



K 72/2025

Kárné rozhodnutí:

Kárný senát Kárné komise České advokátní komory rozhodl v kárné věci kárně obviněného **Mgr. Tomáše Kočičky**, advokáta se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 18369 **takto:**

I. Podle § 35e odst. 2 Zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění (dále jen „zákonu o advokacii“) za přiměřeného použití § 314r zák. č. 141/1961 Sb., (dále jen „trestní řád“) kárný senát schvaluje tuto dohodu o vině a kárném opatření, uzavřenou dne 25. 2. 2026 v Brně mezi kárným žalobcem zastoupeným Mgr. Lucií Hladkou a kárně obviněným Mgr. Tomášem Kočičkou, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 18369, ve znění uvedeném ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

II. Kárně obviněný **Mgr. Tomáš Kočička**, advokát se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 18369

se dopustil kárného provinění

tím, že

1.)

dne 15.7.2024 uzavřel v postavení schovatele „Svěřeneckou smlouvu o úschově peněz č. 1329.2“, kterou se pro příjemkyně M.L. a B.L. a složitele manžele L. a M.B. a M.B. ml., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,000.000,- Kč na úschovním účtu číslo 22...51...8/0..0, a to jako kupní ceny za bytovou jednotku číslo 4672/911 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a pozemku v katastrálním území Z., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími dne 12.7.2024, přičemž

a) při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, složitelů, manželů L. a M. B. a M. B. ml. nezjistil a nezaznamenal, zda nejsou politicky exponovanými osobami, a u příjemkyně B. a M. L. a u složitelů, manželů L. a M.B., nezjistil a nezaznamenal, zda některý z nich není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b) odeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, až dne 12.9.2024, ačkoliv první prostředky ve výši 200.000,- Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 15.7.2024, tj. 59 dnů po jejich přijetí do úschovy, kdy navíc do elektronické knihy úschov uvedl jako datum přijetí prostředků den 6.8.2024,

2.)

dne 29.8.2024 uzavřel v postavení schovatele „Svěřeneckou smlouvu o úschově peněz“, kterou se pro příjemkyni L. H. (zastoupenou na základě plné moci ze dne 23.7.2024 Ing. L. H.), složitelku, společnost PGC s.r.o. (zastoupenou na základě plné moci ze dne 19.8.2024 O. P.) a pro zprostředkovatelku, společnost AZ CZ s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 6,321.000,- Kč na úschovním účtu číslo 22...51...6/0..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 6,521.000,- Kč za bytovou jednotku číslo 2371/11 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a pozemku v katastrálním území L., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako



prodávající, složitelkou jako kupující a zprostředkovatelkou jako vedlejším účastníkem, jemuž byla určena k výplatě z úschovy část kupní ceny ve výši 369.912,- Kč, dne 29.8.2024, přičemž

neprovedl vůbec identifikaci ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona zprostředkovatelky, společnosti AZ CZ s.r.o., při provádění identifikace příjemkyně L. H. nezaznamenal údaje o číslu a druhu průkazu její totožnosti a státu, popřípadě orgánu, který jej vydal a o době jeho platnosti, a u skutečných majitelů společnosti AZ CZ s.r.o. a zástupců složitelky a příjemkyně Ing. L. H. a O. P. nezjistil a nezaznamenal, zda některý z nich není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

3.)

při provádění úschov peněz neodesílal bez zbytečného odkladu do elektronické knihy úschov (dále jen „EKÚ“) údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, a takto postupoval nejméně v případech svých níže uvedených úschovných účtů v následujících případech:

a) úschovný účet číslo 22...51...3/0..0:

1. v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „769.23/2023_O.,V.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 2,050.000, - Kč z účtu č. 85...60...02/5..0 pod VS 76923 dne 14.8.2023, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 19.9.2023;
2. v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „769.24/2023_H.,S.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 1,300.000, - Kč z účtu č. 10...75...16/2..0 pod VS 76924 dne 7.11.2023, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 1.12.2023;
3. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 500.000, - Kč přijatých dne 19.7.2024 z účtu č. 10...96...11/3..0 pod VS 76926, když tyto prostředky vyplatil dne 21.8.2024 na účet č. 14...95...10/3..0;
4. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 5,550.000,- Kč přijatých v části 3,000.000,- Kč dne 26.8.2024 a v části 2,550.000,- Kč dne 28.8.2024 z účtu č. 24...08...5/0..0 pod VS 123610, když tyto prostředky vyplatil v části 685.917,60 Kč dne 29.8.2024 na účet č. 62...39.../2..0 pod VS 999 a v části 4,869.272,40 Kč dne 5.11.2024 na účet č. 22...50...6/0..0 pod VS 9 (celkem vyplaceno 5,555.190,- Kč, původ částky 5.190,- Kč přesahující předmět úschovy z výpisu z úschovného účtu nezjištěn);

b) úschovný účet číslo 22...51...1/0..0:

1. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 3,710.245, - Kč přijatých v části 60.245, - Kč dne 30.6.2023 z účtu č. 19...00...8/0..0 pod VS 12364 a v části 3.650.000, - Kč dne 3.7.2023 z účtu č. 50...85...1/2..0 pod VS 12364, když tyto prostředky vyplatil v části 547.274,43 Kč dne 4.7.2023 na účet č. 13...14..4/2..0 a v části 3.162.970,57 Kč dne 28.7.2023 na účet č. 99...44...07/5..0;
2. v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „905.03/2024_P., P.,B.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 320.000, - Kč z účtu č. 52...08/5..0 pod VS 905032024 dne 23.8.2024, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 30.8.2023, přičemž do EKÚ nahlásil nepravdivé datum přijetí prostředků do úschovy dne 29.8.2023;

c) úschovný účet číslo 22...51...2/0..0:

v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 5,700.000,- Kč přijatých v části 300.000,- Kč dne 4.2.2022 a v části 2,000.000,- Kč dne 30.5.2022 z účtu č. 24...44...7/0..0 pod VS 10074, v části 1,319.000,- Kč dne 31.5.2022 z účtu č. 50...15...7/2..0 pod VS 10074, v části 1,238.000,- Kč dne 31.5.2022 z účtu č. 23...41...18/2..0 pod VS 10074 a v části 843.000,- Kč dne 31.5.2022 z účtu č. 15...41...17/3..0 pod VS 10074, když tyto prostředky vyplatil v části 5,500.000,- Kč dne 23.6.2022 na účet č. 23...61...5/0..0 (peněžní prostředky ve výši 200.000,- Kč dle výpisu z úschovného účtu k 31.12.2024 nebyly vypořádány);



d) úschovní účet číslo 22...51...0/0.0:

1. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 132.429,46 Kč přijatých v části 20.132,09 Kč dne 5.12.2022, v části 15.000,- Kč dne 9.2.2023, v části 25.000,- Kč dne 30.3.2023, v části 44.352,- Kč dne 2.6.2023 a v části 27.945,37 Kč dne 21.6.2023 z účtu č. 30...45...96/0.0 pod VS 9802022, když tyto prostředky vyplatil v části 35.132,09 Kč dne 17.3.2023, v části 25.000,- Kč dne 24.4.2023, v části 44.352,- Kč dne 15.6.2023 a v části 27.945,37 Kč dne 16.1.2024 na účet č. 15...26...5/0.0 pod VS 0;
2. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 37.846,00 Kč přijatých dne 21.4.2023 z účtu č. 39...19...9/0.0 pod VS 12822023, když tyto prostředky vyplatil v části 32.886, - Kč dne 24.4.2023 na účet č. 10...96...3/0.0 a v části 4.960, - Kč dne 24.4.2023 na účet č. 22...50...6/0.0, jehož majitelem je kontrolovaný advokát (platba dne 24.4.2023 proběhla v celkové výši 5.082,18 Kč);
3. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 64.380,11 Kč, přijatých v části 35.362,11 Kč dne 11.9.2023 a v části 29.018,- Kč dne 11.9.2023 z účtu č. 51..01/0.0, když tyto prostředky vyplatil v části 16.000,- Kč dne 16.1.2024 na účet č. 30...75...8/0.0 pod VS 0, v části 30.000,- Kč dne 16.1.2024 na účet č. 16...68...6/0.0 a v části 18.380,11 Kč dne 16.1.2024 na účet č. 22...50...6/0.0, jehož majitelem je kontrolovaný advokát (platba dne 16.1.2024 proběhla v celkové výši 19.026,53 Kč);
4. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 6.400, - Kč přijatých dne 12.1.2024 z účtu č. 3..3-52...6..1/0.0 pod VS 7852023, když tyto prostředky vyplatil dne 16.1.2024 na účet č. 21...00...9/0.0 pod VS 0;

e) úschovní účet číslo 22...51...3/0.0:

1. ačkoliv v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „769.18/2024_V.,N.“ přijal první část finančních prostředků ve výši 500.000, - Kč z účtu č. 4..-32...26...07/0.0 pod VS 76918 dne 3.6.2022, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 13.8.2024;
2. ačkoliv v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „1007.6/2022_H.,J.“ přijal první část finančních prostředků ve výši 125.000, - Kč z účtu č. 24...06...4/0.0 pod VS 100706 dne 4.7.2022, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 19.9.2022;
3. ačkoli v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „991.3/2023_F., s.r.o., B.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 450.000, - Kč z účtu č. 10...63...09/2.0 pod VS 99912023 dne 14.3.2023, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 28.3.2023, přičemž jako datum přijetí prostředků do úschovy uvedl nepravdivě den 28.3.2023;
4. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 3,750.000, - Kč přijatých dne 3.7.2023 z účtu č. 27...69...3/0.0 pod VS 13082023, když tyto prostředky vyplatil dne 31.7.2023 na účet č. 18...33...0/0.0;
5. ačkoli v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „1357/2023_B., Z.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 1.750.000, - Kč z účtu č. 31...37...4/0.0 pod VS 2023965907 dne 24.10.2023; oznámení do EKÚ odeslal až dne 1.12.2023;
6. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 677.500, - Kč přijatých dne 10.7.2024 z účtu č. 22...10...22/2.0 pod VS 13293, když tyto prostředky vyplatil v části 185.250, - Kč na účet č. 1..7-59...07...67/0.0, v části 185.250, - Kč na účet č. 1..5-18...69...67/0.0 a v části 121.750, - Kč na účet 13...91...46/3.0 dne 8.8.2024 a v části 185.250, - Kč dne 9.8.2024 na účet v zahraničí;

f) úschovní účet číslo 22...51...6/0.0:

1. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 4,350.000, - Kč přijatých dne 30.5.2023 z účtu č. 27...14...6/0.0 pod VS 10482023, když tyto prostředky



vyplatil v části 3,200.000, - Kč dne 2.6.2023 na účet č. 21...17...0/0..0 a v části 1,150.000, - Kč dne 12.7.2023 na účet č. 19...02..2/0...0;

2. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 800.000,- Kč přijatých dne 19.7.2023 z účtu č. 49...78...59/0...0 pod VS 2322023, když tyto prostředky vyplatil v části 200.000,- Kč na účet č. 6...0-22...47...07/6..0, v části 200.000, - Kč na účet č. 60...67...83/5..0 a v části 400.000, - Kč na účet č. 10...44...96/5..0 dne 18.8.2023;

g) úschovní účet číslo 22...51...9/0..0:

ačkoliv v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „1313/2023_K., EHAV s.r.o.“ přijal finanční prostředky ve výši 2,070.000, - Kč z účtu č. 4..3-17...96..7/0..0 pod VS 13122023 dne 28.8.2023, oznámení do EKÚ odeslal až dne 19.9.2023;

h) úschovní účet číslo 22...51...8/0..0:

v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 3,361.683,60 Kč přijatých dne 25.7.2024 z účtu č. 44...74...23/0..0 pod VS 905052024, když tyto prostředky téhož dne vyplatil na účet č. 97...39...9/0..0 pod VS 1823;

i) úschovní účet číslo 22...51...0/0..0:

ačkoliv v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „769.12/2022_K.,S.“ přijal finanční prostředky ve výši 1,200.000, - Kč přijaty z účtu č. 13...83...12/3..0 pod VS 76912 dne 24.2.2022 (celkem 3 platby po 400.000, - Kč), oznámení do EKÚ však odeslal až dne 13.8.2024,

4.)

a) ačkoliv na úschovní účet číslo 22...51...1/0..0 přijal dne 7.8.2024 první část peněžních prostředků ve výši 400.000,- Kč z účtu číslo 70...33...03/5..0, při provádění úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „905.06/2024_R., Š.“, která byla vypořádána teprve dne 10.9.2024, přijal na tentýž úschovní účet dne 23.8.2024 částku ve výši 320.000,- Kč z účtu číslo 52...08/5..0 pod VS 905032024, a to při provádění úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „905.03/2024_P., P., B.“,

v důsledku čehož v době ode dne 23.8.2024 do dne 10.9.2024 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

b) ačkoliv na úschovní účet číslo 22...51...0/0..0 přijal dne 30.3.2023 částku ve výši 25.000, - Kč z účtu číslo 30...01...6/0..0 pod VS 9802022, která byla vyplacena na účet číslo 15...26...5/0..0 teprve dne 24.4.2023, přijal na tentýž úschovní účet dne 21.4.2023 částku ve výši 37.846, - Kč z účtu číslo 39...19...39/0..0 pod VS 12822023,

v důsledku čehož v době ode dne 21.4.2023 do dne 24.4.2023 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

c) ačkoliv na úschovní účet číslo 22...51...0/0..0 přijal dne 21.6.2023 částku ve výši 27.945,37 Kč z účtu číslo 30...01...6/0300 pod VS 9802022, která byla vyplacena na účet číslo 15...26...5/0..0 teprve dne 16.1.2024, přijal na tentýž úschovní účet dne 11.9.2023 částky ve výši 35.362,11 Kč a ve výši 29.018, - Kč z účtu číslo 51...00..1/0..0 pod VS 7202023 a VS 8522020 a dne 12.1.2024 částku ve výši 6.400, - Kč z účtu 3..3-52...61/0..0 pod VS 7852023,

v důsledku čehož v době ode dne 11.9.2023 do dne 16.1.2024 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

tedy

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

- při výkonu advokacie nejednal čestně a 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,

Ad 4.) kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť pro úschovu peněz každého klienta neměl zřízen samostatný účet,

čímž spáchal

Ad 1.) písm. a) a Ad 2.) kárné žaloby

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

Ad 1.) písm. b), Ad 3.) kárné žaloby

- 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 účinných do 31.3.2025 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

Ad 4.) kárné žaloby

- 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 účinných do 31.3.2025 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a článkem 2 odst. 3 věty poslední usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokáta

Za to se kárně obviněnému ukládá kárné opatření podle § 32 odst. 3 písm. c) ZA a podle § 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.