



K 4/2024

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 obviněné **Mgr. Petry Wölflové, advokátky, ev. č. ČAK 10037, se sídlem U Pily 581, 370 01 České Budějovice,** 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 obviněná **Mgr. Petra Wölflová, advokátka, ev. č. ČAK 10037, se sídlem U Pily 581, 370 01 České Budějovice,**

se dopustila kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 18. 5. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, společnost HPR s.r.o. a pro příjemce, M. S., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 1,000.000 Kč, jež měly být složitelem zaplacený na účet kárně obviněné číslo 229...735/0300 (dále jen „Účet kárně obviněné“) nejpozději do 4. 6. 2021, a to jako úhrada kupní ceny za pozemky parc. č. 13/6 a parc. č. 13/7, obojí v katastrálním územní J., podle kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2021 uzavřené příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

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 nezaznamenala u M. S. údaje o druhu a o době platnosti jejího průkazu totožnosti a u P. H., jednatelky složitele, údaj o době platnosti jejího průkazu totožnosti

a poté, co ve dnech 4. 6. 2021 a 11. 6. 2021 byly na Účet kárně obviněné uhrazeny části kupní ceny ve výši 100.000 Kč (4. 6. 2021) a ve výši 700.000 Kč z účtu č. 130...112/5500 vedeného na jméno Ing. L. H., tedy osoby odlišné od složitele, neprovedla ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona identifikaci Ing. L. H. způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a také neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu této osoby způsobem uvedeným v tomto ustanovení,



2.)

dne 23. 12. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově peněžní částky, kterou se pro složitele, společnost L s.r.o., a pro příjemce, H. T. a B. B., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 5,000.000 Kč, jež měly být složitelem zaplacený na Účet kárně obviněné nejpozději do 31. 1. 2022, a to jako úhrada kupní ceny za pozemek parc. č. 596/13 v katastrálním území Č. podle kupní smlouvy ze dne 23. 12. 2021 uzavřené příjemci jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala u H. T., B. B. a V. T., jednatele složitele, údaje o druhu a době platnosti jejich průkazů totožnosti,

a nepřezkoumala podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona zdroj peněžních prostředků složitele určených na úhradu kupní ceny a podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) AML zákona nezjistila totožnost skutečného majitele složitele,

3.)

dne 10.1.2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, manžele Mgr. M. a M. M. a pro příjemce, Ing. J. Š., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 3,800.000 Kč, jež měly být složiteli zaplacený na Účet kárně obviněné nejpozději do 31. 1. 2022, a to jako úhrada části kupní ceny v celkové výši 6,000.000 Kč za bytovou jednotku číslo 806/2 v katastrálním území R. podle kupní smlouvy ze dne 10. 1. 2022 uzavřené příjemcem jako prodávajícím a složiteli jako kupujícími, přičemž

při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala u Mgr. M. M., M. M. a Ing. J. Š. údaje o druhu a době platnosti jejich průkazů totožnosti,

4.)

dne 22. 2. 2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, MUDr. a MDDr. P. K. a pro příjemce, Ing. J. Š., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 6,490.000 Kč, jež měly být složitelem zaplacený na Účet kárně obviněné nejpozději do 30. 4. 2022, a to jako úhrada části kupní ceny v celkové výši 7,890.000 Kč za bytovou jednotku číslo 806/1 v katastrálním území R. podle kupní smlouvy ze dne 22. 2. 2022 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2022 uzavřené příjemci jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala u MUDr. a MDDr. P. K. a u Ing. J. Š., údaje o druhu a době platnosti jejich průkazů totožnosti,

a nepřezkoumala podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona zdroj peněžních prostředků složitele určených na úhradu kupní ceny,

5.)

dne 28. 4. 2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, T. P. a pro příjemce, D. H. a J. P., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 3,150.000 Kč, jež měly být složitelem zaplacený na Účet kárně obviněné nejpozději do 5. 4. 2022, a to jako úhrada úplaty za členský podíl v BD T. podle smlouvy a převodu družstevního



podílu v bytovém družstvu ze dne 28. 4. 2022 uzavřené složitелеm jako nabyvatelem podílu a příjemci jako převodci podílu, přičemž

při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala u T. P., D. H. a J. P., údaje o druhu a době platnosti jejich průkazů totožnosti,

a nepřezkoumala podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona zdroj peněžních prostředků složitelů určených na úhradu kupní ceny,

6.)

kdy podle písmene b. smlouvy o úschově ze dne 28. 4. 2022 měla kárně obviněná vyplatit uschovanou částku tak, že do tří pracovních dnů ode dne, kdy jí bude T. P. předložena smlouva o nájmu družstevního bytu, ve které bude T. P. nájemcem, vyplatí

- částku ve výši 1,575.000,- Kč na účet D. H. číslo 297...525/0300, což splnila dne 17. 5. 2022, a
- částku ve výši 1,575.000,- Kč na účet J. P. číslo 990...002/5500,

přesto dne 17. 6. 2022 vyplatila J. P. pouze částku ve výši 1,556.907 Kč a se zbylou částkou ve výši 18.093 Kč kárně obviněná naložila tak, že částku ve výši 7.843 Kč vyplatila na účet J. H., číslo účtu 35-877...0237/0100 a částku ve výši 10.250 Kč pravděpodobně uhradila v hotovosti na dluh J. P. u třetí osoby,

7.)

ve všech případech smluv o úschově uvedených pod body 1.) až 5.) včetně této kárné žaloby odeslala do elektronické knihy úschov údaje, u nichž chyběly jméno, příjmení kárně obviněné, číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny a datum přijetí prostředků klienta do úschovy,

8.)

ve všech případech smluv o úschově uvedených pod body 1.) až 5.) včetně této kárné žaloby přijala do úschovy finanční prostředky na Účet kárně obviněné číslo 229...735/0300 označený názvem „Mgr. P. W.“ a typem účtu „Spoření s bonusem“, který není označen tak, aby z něj bylo patrné, že jde o účet, na kterém jsou uloženy prostředky klienta a nejde o samostatný účet pro úschovu peněz každého klienta a

a nejméně v období od 14. 1. 2022 do 28. 12. 2022 se na jednom Účtu kárně obviněné nacházely finanční prostředky ze dvou úschov uvedených pod body 2.) a 3.) této kárné žaloby a v období od 28. 4. 2022 do 19. 5. 2022 se na jednom Účtu kárně obviněné nacházely finanční prostředky ze dvou úschov uvedených pod body 4.) a 5.) této kárné žaloby,

tedy

Ad bod 1.) až 5.) včetně této kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona porušením ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) a b) AML zákona



Ad bod 2.), 4) a 5.) včetně této kárné žaloby

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

Ad bod 6.) této kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednala čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť nevyplatila prostředky složené do úschovy za podmínek odsouhlasených klientem,

Ad bod 7.) této kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednala svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslala do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení číslu účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a datum přijetí prostředků klienta do úschovy,

Ad bod 8.) této kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednala svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť z označení účtu, na kterém byly uloženy prostředky klienta, nebylo patrné, že na něm byly uloženy prostředky klienta a pro úschovu peněz každého klienta nebyl zřízen samostatný účet,

čímž spáchala

Ad bod 1.) až 5.) včetně této kárné žaloby

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

Ad bod 2.) 4) a 5) včetně této kárné žaloby

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

Ad bod 6.) této 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 2 odst. 4 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

Ad bod 7.) této 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 písm. a), c) a d) usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku ve znění účinném do 30. 6. 2023,

Ad bod 8.) této 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 2 odst. 3 věty třetí a čtvrté usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku.



Za to se jí podle ustanovení § 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. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 70.000 Kč,

splatná ve 4 splátkách, s tím, že první tři splátky činí 20.000 Kč a poslední splátka činí 10.000 Kč, vždy do 15. dne v měsíci po právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhody splátek.

Kárně obviněná je povinna zaplatit částku 10.000 Kč jako náhradu nákladů kárného řízení. Náhrada nákladů řízení je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.