



K 110/2023

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 kárně obviněného **JUDr. Lukáše Hajžina, advokáta ev. č. ČAK 14922**, se sídlem Vachkova 3083, 470 01 Česká Lípa, rozhodl

t a k t o:

I. Kárně obviněný JUDr. Lukáš Hajžin, advokát ev. č. ČAK 14922, se sídlem Vachkova 3083, 470 01 Česká Lípa

se dopustil kárného provinění a přestupku

tím, že

1.)

dne 22. 6. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a listin, kterou se pro složitele, I. H., a pro příjemce, J. W., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,240.000 Kč, jež měly být složitelem uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného nejpozději do 29. 6. 2022, a to jako část kupní ceny za dva pozemky v katastrálním území P. p. R. podle kupní smlouvy ze dne 22. 6. 2022 uzavřené mezi složitelem jako kupujícím a příjemcem jako prodávajícím, přičemž

- a) při provádění identifikace složitele a příjemce 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“), v rozporu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona nezaznamenal dobu platnosti občanského průkazu složitele I. H. a dobu platnosti občanského průkazu příjemce J. W.,
- b) a ačkoli mu byla na úschovní účet připsána částka 1,240.000 Kč dne 28. 6. 2022, odeslal 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, ve znění účinném do 22. 6. 2023, až dne 19. 7. 2022,

2.)

dne 29. 7. 2022 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a listin, kterou se pro složitele, K. M., a Ing. L. V., a pro příjemce, Ing. M. S., zavázal provést úschovu finančních prostředků v celkové výši 7,300.000 Kč, jež měly být každým ze složitelů složeny v částkách ve výši 3,650.000 Kč na úschovní účet kárně obviněného nejpozději do 3. 8. 2022, a to jako úhrada doplatku kupní ceny, jejíž celková výše činila 7,500.000 Kč za pozemky v katastrálním území D. u M., přičemž



- a) při provádění identifikace složitelů a příjemce 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“), v rozporu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona nezaznamenal dobu platnosti občanského průkazu příjemce Ing. M. S., dobu platnosti občanského průkazu složitele Ing. L. V. a orgán, který tento občanský průkaz vydal, a dobu platnosti občanského průkazu složitele K. M. a orgán, který tento občanský průkaz vydal,
- b) neprovedl u složitelů Ing. L. V. a K. M. přezkoumání zdrojů peněžních prostředků složitelů určených k úhradě doplatku kupní ceny ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona a spokojil se s prohlášením složitelů o tom, že k úhradě doplatku kupní ceny použijí vlastní zdroje a zdroje získané z prodeje blíže nespecifikované nemovitosti, neprovedl tedy řádnou kontrolu klientů způsobem uvedeným v tomto ustanovení,

tedy

Ad 1.) písm. a)

- 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. 2 písm. a) AML zákona,

Ad 1.) písm. b)

- při výkonu advokacie nejednal 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, značku spisu nebo jméno a příjmení klientka, anebo jiný identifikátor, pod nímž vedl příslušnou úschovu peněz, o čísle účtu, na který byly prostředky klienta složeny, a datu přijetí prvního plnění prostředků klienta do úschovy údaj o datu přijetí prostředků klienta do úschovy,

Ad 2.) písm. a)

- 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. 2 písm. a) AML zákona,

Ad 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

čímž spáchal

Ad 1.) písm. a)

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

Ad 1.) písm. b)

- 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 2b odst. 1 usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku,

Ad 2.) písm. a)

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

Ad 2.) písm. b)

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

Za to se mu 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

pokuta ve výši 25.000 Kč.

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

Pokuta a náhrada nákladů jsou splatné ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí na účet České advokátní komory.