

Ms. Katalin Baranyi and Mr. Herman J Berge
665, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxembourg

Phone : +352 43 12 65
Fax : +352 26 43 12 11

Procureur Général d'Etat (Attorney General)
Palais de Justice
P.O. Box 15
L-2010 LUXEMBOURG

Luxembourg August 17 2011

Att : The Director General of Public Prosecution / Attorney General
Re : Danske Bank S.A. – Criminal Complaints I to XXX
Case # :
Your reference :
Our reference :
Posting by : Mail and fax
Your fax # : +352 47 05 50
Numbers of pages : 6
Attachment : 2 (3 p)
Copy : Eurojust (Att: Carlos Zeyen); OLAF; Ombudsman; Grand Duke;
Commissioner Viviane Reding

C R I M I N A L C O M P L A I N T

X X X I

1. FORMAL INFORMATION

Date of Crime : August 12 2011

Scene of Crime : Danske Bank International S.A., 13, rue Edward Steichen, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg.

Perpetrators : Managing Director; Klaus Mønsted Pedersen (Luxembourg)
Legal Adviser; Ole Stenersen (Luxembourg)
Wealth Manager; Anne Kaupang Leighton (Steinsel)

In regards to the facts in this matter, we refer to previous criminal complaints of 221208, 260109, 280109, 020209, 030209, 050209, 100209, 110209, 091209 (IX, X, XI and XII), 101209, 141209, 150110 (XV and XVI), 190110, 200110, 270110, 240310, 080910 160211, 020311 (XXIII, XXIV and XXV), 210311, 290311, 300311, 250511 and 170811 which we advise the prosecutor to read and assess thoroughly.

2. THE OFFENCE

On August 9 2010 a Mylène Regenwetter passed a secret decision in a secret court hearing, ordering the seizure of our account in Danske Bank, Luxembourg, for the benefit of a notorious criminal, Jean Charles S. Gardetto.

Please find enclosed the court order of August 9 2010 as **Exhibit I** to this criminal complaint.

As a consequence of a totally corrupt judiciary in Luxembourg, we have not been granted access to court nor have we been allowed to defend ourselves by any other means against this crime.

Nevertheless, and for the sake of the argument, let's say that judge Regenwetter's criminal offence *has* legal force. In that case no one is allowed to operate the account, such as to withdraw or transfer funds, before Gardetto has been duly paid *and* the seizure has been lifted. As far as we know Gardetto has not been paid and the seizure has not been lifted.

On August 17 2011 we received a letter of August 12 2011 from Danske Bank informing us that the bank had had some litigation expenses and that it had covered these expenses by transferring the amount from our account, which is, as mentioned, frozen by Regenwetter's illegal court order.

Please find enclosed the bank's letter of August 12 2011 as **Exhibit II** to this criminal complaint.

This means that the bank has dishonestly violated Regenwetter's court order. Motivated by the fear of economic loss the bank chose to 1) pay for its litigation expenses by embezzling the funds needed, from our account, and 2) keep this secret from the judge and the creditor (Gardetto) for as long as possible. Such criminal conduct is frequently found in criminal organizations and among desperate villains.

Over and over again the bank demonstrates – without the slightest intervention from either the financial supervisory body (CSSF) or the law enforcement – that it is nothing but a criminal organization which couldn't care less about law and order. CSSF, the public prosecutor and the courts of Luxembourg are left with covering up all the misdeeds, which these institutions do with vigour. Consequently the state of Luxembourg is liable for any loss incurred as a consequence of the actions of the said institutions.

3. IN CLOSING WE PETITION THE PROCUREUR GÉNÉRAL D'ETAT:

- to investigate the above mentioned actions and prosecute the offender/-s.
- to order the ARREST of Managing Director Klaus Mønsted Pedersen on suspicion of conspiring to commit a crime, and to immediately see to it that his banking license is revoked.
- to inform us, within two weeks of this letter, whether the actions pointed out in this criminal complaint are offences or not according to Luxembourg law.

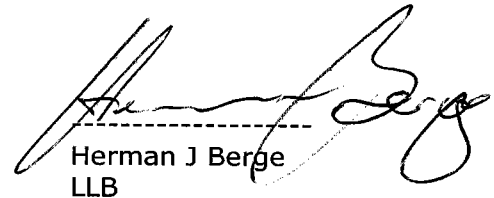
We do reserve the right to claim compensation for any economic loss, as well as non-pecuniary damages, these actions have caused us. In this regard we wish to be notified by the Director General of Public Prosecution whether such claims can be filed as part of the criminal case.

This Criminal Complaint is submitted to the Procureur Général d'Etat (the public prosecutor) in English in accordance with the ECHR and the EU Charter of Fundamental Rights.

Should the prosecutor render the abovementioned actions as lawful in Luxembourg, we then petition the public prosecutor to – without further due – **refer** this petition for investigation of gross financial cross-border¹ crimes, to Eurojust, as a request for assistance.



Katalin Baranyi
PhD Scholar



Herman J Berge
LLB

DATED in Luxembourg this 17th day of August 2011; delivered by fax and mail to the attention of the Procureur Général d'Etat.

¹ We remind the public prosecutor that all (but one) agreements between the bank and us have been entered into while we lived in Norway.

LE/80463

Réf. Client : GARDETTO / BERGE

SAISIE-ARRET

DOSSIER
VOL 07338

(A rappeler dans
toute correspondance
et dans tout
paiement)

Copie

L'an deux mille dix, le dix-sept août.

En vertu d'une ordonnance rendue par Madame Mylène REGENWETTER, Vice-Présidente du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement de Monsieur Pierre GEHLEN, Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, légitimement empêché, en date du 09/08/2010, mise au bas d'une requête lui présentée par Maître LE GOUEFF Stéphan, avocat à la Cour, demeurant à L-2330 LUXEMBOURG, 124, Bld de la Pétrusse, mandataire de la partie requérante, en date du 09/08/2010, exécutoire nonobstant toute voie de recours et sans caution, sur minute et avant enregistrement, dont copie sera signifiée en tête des présentes,

Et à la requête de Monsieur Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, demeurant à MC-98000 MONACO, 19, Boulevard des Moulins;

élisant domicile au secrétariat communal du lieu où demeurent les tiers-saisis, et en l'étude de Maître LE GOUEFF Stéphan, avocat à la Cour, demeurant à LUXEMBOURG, 124, Bld de la Pétrusse,

Je soussigné Yves Tapella, Huissier de Justice, demeurant à L-4050 ESCH/ALZETTE, 14-16, rue du Canal, immatriculé près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

Ai signifié et déclaré à

1. la société anonyme DANSKE BANK INTERNATIONAL, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.14101, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-2540 LUXEMBOURG, rue Edward Steichen, 13;

2. la société anonyme BGL BNP Paribas, anc. BGL, anc. FORTIS BANQUE LUXEMBOURG (FBL), anc. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.6481, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-1855 LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy;

3. l'établissement public autonome BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.30775, représenté par son comité directeur actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-2954 LUXEMBOURG, 1, Place de Metz;

4. la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG, sous le numéro B.6307, représentée par son conseil d'administration actuellement en



COUT :
Droit: 60,00
Voy. : 53,60
Adres: 30,00
Timb.: 32,00
Enreg: 12,00
Prk. : 5,00
TVA : 21,54

TOTAL:214,14

Copie:135,00
TVA : 20,25
Port : 5,00

TOTAL:374,39

fonctions, établie et ayant son siège social à L-2953 LUXEMBOURG, 69, route d'Esch;

5. la société anonyme **ING LUXEMBOURG S.A.**, inscrite au registre de commerce et des sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B.6041, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-2965 LUXEMBOURG, 52, route d'Esch,

que par les présentes la partie requérante s'oppose formellement à ce qu'elles se dessaisissent, payent ou vident leurs mains en d'autres que les siennes sur toutes les sommes, effets et valeurs déposées et notamment, mais pas exclusivement, en vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, d'avance ou autre, ainsi qu'en vertu d'éventuels contrats fiduciaires, en cours ou dénoncés, et plus généralement de tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de

Monsieur **Herman J. BERGE**, sans état connu, demeurant à L-2220 LUXEMBOURG, 665, rue de Neudorf;

à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Déclarant que la présente opposition est faite pour sûreté, conservation et parvenir au paiement du montant de **11.392,73 euros (onze mille trois cent quatre-vingt douze euros et soixante-treize centimes)**, somme à laquelle la partie requérante évalue provisoirement sous toutes réserves et sans préjudice, la créance au principal, sous réserve des intérêts et frais.

Déclarant aux parties signifiées que faute par elles d'avoir à la présente opposition tels que de droit, la partie requérante entend les rendre responsable du montant des causes et d'icelle, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

A telles fins que de droit et sous toutes réserves généralement quelconques.

Dont acte, sous toutes réserves.

App. # 2.

Danske Bank

International Private Banking

4446 12A04000037

HERMAN BERGE & KATALIN BARANYI
665, RUE DE NEUDORF
L-2220 LUXEMBOURG

Danske Bank International
13, rue Edward Steichen
P.O. Box 173
L-2011 Luxembourg
Telephone +352 46 12 751
Telefax +352 47 30 78
www.danskebank.lu

MOTSATT
17 AUG. 2011
[Signature]

12 August 2011

Ref. 4446-12244584208

In accordance with your instructions we have made the following transfer

Remitter

HERMAN BERGE & KATALIN BARANYI
665, RUE DE NEUDORF
L-2220 LUXEMBOURG
E

Beneficiary

BONN SCHMITT STEICHEN

Account No.

LU840141832512000000

In cover of

LEGAL FEES / COLLECTION

Through

ING LUXEMBOURG SA
ROUTE D-ESCH 52
L-2965 LUXEMBOURG

Type

Standard transfer

Available:

On 17 August 2011 to our correspondent bank.

Fees:

The remitter pays the sending bank fees

Amount transferred: EUR 4,117.45

Settlement: Amount ordered
Our fee

EUR	4,117.45
EUR	40,00

Amount debited to account 6531475501 value 12 August 2011

EUR	4.157,45
-----	----------

Yours faithfully,
Danske Bank

Our General Terms and Conditions apply to this statement. In case of discrepancies, please contact the Bank's Legal & Compliance Department. It is the responsibility of the Account Holder to comply with any reporting regulations, unless otherwise regulated.