



K 46/2024

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. Markéty HANDLOVÉ, advokátky, evidenční číslo ČAK 11826, se sídlem Ostravská 555, 735 41 Petřvald, advokátky se sídlem v P., rozhodl

takto:

Podle § 35e odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění (dále jen „zákonu o advokacii“) za přiměřeného použití § 314r zák. č. 141/1961 Sb., (dále jen „trestní řád“) kárný senát schvaluje tuto

dohodu o vině, kárném opatření a správním trestu:

Kárně obviněná **Mgr. Markéta HANDLOVÁ**, advokátka, evidenční číslo ČAK 11826, se sídlem Ostravská 555, 735 41 Petřvald,

se dopustila kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 14. 9. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele a kupující K.K. a J. H. a pro příjemkyni a prodávající M. L., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 340.000 Kč, jež měly být složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 5...4...4/2..0, a to jako kupní cena za pozemek parc. č. st. 3..9/113, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo čísla evidenčního, v katastrálním území M., podle kupní smlouvy uzavřené mezi složiteli a příjemkyní dne 14. 9. 2021,

a)

při provádění identifikace složitelů a příjemkyně 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 neověřila, zda složitelé a příjemkyně nejsou politicky exponovanými osobami, nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b)

odeslala do elektronické knihy úschov údaje uvedené v článku 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, až dne 13. 10. 2021, ačkoli k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo již dne 17. 9. 2021, a navíc v těchto údajích uvedla chybně číslo účtu, na který byly prostředky složeny, kdy namísto účtu číslo 5...4...4/2..0 uvedla účet číslo 2...2...4/2..0,



2.)

dne 26. 12. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově peněz ve znění dodatku ze dne 17. 3. 2022, kterou se pro složitele a kupující R.K. a J.K. a pro příjemce a prodávající M.B., P.B., R.B. a T.B., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,300.000 Kč, jež měly být složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 9...3...1/2..0, a to jako kupní cena za bytovou jednotku číslo 1..2/1 a s ní spojené spoluvlastnické podíly o celkové velikosti ideálních 3../1865 na společných částech budovy číslo popisné 1..2 a na pozemku parc. č. st. 1..8/2, vše v katastrálním územní O.,

a)

při provádění identifikace složitelů a příjemců ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala u příjemce M.B. údaj o státu, popř. orgánu, který vydal jeho průkaz totožnosti, a ani dobu jeho platnosti, a v případě příjemce R.B. neprovedla jeho identifikaci nejpozději v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000 EUR, a v případě všech složitelů a příjemců neověřila, zda nejsou politicky exponovanými osobami, nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b)

vyplatila příjemcům prostředky z úschovy v hotovosti tak, že dne 17. 3. 2022 vyplatila každému z příjemců částku 30.000 Kč, dne 5. 4. 2022 M.B. částku ve výši 26.387,99 Kč a P.B., R.B. a T.B. každému částku ve výši 270.000 Kč a dne 7. 4. 2022 P.B. částku ve výši 98.675 Kč, R.B. částku ve výši 118.193 Kč a T.B. částku ve výši 129.264 Kč,

3.)

dne 24. 11. 2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele a kupujícího pana EG.D. a pro příjemkyni a prodávající obchodní společnosti BP s.r.o. zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 880.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 9...0...6/2..0, a to jako kupní cena za jednotku číslo 2../1 a s ní spojené spoluvlastnické podíly o velikosti ideálních 221/1000 na společných částech budovy číslo popisné 2.. a na pozemku parc. č. 1..3 a parc. č. 1..2, vše v katastrálním územní O., podle kupní smlouvy uzavřené mezi složitelem a příjemkyní dne 24. 11. 2022,

a)

při provádění identifikace složitele a příjemkyně ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenala a neověřila, zda nejsou politicky exponovanými osobami, nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a

b)

při provádění kontroly příjemkyně podle ustanovení § 9 AML zákona nezjistila totožnost skutečného majitele příjemkyně,

tedy

Ad 1.) písm. a) a ad 3.) písm. a)

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



Ad 2.) písm. a)

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

Ad 3.) písm. b)

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

Ad 1.) písm. b)

- 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 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 datum přijetí prostředků klienta do úschovy,

Ad 2.) písm. b)

- při výkonu advokacie nejednala čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť při výplatě prostředků klientovi tyto vyplatila v hotovosti v částce převyšující 270.000 Kč,

čímž spáchala

Ad 1.) písm. a) a ad 3.) písm. a)

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

Ad 2.) písm. a)

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

Ad 3.) písm. b)

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

Ad 1.) písm. b)

- 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,

Ad 2.) písm. b)

- 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 za použití ustanovení článku 2 odst. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku.



Za to se jí 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., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 30.000 Kč

splatná ve splátkách po 10.000 Kč měsíčně, vždy k 15. dni měsíce, počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž nabylo právní moci kárné 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 je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.