



K 14/2022

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 kárně obviněné **JUDr. Anny Vyhliďové, advokátky** ev. č. 09836, se sídlem Eliščíno nábřeží 304/17, 500 03 Hradec Králové, rozhodl

t a k t o:

Podle § 35e odst. 2 zákona č. 85/1996, Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“) za přiměřeného použití § 314r zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“) kárný senát schvaluje tuto

dohodu o vině a kárném opatření:

Kárně obviněná **JUDr. Anna Vyhliďová, advokátka** ev. č. ev. č. 09836, se sídlem Eliščíno nábřeží 304/17, 500 03 Hradec Králové,

se dopustila kárného provinění

tím, že

1)

(výrok sub. 1 není publikován, neboť jde o kárné provinění a nikoliv o přestupek podle AMLZ)

2)

dne 24. 3. 2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, manžele Mgr. M., a Mgr. O. S. a pro oprávněného, B. d. J., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 3,500.000 Kč, jež měly být složiteli složeny na úschovní účet kárně obviněné nejpozději do 14. 4. 2022, a to jako úhrada dalšího členského vkladu složitelů v oprávněném podle dohody složitelů a oprávněného o dalším členském vkladu ze dne 24. 3. 2022,

a) ačkoli jí část úschovy ve výši 200.000 Kč byla na uvedený úschovní účet poukázána již dne 9. 12. 2021, aniž pro tuto část úschovy uzavřela se složiteli a oprávněným písemnou smlouvu o úschově, přičemž 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, odeslala až dne 28. 3. 2022 poté, co jí byla na úschovní účet poukázána složiteli částka 500.000 Kč a

b) před přijetím části úschovy ve výši 200.000 Kč poukázané jí na úschovní účet složiteli dne 9. 12. 2021 neprovedla 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“) identifikaci složitelů Mgr. M. a Mgr. O. S. způsobem uvedeným



v ustanovení § 8 AML zákona a také neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu složitelů způsobem uvedeným v tomto ustanovení a provedla identifikaci a kontrolu až dne 24. 3. 2022,

3)

dne 7. 10. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově ve znění jejího dodatku ze dne 15. 11. 2021, kterou se pro složitele, pana P. L., a pro oprávněného, pana J. S. K., zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 2,400.000 Kč, jež měly být složitelem složeny na úschovní účet kárně obviněné nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o advokátní úschově, a to jako kupní cena za pozemky v katastrálním území S. podle kupní smlouvy uzavřené oprávněným jako prodávajícím a složitelem jako kupujícím,

- a) ačkoli jí část úschovy ve výši 120.000 Kč byla na uvedený úschovní účet poukázána již dne 11. 8. 2021, aniž pro tuto část úschovy uzavřela se složiteli a oprávněným písemnou smlouvu o úschově, kdy částku 120.000 Kč vrátila složiteli nejpozději dne 10. 11. 2021, přičemž 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, odeslala až dne 1. 11. 2021 poté, co jí byla na úschovní účet poukázána složitelem částka 2,400.000 Kč a
- b) před přijetím části úschovy ve výši 120.000 Kč poukázané jí na úschovní účet složitelem dne 11. 8. 2021 neprovedla ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona identifikaci složitele Mgr. P. L. způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a také neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu složitele způsobem uvedeným v tomto ustanovení a provedla identifikaci a kontrolu až dne 7. 10. 2021,

4)

dne 19. 11. 2021 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, manžele paní L. L. T., a pana T. N. H., a pro oprávněné, pana J. N., a paní J. Š., , zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 7,797.251,57 Kč, jež měly být složiteli složeny na úschovní účet kárně obviněné nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o advokátní úschově, a to jako část kupní ceny v celkové výši 9,500.000 Kč za pozemky v katastrálním území Předměřice nad Labem podle kupní smlouvy uzavřené oprávněnými jako prodávajícími a složiteli jako kupujícími,

přičemž jednotlivé části úschovy jí byly, vedle částky ve výši 6,848.251,57 Kč složené složitelem T. N. H, na uvedený úschovní účet poukazovány tak, že

- dne 22. 11. 2021 byla na úschovní účet připsána částka 150.000 Kč z jiného čísla účtu s označením majitele P. V. Q.,
- dne 22. 11. 2021 byla na úschovní účet vložena v hotovosti neidentifikovanou osobou částka ve výši 250.000 Kč,
- dne 24. 11. 2021 byla na úschovní účet připsána částka 200.000 Kč z jiného čísla účtu s označením majitele N. K. G.,
- dne 24. 11. 2021 byla na úschovní účet připsána částka 49.000 Kč z jiného čísla účtu s označením majitele N. K. G.,
- dne 24. 11. 2021 byla na úschovní účet připsána částka 100.000 Kč z jiného čísla účtu s označením majitele H. T. N. a
- dne 25. 11. 2021 byla na úschovní účet vložena v hotovosti neidentifikovanou osobou částka ve výši 200.000 Kč,



- a) u osob odlišných od složitele, v situaci, kdy složitelé byli osobami s občanstvím zemí mimo Evropskou unii, neprovedla ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona jejich identifikaci způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a také neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona jejich kontrolu způsobem uvedeným v tomto ustanovení,
- b) za situace, kdy složitelé byli osobami s občanstvím zemí mimo Evropskou unii a kdy části úschovy poukazovaly na úschovní účet osoby odlišné od složitelů nebo osoby neidentifikované a za situace, kdy složitel T. N. H. záznamu o identifikaci klienta uvedl čistý měsíční příjem 28.000 Kč, přesto z vlastních prostředků poukázal na úschovní účet celkem nejméně částku ve výši 1,351.000 Kč (§ 6 odst. 1 písm. e) AML zákona), nevyhodnotila tyto skutečnosti jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámila jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

tedy

ad 1)

- -

ad 2) písm. a)

- při výkonu advokacie nejednala svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť neuzavřela s klientem smlouvu o úschově v písemné formě a neodeslala bezodkladně do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle a údaje o značce spisu, nebo jménu a příjmení klienta, anebo o jiném identifikátoru, pod nímž vedla příslušnou úschovu peněz, číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny a datum prvního přijetí prostředků klienta do úschovy,

ad 2) písm. b)

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona a povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

ad 3) písm. a)

- při výkonu advokacie nejednala svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupovala podle právních a stavovských předpisů, neboť neuzavřela s klientem smlouvu o úschově v písemné formě a neodeslala bezodkladně do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle a údaje o značce spisu, nebo jménu a příjmení klienta, anebo o jiném identifikátoru, pod nímž vedla příslušnou úschovu peněz, číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny a datum prvního přijetí prostředků klienta do úschovy,

ad 3) písm. b)

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona a povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,



ad 4) písm. a)

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnila povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona a povinnost kontroly klienta podle ustanovení § 9 AML zákona,

ad 4) písm. b)

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

čímž porušila

ad 1)

- -

čímž spáchala

ad 2) písm. a)

- 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 s článkem 1 odst. 1 věty druhé usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku a s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

ad 2) písm. b)

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

ad 3) písm. a)

- 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 s článkem 1 odst. 1 věty druhé usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku a s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

ad 3) písm. b)

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

ad 4) písm. a)

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

ad 4) písm. b)

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

Za to se jí podle § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 120.000 Kč.



Kárně obviněná je povinna zaplatit částku 8.000 Kč, jako náhradu nákladů kárného řízení.

Náhrada nákladů řízení je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.

Pokuta je splatná v měsíčních splátkách ve výši 10.000 Kč, a to vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí s tím, že první splátka bude uhrazena ve druhém měsíci následujícím po měsíci, ve kterém toto rozhodnutí nabylo právní moci, pod ztrátou výhody splátek, na účet České advokátní komory.