

# ~~Investigation of Illegal Item Trading and Money Laundering in Major Online Games - Trading and Revening Abuse of Game Economy~~

## **Summary**

**This report analyzes illegal 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 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

**1**

**2**

**3**

**4500**

**320**

**MURG**

**5**

**12**

**7**

**1**

**A1**

**2**

**3**

**1**

**2**

**3** - -

**3/4** **\$45M**

**3,200**

**A**

**À MMORPG**

**5**

**t»**

-

**12**

**7**

**1**

**2** **À**

**3**

# **Investigación sobre comercio ilegal de ítems y blanqueo de dinero en los 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**

<b>Indicador</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
<b>Transacciones ilegales</b>	<b>Volumen anual estimado</b>	<b>4 M \$</b>
<b>Cuentas marcadas</b>	<b>Nº de cuentas sospechosas</b>	<b>3200</b>
<b>Juegos afectados</b>	<b>Principales MMORPG</b>	<b>5</b>
<b>Cadenas de blanqueo</b>	<b>Círculos detectados</b>	<b>12</b>
<b>Colaboración policial</b>	<b>Casos conjuntos</b>	<b>7</b>

## **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 illégitimes**

**2 Conversion en monnaie du jeu et revente**

**3 Transferts transfrontaliers via échanges entre joueurs**

## **Indicateurs clés**

Indicateur	Détail	Valeur
Transactions illégales	Volume annuel estimé	45M\$
Comptes signalés	Nombre de comptes suspects	3200
Jeux concernés	Principaux MMORPG	5
Chaines de blanchiment	Cycles détectés	12
Coopération policière	Affaires conjointes	7

## **Mesures préventives**

**1 Améliorer la détection de fraude basées sur l'IA**

**2 Coopérer avec les fournisseurs de paiement**

**3 Renforcer la vérification de l'identité des joueurs**

**1**

**2**

**3**

**45**

**3,200**

**MMORPG**

**5**

**12**

**7**

**1**

**2**

**3**