K 59/2023

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát Kárné komise České advokátní komory, složený z předsedy Mgr. Michala Zahnáše a členů JUDr. Marka Kříže, Ph.D. a Mgr. Thomase Mumulose rozhodl v kárné věci kárně obviněné **Mgr. Marie Huspekové,** advokátky se sídlem advokátní kanceláře Zeyerova 710/36, 400 03 Ústí nad Labem, ev. č. 19137,

t a k t o:

Mgr. Marie Huspeková, advokátka se sídlem advokátní kanceláře Zeyerova 710/36, 400 03Ústí nad Labem, ev. č. 19137,

se dopustila přestupku

tím, že

dne 1.4.2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, manžele Janu, nar. 12.10.1979 a Pavla, nar. 12.1.1988, Vaňáčovy a pro oprávněnou, paní Natalii Prošek Arendsen, nar. 23.12.1985, zavázala provést úschovu finančních prostředků ve výši 1.300.000,- Kč, jež byly složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 1317352076/2700 dne 6.4.2022, a to jako kupní cena za parcelu KN číslo 245/2 a parcelu KN číslo 248/1, obojí v katastrálním území Malé Chvojno, podle kupní smlouvy ze dne 1.4.2022 uzavřené mezi složiteli jako kupujícími a oprávněnou jako prodávající, přičemž

a) u oprávněné Natalie Prošek Arendsen neprovedla řádně identifikaci klienta 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“), když ve smyslu ustanovení § 8 odst. 8 písm. a) AML zákona nezjistila a nezaznamenala, zda nejde o osobu, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí

b) u složitelů manželů Jany a Pavla Vaňáčových neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu tím, že nepřezkoumala zdroj peněžních prostředků určených k úhradě kupní ceny,

tedy

Ad písm. a)

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona,

Ad písm. b)

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

čímž spáchala

Ad písm. a)

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

Ad písm. b)

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

Za to se jí ukládá podle § 44 odst. 2 AML zákona

pokuta ve výši 60.000 Kč.

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. Pokuta a náhrada nákladů jsou splatné do 15 ti dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.