

*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*  
*T 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 के लिए मजबूत करें योग
- 2. भ्रष्टाचार प्रदाताओं 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>45 M \$</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

و ي ع ل ع ي ع ص م و ي ل ع ع  
ل م أ س ل ف ل ل

## ■ ملخص

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

## ■ نمط الحادث

ثُلُو كمية كبيرة من العناصر النادرة بأموال غير مشروعة. 1.

تحويلها إلى عملة داخل اللعبة وإعادة بيعها. 2.

تحويلات عبر الحدود من خلال صفقات بين اللاعبين. 3

## ■ 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

تعزيز كشف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي. 1.

التعاون مع مزودي الدفع. 2.

تشديد التحقق من هوية اللاعبين. 3.