



K 8/2025

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 JUDr. Milana DOBEŠE, advokáta, evidenční číslo ČAK 02706, se sídlem Jánošíkova 689/29, 643 00 Brno – Chrlice 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 **JUDr. Milan DOBEŠ**, advokát, evidenční číslo ČAK 02706, se sídlem Jánošíkova 689/29, 643 00 Brno – Chrlice

se dopustil kárného provinění

tím, že

1.)

dne 10. 5. 2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitelku L.K. a příjemkyni ŘKF, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,400.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...92..0/2..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 4139/47 a podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území Ž., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 10.5.2021 mezi příjemkyní jako prodávající a složitelkou jako kupující, **a)** přičemž, neprovedl řádně identifikaci zástupce příjemkyně, kněze Mgr. P.H., 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“), a to způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, když nezaznamenal u této osoby údaje o druhu a čísle identifikačního průkazu, státu, popř. orgánu, který ho vydal, a doby jeho platnosti.

2.)

dne 27.1.2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele Ing. M.J. a příjemce Ing. M.D. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 800.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...58...1/2..0, a to jako kupní cenu za spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/8 na pozemcích parc. č. 1984 a parc. č. 1985 v katastrálním území S., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 27.1.2021 mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

a) provedl identifikaci složitele Ing. M.J. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona až dne 1.2.2021, tj. až po uzavření smlouvy o úschově a převzetí finančních prostředků do úschovy, k němuž došlo dne 28.1.2021,



b) neodeslal bez zbytečného odkladu nejméně do dne 22.2.2024 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.

3.)

dne 9.11.2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele P.K. a příjemkyni Mgr. I.D. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,000.000,- Kč na úschovním účtu číslo 211...92...0/2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. 1561/1 v katastrálním území S., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 9.11.2021 mezi příjemkyní jako prodávající a složitelem jako kupujícím, přičemž,

neprovedl řádně kontrolu složitele P.K. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s prohlášením složitele o tom, že k úhradě kupní ceny použije vlastních úspor, které jako výrobní ředitel větší společnosti mohl naspořit, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil,

4.)

dne 17.12.2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, manžele Mgr. J. a Bc. T.H. a příjemce, manžele L. a Ing. I.N., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 4,500.000,- Kč na úschovním účtu číslo 211...92.../2..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 1027/10 a podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území M., a to jako část kupní ceny, jejíž celková výše činila 5,500.000,- Kč, to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 17.12.2021 mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími, přičemž

neprovedl řádně identifikaci složitelky Mgr. J.H., ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona, a to způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona

5.)

dne 11.1.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově finančních prostředků a listin, kterou se pro složitele, manžele Mgr. M. a Mgr. D.R. a příjemce P.P., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,500.000,- Kč na úschovním účtu číslo 211...80...7/2..0, a to jako část kupní ceny v celkové výši 9,500.000,- Kč za pozemky parc. č. 1874, jehož součástí je stavba číslo popisné 380, parc. č. 1837/3, parc. č. 1875, parc. č. 1876 a parc. č. 1895/19, vše v katastrálním území M., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 11.1.2022 mezi příjemcem jako prodávajícím a složiteli jako kupujícími, přičemž

provedl kontrolu složitelů Mgr. M. a Mgr. D. R. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení až dne 13.1.2022, tj. po uzavření smlouvy o úschově a složení peněžních prostředků do úschovy dne 12.1.2022, a navíc se spokojil s prohlášením složitelů o tom, že k úhradě kupní ceny použijí vlastních úspor, jež mají z podnikání, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil.

6.)

dne 20.11.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele J.S. a příjemce I.J., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,190.000,- Kč na úschovním účtu číslo 211...92.../2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. 5281, jehož součástí je stavba číslo evidenční 1685 v katastrálním území Ř., to vše podle kupní smlouvy



uzavřené dne 20.11.2022 mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

neprovedl řádně kontrolu složitele J. S: ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s jeho prohlášením o tom, že k úhradě kupní ceny použije vlastních zdrojů, jež mají původ z dědictví, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil,

7.)

dne 9.1.2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele, manžele N. a O.L. a příjemce I.J., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 890.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...92...2/2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. 4007, jehož součástí je stavba číslo evidenční 1648 v katastrálním území Ř., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 9.1.2023 mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícími, přičemž poté, co mu byla kupní cena ve výši 890.000,- Kč složena na úschovní účet dne 10.1.2023,

neodeslal bez zbytečného odkladu nejméně do dne 22.2.2024 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.

8.)

dne 24.11.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele M.Š. a příjemce I.J., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,290.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...09...7/2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. 4640, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo čísla evidenčního v katastrálním území K., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 24.11.2022 mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

neprovedl řádně kontrolu složitele M. Š. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s jeho prohlášením o tom, že k úhradě kupní ceny použije vlastních zdrojů, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil.

9.)

dne 31.5.2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o svěřenské správě kupní ceny a listin, kterou se pro složitele Ing. J. B. a příjemce, manžele G. a J.D. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,000.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...8...7/2..0, a to jako kupní cenu za pozemky parc. č. 2192, jehož součástí je stavba číslo evidenční 523, parc. č. 2193/1, parc. č. 2193/2 a parc. č. 2211/10, vše v katastrálním území O., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 31.5.2023 mezi příjemci jako prodávajícími a složitelem jako kupujícím, přičemž

a) neprovedl identifikaci příjemců G. a J.D. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona.

b) neprovedl řádně kontrolu složitele Ing. J.B. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s jeho prohlášením o tom, že k úhradě kupní ceny použije vlastních zdrojů a prostředků z dědictví, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil,



c) neodeslal bez zbytečného odkladu nejméně do dne 22.2.2024 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.

10.)

dne 7.3.2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově, kterou se pro složitele V.H. a příjemce, společnost RP s.r.o. a BB, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,000.000,- Kč na úschovním účtu číslo 211...89..5/2..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 1923/1 a podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území Ž., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 7.3.2023 mezi příjemcem, společností RP s.r.o., jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím, přičemž

a) provedl identifikaci složitele V.H. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona až dne 10.3.2023, tj. až po uzavření smlouvy o úschově, a v případě identifikace zástupce společnosti RP s.r.o. Mons. Ing. M.H. nezaznamenal dobu platnosti jeho občanského průkazu,

b) neprovedl řádně kontrolu složitele V.H. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s jeho prohlášením o tom, že k úhradě kupní ceny použije vlastní úspory pocházející z jeho výdělků v zaměstnání a ze zápůjček od svých známých a členů jeho rodiny, přičemž složitel doložil

- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 1.5.2023 se zapůjčitelem, společností PS s.r.o., na částku 210.000,- Kč,
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 15.2.2023 se zapůjčitelem V.B., na částky 220.000,- Kč, 220.000,- Kč, 210.000,- Kč,
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 1.2.2023 se zapůjčitelem J.H., na čtyři zápůjčky, vždy ve výši částky 220.000,- Kč,
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 15.2.2023 se zapůjčitelem I.L. na částku ve výši 245.000,- Kč,
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 1.3.2023 se zapůjčitelem S.M. na částku ve výši 220.000,- Kč,
- smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 1.3.2023 se zapůjčitelem V.K. na částku ve výši 225.000,- Kč,

přičemž u těchto zapůjčitelů nezjišťoval a nepřezkoumal původ finančních prostředků poskytovaných na zápůjčky a nepřezkoumal ani zdroj vlastních prostředků V.H.,

c) nevyhodnotil tyto skutečnosti jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

d) 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 18.5.2023, ačkoliv první část úschovy mu byla na úschovní účet složena již dne 13.3.2023, tj. 65 dnů po jejím přijetí do úschovy, přičemž odeslal do elektronické knihy úschov nesprávný údaj o tom, že prostředky do úschovy přijal již dne 5.12.2022.



11.)

společnost RP s.r.o. a BB, a příjemce J.Š. zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,700.000,- Kč na úschovném účtu číslo 211...89..5/2..0, a to jako kupní ceny za spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 41/150 na bytové jednotce číslo 1923/1 a jemu odpovídající podíly na společných částech domu a pozemku v katastrálním území Ž., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 2.12.2022 mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem RP s.r.o. jako kupujícím, přičemž

a) při provádění identifikace příjemce Josefa Štencla ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona nezaznamenal údaje o jeho místě narození, druhu a čísle jeho identifikačního průkazu, orgánu, který jej vydal, a dobu jeho platnosti a při identifikaci zástupce složitele RP s.r.o., Mons. Ing. M.H. nezaznamenal dobu platnosti jeho občanského průkazu,

b) 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 18.5.2023, ačkoliv první část úschovy mu byla na úschovní účet složena již dne 7.12.2022, tj. 161 dnů po jejím přijetí do úschovy, přičemž odeslal do elektronické knihy úschov nesprávný údaj o tom, že prostředky do úschovy přijal až dne 18.5.2023.

12.)

dne 19.4.2023 uzavřel v postavení schovatele kupní smlouvu a smlouvu o úschově, kterou se pro složitelku a kupující, společnost I-HP s.r.o. a příjemkyni a prodávající ŘFI zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 13,017.600,- Kč na úschovném účtu číslo 211...91..1/2..0, a to jako část kupní ceny v celkové výši 17,085.600,- Kč za pozemek parc. č. 900/102 v katastrálním území I., přičemž

a) neprovedl řádně identifikaci příjemkyně ŘFI ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, když nezaznamenal u zástupce příjemkyně, RNDr. Mgr. M.K., údaje o druhu a čísle jeho identifikačního průkazu, orgánu, který jej vydal, a době jeho platnosti a neprovedl vůbec identifikaci jednatele složitelky Ing. V.K.,

b) neprovedl řádně kontrolu příjemkyně ŘFI a složitelky I-HP, ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, když nezjistil totožnost jejich skutečných majitelů, a nepověřil původ finančních prostředků složitelky ve výši 1,930.660,- Kč, které měly pocházet z jejich vlastních zdrojů.

13.)

dne 9.12.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.12.2022, kterou se pro složitele, manžele D. a J.B. a pro příjemce manžele E. a I.Š., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 124.600,- Kč na úschovném účtu číslo 211...88..8/2..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. 1371/97 v katastrálním území M., to vše podle kupní smlouvy uzavřené dne 9.12.2022 mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími, přičemž

a) neprovedl identifikaci příjemců ani složitelů ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, a také neprovedl identifikaci pana J.P., který dne 13.12.2022 složil kupní cenu ve výši 124.600,- Kč za složitele do úschovy,



b) 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 24.11.2023, ačkoliv úschova mu byla na úschovní účet složena již dne 13.12.2022, tj. 345 dnů po jejím přijetí do úschovy, přičemž odeslal do elektronické knihy úschov nesprávný údaj o tom, že prostředky do úschovy přijal až dne 23.11.2023.

14.)

dne 3.1.2024 uzavřel v postavení schovatele svěřeneckou smlouvu, kterou se pro složitele, manžele V. a J.V. a příjemkyni ŘFKV zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 764.060,- Kč na úschovním účtu číslo 211...89..5/2..0, a to jako rozdíl kupních cen za pozemky parc. č. 587/14, parc. č. 241/111, parc. č. 241/253 a parc. č. 623/21, vše v katastrálním území K., to vše podle směnné smlouvy uzavřené dne 3.1.2024 mezi složiteli a příjemkyní, přičemž

a) provedl identifikaci příjemkyně ŘFKV ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, až dne 13.2.2024, tj. až po uzavření smlouvy o úschově a po převzetí prostředků do úschovy, k němuž došlo dne 12.1.2024,

b) neprovedl řádně kontrolu složitelů, manželů V. a J.V. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se spokojil s jejich prohlášením o tom, že k úhradě rozdílu v kupních cenách při směně použijí vlastních zdrojů, aniž tuto skutečnost jakkoli prověřil.

Popsaným jednáním se kárně obviněný dopustil kárného provinění tím, že

Ad 1.) 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) AML zákona,

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. a) AML zákona, a to nejpozději tehdy, kdy bylo zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000,- EUR,

Ad 2.) 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 čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 3.) 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.) 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) AML zákona,

Ad 5.) 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 6.) 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 7.) 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 čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 8.) 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 9.) 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) AML zákona,

Ad 9.) 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 9.) 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, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 10.) 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) AML zákona, a to nejpozději tehdy, kdy bylo zřejmé, že hodnota obchodu



překročí částku 1.000,- EUR a nezaznamenal při identifikaci dobu platnosti identifikačního průkazu osoby jednající za právnickou osobu,

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 10.) 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 10.) písm. d) 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 čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 11.) 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) AML zákona,

Ad 11.) 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 čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 12.) 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) AML zákona,

Ad 12.) 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 13.) 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) AML zákona,



Ad 13.) 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 čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad 14.) 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) AML zákona, a to nejpozději tehdy, kdy bylo zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1.000,- EUR,

Ad 14.) 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.) kárné žaloby

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

Ad 2.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 2.) 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 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 3.) kárné žaloby

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

Ad 4.) kárné žaloby

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

Ad 5.) kárné žaloby

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

Ad 6.) kárné žaloby

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

Ad 7.) 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 8.) kárné žaloby

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

Ad 9.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 9.) písm. b) kárné žaloby

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

Ad 9.) 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 10.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 10.) písm. b) kárné žaloby

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

Ad 10.) písm. c) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona

Ad 10.) písm. d) 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 11.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 11.) 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 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 12.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 12.) písm. b) kárné žaloby

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



Ad 13.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 13.) 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 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 14.) písm. a) kárné žaloby

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

Ad 14.) písm. b) kárné žaloby

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

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 kárné opatření

pokuta ve výši 80.000 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.