



K 74/2025

Kárné rozhodnutí

Kárný senát Kárné komise České advokátní komory rozhodl v kárné věci kárně obviněného **Mgr. Jana Drozda**, advokáta se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 13121

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 a kárně obviněným Mgr. Janem Drozdem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 13121, ve znění uvedeném ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

II. Kárně obviněný **Mgr. Jan Drozd**, advokát se sídlem advokátní kanceláře Potoky 552, 760 01 Zlín, ev. č. 11401

se dopustil kárného provinění

tím, že

1.)

dne 25.9.2024 uzavřel v postavení schovatele „Svěřeneckou smlouvu o úschově peněz č. 450.1073“, kterou se pro příjemce Mgr. V. a Mgr. T. P. a složitelku M.K., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 3,734.400,- Kč na úschovném účtu číslo 17...61...5/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 3,890.000,- Kč za bytovou jednotku číslo 430/5 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku, vše v katastrálním území Z., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemci jako prodávajícími a složitelkou jako kupujícími dne 25.9.2024, přičemž

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 dostatečně zdroj peněžních prostředků složitelky M.K., a spolehnul se pouze na její prohlášení o tom, že peněžní prostředky k úhradě kupní ceny pochází z úspor a z daru,

2.)

dne 11.6.2024 uzavřel v postavení schovatele „Svěřeneckou smlouvu o úschově peněz č. 118.154“, kterou se pro příjemkyni Mgr. A.K. a složitele, manžele Bc. H. a M.K., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 2,210.000,- Kč na úschovném účtu číslo 21...41...8/2..0, a to jako části kupní ceny v celkové výši 2,290.000,- Kč za bytovou jednotku číslo 1295/95 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a pozemku v katastrálním území O., to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako prodávající a složiteli jako kupujícími dne 11.6.2024, přičemž



a) při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, nezjistil a nezaznamenal, zda příjemkyně Mgr. A.K. a složitelé manželé Bc. H. a M.K., nejsou politicky exponovanými osobami nebo osobami, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

3.)

dne 23.5.2024 uzavřel v postavení schovatele „Svěřeneckou smlouvu o úschově peněz č. 203/2024“, kterou se pro příjemkyni L.Š. a složitelku, společnost RS s.r.o., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč na úschovním účtu číslo 21...48...89/2..0, a to jako náhradu nemajetkové újmy L.Š. podle smlouvy o kompenzaci újmy uzavřené mezi příjemkyní a složitelkou dne 23.5.2024, přičemž

a) neprovedl řádně kontrolu ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když dostatečně nepřezkoumal zdroj peněžních prostředků složitelky, společnosti RS s.r.o., neboť složitelka deklarovala jako původ peněžních prostředků zápůjčku od Mgr. Š.P., avšak kárně obviněný nepřezkoumal původ peněžních prostředků u zapůjčitele Mgr. Š.P.,

4.)

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 úschovních účtů v následujících případech:

a) úschovní účet č. 21...48...89/2..0:

1. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 800.000,- Kč přijatých dne 7.7.2022 z účtu č. 28...10...1/0..0 pod VS 450867, když tyto prostředky vyplatil dne 13.7.2022 na účet č. 10..-2...45...77/0..0 pod VS 450867;
2. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 3.465.000,- Kč přijatých v části 315.000,- Kč dne 26.7.2022 z účtu č. 43...42...03/0..0 pod VS 785112020 a v části 3.150.000,- Kč dne 2.8.2022 z účtu č. 18...8-3...23...6/0..0 pod VS 785112020, když tyto prostředky vyplatil v části 100.000,- Kč dne 5.8.2022 na účet č. 21...09...9/0..0 pod VS 2253 a v části 3.365.000,- Kč dne 26.8.2022 na účet č. 29...22..9/0..0 pod VS 785112020;

b) úschovní účet č. 21...48...2..7/2..0:

1. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 362.330,- Kč přijatých dne 17.5.2023 z účtu č. 46...04...09/0..0 pod VS 450937, když tyto prostředky vyplatil v části 16.300,- Kč dne 7.6.2023 na účet č. 1..7-2...26...17/0..0 pod VS 450937 a v části 346.030,- Kč dne 23.6.2023 na účet č. 67...320..2/5..0 pod VS 4540937;
2. v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 4.241.230,- Kč přijatých v části 1.000.000,- Kč dne 26.7.2023, v části 1.000.000,- Kč dne 31.7.2023, v části 1.000.000,- Kč dne 1.8.2023, v části 241.230,- Kč dne 3.8.2023 a v části 1.000.000,- Kč dne 3.8.2023 z účtu č. 10...269..8/2..0 pod



VS 203568, když tyto prostředky vyplatil dne 8.8.2023 na účet č. 10...26...28/2..0 pod VS 203568;

c) úschovní účet č. 21...53...94/2..0:

v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši celkem 2.559.000,- Kč, přijatých v části 950.000,- Kč dne 3.9.2024 z účtu č. 30...15...1/0..0 pod VS 203620, v části 16.000,- Kč dne 3.9.2024 z účtu č. 24...53...6/0..0 pod VS 203620, v části 769.000,- Kč dne 3.9.2024 z účtu č. 28...31...13/0..0 pod VS 203620, v části 580.000,- Kč dne 18.9.2024 a v části 100.000,- Kč dne 14.10.2024 z účtu úschovného účtu kontrolovaného advokáta č. 21...81...23/2..0 pod VS 203620, když tyto prostředky vyplatil dne 14.10.2024 v části 2.466.108,- Kč na účet č. 22...65...88/2..0 a v části 92.892,- Kč na účet č. 4..3-1...91...267/0..0;

d) úschovní účet č. 21...04...34/2..0:

v EKÚ nezaznamenal úschovu peněžních prostředků ve výši 67.260, - Kč přijatých dne 25.11.2022 z účtu č. 14...03...22/2..0, když tyto prostředky vyplatil dne 2.3.2023 na účet č. 10...35...6/0..0 v částce 76.260, - Kč (rozdíl ve výši 9.000, - Kč vrácen dne 24.4.2023 z účtu č. 10...35...6/0..0);

e) úschovní účet č. 21...31...13./2..0:

1. v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „450.886/2022_P., H.“ přijal peněžní prostředky ve výši 1,910.400, - Kč z účtu č. 19...17...18/3..0 pod VS 450886 dne 3.11.2022, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 10.11.2022, přičemž jako datum přijetí prostředků do úschovy nepravdivě uvedl den 10.11.2022;
2. v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „203.535/2023_D. V.“ přijal peněžní prostředky ve výši 3,665.000, - Kč z účtu č. 15...32..7/0..0 pod VS 203535 dne 28.12.2022, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 3.1.2023, přičemž jako datum přijetí prostředků do úschovy nepravdivě uvedl den 3.1.2023;

f) úschovní účet č. 21...48...04/2..0:

v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „757.85/2023_P., G.“ přijal první část peněžních prostředků ve výši 100.000, - Kč z účtu č. 31...99...2/0..0 pod VS 75785 dne 6.12.2023, oznámení do EKÚ však odeslal až dne 12.12.2023, přičemž jako datum přijetí prostředků do úschovy nepravdivě uvedl den 12.12.2023;

5.)

a) ačkoliv na úschovním účtu číslo 21...53...94/2..0 přijal dne 12.10.2022 částku ve výši 25.000,- Kč z účtu číslo 25...81...69/2..0 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „203.524/2022_N.,H.“, kterou vyplatil až dne 4.11.2022, přijal na tentýž úschovní účet dne 18.10.2022 částku ve výši 2.500.000, - Kč z účtu číslo 74...28...9/0..0 pod VS 78522022 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „785.2.2022/ET /O“, v důsledku čehož v době od 18.10.2022 do 4.11.2022 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

b) ačkoliv na úschovním účtu číslo 21...41...98/2..0 přijal dne 3.5.2022 částku ve výši 350.000,- Kč z účtu číslo 20...68...0/0..0 pod VS 450845 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „450.845/2022_F.H.“, kterou vyplatil až dne 13.5.2022, přijal na tentýž úschovní účet dne 3.5.2022 částku ve výši 2.042.500,- Kč z účtu číslo 1..3-



1...91...29..7/0..0 pod VS 203492 a částku 2.042.500,- Kč z účtu číslo 1..3-13...71..7/0..0 pod VS 203492 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „203.492/2022_C.,B.“,

v důsledku čehož v době od 3.5.2022 do 13.5.2022 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

c) ačkoliv na úschovním účtu číslo 21...04...78.5/2..0 přijal dne 13.6.2022 částku ve výši 1.000.000,- Kč z účtu číslo 56...5...3/2..0 pod VS 118115 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „118.115/2022_T.,P.“, kterou vyplatil až dne 22.5.2022, přijal na tentýž úschovní účet dne 22.6.2022 částku ve výši 300.000,- Kč z účtu číslo 3...27..86/00 pod VS 118114 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „118.114/2022_M.,P.“, v důsledku čehož v době od 13.6.2022 do 22.6.2022 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

d) ačkoliv na úschovním účtu číslo 21...48...53.4/2..0 přijal dne 7.3.2023 částku ve výši 7,000.000,- Kč z účtu číslo 12...31...43/0..0 pod VS 203545 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „203.545/2023_S.,R.“, kterou vyplatil dne 6.4.2023, přijal na tentýž úschovní účet dne 8.3.2023 částku ve výši 1,204.533,40 Kč z účtu číslo 57...94...6/2..0 pod VS 999 757.69 v rámci úschovy zaznamenané v EKÚ pod identifikátorem „757.69/2023_Č.,S.,T.“ v důsledku čehož v době od 8.3.2023 do 6.4.2023 včetně vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

tedy

Ad 2.) 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 ustanovení § 8 odst. AML zákona,

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

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

Ad 4.) 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 5.) 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 2.) písm. a) kárné žaloby

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



Ad 1.), Ad 3.) písm. a) kárné žaloby

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

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 ve spojení s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

Ad 5.) 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.

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.