

Rozhodnutí

Kárný senát ve složení [REDAKCE], předsedkyně kárného senátu, [REDAKCE] členka kárného senátu (přisedící) a [REDAKCE] člen kárného senátu (přisedící), losem určený a písemně jmenovaný předsedou kárné komise Notářské komory České republiky Mgr. Erikem Mrzenou, rozhodl ve věci kárné žaloby

kárného žalobce **JUDr. Jana Stránského**, prezidenta Notářské komory v Plzni,
doručovací adresa 301 00 Plzeň, Klatovská třída 1560/81

proti kárně obviněnému notáři

Mgr. Viktoru Semanikovi, notáři se sídlem v Sokolově,
356 01 Sokolov, Karla Havlíčka Borovského 575 -
v obvodu Notářské komory v Plzni,
trvale bytem [REDAKCE]

takto:

AI. Kárně obviněný notář Mgr. Viktor Semanik, notář v Sokolově,

je vinen

a dopustil se přestupků - porušení povinností notáře stanovených AML zákonem, a to ustanovení § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona (nesplnění povinnosti kontroly klienta), a § 46 odst. 1 AML zákona (neoznámení podezřelého obchodu), tím že opakovaně nesplnil povinnosti kontroly klienta, neboť ve všech věcech, které provedl v roce 2020, pod KNÚ č. 1 až č. 54 (s výjimkou úschovy listin) nepostupoval v souladu s § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona, když žádným způsobem nepřezkoumal zdroje majetku, kterého se obchod týkal, ve věcech N 1523/2020 (Knú 33/2020) a N 538/2021 (Knú 20/2021) nesplnil povinnost přijmout v rámci kontroly klienta opatření ke zjištění vlastnické a řídicí struktury klienta - právnické osoby a zjištění jejího skutečného majitele, čímž porušil § 9 odst. 2 písm. b) a c) AML zákona, a dále že jako povinná osoba ve věci N 538/2021 (Knú 20/2021) neoznámil Finančně analytickému úřadu podezřelý obchod podle § 18 odst. 1 AML zákona,

t e d y

kárně obviněný nesplnil své povinnosti uložené mu zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, čímž

se dopustil

- **přestupku nesplnění povinnosti kontroly klienta dle § 44 odst. 1 písm. b) AML zákona, a**

Shodu s prvopisem potvrzuje JUDr. Berenika Wünschová.

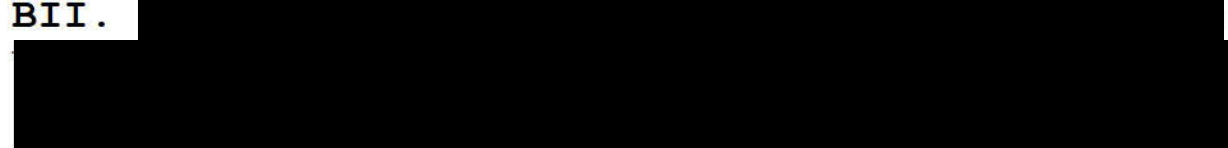
- přestupku neoznámení podezřelého obchodu § 46 odst. 1 AML zákona.

AII. Kárně obviněnému se za spáchání přestupků ve výroku AI.
ukládá pokuta
podle § 44 odst.2 ve spojení s § 46 odst. 4 AML zákona -
pokuta ve výši 250.000,- Kč.

BI.



BII.

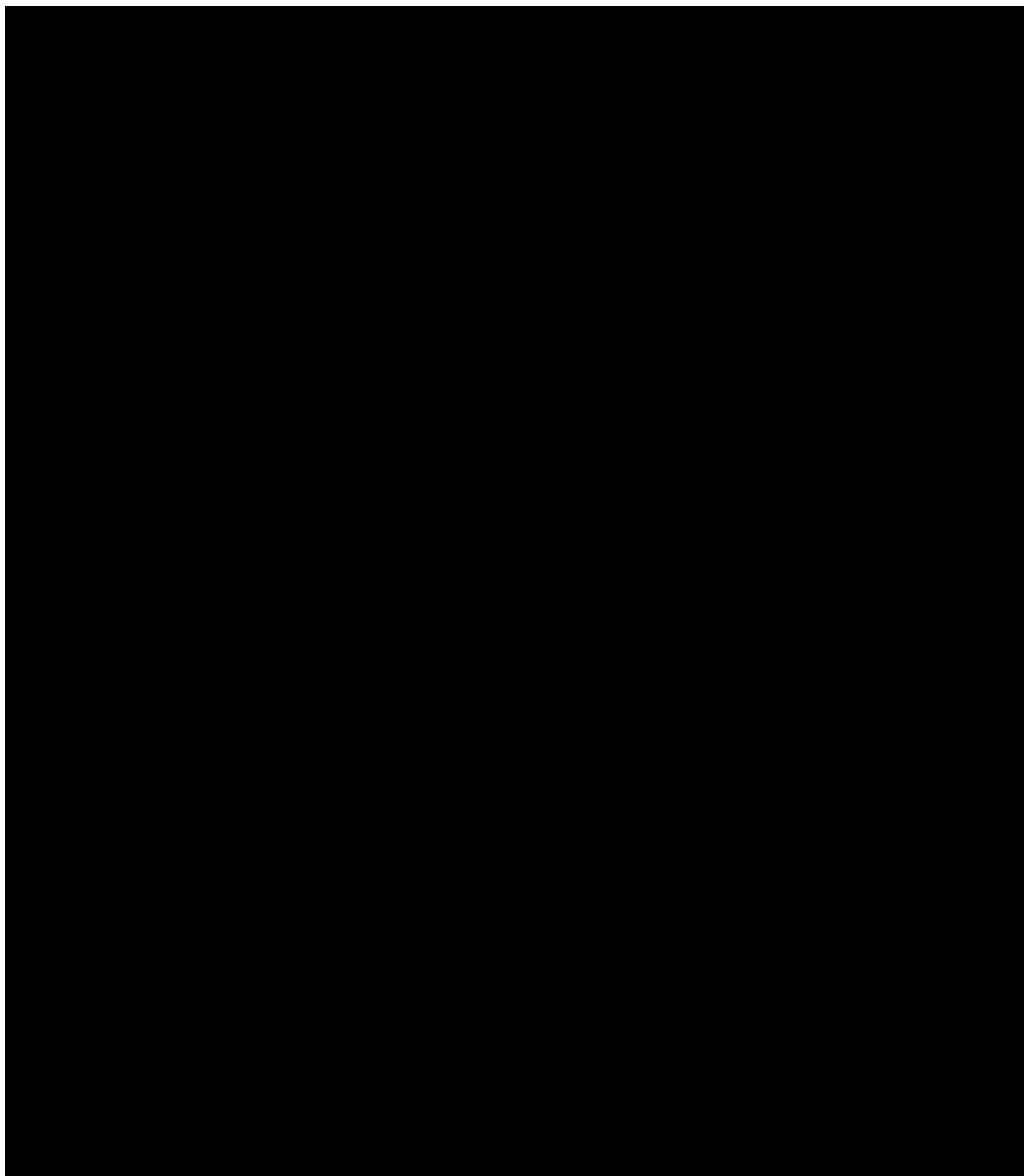


Shodu s prvopisem potvrzuje JUDr. Berenika Wünschová.

III. Kárně obviněný notář je povinen pokuty uložené pod výrokem AII. a BII. zaplatit na účet Notářské komory v Plzni do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Kárně obviněný notář je povinen zaplatit na nákladech kárného řízení částku ve výši 10.000,-- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí Notářské komoře České republiky se sídlem v Praze, Apolinářská 12.

Odůvodnění



Shodu s prvopisem potvrzuje JUDr. Berenika Wünschová.