



K 9/2024

Kárné rozhodnutí

Kárný senát kárné komise České advokátní komory v kárné věci kárně obviněného **JUDr. Jana Svobody, advokáta ev. č. ČAK 00856**, se sídlem Kollárova 1064/18 415 01 Teplice, rozhodl

t a k t o:

I. Kárně obviněný JUDr. Jan Svoboda, advokát ev. č. ČAK 00856, se sídlem Kollárova 1064/18, 415 01 Teplice

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

dne 19. 12. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, T.H.N. a M.C.L a pro příjemce, J.J., za účasti zprostředkovatele, společnosti ST s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč, jež měly být složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného číslo 21...71...9/2..0 nejpozději do 16. 1. 2023, a to jako kupní cena za stavební parcelu, jejíž součástí je stavba číslo popisné 90, stojící v části obce O., v katastrálním území O., a to podle kupní smlouvy uzavřené dne 19. 12. 2022 mezi složiteli jako kupujícími a příjemcem jako prodávajícím, přičemž poté, co dne 3. 1. 2023 v hotovosti složila na úschovní účet částku 800.000 Kč osoba označená jako M.T.L., tedy osoba odlišná od složitelů,

a)

za situace, kdy z jiného důvodu nebyla provedena řádná identifikace a kontrola skutečného složitele části úschovy ve výši 800.000 Kč, a za situace, kdy osoba M.T.L. složila tuto část úschovy na úschovní účet v hotovosti, přičemž i samotní složitelé skládali kupní cenu na úschovní účet v hotovosti tak, že ve dnech 20. 12. 2022, 29. 12. 2022, 30. 12. 2022, 2. 1. 2023 byly složeny v hotovosti částky vždy 400.000 Kč složitelem M.C., dne 2. 1. 2023 potom v hotovosti částka ve výši 400.000 Kč složitelkou T.H.N. a dne 5. 1. 2023 v hotovosti částka 200.000 Kč složitelem M.C.L.,

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

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 10. 1. 2023, ačkoli k prvnímu přijetí prostředků klienta do úschovy došlo dne 20. 12. 2022,

tedy

ad písm. a)

- 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 písm. b)

- 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 písm. a)

- přestupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,

ad 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 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 § 46 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 18.900 Kč.

Kárně obviněný je povinen zaplatit částku 10.000 Kč jako náhradu nákladů kárného řízení.

Pokuta a náhrada nákladů jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.

II. Podle § 23 písm. c) vyhl. č. 244/1996 Sb. (advokátní kárný řád) se kárně obviněný JUDr. Jan Svoboda, advokát ev. č. ČAK 00856, se sídlem Kollárova 1064/18, 415 01 Teplice

zprošťuje kárné žaloby,

která ho vinila tím, že

a)

neprovedl identifikaci skutečného složitele části úschovy ve výši 800.000 Kč, osoby M.T.L., 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 a

b)

neprovedl kontrolu skutečného složitele části úschovy ve výši 800.000 Kč, osoby M.T.L., ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

tedy, že

ad 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 ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona,



ad písm. b)

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

čímž se měl dopustit

ad písm. a)

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

ad písm. b)

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

neboť skutek, pro nějž byla kárná žaloba podána, není kárným proviněním.