



K 109/2023

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 obviněné **Mgr. Martiny Krumichové**, advokátky se sídlem v Rousova 1137/6, 470 01 Česká Lípa, ev. č. ČAK 11805, 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 opatření a správním trestu:

Kárně obviněná Mgr. Martina Krumichová, advokátka, ev. č. 11805, se sídlem Rousova 1137/6, 470 01 Česká Lípa

se dopustila kárného provinění

tím, že

dne 15. 8. 2022 uzavřela v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele, M. S., a V. S., kteří smlouvu o úschově podepsali rovněž dne 15. 8. 2022, a pro příjemce, M. R., která smlouvu o úschově podepsala již dne 12. 8. 2022, zavázala provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 500.000 Kč, jež měly být složiteli společně a nerozdílně složeny na úschovní účet kárně obviněné číslo 300529440/0300 (dále jen „úschovní účet“) nejpozději do 22. 8. 2022, a to jako úhrada uvedené částky z titulu dohody o narovnání uzavřené mezi složiteli a příjemcem, přičemž

poté, co jí byla již dne 12. 8. 2022 připsána na úschovní účet částka 250.000 Kč z účtu vedeného na jméno J. S., tedy z účtu vedeného na jméno jiné osoby než složitele,

a)

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 osoby Jaroslavy Smržové způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona a také neprovedla ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona kontrolu této osoby způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

b)

za situace, kdy část úschovy poukázala na úschovní účet osoba odlišná od složitelů, která navíc částku 250.000 Kč složila do úschovy kárně obviněné ještě před podpisem smlouvy o úschově



složiteli dne 12. 8. 2022 a u které nebyla provedena identifikace a kontrola, nevyhodnotila tyto skutečnosti jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámila jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře a neodmítla uskutečnění obchodu (úschovy) peněz v případě, kdy musela mít pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých složitelem V. S., který podle záznamu o identifikaci a kontrole klienta vyhotoveného kárně obviněnou dne 15. 8. 2022 jako zdroj finančních prostředků skládaných do úschovy uvedl úspory finančních prostředků z příjmů ze zaměstnání, a dne 19. 8. 2022 vyplatila celou uschovanou částku ve výši 500.000 Kč příjemci, M. R., na účet.

Popsaným jednáním se kárně obviněná dopustila kárného provinění tím, že

ad 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 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 a nesplnila povinnost neuskutečnit obchod podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) AML zákona,

čímž spáchala

pod písm. a)

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

pod písm. b)

- přestupek podle ustanovení § 46 odst. 1 AML zákona,
- přestupek podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. c) AML zákona.

Za to se jí podle § 32 odst. 3 písm. c) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, a podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 35.000 Kč

splatná ve 4 splátkách, s tím, že první tři splátky činí 10 000 Kč a poslední splátka činí 5 000 Kč, vždy do 15. dne v měsíci po právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhod splátek.

Kárně obviněná je povinna zaplatit podle ust. § 33a odst. 2 zákona o advokacii České advokátní komoře náhradu nákladů kárného řízení ve výši 10.000 Kč. Náhrada nákladů je splatná ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.