



K 22/2025

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát kárné komise České advokátní komory v kárné věci kárně obviněného Mgr. et Mgr. Petra POLÁNKY, advokáta, evidenční číslo ČAK 17801, se sídlem Zelný trh 332/12, Brno – město, rozhodl

t a k t o:

Podle § 35e odst. 2 zákona o advokacii za přiměřeného použití § 314r trestního řádu kárný senát schvaluje tuto

dohodu o vině, kárném opatření a správním trestu:

Kárně obviněný **Mgr. et Mgr. Petr POLÁNKA**, advokát, evidenční číslo ČAK 17801, se sídlem Zelný trh 332/12, 602 00 Brno – město,

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 17. 3. 2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově ve znění jejího dodatku číslo 1 ze dne 17. 3. 2023 a dodatku číslo 2 ze dne 16. 4. 2023, kterou se pro složitelku, společnost BCC, s.r.o., a příjemkyni Mgr. Z.S. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,400.000,- Kč na úschovním účtu číslo 10...46...6/2..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 795/2 a podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území B., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 17. 3. 2023 mezi příjemkyní jako prodávající a složitelkou jako kupující, přičemž

a) při provádění identifikace složitelky, společnosti BCC, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona neznamenal u prokuristy R.K. jednajícího za složitelku údaj o tom, kdo vydal jeho průkaz totožnosti a dobu jeho platnosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) AML zákona ve spojení s § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona a nezaznamenal u složitelky, zda R.K. a její skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, a také nezaznamenal údaje o vlastnické nebo řídicí struktuře složitelky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) a b) AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu složitelky, společnosti BCC, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nezjistil a nezaznamenal údaje o její vlastnické a řídicí struktuře, neověřil totožnost jejího skutečného majitele a nepřezkoumal v přiměřeném rozsahu zdroje jejích peněžních prostředků, přičemž se spokojil jen s tím, že zdrojem prostředků má být zápůjčka, aniž tuto skutečnost dále prověřoval, to vše ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b), c) a e) AML zákona,



c) odeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, až dne 30. 3. 2023, ačkoliv úschova mu byla na úschovní účet složena již dne 17. 3. 2023, tj. 13 dnů po jejím přijetí do úschovy,

2.)

dne 20. 7. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitelku, společnost BCC, s.r.o. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,200.000,- Kč na úschovním účtu číslo 10...46..6/2..0, a to jako úplatu za postoupení pohledávek podle smlouvy o postoupení veškerých pohledávek, která byla uzavřena s postupitelem, společností OP s.r.o., ve které složitelka vystupovala v postavení postupníka, přičemž

a) při provádění identifikace složitelky, společnosti BCC, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona neznamenal u jednatelky K.B. jednající za složitelku údaj o tom, kdo vydal její průkaz totožnosti a dobu jeho platnosti ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) AML zákona ve spojení s § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona a nezaznamenal u složitelky, zda K.B. a její skutečný majitel není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce, a také nezaznamenal údaje o vlastnické nebo řídicí struktuře složitelky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) a b) AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu složitelky, společnosti BCC, s.r.o. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nezjistil a nezaznamenal údaje o její vlastnické a řídicí struktuře, neověřil totožnost jejího skutečného majitele a nepřezkoumal v přiměřeném rozsahu zdroje jejích peněžních prostředků, přičemž se spokojil jen s tím, že zdrojem prostředků má být zápůjčka, aniž tuto skutečnost dále prověřoval, to vše ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b), c) a e) AML zákona,

tedy

Ad 1.) písm. a) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) AML zákona,

Ad 1.) písm. b) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

Ad 1.) písm. c) kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednal svědomitě,

- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslal do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle, značce spisu nebo jménu a příjmení klienta, anebo jiném identifikátoru, pod nímž vedl příslušnou úschovu peněz, a číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,



Ad 2.) písm. a) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) AML zákona,

Ad 2.) písm. b) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

čímž spáchal

Ad 1.) písm. a) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

Ad 1.) písm. b) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

Ad 1.) písm. c) kárné žaloby

- kárné provinění proti ustanovení § 16 odst. 2 věty před středníkem zákona o advokacii,
- kárné provinění proti ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku ve znění účinném od 30.10.2019 do 30.6.2023,

Ad 2.) písm. a) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

Ad 2.) písm. b) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona.

Za to se mu podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii a podle § 35ea odst. 1 zákona o advokacii ve spojení s § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 44 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá

pokuta ve výši 15.000 Kč.

Kárně obviněný je povinen zaplatit částku 10.000 Kč jako náhradu nákladů kárného řízení.

Pokuta a náhrada nákladů jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.