

I n v e s t i g a t i o n o f I l l e g a l I t e m T r a d i n g R a c k i n g a n d P r e v e n t i n g A b u s e o f G a m e

■ Summary

This report analyzes illegal in-game item trading and money laundering schemes that exploit online game economies.

■ Incident Pattern

1. Mass purchase of rare items with illicit funds
2. Conversion into in-game currency and resale
3. Cross-border transfers through player-to-player trades

■ Key Metrics

Metric	Detail	Value
Illegal trades	Estimated annual volume	\$45M
Accounts flagged	Number of suspicious accounts	3,200
Games affected	Major MMORPG titles	5
Money laundering chains	Detected cycles	12
Law enforcement	Cooperation cases	7

■ Countermeasures

1. Enhance AI-based fraud detection
2. Cooperate with payment providers



बड़े ऑनलाइन खेलों में अवैध वस्तु व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच – गेम अर्थव्यवस्था के दुरुपयोग का पता लगाना और रोकथाम

■ सारांश

यह रिपोर्ट ऑनलाइन गेम अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध वस्तु व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का विश्लेषण करती है।

■ घटना पैटर्न

1. गैरकानूनी धन से दुर्लभ वस्तुओं की बड़ी खरीद
2. गेम मुद्रा में बदलकर पुनर्विक्रय
3. प्लेयर-टू-प्लेयर व्यापार से सीमा पार स्थानांतरण

■ मुख्य संकेतक

सूचक	विवरण	मान
गैरकानूनी लेनदेन	अनुमानित वार्षिक मात्रा	\$45M
चिह्नित खाते	संदिग्ध खातों की संख्या	3,200
प्रभावित खेल	प्रमुख MMORPG	5
मनी लॉन्ड्रिंग शृंखलाएँ	पता चली चक्र	12
कानूनी सहयोग	संयुक्त मामले	7

■ रोकथाम के उपाय

1. एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने का आज्ञात करें योग
2. अमातान श्रदाताओं के साथ सहयोग करें
3. खिलाड़ी

Investigación sobre el comercio ilegal de ítems y el blanqueo de dinero en grandes juegos en línea – Seguimiento y prevención del abuso de la economía del juego

■ Resumen

Este informe analiza esquemas de comercio ilegal de ítems y blanqueo de dinero que explotan las economías de los juegos en línea.

■ Patrón del incidente

1. Compra masiva de objetos raros con fondos ilícitos
2. Conversión a moneda del juego y reventa
3. Transferencias transfronterizas mediante intercambios entre jugadores

■ Indicadores clave

Indicador	Detalle	Valor
Transacciones ilegales	Volumen anual estimado	45 M \$
Cuentas marcadas	N.º de cuentas sospechosas	3.200
Juegos afectados	Principales MMORPG	5
Cadenas de blanqueo	Ciclos detectados	12
Colaboración policial	Casos conjuntos	7

■ Medidas de prevención

1. Mejorar detección de fraude basada en IA
2. Cooperar con proveedores de pago
3. Reforzar verificación de identidad de jugadores

Enquête sur le commerce illégal d'objets et le blanchiment d'argent dans les grands jeux en ligne – Suivi et prévention de l'abus de l'économie du jeu du

■ Aperçu

Ce rapport analyse les schémas de commerce illégal d'objets et de blanchiment d'argent exploitant les économies de jeux en ligne.

■ Schéma de l'incident

1. Achat mas
2. Conversion en monnaie du jeu et revente
3. T

■ *Indicateurs clés*

<i>Tran</i>	<i>Volume ann</i>	<i>45M\$</i>
-------------	-------------------	--------------

<i>Jeux concern</i>	<i>P</i>	<i>5</i>
---------------------	----------	----------

<i>Coopération</i>	<i>Affaires con</i>	<i>7</i>
--------------------	---------------------	----------

■ Mesures préventives

1. Améliorer la détection

3. Renforcer la vé

■ ملخص

يحلل هذا التقرير مخططات الاتجاه غير المشروع بالعناصر وغسل الأموال التي تستغل اقتصادات ألعاب الانترنت.

نط الحادث

1. شلو كميت كبيرة من العناصر النادرة بأموال غير مشروعة.
 2. تحويلها إلى عملة داخل اللعبة وإعادة بيعها.
 3. تحويلات عبر الحدود من خلال صفقات بين اللاعبين.

المؤشرات الرئيسية

المؤشر	التفصيل	القيمة
المعاملات غير القانونية	الحجم السنوي المقدر	45 مليون دولار
الحسابات المشتبه بها	عدد الحسابات المشبوهة	3,200
ألعاب المتأثرة	أهم ألعاب MMORPG	5
سلسل غسل الأموال	الدورات المكتشفة	12
التعاون مع السلطات	قضايا مشتركة	7

إجراءات وقائية

- تعريف كشف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي.
 - التعاون مع مزودي الدفع.
 - تشديد التحقيق من هوية اللاعبين.