



K 94/2025

K á r n é r o z h o d n u t í

Kárný senát kárné komise České advokátní komory v kárně věci kárně obviněného **JUDr. Jana Růžka, advokáta**, ev. č. ČAK 06137, se sídlem Moskevská 12, 434 01 Most, rozhodl

t a k t o:

Podle § 35e odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, za přiměřeného použití § 314r zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění, kárný senát schvaluje tuto

dohodu o vině a kárném opatření:

Kárně obviněný JUDr. Jan Růžek, advokát, ev. č. ČAK 06137, se sídlem Moskevská 12, 434 01 Most,

se dopustil kárného provinění

tím, že

dne 9. 11. 2023 uzavřel v postavení schovatele „Smlouvu o advokátní úschově peněz“, kterou se pro schovatele J.H. zavázal spravovat na svém úschovním účtu číslo 89...3...39/0..0 finanční částku ve výši 362.700,- Kč, o tyto peníze řádně pečovat a neprovádět s nimi žádné dispozice s výjimkou těch, k nimž kárně obviněného schovatel výslovně a písemně pověří, přičemž se dále zavázal vydat prostředky schovateli nebo s penězi provést jinou dispozici nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku, kdy mu bude doručen písemný pokyn schovatele, kterým mohl být i pokyn provedený elektronickou poštou z adresy h...l.a.ja.b.1..0@...ail.cz na elektronickou adresu j...ja...uz.k@to..e.dit.cz, přičemž

a) při provádění identifikace ve smyslu ustanovení § 7 AML zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) způsobem uvedeným v ustanovení § 8 AML zákona, nezjistil a nezaznamenal, zda schovatel J.H. není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

b) neprovedl řádně kontrolu ve smyslu ustanovení § 9 AML zákona, způsobem uvedeným v tomto ustanovení, když nepřezkoumal zdroj finančních prostředků skládaných mu J.H. do úschovy, o nichž J.H. prohlásil, že pocházejí od osoby P.V., který mu je zaslal bez právního důvodu,

c) v situaci, kdy mu J.H. o původu částky 362.700,- Kč sdělil, že mu byly na jeho účet číslo 35-5...99...02..7/0..0 složeny dne 6. 11. 2023 v hotovosti panem P.V., kterého zná a s nímž sdílel podnikatelské aktivity, který však je trestně stíhán pravděpodobně pro daňové delikty, přičemž

Jakub Havelka neví, proč mu na jeho účet P.V. prostředky složil, nezná jejich původ, neeviduje za ním žádnou pohledávku, a proto žádá přijetí prostředků do úschovy do doby, než mu bude znám důvod jejich složení na jeho účet,

při vědomí skutečností sdělených mu takto J.H. je nevyhodnotil jako podezřelý obchod ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 AML zákona a neoznámil jej bez zbytečného odkladu České advokátní komoře,

d) nejméně do 24. 3. 2025 neodeslal do elektronické knihy úschov údaje uvedené v ustanovení článku 2b usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ačkoliv první prostředky ve výši 362.700, - Kč mu byly na úschovní účet připsány již dne 15. 11. 2023,

e) prostředky ve výši 362.700, - Kč vyplatil dne 15. 10. 2024 na účet Jakuba Havelky číslo 35-59...60...7/0..0, aniž k tomu měl písemný pokyn J. H. popsany shora a

f) neprovedl identifikaci skutečného vlastníka peněžních prostředků skládaných mu do úschovy a neoznámil tuto skutečnost bez zbytečného odkladu bance, u který má vedený účet,

tedy

Ad písm. a) kárné žaloby

- jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona nesplnil povinnost identifikace klienta podle ustanovení § 7 AML zákona způsobem uvedeným v ustanovením § 8 odst. AML zákona,

Ad písm. b) kárné žaloby

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

Ad písm. c) kárné žaloby

- 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,

Ad písm. d) kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť bez zbytečného odkladu neodeslal do elektronické knihy úschov údaje o svém jménu, příjmení a evidenčním čísle, značce spisu nebo jménu a příjmení klienta, anebo jiném identifikátoru, pod nímž vedl příslušnou úschovu peněz, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a v případě opakujícího se plnění datum přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy,

Ad písm. e) kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,
- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť nevyplatil prostředky klientovi za podmínek klientem odsouhlasených,

Ad písm. f) kárné žaloby

- při výkonu advokacie nejednal čestně a svědomitě,

- při provádění úschovy peněz nepostupoval podle právních a stavovských předpisů, neboť nesplnil povinnost identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků a oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu bance, u které je vedený jeho účet,

čímž spáchal

Ad písm. a) kárné žaloby

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

Ad písm. b) kárné žaloby

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

Ad písm. c) kárné žaloby

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

Ad písm. d) kárné žaloby

- 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 účinných do 31.3.2025 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení s článkem 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, účinného do 30.5.2025,

Ad písm. e) kárné žaloby

- 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 účinných do 31.3.2025 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení s článkem 2 odst. 4 věty první usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, účinného do 30.5.2025,

Ad písm. f) kárné žaloby

- 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 účinných do 31.3.2025 ve spojení s článkem 9a etického kodexu a ve spojení s článkem 2 odst. 6 věty první usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, účinného do 30.5.2025.

Za to se mu podle § 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. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá kárné opatření

pokuta ve výši 50.000 Kč,

splatná ve splátkách po 5.000 Kč měsíčně, vždy k 10. dni příslušného kalendářního měsíce, počínaje měsícem po měsíci, v němž nabude právní moci kárné rozhodnutí, na účet České advokátní komory, pod ztrátou výhody splátek.

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