

Investigation of Illegal Item Trading and Money Laundering in Major Online Games

Tracking and Preventing Abuse of Game Economy

vSummary

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

vIncident Pattern

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

¥ , F Z . F U S J D T

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

¥ \$ P V O U F S N F B T V S F T

1. Enhance AI -based fraud detection
2. Cooperate with payment providers
3. Strengthen player identity verification

5 É § L i C Ô a ÿ H # Ù ¾ ! ¹ ≠ Ø Ø ¼ ö 2 i C @ = Ø v
÷ ° è 4

= ' X Z Ø , " ø { e ~ ê ' \$ E & E Ä h Á æ å ö C ¡ \$ E í

÷ ° Á ö ¾

1. , " ø & E Ä ö & N Š ä Ù þ Š h

2. A ó e ~ i ! R A]

3. P] ø ® Á æ ê Z % þ x A ø

v } Á Ž

Á Ž 3 å • ī

] ú Ô Ž Y ê 4 - 4,500° ,

Ž g 8 1 ™ 8 • Ó 3,200

N ´ œ > Ÿ / MMORPG 5 T

P r Ÿ 6 x h 12F

h ú B q B - > 7 J

v ò . -

1. i : é ü Al S | Ÿ 6

2. . { - é 2 B q

3. : Ç - A v

Pr̄gM V _ ; MVR X hX f B _ N 9 TR Mai ` E i ök _ Š? g, R à Z X t _
KNSj < : _ N | V < _ MTT j : J _ R

v þ ö Ú ü

vårt årsrapport

1. Ý ö i î þ i ø ý û* Ù ß ö ù Ü ö i
 2. Ý ð ö è i ø Û ð i ' û y Æ ö
 3. Ä ö ß Ä ö ö ö þ þ ö ö ß i Ú ê ö é

v < C y \$ 3 \$

C) \$ ~ @ @ > 2 < 7

J > H 7 ?? 75 7 7 < • 7 @ B\$ < ☺ \$45M

•) %o U %o 3 C y } 5 % 3 \$[C y 3,200

© ; ~ @% ? © < MMORPG

<7 ?# c|y&%? z 83)?)• 12

\$ 7 7CD = & Cy = < ? 7

V > \$4 & 8 =

1. 6 | > 36 %

2. ; & 3 \circledR 5 3 \$ y C 4 C D = & > g
3. f % ? $\text{\$[}$ 8 D) \circledC t 8 7 \$ < + : 3 \$ > g

Investigación sobre el comercio ilegal de tems y el blanqueo de dinero en grandes juegos en línea

Seguimiento y prevención del abuso de la economía del juego

vResumen

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

vPatrón 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

Ö " E Ý × ¾ Ý & B á F " × ¾ g á

Indicador	Detalle	Valor
Transacciones ilegales	Volumen anual estimado	45M \$
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

Ö "] á Ý Ý ¾ F " Ý á " ? B á g á × '

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

Æ Úí èœ àí Ü ðœ 'í Å Åœ Ü' œ - ð ð• § „ ð ~ O í 'º œ è à œ è ð
 ' ð „ AE' ñ - Å œ AE è ~ O „ Ü § œ AE è ~ „ AE à ð œ à § Ü „ AE Suviº œ í þ œ
 œ è Ù Ü • ø œ AE è - í AE ~ œ ð O „ 'í à ~ œ ð O • 'í AE í Å - œ ~ í 'º œ í

vAperçu

Å ð £ ú ð £ ð £ ð ; Å ð Å ð ¼ û AE ó £ ð Å Å ð ¼ ú ó ó Å ¼ Å ð Y ï ï AE x £ ð Å ð ú » é
 Å ð £ x Å ô ð Å : iú Y £ ô ð Å ð AE ¼ ú ô ú ó Y Å ð Å Å ð ê Å ! : Å ô ð i Y x ô Å µ

vSchéma de l'incident

K µ ð ¼ û £ ð ó £ Y ð Å ð ú » ê Å ð £ Å ð £ 4 Å ¼ ð Å Å ð Ö ú ô Å ð Y ï ï Y ¼ Y Å

2. Conversion en monnaie du jeu et revente

3. Transferts transfrontaliers via échanges entre joueurs

= + ¼ ° , ¥ ð 3 % — ° 2 + —

Indicateur	Détail	Valeur
Transactions illégales	Volume annuel estimé	§ .. / . / x
Comptes signalés	Nombre de comptes suspects	! / ¥ £ £
Jeux concernés	Principaux MMORPG	5
Chaînes de blanchiment	Cycles détectés	12
Coopération policière	Affaires conjointes	7

= . ð — 3 % ð — • % ð Ô ð ï ¥ Ô ð —

ð 2 C ð 2 W % ð E % 2 , ¼ ð ¥ ð ° ¥ W I ¼ ð ï % , ³ ¼ ð § , — ð ð — 3 % 2 ~ +

2. Coopérer avec les fournisseurs de paiement

! 2 þ ð I ï W % ð E % 2 , Ô ð % ï ° , ¥ W I ¼ ð 2 ~ ¼ ð I ¥ ¥ ð ¼ ð — " W ³ ð 3 % —

c T° è W Ä á S î * S â™ À Ž § Tò ¹ è T f ó ó T Ñ è S Ž À • T y n (S Ä Đ Ñ • n
e ¹ ä è S ‡ T ¥ m Ò S S ^ ... m > S R T > Y , ò î , e m n à Ž e Œ è S l ó Ž m ó , S

v ñ > C

'Ü G ø Ÿ C i Ä U Q ó Ä Ÿ / X y W Ÿ Ð Ä Q G g Ä P ø Ä F ? P Ä Ö B ø Ä ÷ Ä å I ð Ä Ä ñ Q Y ø Ä Y ? Ä i Y
v 'B ó Ä í ? B Ä G

1. 'O P ø o C < Ä Q N È Ö Ä F Ä Ä E ? Ä N ø X Ð Ä X ' B Ä ø
2. 'Ä L N K ö Ö A C E P > @ Ä @ > E Ä L > Y Q i P
3. E X Ö E X Ð Ä . < d ò E C o P o i ð Ä Ü d Y Q i P

v à i Y i ð N N ^ æ Ä °

N ^ æ

, i e ... :

à Ä i -

à i Ç ä Q i " - Ä y Ä

M B - i Ä Å Y Å 3 ; °

45 M Ä Ä i ¹

ÑD \$] Ä " o Y ; °

à Ö ä] Ä " o Y ; % A B

3,200

B N + \$ y Ä " o

y ° Ä Ö MMORPG

5

· ä Ä , Y , , Z Z

à ...] \$ £ Ä M ä |

12

" m " Y x Ä Ä ä y :

à ¥ N \$ p Ä i "

7

v à i ô " ~ ä N 4

1. í z Ä m f | D ™ z Ä ô — q \$ < „] ¥ P ð P y &

2. x † B Ä ä P Ä Ä ä y \$ °

3. Ä i z ð ð ä Ä Ö Ä — ; \$ B ð B] &