



K 32/2025

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. Martina LŮDLA, advokáta, evidenční číslo ČAK 09243, vykonávajícího advokacii ve společnosti Lůdl, Vašíček, advokáti v.o.s., se sídlem Orlicí 542/27, 602 00 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 a kárném opatření a správním trestu:

Kárně obviněný **Martin LŮDL**, advokát, evidenční číslo ČAK 09243, vykonávající advokacii ve společnosti Lůdl, Vašíček, advokáti v.o.s., se sídlem Orlicí 542/27, 602 00 Brno – město,

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 14. 2. 2024 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemkyni a prodávající, společnost B-O., s.r.o., a složitelku a kupující, společnost V. s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,936.000,- Kč na úschovném účtu číslo 14...68...9/2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. st. 46/2 v katastrálním území H., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako prodávající a složitelkou jako kupující dne 14. 2. 2024, přičemž

a) při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, nezaznamenal u jednatelky kupující společnosti V. s.r.o. paní M.R., druh jejího dokladu totožnosti a u tohoto dokladu nezaznamenal dobu jeho platnosti do 1. 3. 2018,

b) před převzetím finančních prostředků do úschovy neprovedl řádně kontrolu kupující společnosti V. s.r.o. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroje jejích peněžních prostředků složených z vlastních zdrojů, a neprovedl řádně kontrolu původu majetku prodávající společnosti B-O s.r.o., když se pouze spolehnul na její sdělení, že prodávanou nemovitost nabyla kupní smlouvou ze dne 4. 1. 2022, aniž tuto informaci jakkoli prověřil,

c) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 1,936.000,- Kč mu byly na úschovný účet připsány již dne 19. 2. 2024,



2.)

dne 15. 8. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L. V. advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemkyně a prodávající, A.K. a M.T. a pro složitele a kupující manžele E. a Z.P., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,587.755,- Kč na úschovném účtu číslo 14...67...2/2..0, a to jako část kupní ceny za pozemek parc. č. 135/1 v katastrálním území N., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 15. 8. 2023, přičemž

a) neprovedl vůbec kontrolu složitelů ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spolehnul jen na jejich prohlášení, že kupní cenu budou financovat z bankovního úvěru, aniž tuto skutečnost prověřil, a neprovedl také kontrolu zdroje jiného majetku – nemovitosti ve vlastnictví příjemců, když se spolehnul jen na informaci o tom, že nemovitost nabyly v dědickém řízení, aniž tuto skutečnost prověřil,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 1,587.755,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 18. 8. 2023,

3.)

dne 25. 4. 2024 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemkyni a prodávající G.H., složitele a kupující manžele L. a J.H. a pro zástavního věřitele prodávající, společnost S. s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,650.000,- Kč na úschovném účtu číslo 14...67...2/2..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 359/8 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území A., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako prodávající a složiteli jako kupujícími dne 18. 4. 2024, přičemž

a) neprovedl řádně kontrolu kupujících manželů L. a J.H. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když kupující při kontrole doložili zdroje finančních prostředků na financování kupní ceny jen do výše maximálně 1,880.676,- Kč, tedy do výše nedosahující výše kupní ceny,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 10.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 22. 4. 2024,

4.)

dne 2. 5. 2024 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.,V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávající Bc. M.T. a M.V. a pro složitele a kupující V.E., L.Z. a M.D., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 4,300.000,- Kč na úschovném účtu číslo 14...66..70/2..0, a to jako kupní cenu za pozemky parc. č. 44/2, parc. č. 63, parc. č. 64/1, parc. č. 64/2 a parc. č. 65, vše v katastrálním území U., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 2. 5. 2024, přičemž



a) poté, co ve dnech 6. 5. 2024, 7. 5. 2024 a 9. 5. 2024 vložili v hotovosti na úschovní účet osoby jménem V.M. v celkové částce 500.000,- Kč, A.R. v celkové částce 500.000,- Kč, A.P. v celkové částce 360.000,- Kč, V.P. v částce 250.000,- Kč, K.S. v celkové částce 550.000,- Kč, J.S. v celkové částce 500.000,- Kč a V.M. v částce 50.000,- Kč, neprovedl identifikace těchto osob ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu kupujících ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení za situace, kdy vedle prostředků kupujících byly prostředky na úhradu kupní ceny složeny na úschovní účet způsobem uvedeným pod písmenem a),

c) při vědomí skutečností uvedených pod písmenem a) je nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

d) nejméně do 9.1.2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 1,060.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 6. 5. 2024,

5.)

dne 22. 11. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.,V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávající RNDr. B.H., R.H., M.H., A.J. a V.L. a pro složitele a kupujícího Ing. J.L. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 4,203.012,- Kč na úschovním účtu číslo 14...67...6/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 4,400.0000,- Kč za bytovou jednotku číslo 666/10 a s ní související spoluvlastnické podíly na domu a pozemku v katastrálním území K., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složitelem jako kupujícím dne 22. 11. 2023, přičemž

a) neprovedl identifikaci příjemců RNDr. B.H., který byl při uzavření smluv zastoupen T.H. a R.H., který byl při uzavření smluv zastoupen D.H., a to ve smyslu ustanovení § 7 zákona AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

b) před převzetím finančních prostředků do úschovy neprovedl řádně kontrolu kupujícího Ing. J.L. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spolehnul na jeho sdělení, že kupní cenu bude financovat z příjmu ze zaměstnání a z bankovního úvěru, aniž tyto informace před převzetím prostředků do úschovy jakkoli prověřil, a neprovedl kontrolu původu majetku prodávajících, když se pouze spolehnul na jejich sdělení, že prodávanou nemovitost nabyli dědictvím, aniž tuto informaci jakkoli prověřil,

c) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 703.012,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 30. 11. 2023,

6.)

dne 24. 3. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.,V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávajícího M.H. a pro složitelku a kupující Z.M., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,300.000,- Kč na úschovním účtu



číslo 14...67..7/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3,400.0000,- Kč za bytovou jednotku číslo 269/4 a s ní související spoluvlastnické podíly na domu a pozemku v katastrálním území M., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelkou jako kupující dne 24. 3. 2023, přičemž

a) poté, co dne 30. 6. 2023 složila namísto kupující na úschovní účet částku ve výši 3,300.000,- Kč osoba jménem Z.M., neprovedl identifikace této osoby ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu kupující Z.M. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spolehnul na její prohlášení, že prostředky na financování kupní ceny pocházejí z majetkového vypořádání od bývalého partnera, aniž tuto informaci jakkoli prověřil, a neprovedl kontrolu původu majetku prodávajícího, když se pouze spolehnul na jeho sdělení, že prodávanou nemovitost nabyt darovací smlouvou z roku 2012, aniž tuto informaci jakkoli prověřil,

c) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 3,300.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 30. 6. 2023,

7.)

dne 28. 3. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L., V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávající manžele N. a P.Ř. a pro složitelku a kupující D.Č. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,408.000,- Kč na úschovním účtu číslo 14...67...8/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3,650.000,- Kč za bytovou jednotku číslo 638/7 a s ní související spoluvlastnické podíly na domu a pozemku v katastrálním území D., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složitelkou jako kupující dne 28. 3. 2023, přičemž

a) neprovedl kontrolu původu majetku prodávajících, když se pouze spolehnul na jejich sdělení, že prodávanou nemovitost nabyli převodem z bytového družstva v roce 2007, aniž tuto informaci jakkoli prověřil,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 817.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 29. 3. 2023,

8.)

dne 28. 5. 2024 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L., V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávajícího M.A. a pro složitelku a kupující ON zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,720.000,- Kč na úschovním účtu číslo 14...68...5/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3,800.000,- Kč za pozemky parc. č. 9, parc. č. 10 a parc. č. 11 v katastrálním území Ž., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelkou jako kupující dne 28. 5. 2024, přičemž



a) neprovedl kontrolu původu majetku prodávajícího, když se pouze spolehnul na jeho sdělení, že prodávané nemovitosti nabyt v roce 2015 kupní smlouvou a dále v dědictví, aniž tyto informace jakkoli prověřil,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 3,720.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány nejpozději dne 31. 5. 2024,

9.)

dne 29. 11. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.,V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemce a prodávající manžele Š. a L.B. a pro složitele a kupující B.M. a P.H. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,875.000,- Kč na úschovním účtu číslo 14...66...18/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3,950.000,- Kč za pozemek parc. č. st. 152/4 v katastrálním území B., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 29. 11. 2023, přičemž

a) neprovedl kontrolu původu majetku prodávajících, když se pouze spolehnul na jejich sdělení, že prodávanou nemovitost nabyli v roce 2015 a pořídili ji z úvěru, aniž tuto informaci jakkoli prověřil, a neprovedl řádně kontrolu kupující B.M., která dne 25. 3. 2024 složila na úschovní účet část úschovy ve výši 285.000,- Kč z vlastních prostředků, ačkoliv k původu prostředků určených na financování kupní ceny při kontrole uvedla, že ta bude zcela financována z prodeje bytu ve vlastnictví kupujícího P.H.,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 3,875.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány nejpozději dne 25. 3. 2024,

10.)

dne 6. 6. 2023 uzavřel v postavení schovatele jako společník společnosti L.,V., advokáti v.o.s. smlouvu o úschově, kterou se pro příjemkyni a prodávající M.B. a pro složitele a kupující manžele M. a V.N. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 5,150.000,- Kč na úschovním účtu číslo 14...67...4/2..0, a to jako kupní ceny za pozemky parc. č. 841, parc. č. 842 a parc. č. 843, vše v katastrálním území O., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako prodávající a složiteli jako kupujícími dne 6. 6. 2023, přičemž

a) před převzetím finančních prostředků do úschovy neprovedl řádně kontrolu kupujících manželů Novotných ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když do záznamu o provedené kontrole uvedl, že kupující manželé Novotní mají k financování kupní ceny dostatečné prostředky z jejich výdělečné činnosti, ze svých úspor a ze zápůjček od rodiny, ačkoliv tyto skutečnosti kupující manželé N. před převzetím prostředků do úschovy ve dnech 6. 6. 2023 (částka ve výši 257.500,- Kč) a 19. 6. 2023 (částka ve výši 4,892.500,- Kč) nikterak nedoložili, doložili je až následně, když předložili čestné prohlášení M.N., sestry V.N., o darování bratrovi částky ve výši 500.000,- Kč ze dne 17. 7. 2023 (podpis ověřen až dne 28. 7. 2023), čestné prohlášení J.N., otce V.N., o darování synovi částky ve výši 500.000,- Kč ze dne 17.7.2023 (podpis ověřen až dne 26. 7. 2023), smlouvu o zápůjčce ze dne 15. 6. 2023 (podpis vydávatele V.N. ověřen až dne 1. 8. 2023), podle které zapůjčitel P.S. poskytl V.N. zápůjčku ve výši 1,300.000,- Kč, potvrzení o výši pracovního příjmu V.N. ze dne



22. 7. 2023 za období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 ve výši 43.471,- Kč čistého měsíčně a výpis z účtu V.N. číslo 15...49...4/3..0 za období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023, přičemž z těchto listin nebyla prokázána dostatečná výše finančních prostředků k financování kupní ceny,

b) nejméně do 9. 1. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 257.500,- Kč mu byly na úschovní účet připsány nejpozději dne 6. 6. 2023,

tedy

Ad 1.) písm. a), Ad 4.) písm. a), Ad 5.) písm. a) a Ad 6.) 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. a) a b) AML zákona,

Ad 1.) písm. b), Ad 2.) písm. a), Ad 3.) písm. a), Ad 4.) písm. b), Ad 5.) písm. b) a Ad 6.) písm. b), Ad 7.) písm. a), Ad 8.) písm. a), Ad 9.) písm. a) a Ad 10.) 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 4.) písm. c) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost oznámit podezřelý obchod podle ustanovení § 18 odst. 1 AML zákona,

Ad 1.) písm. c), Ad 2.) písm. b), Ad 3.) písm. b), Ad 4.) písm. d), Ad 5.) písm. c) a Ad 6.) písm. c), Ad 7.) písm. b), Ad 8.) písm. b), Ad 9.) písm. b) a Ad 10.) písm. b) 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, o číslu účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

čímž spáchal

Ad 1.) písm. a), Ad 4.) písm. a), Ad 5.) písm. a) a Ad 6.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 1.) písm. b), Ad 2.) písm. a), Ad 3.) písm. a), Ad 4.) písm. b), Ad 5.) písm. b) a Ad 6.) písm. b), Ad 7.) písm. a), Ad 8.) písm. a), Ad 9.) písm. a) a Ad 10.) písm. b) kárné žaloby

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

Ad 4.) písm. c) kárné žaloby

- přešůpek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,

Ad 1.) písm. c), Ad 2.) písm. b), Ad 3.) písm. b), Ad 4.) písm. d), Ad 5.) písm. c) a Ad 6.) písm. c), Ad 7.) písm. b), Ad 8.) písm. b), Ad 9.) písm. b) a Ad 10.) písm. b) 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 ustanovením článku 9a etického kodexu a ve spojení s ustanovením článku 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku.

Za to se mu podle § 32 odst. 3 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění a podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá

pokuta ve výši 130.000 Kč.

Kárně obviněný je povinen zaplatit podle ust. § 33a odst. 2 zákona o advokacii České advokátní komoře náhradu nákladů kárného řízení ve výši 10.000 Kč.

Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.