



**K 9/2024**

## **Rozhodnutí odvolacího kárného senátu**

Odvolací senát odvolací kárné komise České advokátní komory rozhodl v kárné věci kárně obviněného **JUDr. Jana Svobody, ev. č. 00856** se sídlem Kollárova 1064/18, 415 01 Teplice o odvolání kárného žalobce ze dne 21. 11. 2024 proti rozhodnutí kárného senátu kárné komise ze dne 15. 3. 2024, sp. zn. K 9/2024,

**t a k t o:**

**Odvolání kárného žalobce ze dne 21. 11. 2024 do výroku I. a), b) rozhodnutí kárného senátu kárné komise České advokátní komory ze dne 21.11.2024 sp. zn. K 9/2024 se podle ust. § 32 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů, zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.**

Kárně obviněný **JUDr. Jan Svoboda, ev.č. 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 KN číslo 1../1, jejíž součástí je stavba číslo popisné 90, stojící v části obce 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.L., 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. J.S., advokát se sídlem v T.,

**zprošťuje kárné žaloby,**

**kteřá 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 ustanovením § 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.**