



K 68/2023

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 **JUDr. Františka Hendrycha**, advokáta ev. č. 05713, se sídlem Mánesova 115, 472 01 Doksy, rozhodl

takto:

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, kárném opatření a správním trestu:

Kárně obviněný **JUDr. František Hendrych**, advokát, evidenční číslo ČAK 05713, se sídlem Mánesova 115, 472 01 Doksy

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 20. 1. 2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, Ing. P. F., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 9,500.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na účet kárně obviněného, přičemž tyto prostředky měl kárně obviněný vyplatit oprávněné osobě určené složitelem na základě písemného pokynu, v němž bude uveden příjemce prostředků a jejich výše a účel poskytovaných prostředků, a poté, co mu byla dne 25. 1. 2021 částka ve výši 9,500.000 Kč na uvedený účet složitelem složena, tuto vyplatil podle písemného pokynu složitele ze dne 28. 1. 2021 příjemci V. H., jako úhradu údajné půjčky, přitom nejméně

a) neprovedl identifikaci složitele úschovy a příjemce úschovy 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“), a to způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a

b) neprovedl kontrolu složitele a příjemce úschovy ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona řádnou kontrolu klientů způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

2.)

dne 23. 7. 2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, Ing. P. F., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 11,000.000 Kč, jež byly složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného ve dnech 27. 7. 2021 v částce 5,000.000 Kč a 28. 7. 2021 v částce 6,000.000 Kč, přičemž tyto prostředky měl kárně obviněný vyplatit oprávněné osobě určené složitelem na základě písemného pokynu, v němž bude uveden



příjemce prostředků a jejich výše a účel poskytovaných prostředků včetně podmínek, za kterých jsou finanční prostředky poskytovány, a poté, co mu byla částka ve výši 11,000.000 Kč na uvedený účet složitelem složena, tuto vyplatil podle písemného pokynu složitele ze dne 29. 7. 2021 příjemci V. H., nar. 11. 1. 1970, jako úhradu údajné půjčky, přitom nejméně

a) neprovedl identifikaci složitele úschovy a příjemce úschovy ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona, a to způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a

b) neprovedl kontrolu složitele a příjemce úschovy ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona řádnou kontrolu klientů způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

3.)

dne 24. 7. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o úschově finančních prostředků, kterou se pro složitele, pana L. J., a pro oprávněného z úschovy, společnost D. E. & P. s.r.o., , zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 82.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného do deseti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to jako úhrada za „převzetí“ společnosti C p. s.r.o., a po jejich složení úschovu vypořádal podle podmínek sjednaných ve smlouvě, přitom však nejméně

a) neprovedl řádně identifikaci oprávněného z úschovy ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona, a to způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a

b) do elektronické knihy úschov neodeslal údaj o tom, že prostředky skládané složitelem byly uloženy na úschovním účtu,

tedy

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

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

Ad 1.) písm. b) a 2.) písm. b)

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

Ad 3.) písm. b)

- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslal do elektronické knihy úschov údaj o číslu účtu, na který byly prostředky klienta složeny,

čímž spáchal

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

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

Ad 1.) písm. b) a 2.) písm. b)

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

Ad 3.) písm. b)



- 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 2b odst. 1 písm. c) usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, ve znění účinném do 30. 6. 2023.

Za to se mu podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. c) zákona o advokacii a podle § 35ea odst. 1 zákona 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

splatná ve 4 splátkách po 17.500 Kč, vždy do 15. dne příslušného měsíce s první splátkou v měsíci po právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhody splátek.

Kárně obviněný je povinen zaplatit částku 10.000 Kč jako náhradu nákladů kárného řízení.

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