K 68/2025

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 Mgr. Víta Hrušky, LL.M. a členů Mgr. Lucie Švecové a JUDr. Josefa Skácela, v kárné věci kárně obviněného **Mgr. Ladislava Robotky, advokáta ev. č. ČAK 17478,** se sídlem Pod Hradbami 2006/9, 594 01 Velké Meziříčí, rozhodl

t a k t o:

I. Kárně obviněný **Mgr. Ladislav Robotka**, advokát, ev. č, 17478, se sídlem Pod Hradbami 2006/9, 594 01 Velké Meziříčí

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1)
dne 23. 8. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro příjemce Tomáše Poláka, nar. 27. 7. 1989 a složitelku, obchodní společnost GABRE s.r.o., IČO 05512379, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3.226.800 Kč na úschovním účtu číslo 1482488049/2700, a to jako kupní ceny za pozemky v katastrálním území Zbraslav na Moravě a spoluvlastnické podíly na dalších pozemcích ve stejném katastrálním území, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelkou jako kupující dne 23. 8. 2022, přičemž

a) neprovedl řádně identifikaci příjemce Tomáše Poláka ani identifikaci společnosti GABRE s.r.o. 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“), způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, když zejména nezaznamenal dobu platnosti průkazů totožnosti Tomáše Poláka a jednatele společnosti GABRE s.r.o., nezjistil, zda nejde o politicky exponované osoby nebo osoby, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b)

c) nezjistil a nezaznamenal skutečného majitele společnosti GABRE s.r.o.,

2)
dne 13. 12. 2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově ve znění jejích dodatků číslo 1 ze dne 11. 1. 2024 a dodatku číslo 2 ze dne 11. 1. 2024, kterou se pro příjemce Martina, nar. 14. 12. 1971 a Antonína, nar. 9. 12. 1965, Smutníkovy a složitelku, obchodní společnost Trojan&Vopleka Invest s.r.o., IČO 10878475, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2.377.805,52 Kč na úschovním účtu číslo 333670870/0300, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3.000.000,- Kč za pozemek parc. č. st. 31, jehož součástí je stavba Lysovice číslo popisné 17 v katastrálním území Lysovice, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složitelkou jako kupující dne 13. 12. 2023, přičemž

a) neprovedl řádně identifikaci příjemců Martina a Antonína Smutníkových ani identifikaci společnosti Trojan&Vopelka Invest s.r.o. ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona, způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, když zejména nezjistil a nezaznamenal, zda nejde o politicky exponované osoby nebo osoby, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b) nezjistil a nezaznamenal skutečného majitele společnosti Trojan&Vopelka Invest s.r.o.,

tedy

Ad 1) písm. a) a ad 2) 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 AML zákona,

Ad 1) písm. b)

Ad 1.) písm. c) a ad 2) 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 spáchal

Ad 1.) písm. a) a ad 2.) písm. a)
- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,

Ad 1.) písm. b)

Ad 1.) písm. c) a ad 2) písm. b)
- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

Za to se mu podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii a podle § 35ea odst. 1 zákona o advokacii ve spojení s § 35 písm. b) a § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a § 44 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 25.000 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. Kárně obviněný **Mgr. Ladislav Robotka**, advokát, ev. č, 17478, se sídlem Pod Hradbami 2006/9, 594 01 Velké Meziříčí, se podle § 23 písm. c) vyhlášky č. 244/1996 Sb., kterou podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů

zprošťuje kárné žaloby,

která ho vinila z toho, že

1)
dne 23. 8. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro příjemce Tomáše Poláka, nar. 27. 7. 1989 a složitelku, obchodní společnost GABRE s.r.o., IČO 05512379, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3.226.800 Kč na úschovním účtu číslo 1482488049/2700, a to jako kupní ceny za pozemky v katastrálním území Zbraslav na Moravě a spoluvlastnické podíly na dalších pozemcích ve stejném katastrálním území, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složitelkou jako kupující dne 23. 8. 2022, přičemž

a) neprovedl řádně kontrolu Tomáše Poláka ani společnosti GABRE s.r.o. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když zejména nepřezkoumal zdroje peněžních prostředků složitelky a původ majetku příjemce,

2)
dne 13. 12. 2023 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově ve znění jejích dodatků číslo 1 ze dne 11. 1. 2024 a dodatku číslo 2 ze dne 11. 1. 2024, kterou se pro příjemce Martina, nar. 14. 12. 1971 a Antonína, nar. 9. 12. 1965, Smutníkovy a složitelku, obchodní společnost Trojan&Vopleka Invest s.r.o., IČO 10878475, zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2.377.805,52 Kč na úschovním účtu číslo 333670870/0300, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3.000.000,- Kč za pozemek parc. č. st. 31, jehož součástí je stavba Lysovice číslo popisné 17 v katastrálním území Lysovice, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složitelkou jako kupující dne 13. 12. 2023, přičemž

a) neprovedl řádně kontrolu Martina a Antonína Smutníkových ani společnosti Trojan&Vopelka Invest s.r.o. ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když zejména nepřezkoumal zdroje peněžních prostředků složitelky a původ majetku příjemců,

tedy, že

Ad 1.) písm. a) a ad 2) písm. a)

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

čímž měl spáchat

Ad 1.) písm. a) a ad 2) písm. a)
- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,

neboť skutek, pro který byla kárná žaloba podána, není přestupkem.