

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 on the open market**

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

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

थी ब ीब ध मु म प पध ब खऔ ीध म ी

न ब पप ध

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		

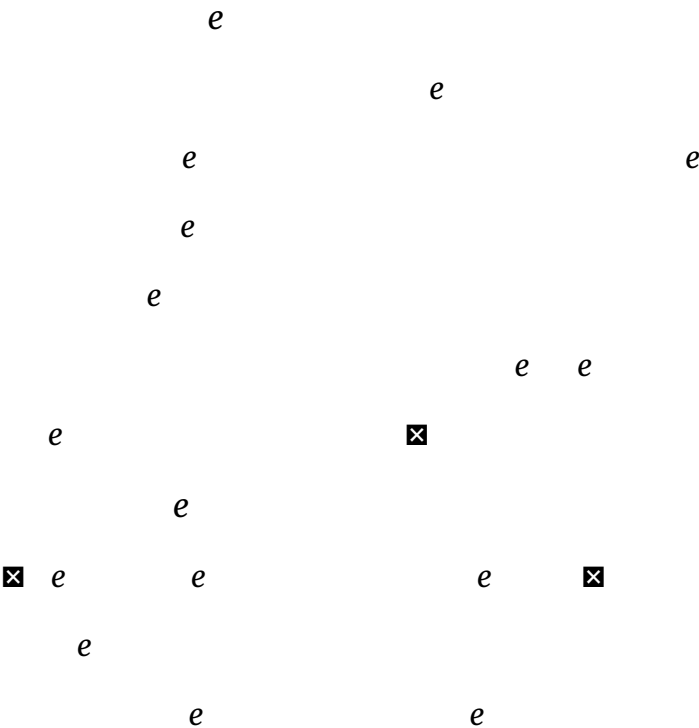
Enquête sur le commerce illégal d'objets et le blanchiment d'argent dans les grands jeux en ligne – Suivi et prévention de l'abus de l'économie du jeu

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



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
مليون دولار 4	الحجم السنوي المقدر	المعاملات غير القانونية
0	عدد الحسابات المشبوهة	الحسابات المشتبه بها
5	أهم ألعاب 01	الألعاب المتأثرة
2	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