

*Investigation of Illegal Item Trading and Money Laundering in Major Online Games –  
Tracking and Preventing Abuse of Game Economy*

■ **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
- 3. Strengthen player identity verification

# 大型网络游戏中非法道具交易与洗钱调查——追踪与防范游戏经济滥用

## ■ 概述

本报告分析了利用网络游戏经济进行非法道具交易和洗钱的行为。

## ■ 事件模式

- 1. 利用非法资金大量购买稀有道具
- 2. 转换为游戏货币并转售
- 3. 通过玩家间交易实现跨境转移

## ■ 关键指标

指标	细节	数值
非法交易	预计年度规模	4,500 万美元
标记账号	可疑账号数量	3,200
受影响游戏	主要 MMORPG	5 款
洗钱链路	检测到的循环	12 条
执法合作	联合案件	7 起

## ■ 防范措施

- 1. 加强基于 AI 的欺诈检测
- 2. 与支付平台合作
- 3. 强化玩家身份验证

## 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 को मजबूत करें
2. भुगतान प्रदाताओं के साथ सहयोग करें
3. खिलाड़ी की पहचान सत्यापन को मजबूत करें

# 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

## ■ 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 massif d'objets rares avec des fonds illicites
2. Conversion en monnaie du jeu et revente
3. Transferts transfrontaliers via échanges entre joueurs

## ■ Indicateurs clés

<i>Indicateur</i>	<i>Détail</i>	<i>Valeur</i>
<i>Transactions illégales</i>	<i>Volume annuel estimé</i>	<i>45 M \$</i>
<i>Comptes signalés</i>	<i>Nombre de comptes suspects</i>	<i>3 200</i>
<i>Jeux concernés</i>	<i>Principaux MMORPG</i>	<i>5</i>
<i>Chaînes de blanchiment</i>	<i>Cycles détectés</i>	<i>12</i>
<i>Coopération policière</i>	<i>Affaires conjointes</i>	<i>7</i>

## ■ Mesures préventives

1. Améliorer la détection de fraude basée sur l'IA
2. Coopérer avec les fournisseurs de paiement
3. Renforcer la vérification de l'identité des joueurs

# تحقيق في الاتجار غير القانوني بالعناصر وغسل الأموال في ألعاب الإنترنت الكبرى - تتبع ومنع إساءة استخدام اقتصاد اللعبة

## ملخص

يحلل هذا التقرير مخططات الاتجار غير المشروع بالعناصر وغسل الأموال التي تستغل اقتصادات ألعاب الإنترنت

## نمط الحادث

1. شراء كميات 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

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

## إجراءات وقائية

1. تعزيز كشف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي.

2. التعاون مع مزودي الدفع.

3. تشديد التحقق من هوية اللاعبين.