



K 9/2025

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát Kárné komise České advokátní komory rozhodl v kárné věci kárně obviněné JUDr. Marie JANSOVÉ, advokátky, evidenční číslo ČAK 02513, vyškrtnuté ze seznamu advokátů ke dni 30.4.2024, se sídlem V Hlinkách 804/15, 779 01 Olomouc

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:

Kárně obviněná **JUDr. Marie JANSOVÁ**, dříve advokátka, evidenční číslo ČAK 02513, vyškrtnutá ze seznamu advokátů ke dni 30.4.2024, se sídlem V Hlinkách 804/15, 779 01 Olomouc,

se dopustila přestupku

tím, že

1.)

dne 7.12.2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o depozitní úschově, kterou se pro složitelku T.D. a příjemkyni L.K., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 5,000.000,- Kč na úschovním účtu číslo 1.7-7...190...7/0..0, a to jako část úplaty za družstevní podíl v BDN, to vše podle dohody o převodu družstevního podílu a dohody o úhradě ceny za převod družstevního podílu uzavřených dne 7.12.2022 mezi příjemkyní jako převodcem a složitelkou jako nabyvatelem, kdy celková úplata za družstevní podíl byla ujednána na částku ve výši 5,242.000,- Kč, přičemž

a) neprovedla identifikaci příjemkyně L.K. 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, neprovedla řádně identifikaci příjemkyně L.K., když se spolehla pouze na její prohlášení o tom, že takovou osobou není, aniž tuto skutečnost prověřila,

b) neprovedla řádně kontrolu příjemkyně L.K. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumala zdroj převáděného majetku, členského podílu v BDN,

c) za situace, kdy při kontrole zdrojů finančních prostředků složitelky T.D. provedené dne 4.12.2022 zjistila, že část úplaty za převod družstevního podílu ve výši 5,000.000,- Kč měla složitelka financovat v části ve výši 250.000,- Kč z vlastních finančních prostředků a v části ve výši 4,750.000,- Kč potom z daru poskytnutého složitelce její matkou JUDr. H.D.,

nicméně podle článku III. odst. 1 smlouvy o depozitní úschově ze dne 7.12.2022 bylo ujednáno, že část úplaty ve výši 5,000.000,- Kč bude složitelka T.D. financovat z vlastních prostředků,



aby následně byly prostředky na úschovní účet kárně obviněné převedeny dne 3.1.2023 v částce 253.074,- Kč z účtu číslo 24...42..3/0..0 vedeného na jméno JUDr. H.D., dne 6.1.2023 ze stejného účtu v částce 750.000,- Kč a dne 6.1.2023 v částce 3,996.926,- Kč z účtu číslo 10...78..6/2..0 vedeného rovněž na jméno JUDr. H.D.,

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

2.)

dne 5.4.2023 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o depozitní úschově č. 1, kterou se pro složitelku I.V. a příjemkyni L.K., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 4,500.000,- Kč na úschovním účtu číslo 1.7-75...19...97/0..0, a to jako zálohu na budoucí kupní cenu za pozemek parc. č. 513, jehož součástí je stavba číslo popisné 188, stojící v části obce N.

kdy následně dne 31.7.2023 uzavřela se stejnou složitelkou a stejnou příjemkyní kupní smlouvu spolu se smlouvou o depozitní úschově, v níž se pro tyto účastnice zavázala provést úschovu celkové kupní ceny za uvedenou nemovitost ve výši 7,200.000,- Kč, přičemž

a) neprovedla řádně identifikaci příjemkyně L.K., když ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezjistila, zda není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a v případě složitelky I.V. se spolehla pouze na její prohlášení o tom, že takovou osobou není,

b) neprovedla řádně kontrolu složitelky I.V. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se při přezkoumávání zdrojů finančních prostředků složitelky spokojila s jejím sdělením, že uvedenou část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč bude financovat ze svých úspor, část kupní ceny ve výši 4,000.000,- Kč bude financovat z prodeje jiné nemovité věci, popřípadě z jiných zdrojů a část kupní ceny ve výši 2,700.000,- Kč rovněž z prodeje jiné nemovité věci, popřípadě z jiných zdrojů, ačkoli tyto skutečnosti složitelka nijak nedoložila,

3.)

dne 12.9.2023 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o depozitní úschově, kterou se pro složitele manžele N. a Z.R. a příjemce manžele MUDr. J. a Ing. V.H., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 900.000,- Kč na úschovním účtu číslo 1.7-56...00...07/0..0, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. st. 51, jehož součástí je stavba číslo evidenční 5, stojící v části obce B. a pozemek parc. č. 171/12, obojí v katastrálním území B., přičemž

a) neprovedla řádně identifikaci příjemců manželů MUDr. J. a Ing. V.H., když ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezjistila, zda nejsou politicky exponovanými osobami nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a v případě složitelů manželů N. a Z. R. se spolehla pouze na jejich prohlášení o tom, že takovými osobami nejsou,

b) neprovedla řádně kontrolu složitelů manželů N. a Z.R. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když se při přezkoumávání zdrojů finančních prostředků složitelů spokojila s jejich sdělením, že kupní cenu ve výši 900.000,- Kč budou



financovat z příjmů z podnikání, ačkoli tyto skutečnosti složitelé nijak nedoložili, a kontrolu zdroje převáděného majetku, uvedených nemovitých věcí,

4.)

dne 25.1.2024 uzavřela v postavení schovatele kupní smlouvu spolu se smlouvou o depozitní úschově, kterou se pro složitele manžele Y.CH. a Ing. arch. M.S. a pro příjemce J.V. a R.P., zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 4,190.000,- Kč na úschovném účtu číslo 1.5-17...160...7/0..0, a to jako kupní cenu za bytovou jednotku číslo 1150/6 a spoluvlastnické podíly na domě a pozemku s bytovou jednotkou souvisejícími, vše v katastrálním území N., přičemž

neprovedla řádně identifikaci příjemců R.P. a J.V. a složitelky Y.CH.S., když ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezjistila, zda nejsou politicky exponovanými osobami nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a v případě složitele Ing. arch. M.S. se spolehla pouze na jeho prohlášení o tom, že takovou osobou není,

5.)

v případě všech čtyřech úschov uvedených v bodech 1.) až 4.) této kárné žaloby nezavedla a neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírnování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tím, že neprováděla důsledně kontrolu klientů,

tedy

Ad 1.) písm. a), Ad 2.) písm. a) Ad 3.) písm. a) a Ad 4.) kárné žaloby

- 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 AML zákona,

Ad 1.) písm. b), Ad 2.) písm. b) a Ad 3.) písm. b) kárné žaloby

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

Ad 1.) písm. c) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost oznámit podezřelý obchod podle ustanovení § 18 odst. 1 AML zákona,

Ad 5.) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona v rozporu s ustanovením § 21 odst. 1 AML zákona nezavedla a neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly a komunikace ke zmírnování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených AML zákonem,



čímž spáchala

Ad 1.) písm. a), Ad 2.) písm. a), Ad 3.) písm. a) a Ad 4.) kárné žaloby
- přešupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

Ad 1.) písm. b), Ad 2.) písm. b) a Ad 3.) písm. b) kárné žaloby
- přešupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

Ad 1.) písm. c) kárné žaloby
- přešupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,

Ad 5.) kárné žaloby
- přešupek podle ustanovení § 48 odst. 1 AML zákona.

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. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 50.000 Kč

splatná v 10 splátkách po 5.000 Kč, vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce s první splátkou v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, v němž nabude právní moci kárné rozhodnutí, na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhody splátek.

Kárně obviněná je povinna zaplatit podle ust. § 33a odst. 2 zákona o advokacii České advokátní komoře náhradu nákladů kárného řízení ve výši 10.000 Kč.

Náhrada nákladů kárného řízení je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.