



K 6/2023

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. Narcise Tomáška**, advokáta se sídlem v Děčíně, U Starého mostu 111/4, ev. č. 00688, 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 kárném provinění a vině a kárném opatření a správním trestu:

Kárně obviněný Mgr. Narcis Tomášek, advokát se sídlem v Děčíně, U Starého mostu 111/4, ev. č. 00688

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 24. 1. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin advokátem, kterou se pro složitele, obchodní společnost E. F. B. s.r.o., a pro příjemce, pana D. J., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 391.624 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného nejpozději do 31. 3. 2022, a to jako kupní cena za spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/8 na pozemcích v katastrálním území M. podle kupní smlouvy ze dne 24. 1. 2022 uzavřené mezi složitelem jako kupujícím, příjemcem jako prodávajícím a dále prodávajícími B. J., H. M. a M. V. a dále

dne 22. 2. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově peněz a listin advokátem, kterou se pro složitele, pana J. K. a pro příjemce, manžele V. a B. W., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 900.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na stejný úschovní účet kárně obviněného nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne 22. 2. 2022, a to jako kupní cena za pozemky a stavbu v katastrálním území N. O. podle kupní smlouvy ze dne 22. 2. 2022 uzavřené mezi složitelem jako kupujícím a příjemci jako prodávajícími,

přičemž na uvedený úschovní účet byla dne 28. 2. 2022 připsána částka ve výši 391.624 Kč ve věci úschovy prováděné pro obchodní společnost E. F. B. s.r.o. a D. J. a dne 2. 3. 2022 byla na tento úschovní účet připsána částka ve výši 900.000 Kč ve věci úschovy prováděné pro J. K. a manžele V. a B. W., když následně dne 4. 3. 2022 uzavřel kárně obviněný se společností E. F. B. s.r.o. a D. J. dodatek ke smlouvě o úschově peněz a listin advokátem ze dne 24. 1. 2022, kterým došlo ke změně úschovního účtu, na který dne 9. 3. 2022 uschovanou částku ve výši 361.624 Kč převedl, v důsledku čehož v době od 28. 2. 2022 do 9. 3. 2022 vedl pro dvě různé úschovy pouze jeden úschovní účet,

a ačkoli mu byla na úschovní účet v případě úschovy prováděné pro společnost E. F. B. s.r.o. a D. J. připsána částka 391.624 Kč dne 28. 2. 2022 a v případě úschovy prováděné pro J. K. a manžele V. a B. W. mu byla na úschovní účet připsána částka 900.000 Kč dne 2. 3. 2022, odeslal v případě obou úschov 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 až dne 14. 3. 2022,

2.)

příčemž v případě úschovy prováděné pro společnost E. F. B. s.r.o. a D. J. neprovedl u příjemce úschovy D. J. ve smyslu ustanovení S 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), jeho kontrolu jako příjemce,

3.)

a v případě úschovy prováděné pro J. K. a manžele V. a B. W. poté, co mu na úschovní účet namísto složitele J. K. složil částku odpovídající kupní ceně ve výši 900.000 Kč pan D. H., tedy třetí osoba odlišná od složitele, u něhož neprovedl ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 253/2008 Sb., AML zákona identifikaci způsobem uvedeným v ustanovení 8 AML zákona, neprovedl u něj ani kontrolu ve smyslu ustanovení S 9 AML zákona a tuto situaci, kdy celou kupní cenu skládá za složitele třetí osoba, nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení S 6 AML zákona a neoznámila 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.) při výkonu advokacie nejednal svědomitě,

- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť
 - a) pro úschovu peněz každého klienta neměl zřízen samostatný účet,
 - b) 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 číslu 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 (v jednočinném souběhu) popsáným jednáním se kárně obviněný dopustil přestupku tím, že

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.)

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

pod bodem uvedeným v článku I. odst. 3.)

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost identifikace klienta podle ustanovení 7 AML zákona,
- jako povinná osoba uvedená v ustanovení 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost kontroly klienta podle ustanovení 9 AML zákona,
- 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 uvedeným v článku I. odst. 1.)

- 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 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení
 - a) s článkem 2 odst. 3 věty poslední usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,
 - b) s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

čímž spáchal pod bodem uvedeným v článku I. odst. 2.)

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

čímž spáchal pod bodem uvedeným v článku I. odst. 3.)

- přestupek podle ustanovení S 44 odst. 1 písm. a) AML zákona,
- přestupek podle ustanovení 44 odst. 1 písm. b) AML zákona,
- přestupek podle ustanovení S 46 odst. 1 AML zákona.

Za to se mu podle § 32 odst. 3 písm. c) 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 20.000 Kč.

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.