



K 89/2024

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. Tomáše PETRŮ, advokáta, evidenční číslo ČAK 13938, se sídlem Poděbradova 909/41, Ostrava, 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 **Mgr. Tomáš PETRŮ**, advokát, evidenční číslo ČAK 13938, se sídlem Poděbradova 909/41, 702 00 Ostrava

se dopustil kárného provinění

tím, že

1)

dne 3. 10. 2023 uzavřel v postavení schovatele dohodu o složení peněz na účet advokáta se složitelkou J.M- (dále jen „Složitelka“) a následně dne 11. 10. 2023 uzavřel dohodu o depozitní úschově finančních prostředků, kterou se pro Složitelku jako kupující a pro příjemce a prodávající manžele P. a V.V. (dále jen „Příjemci“), zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 18,400.000,- Kč, jež byly Složitelkou uhrazeny dne 4. 10. 2023 na úschovní účet kárně obviněného číslo 21...87...6/2..0, a to jako kupní cena za nemovité věci v katastrálním území K. podle kupní smlouvy uzavřené mezi Složitelkou a Příjemci dne 11. 10. 2023, a

a)

neprovedl identifikaci Příjemců zaznamenáním příslušných údajů 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 a při ověřování toho, zda je Složitelka politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, se spokojil s prohlášením Složitelky o tom, že tomu tak není, aniž toto prohlášení Složitelky ověřil,

b)

odeslal 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 25.10.2023, ačkoli k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo již dne 4. 10. 2023,



2.)

dne 25. 5. 2023 uzavřel v postavení schovatele dohodu o depozitní úschově finančních prostředků a listin, kterou se pro složitele a kupujícího P.P. (dále jen „Složitel“) a pro příjemce a prodávající, společnost M. s.r.o., (dále jen „Příjemce“) zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 9,000.000,- Kč, jež měly být Složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 21...69...4/2..0 ve dvou splátkách nejpozději do 31. 7. 2023, a to jako kupní cena za nemovité věci v katastrálním území H., přičemž účastníkem této dohody byla i společnost AE, a.s., (dále jen „Zástavní věřitel“), kterému měla být po splnění podmínek sjednaných v dohodě vyplacena z úschovy částka 8,000.000,- Kč k úhradě jeho pohledávky zajištěné zástavním právem váznoucím na uvedených nemovitých věcech,

a)

neprovedl identifikaci Příjemce a Zástavního věřitele zaznamenáním příslušných údajů ve smyslu ustanovení § 7 zákona AML zákonem způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a při ověřování toho, zda je Složitel politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, se spokojil s prohlášením Složitele o tom, že tomu tak není, aniž toto prohlášení Složitele ověřil,

b)

při provádění kontroly Složitele podle ustanovení § 9 AML zákona neprovedl přezkoumání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku Složitele,

c)

ačkoli dne 21. 9. 2023 vyplatil prostředky z úschovy Příjemci a Zástavnímu věřiteli, neodeslal do elektronické knihy úschov údaje bez zbytečného odkladu údaj o datu vyplacení prostředků Příjemci a Zástavnímu věřiteli,

tedy

Ad 1.) písm. a) a ad 2.) písm. a)

- 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 ustanovením § 8 AML zákona,

Ad 2.) písm. b)

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

Ad 1.) písm. b)

- při výkonu advokacie nejednal čestně a 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 datum přijetí prostředků klienta do úschovy,

Ad 2.) písm. c)

- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť po



ukončení úschovy bez zbytečného odkladu neodeslal do elektronické knihy úschov datum vyplacení prostředků klienta,

čímž spáchal

Ad 1.) písm. a) a ad 2.) písm. a)

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

Ad 2.) písm. b)

- přešupek 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. c)

- 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. 2 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku.

Za to se mu podle § 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. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá

pokuta ve výši 30.000 Kč

splatná ve 2 splátkách po 15.000 Kč vždy do 15. dne příslušného měsíce s první splátkou v měsíci po právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhody splátek.

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.