

# 증권선물위원회

의결 제2021-288호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	(주)뉴라텍
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 600만원 부과

## 3. 조치이유

가. 지적사항 : 증권신고서(모집) 제출의무 위반

☐ 50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하면 모집에 해당되고, 과거 1년 동안 신고서를 제출하지 않고 모집한 금액이 10억원 이상인 경우 발행인은 증권신고서를 금융위원회에 제출하여 수리되지 아니하면 모집행위를 할 수 없음에도, (주)뉴라텍은 2017.1.20. 87인을 대상으로 우선주 3,750주를 발행하여 5억원(본건 포함 과거 1년 모집액 14.2억원)을 모집하면서 증권신고서를 제출하지 아니한 사실이 있음

나. 근거법규

☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제7항, 제119조 제1항, 제429조 제1항 제2호, 동법 시행령 제120조 제1항 제1호