



K 45/2024

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 obviněného Mgr. Jana DREVŇAKA, advokáta, evidenční číslo ČAK 15728, se sídlem Emila Filly 293/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 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. Jan DREVŇAK**, advokát, evidenční číslo ČAK 15728, se sídlem Emila Filly 293/13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

se dopustil kárného provinění

tím, že

1.)

dne 15. 11. 2022 uzavřel v postavení schovatele kupní smlouvu s advokátní úschovou, kterou se pro složitele a kupujícího N.T.N. a pro příjemkyni a prodávající Ing. Arch. J. M., za účasti zprostředkovatele, společnosti BORaF, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 7,300.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny v částce 7,000.000 Kč a zprostředkovatelem z rezervační zálohy složitele v částce 300.000 Kč na úschovní účet kárně obviněného číslo 2...70.../0..0, a to jako část kupní ceny v celkové výši 7,500.000 Kč za pozemky parc. č. 1..1 a parc. č. 1..8/13, jehož součástí je stavba číslo popisné 2..6 v části obce P., obojí v katastrálním území P.

a)

příčemž prostředky ve výši 7,000.000 Kč za složitele do advokátní úschovy složil dne 16. 11. 2023 jeho otec V.T.N., jako dar složiteli, aniž kárně obviněný přezkoumal původ finančních prostředků skládaných do úschov osobou V.T.N.,

b)

při provádění identifikace společnosti BORaF s.r.o., 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 identifikační údaje fyzické osoby, která za společnost při uzavření kupní smlouvy s advokátní úschovou jednala,



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 14. 12. 2023, ačkoli k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo již dne 16. 11. 2022,

2.)
dne 12. 12. 2022 uzavřel v postavení schovatele kupní smlouvu s advokátní úschovou, kterou se pro složitele a kupujícího R.P. a pro příjemce a prodávající PhDr. M. H., MUDr. J. P. a P. P., za účasti zprostředkovatele, společnosti BORaF s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,996.720 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny v částce 3,780.000 Kč a zprostředkovatelem z rezervační zálohy složitele v částce 216.720 Kč na úschovní účet kárně obviněného číslo 2...12...6/0..0, a to jako část kupní ceny v celkové výši 4,200.000 Kč za pozemky parc. č. 5.., parc. č. 5.. a parc. č. 5.., jehož součástí je stavba číslo popisné 3.. v části obce K., vše v katastrálním území K.,

neodeslal 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, ačkoli k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo dne 13. 12. 2022,

3.)
dne 22. 8. 2023 uzavřel v postavení schovatele kupní smlouvu s advokátní úschovou, kterou se pro složitelku a kupující D. S. a pro příjemce a prodávajícího J. K., za účasti zprostředkovatele, společnosti K. reality s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,529.000 Kč, jež měly být složitelkou uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného číslo 2...1...6/0..0, a to jako část kupní ceny v celkové výši 1,650.000 Kč za bytovou jednotku číslo 1..3/43 a spoluvlastnické podíly s ní související v katastrálním území P.,

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, údaj o tom, že k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo dne 1. 9. 2023, ačkoliv složitelka uhradila první část úschovy ve výši 265.000 Kč na úschovní účet kárně obviněného k tomu došlo již dne 26. 8. 2023.

Popsaným jednáním se kárně obviněný dopustil kárného provinění tím, že

ad 1.) písm. a)

- 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. b)

- 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. c) a Ad 2.) a 3.)

- 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 čísle 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)

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

ad 1.) písm. b)

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

ad 1.) písm. c) a ad 2.) a 3.)

- 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.

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 správní trest

pokuta ve výši 30.000 Kč.

Kárně obviněný je povinen zaplatit částku 10.000 Kč jako náhradu nákladů kárného řízení. Pokuta a náhrada nákladů řízení je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.