K 61/2025

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 JUDr. Marka Kříže, Ph. D. a členů Mgr. Michala Zahnáše a Mgr. Thomase Mumulose, v kárné věci kárně obviněného Mgr. Filipa Šutry, evidenční číslo ČAK 12514, se sídlem Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7 – Holešovice, rozhodl

t a k t o:

Kárně obviněný **Mgr. Filip Šutry,** advokát, ev. číslo ČAK 12514, se sídlem advokátní kanceláře Veletržní 826/61, 170 00 Praha 7,

se dopustil kárného provinění tím,

že

1.)
dne 28.11.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin u advokáta, kterou se pro příjemce manžele Ing. Markétu, nar. 24.6.1986 a Tomáše, nar. 28.6.1983, Dittrichovi a složitele manžele Lenku, nar. 7.4.1986 a Bc. Michala, nar. 26.3.1978, Reitschlägerovi, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,300.000,- Kč na bankovním účtu číslo 2102496456/2700, a to jako části kupní ceny v celkové výši 2,500.000,- Kč za pozemek parc. č. st. 177, jehož součástí je budova číslo evidenční 45, a pozemek parc. č. 104/19, vše v katastrálním území Český Šternberk, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 28.11.2022, přičemž

z označení účtu číslo 2102496456/2700 nebylo patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta,

2.)
dne 1.11.2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin u advokáta, kterou se pro příjemce Václava Matějku, nar. 27.9.1988 a složitele manžele Dagmar, nar. 11.12.1964 a Martina, nar. 8.5.1964, Štěrbovi, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 9,800.000,- Kč na bankovním účtu číslo 2102496464/2700, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. st. 2430, jehož součástí je budova číslo popisné 177, a pozemek parc. č. 2431, vše v katastrálním území Řevnice, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 1.11.2022, přičemž

a) neprovedl řádně kontrolu ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroje peněžních prostředků složených v částce 9,800.000, - Kč z vlastních zdrojů složitelů, a spolehnul se jen

na jejich prohlášení o tom, že se jedná o prostředky pocházející z prodeje bytu, ačkoli tato skutečnost nebyla nikterak doložena,

c) z označení účtu číslo 2102496464/2700 nebylo patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta,

3.)
dne 22.6.2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin u advokáta, kterou se pro příjemce MUDr. Miloše Bohoňka, nar. 11.7.1962, zastoupeného při uzavírání smlouvy Janem Cholenským, nar. 18.4.1988 a složitele Davida Matouška, nar. 28.10.1979, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 650.000,- Kč na bankovním účtu číslo 2102496456/2700, a to jako kupní cenu za pozemek parc. č. st. 412, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo čísla evidenčního v katastrálním území Odolena Voda, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím dne 22.6.2023, přičemž

a) neprovedl vůbec identifikaci příjemce MUDr. Miloše Bohoňka ani identifikaci jeho zástupce Jana Cholenského ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroje peněžních prostředků složitele Davida Matouška složených v částce 650.000, - Kč z jeho vlastních zdrojů,

d) z označení účtu číslo 2102496456/2700 nebylo patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta,

4.)
dne 17.9.2024 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin u advokáta, kterou se pro příjemce Petera Morice, nar. 19.10.1943 a složitele manžele Editu, nar. 25.7.1985 a Zdeňka, nar. 5.6.1980, Struskovi, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 5,700.000,- Kč na bankovním účtu číslo 2102521607/2700, a to jako části kupní ceny v celkové výši 6,000.000,- Kč za členský podíl v bytovém družstvu – Družstvo Veletržní 826, IČO 62408771 - to vše podle smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu ze dne 17.9.2024 uzavřené mezi příjemcem jako převodcem a složiteli jako nabyvateli, přičemž

a) neprovedl vůbec identifikaci příjemce Petera Morice a složitelů Edity a Zdeňka Struskových ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona,

b) neprovedl řádně kontrolu příjemce a složitelů ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroje peněžních prostředků složitelů složených v částce 5,700.000, - Kč z jejich vlastních zdrojů a nepřezkoumal původ majetku, družstevního podílu, příjemce,

d) z označení účtu číslo 2102521607/2700 nebylo patrno, že jsou na něm uloženy prostředky klienta,

tedy

Ad 3.) písm. a) a Ad 4.) písm. a) kárné žaloby
- 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. AML zákona,

Ad 2.) písm. a), Ad 3) písm. b) a Ad 4.) písm. b) kárné žaloby
- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

čímž spáchal

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

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

Za to se mu ukládá kárné opatření podle §32 odst. 3 písm. d) Zákona o advokacii

dočasný zákaz výkonu advokacie na dobu 9ti měsíců

a zároveň dle § 44 odst. 3 AML zákona

pokuta ve výši 80 000 Kč.

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. Náklady jsou splatné do 15 ti dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.