

15.12.2022

Pikaohje: RRF-rahoituksen tuensaajista ja edunsaajista kerättävät tiedot

1.1 Taustaa

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF-rahoitus) rahoitetaan Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan kuuluvia investointeja ja uudistuksia. Näitä toteutetaan kolmella eri tavalla:

- myönnetään avustuksia tai rahoitusta hankkeiden toteuttamiseksi
- myönnetään rahoitusta tavara- tai palveluhankintoihin
- valtion viranomaisten omat kehityshankkeet

Rahoitusta saavat yhteisöt ovat tuensaajia, jotka lainsäädännön mukaan pitää tunnistaa ja joista pitää kerätä ja raportoida yksilöiviä tietoja. Tässä ohjeessa kerrotaan tarkemmin näistä tiedoista.

1.2 Kerättävät tiedot

1.2.1 Tuensaaja

Rahoitusta tai avustusta myöntävän viranomaisen pitää kerätä tuensaajien tiedot. Tuensaajat ovat yhteisöjä (yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä jne) tai viranomaisia.

Kaikista tuensaajista kerätään aina seuraavat tiedot:

- nimi
- y-tunnus (tai muu vastaava yksilöivä tunnus)

Tuensaajat luokitellaan kahteen eri luokkaan: oikeushenkilöt ja julkisoikeudelliset yhteisöt. Oikeushenkilöt ovat yksityisoikeudellisia yhteisöjä, eli osakeyhtiöitä, rekisteröityjä yhdistyksiä, osuuskuntia, säätiöitä jne. Julkisoikeudelliset yhteisöt ovat mm. valtion virastoja, kuntia ja kuntayhtymiä, hyvinvointialueita ja yliopistoja.

1.2.2 Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja

Jos RRF-rahoitusta saava tuensaaja on oikeushenkilö (yritys, yhdistys, säätiö jne), niin tuensaajan tosiasialliset omistajat ja edunsaajat on selvitettävä.

Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksen tai käyttää siinä määräysvaltaa. Tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista kerätään aina seuraavat tiedot:

- etunimi
- sukunimi
- syntymäaika

Jos RRF-rahoitusta saava tuensaaja on julkisoikeudellinen yhteisö (valtion virasto, kunta, yliopisto, jne), niin tosiasiallisia omistaja ja edunsaaja -tietoja ei kerätä.

15.12.2022

1.2.3 Hankintayksikön toimeksisaajat ja alihankkijat

Hankintayksikkö on toimija, joka on velvollinen noudattamaan hankinnoissaan hankintalakia. Hankintayksiköitä ovat mm. valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset. Myös yritys voi olla hankintayksikkö, jos se saa tukea hankintayksiköltä hankintaa varten yli 50 % hankinnan arvosta.

Jos RRF-rahoitusta saava tuensaaja on hankintayksikkö, joka hankkii tavaroita tai palveluita toimenpidettä varten, niin tukiviranomaisen pitää kerätä tiedot palvelun tai tavarantoimittajista. Näitä kutsutaan toimeksisaajiksi. Lisäksi kerätään tiedot toimeksisaajien alihankkijoista.

Sekä toimeksisaajista että alihankkijoista kerätään aina seuraavat tiedot:

- yrityksen nimi
- y-tunnus

Lisäksi toimeksisaajista kerätään tiedot tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista, eli etunimi, sukunimi ja syntymäaika.

Tietoja toimeksisaajista tai alihankkijoista ei tarvitse kerätä tukipalveluiden toimittajista (esim. matkustamiseen liittyvät palvelut, käännöspalvelu tai kokoustarjoilut). Muista hankinnoista toimeksisaajat ja alihankkijat pitää kerätä.

1.3 Mistä tiedot saadaan?

Tukiviranomainen kerää tarvittavat tiedot, kun hankinta-, rahoitus-, avustustai maksatuspäätös tehdään. Tiedot pyydetään tuensaajilta tai toimeksisaajilta. Tietoja tulee ylläpitää koko rahoitetun hankkeen ajan. Tuenhakijoille ja hankintoihin osallistuville tulee kertoa henkilötietojen tiedonkeruusta ja käsittelytarkoituksesta esim. hankinta- tai avustushankinnassa.

Suomalaisten yritysten edunsaajatietoja voi myös tiedustella Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). Lisätietoa PRH:n edunsaajatiedoista on internet-sivulla: <https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html>

1.4 Mihin tiedot talletetaan?

Tukiviranomainen tallettaa tiedot RRP-tietojärjestelmään. Lisäksi järjestelmään liitetään dokumentit, joista käy ilmi tuensaajat ja toimeksisaajat (rahoituspäätökset ja hankintapäätökset). Järjestelmään ei saa viedä tuensaajien turvakiellon alaisia tietoja.

1.5 Mihin tietoa käytetään

Tietoja käytetään tukien väärinkäytön ja harmaan talouden ehkäisemiseksi sekä petosten, lahjonnan ja eturistiriitojen valvonnan mahdollistamiseksi. Lisäksi elpymisvälineestä raportoidaan Euroopan komissiolle.