



**K 5/2023**

## **K á r n é r o z h o d n u t í**

Kárný senát kárné komise České advokátní komory, v kárné věci věc kárně obviněného **Mgr. Františka Nesvadby**, advokáta se sídlem v Ústí nad Labem, Dlouhá 3458/2A, ev. č. ČAK 08957, rozhodl

**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, kárném provinění a správním trestu:**

**Kárně obviněný Mgr. František Nesvadba**, advokát se sídlem v se sídlem v Ústí nad Labem, Dlouhá 3458/2A, ev. č. ČAK 08957

**se dopustil kárného provinění a přestupku**

**tím, že**

1.)

dne 25. 5. 2022 v čase okolo 21:00 hodin převzal v objektu pizzerie v Praze – Chodově od společnosti B. (dále jen „Společnost“), zastoupené jednatelem A. K., aniž se Společností v písemné formě uzavřel smlouvu o úschově, v hotovosti částku ve výši 4,500.000 Kč za účelem jejího následného složení na úschovní účet advokátky JUDr. J. B., a dne 26. 5. 2022 v čase 11:17 hodin vložil v hotovosti na tento úschovní účet částku 4,499.495 Kč, přičemž částku 505 Kč dne 30. 5. 2022 vrátil Společnosti, kdy po převzetí prostředků do úschovy neodeslal do Elektronické knihy úschov údaje uvedené v článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem,

2.)

přítom kárně obviněný provedl ve smyslu ustanovení § 7 a § 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), nedostatečnou identifikaci A. K., když nezjistil, zda není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a u Společnosti a JUDr. J. B. neprovedl identifikaci vůbec,

3.)

dále neprovedl ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu Společnosti a JUDr. J. B. způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

4)

za situace, kdy kárně obviněným složená částka ve výši 4,499.495 Kč pocházející od Společnosti měla sloužit jako část kupní ceny za prodej nemovitých věcí v katastrálním území Č. prodáváných Ing. V. V., Společnosti, jež měla být složitelem kupní ceny, přičemž JUDr. J. B. byla na základě smlouvy o advokátní úschově peněžních prostředků ze dne 11. 2. 2022 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25. 3. 2022 schovatelkou části kupní ceny, nevyhodnotil tuto skutečnost jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře.

### **Popsaným jednáním se kárně obviněný dopustil kárného provinění**

tím, že

#### **pod bodem uvedeným v článku I. odst. 1.)**

- splnil pokyn klienta, který byl v rozporu s právním a stavovským předpisem,
- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,
- při výkonu advokacie nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a za tím účelem nedodržoval pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže ukládající mu poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,
- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť
- neuzavřel s klientem smlouvu o úschově v písemné formě,
- převzal do úschovy v hotovosti prostředky klienta v částce převyšující 270.000 Kč,
- bez zbytečného odkladu neodeslal do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle, značku spisu nebo jméno a příjmení klientka, anebo jiný identifikátor, pod nímž vedl příslušnou úschovu peněz, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a datu přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy údaj o datu přijetí prostředků klienta do úschovy,

### **a zároveň pod bodem 2.), 3.) a 4.) této dohody se kárně obviněný dopustil přestupku**

tím, že

#### **Ad. 2.)**

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona,

#### **Ad 3.)**

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

#### **Ad 4.)**

- 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**

**pod bodem 1.) této dohody**

- kárné provinění proti ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé zákona o advokacii,
- kárné provinění proti ustanovení § 16 odst. 2 věty první zákona o advokacii,
- kárné provinění proti ustanovení § 17 zákona o advokacii ve spojení s článkem 4. odst. 1 etického kodexu,
- kárné provinění proti ustanovení § 56a odst. 4 a odst. 5 zákona o advokacii ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení
  - a) s článkem 1 odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,
  - b) s článkem 2 odst. 2 věty první usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,
  - c) s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

**pod bodem 2.) této dohody**

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

**pod bodem 3.) této dohody**

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

**pod bodem 4.) této dohody**

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

Za to se mu podle § 32 odst. 3 písm. c) a g) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a podle § 35ea odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., 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. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá

**pokuta ve výši 70.000 Kč a dočasný zákaz činnosti podle § 56a na dobu šesti měsíců.**

Kárně obviněný je povinen zaplatit podle ust. § 33a odst. 2 zákona o advokacii České advokátní komoře náhradu nákladů kárného řízení ve výši 8.000 Kč.

Pokuta a náhrada nákladů řízení jsou splatné do 15 dnů od právní moci tohoto kárného rozhodnutí na účet České advokátní komory.