste 1) : la réservation VL-2026-084412 a été bloquée sans délai, aucun paiement n'a été encaissé et le cas a été signalé à la Direction générale du Trésor. Les autres postes ont été qualifiés de faux positifs après vérification manuelle et débloqués.

04

Extrait du registre des contrôles — résultat CLEAR

L'extrait ci-dessous illustre le format du registre complet des contrôles sur un échantillon de 45 positions sur 48 208 ayant le résultat CLEAR (aucune correspondance avec les listes de sanctions). Les colonnes EU_FSF / UN_SC / FR_RNG contiennent le content_sha256 abrégé de la version de liste en vigueur au moment du contrôle — cela atteste que la vérification a été effectuée au regard de la version à jour. Les sommes de contrôle complètes figurent à la section 05.

N°	request_id	Date / heure (UTC)	Réservation	Voyageur	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	FR_RNG content_sha256	Résultat
1	ec316615...ffbcd	02/05/2026 02:37:16	VL-2026-081192	Z. A.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
2	683dad56...10c44	02/05/2026 08:55:29	VL-2026-081503	A. U.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
3	3f5538d9...fd441	02/05/2026 15:31:22	VL-2026-081865	C. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
4	3d568d3a...349c6	03/05/2026 01:58:29	VL-2026-082382	E. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
5	3296d046...de240	03/05/2026 22:34:12	VL-2026-083615	R. W.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
6	ff00ec49...cd08f	04/05/2026 04:54:39	VL-2026-084477	C. N.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
7	ad8be6f2...66c3a	04/05/2026 23:58:22	VL-2026-084733	U. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
8	8fb88c43...4c46b	06/05/2026 00:40:44	VL-2026-085013	F. R.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
9	76a4897f...13afe	06/05/2026 17:24:58	VL-2026-085965	M. S.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
10	a25ab4e1...d01bf	08/05/2026 00:01:47	VL-2026-086412	H. Z.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
11	f4cf065a...4db8f	08/05/2026 01:46:09	VL-2026-087207	G. M.	5b1e08a4...77c0	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
12	bbf9449f...83ec7	08/05/2026 14:42:35	VL-2026-088340	J. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
13	ebaa6aad...7e952	09/05/2026 07:31:57	VL-2026-088521	M. I.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
14	897e7494...f0210	10/05/2026 06:05:08	VL-2026-088712	F. W.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
15	06edad4f...90ce0	11/05/2026 00:00:16	VL-2026-089889	D. J.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
16	73675fb4...369f9	11/05/2026 18:54:39	VL-2026-090392	N. A.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
17	8eb0d01a...73868	14/05/2026 05:00:37	VL-2026-091754	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
18	8f7a9e4e...83440	14/05/2026 19:50:40	VL-2026-092354	F. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
19	a13153ba...242f4	14/05/2026 23:53:14	VL-2026-092841	H. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
20	4bd0c39f...15787	15/05/2026 05:59:54	VL-2026-093242	G. M.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
21	2a4be1e0...289ca	15/05/2026 22:01:32	VL-2026-093921	U. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
22	49eb4118...d2463	15/05/2026 22:52:32	VL-2026-094499	I. O.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
23	5f9afb50...8af9c	16/05/2026 01:38:22	VL-2026-095489	K. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
24	07a322fd...deef8	16/05/2026 07:30:01	VL-2026-095806	E. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
25	035482d2...2ff0a	16/05/2026 08:11:36	VL-2026-096922	L. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
26	cad5fb31...d75d3	16/05/2026 11:22:51	VL-2026-097381	P. U.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
27	2c9d19ab...61f8c	16/05/2026 19:50:15	VL-2026-098771	P. P.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
28	9ce9ad17...74439	18/05/2026 05:55:57	VL-2026-099843	L. G.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
29	b5f57b92...d58c8	19/05/2026 04:46:19	VL-2026-100255	K. K.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
30	45653b38...6aa17	19/05/2026 05:43:51	VL-2026-100514	G. H.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
31	a4b6cf20...cde9f	19/05/2026 20:45:13	VL-2026-101763	Z. T.	d8c16cf7...2619	9c2af0e1...b338	7e4490cf...1aa2	CLEAR
32	f4a1632b...7ac90	23/05/2026 10:07:46	VL-2026-102153	N. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
33	c186b274...3da4a	24/05/2026 06:12:10	VL-2026-102570	I. R.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
34	2ebf530f...652b6	24/05/2026 20:54:36	VL-2026-102840	Z. P.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
35	03341b2f...5680e	25/05/2026 14:50:04	VL-2026-103060	L. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
36	7b564150...dcbdb	25/05/2026 16:57:53	VL-2026-104124	G. J.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
37	aeba6a9b...796fe	27/05/2026 12:27:47	VL-2026-104798	C. B.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR

N°	request_id	Date / heure (UTC)	Réservation	Voyageur	EU_FSF content_sha256	UN_SC content_sha256	FR_RNG content_sha256	Résultat
38	03031a1b...a4e81	28/05/2026 14:09:29	VL-2026-105124	A. O.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
39	55381082...6673e	28/05/2026 17:40:16	VL-2026-106160	G. I.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
40	539e2953...fea09	29/05/2026 02:15:17	VL-2026-107068	C. Z.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
41	ce067451...9d4b2	29/05/2026 21:18:58	VL-2026-107568	Z. K.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
42	1d5e025d...32aab	30/05/2026 06:35:43	VL-2026-108271	W. S.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
43	4b57dec5...c30cb	30/05/2026 19:28:42	VL-2026-109623	S. W.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
44	e3d5cf5d...b160a	31/05/2026 18:57:30	VL-2026-109839	Z. E.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR
45	b704acf3...7b105	31/05/2026 21:15:04	VL-2026-111024	U. F.	d8c16cf7...2619	db709da5...5584	ab709da5...5584	CLEAR

Le résultat CLEAR signifie qu'aucune correspondance n'a été établie entre les données du voyageur et une position des listes de sanctions en vigueur au moment du contrôle. La concordance du content_sha256 abrégé dans les colonnes EU_FSF / UN_SC / FR_RNG avec les valeurs de la section 05 confirme que la vérification a porté sur la version à jour de chaque liste. Une modification de la valeur de hachage au cours de la période correspond à la publication d'une nouvelle version (EU_FSF — 08/05/2026 ; UN_SC et FR_RNG — 21/05/2026).

05

Versions des listes de sanctions appliquées au cours de la période

Récapitulatif de toutes les versions de listes téléchargées et appliquées au cours de la période de référence. La somme de contrôle content_sha256 atteste de l'intégrité des données sources ; l'archive de chaque version est conservée pendant 5 ans.

Liste	source_version	Publication (updated_at)	Téléchargement (fetched_at)	content_sha256	Archive
EU_FSF	1252222B...C14Aafb5	08/05/2026 14:10 GMT	22/05/2026 13:43 UTC	d8c16cf7...2619	list-archive/EU_FSF/20260511T143329Z-d8c16cf7d8c1.xml
EU_FSF	0F4471C2...A9920D31	24/04/2026 13:55 GMT	01/05/2026 06:02 UTC	5b1e08a4...77c0	list-archive/EU_FSF/20260424T140551Z-5b1e08a45b1e.xml
UN_SC	2026-05-21T23:00:00.988Z	21/05/2026 23:00 UTC	22/05/2026 13:43 UTC	db709da5...5584	list-archive/UN_SC/20260522T011012Z-db709da5db70.xml
UN_SC	2026-04-29T23:00:00.512Z	29/04/2026 23:00 UTC	30/04/2026 04:15 UTC	9c2af0e1...b338	list-archive/UN_SC/20260430T021045Z-9c2af0e19c2a.xml
FR_RNG	2026-05-21T23:00:00.988Z	21/05/2026 23:00 UTC	22/05/2026 13:43 UTC	ab709da5...5584	list-archive/FR_RNG/20260522T011012Z-ab709da5ab70.xml
FR_RNG	2026-04-28T23:00:00.301Z	28/04/2026 23:00 UTC	29/04/2026 05:40 UTC	7e4490cf...1aa2	list-archive/FR_RNG/20260429T012233Z-7e4490cf7e44.xml

06

Annexe — registre complet des contrôles

Nom du fichier	SQ-528417396-2026-05_registre-complet.csv
Nombre d'enregistrements	48 213
Somme de contrôle du fichier (sha256)	3f9c7d21e08a4b65c2d1...f7e094a8
Durée de conservation	5 ans à compter de la génération du rapport

07

Déclaration et approbation

Il est déclaré que le présent rapport couvre l'ensemble des réservations enregistrées au cours de la période de référence et que le contrôle des sanctions de chaque voyageur a été effectué conformément à la procédure interne en vigueur, au regard des versions à jour des listes de sanctions. Le contenu du rapport est conforme à l'état du système à la date de génération.

Procédure de contrôle des sanctions	PRO-01 « Contrôle des sanctions sur les réservations »
Version / entrée en vigueur	v. 2.0 — en vigueur depuis le 01/09/2025
Somme de contrôle du rapport (sha256)	a7f3c9e2148b0d6e35a9...c41e7f02
Horodatage qualifié	01/06/2026 06:12:09 UTC (eIDAS)

PERSONNE HABILITÉE — RÉDACTEUR

Camille Laurent

Responsable de la conformité
Voyages Lambda SAS
Signature électronique qualifiée / date

APPROBATION — DIRECTION

Julien Mercier

Président
Voyages Lambda SAS
Signature électronique qualifiée / date

Rapport généré automatiquement par la plateforme Sanqto.com. L'intégrité du document peut être vérifiée par comparaison de la somme de contrôle sha256. Contact : compliance@sanqto.com