



K 21/2022

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 obviněného **Mgr. Martina Sobka, advokáta**, se sídlem advokátní kanceláře U císařských lázní 368/7, 415 01 Teplice rozhodl

t a k t o:

Kárně obviněný **Mgr. Martin Sobek**, advokát, ev. č. 14802, se sídlem U Císařských lázní 368/7, 415 01 Teplice

se dopustil přestupku,

tím, že

dne 2. 6. 2021 uzavřel v postavení schovatele smlouvu o advokátní úschově, kterou se pro složitele T. F., státní občanku Ruské federace a K. N. B., státního občana Ruské federace, jež byli při uzavření smlouvy zastoupeni A. S. S., státním občanem Ruské federace, a pro příjemkyni A. K., zavázal provést úschovu finančních prostředků ve výši 1,158.000 Kč, jež měly být složiteli uhrazeny na úschovní účet kárně obviněného do deseti dnů od uzavření smlouvy o úschově a vyplaceny příjemkyni na její účet podle podmínek sjednaných ve smlouvě o úschově, a to jako úplatu za převod členského podílu v B. d. T., přičemž finanční prostředky ve výši 1,158.000 Kč mu byly na úschovní účet složeny již dne 31. 5. 2021 z účtu vedeného na jméno společnosti V. F. s.r.o., jejímž jediným společníkem a jediným jednatelem byl zástupce složitelů A. S. S.,

přičemž neprovedl ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikaci složitelů,

tedy

jako povinná osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nesplnil povinnost identifikace klienta,

čímž se dopustil

přestupku neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta podle ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.



Za to se mu podle § 35ea odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., 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 12.000 Kč.

Kárně obviněný je povinen zaplatit částku 8.000 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.