



K 92/2025

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát kárné komise České advokátní komory, ve složení JUDr. Marek Kříž, Ph.D. jako předseda senátu a Mgr. Michal Zahnáš a Mgr. Thomas Mumulos jako členové senátu, rozhodl v kárné věci kárně obviněného JUDr. Milana Milera, advokáta se sídlem Hartigova 1965/208, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ev. číslo 01809

t a k t o:

Podle § 35e odst. 2 zákona o advokacii za přiměřeného použití § 314r trestního řádu kárný senát schvaluje tuto

dohodu o vině a kárném opatření:

I. Podle § 35e odst. 2 Zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění (dále jen „zákon 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 17. 3. 2026 v Brně mezi kárným žalobcem zastoupeným Mgr. Lucií Hladkou a kárně obviněným **JUDr. Milanem Milerem**, advokátem, ev. číslo ČAK 1809, se sídlem Hartigova 1965/208, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ve znění uvedeném ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

II. Kárně obviněný **JUDr. Milan Miler**, advokát, ev. číslo ČAK 1809, se sídlem Hartigova 1965/208, 130 00 Praha 3 - Žižkov

se dopustil kárného provinění

tím, že

1.)

dne 3.11.2023 uzavřel v postavení schovatele „Dohodu o advokátní úschově kupní ceny a o úschově listin“, kterou se pro příjemkyni Barboru Barcenás Dominguez, nar. 10.12.1983 a složitele Ing. Karolínu Matochovou, nar. 8.5.1996 a Quentina Francoise Didiera Yvese Mullera, nar. 26.10.1995, zavázal provést úschovu finanční částky ve výši 5,642.988,- Kč na úschovním účtu číslo 1495299132/2700, a to jako části kupní ceny za bytovou jednotku číslo 2574/2 a s ní související spoluvlastnické podíly na společných částech domu a na pozemku, vše v katastrálním území Žižkov, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemkyní jako prodávající a složiteli jako kupujícími dne 3.11.2023, přičemž

a) neprovedl vůbec identifikaci 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 u Ing. Karolíny Matochové a u Quentina Francoise Didiera Yvese Mullera a v případě Barbory Barcenás Dominguez nezjistil a nezaznamenal, zda není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

2.)

dne 3.1.2024 uzavřel v postavení schovatele „Dohodu o advokátní úschově kupní ceny a o úschově listin“, kterou se pro příjemce Mikhaila Chesanovskii, nar. 28.5.1965, státního příslušníka Ruské federace, zastoupeného Mgr. Aleksandrem Kulikovem, nar. 5.5.1968 a složitele, manžele Ing. Michaelu, nar. 21.4.1983 a Ing. Martina, nar. 28.11.1977, Kocíkovy zavázal provést úschovu finanční částky ve výši 4,600.000,- Kč na úschovním účtu číslo 264014182/0600, a to jako části kupní ceny za bytovou jednotku číslo 3014/9 a s ní související spoluvlastnické podíly na pozemcích, vše v katastrálním území Stodůlky, to vše podle kupní smlouvy uzavřené mezi příjemcem jako prodávajícím a složiteli jako kupujícími dne 3.1.2024, přičemž

a) neprovedl vůbec identifikaci ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona u Ing. Michaely Kocíkové a u Mgr. Aleksandra Kulikova, jako zástupce příjemce úschovy,

e) v situaci, kdy příjemcem úschovy byl občan Ruské federace, u něhož kárně obviněný neprovedl identifikaci, a kdy měl část úschovy ve výši 4,549.600,- Kč kárně obviněný vyplatit ve prospěch účtu příjemce, který mu bude dodatečně sdělen, přičemž nedatovaným pokynem bylo kárně obviněnému Mgr. Aleksandrem Kulikovem určeno, aby část úschovy ve výši 250.000,- Kč vyplatil v hotovosti a aby část úschovy ve výši 4,299.600,- Kč převedl z úschovního účtu na svůj běžný účet číslo 264014086/0600, z něhož měl následně prostředky vyplatit ve dvou stejných platbách po 2,149.800,- Kč dílem na eurový účet vedený u turecké banky DenizBank Turkiye a dílem na dolarový účet vedený u téže banky, kdy oba účty byly vedeny na jméno příjemce Mikhaila Chesanovskii, nevyhodnotil tyto skutečnosti jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

3.)

dne 28.2.2024 uzavřel v postavení schovatele „Dohodu o advokátní úschově vypořádací ceny“, kterou se pro příjemce Ivana Heráka, nar. 8.10.1977 a složitele Adama Pučalíka, nar. 27.4.1996, zavázal provést úschovu finanční částky ve výši 3,500.000,- Kč na úschovním účtu číslo 264014158/0600, a to jako části úplaty za převod podílu v Bytovém družstvu MALÝ HÁJ XI ICO 17600545, to vše podle dohody o převodu družstevního podílu v uvedeném bytovém družstvu uzavřené mezi příjemcem jako převodcem a složitelem jako nabyvatelem dne 28.2.2024, přičemž

a) neprovedl řádně identifikaci ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona u Ivana Heráka a Adama Pučalíka, když pouze převzal identifikaci těchto osob provedenou Bytovým družstvem MALÝ HÁJ XI ze dnů 28.2.2024 a 19.10.2023, a neprovedl identifikaci MUDr. Jaroslava Pučalíka, nar. 21.3.1956, který dne 4.3.2024 složil částku ve výši 3,500.000, - Kč na úschovni účet kárně obviněného za složitele Adama Pučalíka,

b) neprovedl řádně kontrolu ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroje finančních prostředků Adama Pučalíka určených k úhradě úplaty za převod podílu v bytovém družstvu, resp. přezkoumával zdroje finančních prostředků společnosti MUDr. Pučalík s.r.o., IČO 28807570, jejímž jediným společníkem je MUDr. Jaroslav Pučalík, nar. 21.3.1956 a jejímiž jednateli jsou právě MUDr. Jaroslav Pučalík a složitel Adam Pučalík, ačkoliv tato společnost ve vztahu k prováděné úschově nebyla v žádném právním vztahu,

tedy

Ad 1.) písm. a), Ad 2.) písm. a) a Ad 3.) 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 3.) 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,

Ad 2.) písm. e) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost oznámit podezřelý obchod podle ustanovení § 18 odst. 1 AML zákona,

čímž spáchal

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

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

Ad 3.) písm. b) kárné žaloby

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

Ad 2.) písm. e) kárné žaloby

- přestupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,

Za to se mu ukládá kárné opatření podle § 32 odst. 3 písm. c) Zákona o advokacii a podle § 44 odst. 3 AML zákona

pokuta ve výši 125 000,- Kč,

kterou je povinen uhradit v pravidelných měsíčních splátkách, ve výši 25 000,- Kč, které jsou splatné nejpozději každého posledního dne měsíce, za který náleží, a to počínaje měsícem březnem 2026.

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.

Brno 17. 3. 2026

předseda kárného senátu