

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

2014 No. 826

**Rheoliadau Atal Twyll Tai Cymdeithasol
(Darganfod Twyll) (Cymru) 2014**

Pŵer i'w gwneud yn ofynnol bod gwybodaeth yn cael ei darparu

4.—(1) Caiff swyddog awdurdodedig sydd â sail resymol dros amau bod person—

- (a) yn berson sy'n dod o fewn paragraff (2); a
- (b) bod ganddo, neu y gallai fod ganddo yn ei feddiant, neu fod ganddo neu y gallai fod ganddo fynediad at, unrhyw wybodaeth, am unrhyw fater sy'n berthnasol i ddibenion ymchwilio i dwyll tai,

ei gwneud yn ofynnol, drwy hysbysiad ysgrifenedig, i'r person hwnnw ddarparu'r cyfan o'r cyfryw wybodaeth a ddisgrifir yn yr hysbysiad ac sydd ym meddiant y person hwnnw, neu y mae gan y person hwnnw fynediad ati, ac y mae'n rhesymol i'r swyddog awdurdodedig ofyn amdani at y diben a grybwyllir felly.

(2) Dyma'r personau a ddaw o fewn y paragraff hwn—

- (a) unrhyw fanc;
- (b) unrhyw berson sy'n cynnal busnes y mae'r cyfan neu ran sylweddol ohono yn cynnwys darparu credyd (boed hwnnw'n sicredig neu'n ansicredig) i aelodau'r cyhoedd;
- (c) unrhyw ymgymwrwr dŵr neu ymgymwrwr carthffosiaeth;
- (d) unrhyw berson sydd—
 - (i) yn dal trwydded o dan adran 7 o Ddeddf Nwy 1986(1) i gludo nwy drwy bibellau; neu
 - (ii) sy'n dal trwydded o dan adran 7A o'r Ddeddf honno(2) i gyflenwi nwy drwy bibellau;
- (e) unrhyw berson sydd (yn yr ystyr a roddir i “distribute” a “supply”, yn eu trefn, yn Neddf Trydan 1989(3)) yn dosbarthu neu'n cyflenwi trydan;
- (f) unrhyw berson sy'n darparu gwasanaeth telathrebu; neu
- (g) unrhyw was neu asiant i unrhyw berson a grybwyllir yn is-baragraffau (a) i (f).

(3) Yn ddarostyngedig i ddarpariaethau canlynol y rheoliad hwn, mae'r pwerau a roddir gan y rheoliad hwn i swyddog awdurdodedig, i'w gwneud yn ofynnol i unrhyw berson ddarparu gwybodaeth yn rhinwedd y ffaith bod y person hwnnw yn dod o fewn paragraff (2), yn arferadwy yn unig at ddiben cael gwybodaeth mewn perthynas â pherson penodol a nodir (drwy enw neu ddisgrifiad) gan y swyddog.

(1) 1986 p.44. Amnewidiwyd adran 7 gan adran 5 o Ddeddf Nwy 1995 (p.45) a diwygiwyd is-adran (1) wedi hynny gan adran 76 o Ddeddf Cyfleustodau 2000 (p.27). Nid yw diwygiadau eraill a wnaed i'r is-adran honno ac adran 7 yn fwy cyffredinol yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(2) Mewnosodwyd adran 7A gan adran 6(1) o Ddeddf Nwy 1995 (p.45). Diwygiwyd is-adrannau (1) a (2) wedi hynny gan adran 3(2) o Ddeddf Cyfleustodau 2000 (p.27); diwygiwyd is-adran (2) ymhellach gan adran 108 o'r Ddeddf honno a pharagraffau 1 a 2 o Atodlen 6 iddi; a diwygiwyd is-adran (3) gan adran 149 o Ddeddf Ynni 2004 (p.20). Gwnaed diwygiadau eraill i adran 7A nad ydynt yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(3) 1989 p.29.

(4) Ni chaiff swyddog awdurdodedig, wrth arfer y pwerau hynny, ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson ddarparu unrhyw wybodaeth yn rhinwedd y ffaith bod y person hwnnw yn dod o fewn paragraff (2), onid yw'n ymddangos i'r swyddog hwnnw fod seiliau rhesymol dros gredu bod y person y mae'n ymwneud ag ef—

- (a) yn berson sydd wedi cyflawni, sy'n cyflawni neu sy'n bwriadu cyflawni trosedd a restrir yn adran 7(7) o Ddeddf Atal Twyll Tai Cymdeithasol 2013; neu
- (b) yn berson sy'n aelod o deulu person sy'n dod o fewn is-baragraff (a).

(5) Nid yw'r pwerau a roddir gan y rheoliad hwn yn arferadwy at ddiben cael gan unrhyw berson sy'n darparu gwasanaeth telathrebu unrhyw wybodaeth ac eithrio'r wybodaeth sydd (yn yr ystyr a roddir i "communications data" a "traffic data", yn eu trefn, yn adran 21 o Ddeddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000(4)) yn ddata cyfathrebu ond heb fod yn ddata traffig.

(6) Nid oes unrhyw beth ym mharagraff (3) neu (4) yn atal person awdurdodedig rhag arfer y pwerau a roddir gan y rheoliad hwn i'w gwneud yn ofynnol bod person sy'n darparu gwasanaeth telathrebu yn darparu gwybodaeth ynglŷn â hunaniaeth a chyfeiriad post person a adnabyddir gan y swyddog awdurdodedig drwy gyfeirio at rif ffôn neu gyfeiriad electronig a ddefnyddir mewn cysylltiad â darparu gwasanaeth o'r fath yn unig.

(7) Caiff rhwymedigaeth person i ddarparu gwybodaeth yn unol â hysbysiad o dan y rheoliad hwn ei gyflawni yn unig drwy ddarparu'r wybodaeth honno, ar ba adeg resymol ac ar ba ffurf bynnag a bennir yn yr hysbysiad, i'r swyddog awdurdodedig sydd—

- (a) yn cael ei nodi gan delerau'r hysbysiad, neu yn unol â hwy; neu
- (b) wedi cael ei nodi, ers i'r hysbysiad gael ei roi, gan hysbysiad ysgrifenedig pellach a roddwyd gan y swyddog awdurdodedig a osododd y gofyniad gwreiddiol, neu swyddog awdurdodedig arall.

(8) Mae pŵer swyddog awdurdodedig o dan y rheoliad hwn i'w gwneud yn ofynnol i ddarparu gwybodaeth yn cynnwys pŵer i'w gwneud yn ofynnol i ddangos ac ildio meddiant ac (os oes angen) i greu unrhyw ddogfennau o'r fath sy'n cynnwys yr wybodaeth a bennir neu a ddisgrifir yn yr hysbysiad sy'n gosod y gofyniad, neu greu copïau o unrhyw ddogfennau o'r fath neu ddyfyniadau ohonynt.

(9) Ni fydd yn ofynnol i unrhyw berson o dan y rheoliad hwn i ddarparu—

- (a) unrhyw wybodaeth sy'n tueddu i argyhuddo naill ai'r person hwnnw neu, yn achos person sy'n briod neu sy'n bartner sifil, briod neu bartner sifil y person hwnnw; neu
- (b) unrhyw wybodaeth y byddai hawliad am ffrainc broffesiynol gyfreithiol yn llwyddiannus mewn perthynas â hi mewn unrhyw achos,

ac at ddibenion y paragraff hwn nid yw o bwys a yw'r wybodaeth ar ffurf ddogfennol ai peidio.

(10) Yn y rheoliad hwn—

ystyr "banc" ("*bank*") yw—

- (a) person sydd â chaniatâd o dan Ran 4A o Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000(5) i dderbyn adneuo;
- (b) cwmni AEE o'r math a grybwyllir ym mharagraff 5(b) o Atodlen 3 i'r Ddeddf honno(6) sydd â chaniatâd o dan baragraff 15 o'r Atodlen honno(7) (o ganlyniad i gymhwyso am

(4) 2000 p.23.

(5) 2000 p.8. Mewnosodwyd Rhan 4A gan adran 11(2) o Ddeddf Gwasanaethau Ariannol 2012 (p.21).

(6) Amnewidiwyd is-baragraff (b) gan reoliad 29 o O.S. 2006/3221, a pharagraff 2 o Atodlen 3 iddo.

(7) Diwygiwyd is-baragraff (1) o baragraff 15 gan O.S. 2007/3253. Nid yw diwygiadau eraill a wnaed i baragraff 15 yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

awdurdodiad o dan baragraff 12 o'r Atodlen honno(8)) i dderbyn adneuron neu gronfeydd ad-daladwy eraill gan y cyhoedd; neu

- (c) person nad yw'n ofynnol iddo gael caniatâd o dan y Ddeddf honno i dderbyn adneuron yn rhan o fusnes y person hwnnw yn y Deyrnas Unedig;

mae gan "gwasanaeth telathrebu" yr un ystyr a roddir i "telecommunications service" yn Neddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000; ac

mae "teulu" ("*family*") i'w ddehongli yn unol ag adran 113 o Ddeddf Tai 1985(9).

- (11) Rhaid darllen y diffiniad o "banc" ("*bank*") ym mharagraff (10) yn unol ag—

- (a) adran 22 o Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000(10);
(b) unrhyw orchymyn perthnasol o dan yr adran honno; ac
(c) Atodlen 2 i'r Ddeddf honno.

(8) Mewnosodwyd is-baragraff (9) o baragraff 12 gan [O.S. 2012/1906](#). Nid yw diwygiadau eraill a wnaed i baragraff 12 yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.

(9) [1985 p.68](#).

(10) Amnewidiwyd y pennawd i adran 22 gan adran 7(1)(d) o Ddeddf Gwasanaethau Ariannol [2012 \(p.21\)](#). Nid yw diwygiadau eraill a wnaed i adran 22 yn berthnasol i'r Rheoliadau hyn.