ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	

Rhan II Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio

2000

Awdurdodi Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig

Awdurdod Cyhoeddus *(yn cynnwys cyfeiriad llawn)*	Cyngor Sir Caerfyrddin Neuadd y Sir Caerfyrddin, SA31 1JP		
Enw'r Ymgeisydd	A N Other	**Uned/Cangen / Is-adran**	Tîm Ymchwilio i Dwyll
Cyfeiriad Llawn	Neuadd y Sir Caerfyrddin SA31 1JP		
Manylion Cyswllt	Ffôn : 01267 224xxx Ebost: ANOther@sirgar.gov.uk		
Enw'r Ymchwiliad / Gweithgarwch (os yn berthnasol)	Mr Davies		
Swyddog Ymchwilio (os yw'n berson gwahanol i'r ymgeisydd)			

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	

MANYLION Y CAIS
1 Rhowch safle neu swydd y swyddog awdurdodi yn unol â Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig a Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) 2010 Rhif 521. [1]
2 Disgrifiwch bwrpas y weithred neu'r ymchwiliad penodol.
Pwrpas yr ymchwiliad yw casglu tystiolaeth o droseddau honedig o dan adran 111 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 a'r Ddeddf Twyll y credir y mae Mr Davies yn eu cyflawni. Yn benodol felly, pwrpas y gweithgarwch gwyliadwriaeth arfaethedig yw casglu tystiolaeth i ddangos fod Mr Davies yn byw gyda Mrs Jones yn rhif 82 Stryd Fawr.
3 Disgrifiwch yn fanwl y weithred wyliadwriaeth i'w hawdurdodi a'i hyd disgwyliedig, gan gynnwys unrhyw adeiladau, cerbydau neu offer (e.e. camera, ysbienddrych, recordydd) allai gael eu defnyddio.
Bydd y wyliadwriaeth yn digwydd fel a ganlyn; 1. Arsylwi uniongyrchol gan rhwng 1 a 4 swyddog mewn 1 neu 2 gerbyd heb farciau fydd yn parcio ar y Stryd Fawr ar foreau yn ystod yr wythnos. 2. Cynhelir gwyliadwriaeth rhwng 08.00 a 09.00 bob dydd neu nes bod Mr Davies yn cael ei weld yn gadael yr eiddo, pan fydd y wyliadwriaeth yn dod i ben. 3. Bydd y swyddogion sy'n cyflawni'r wyliadwriaeth yn cofnodi unrhyw arsylwadau ar ddyddiaduron gwyliadwriaeth ysgrifenedig ac ni fyddant yn defnyddio unrhyw gamerâu na theclynnau gwyliadwriaeth neu recordio eraill. 4. Ni fydd swyddogion yn dilyn y targed wedi iddo adael yr eiddo.
4 Enwau, os ydynt yn hysbys, y sawl y cynhelir y wyliadwriaeth gyfeiriedig arnynt.
• Enw: Mr A Davies • Cyfeiriad:82 Stryd Fawr • Dyddiad geni: • Gwybodaeth arall yn ôl y galw:
5 Esboniwch y wybodaeth sydd ei hangen o ganlyniad i'r wyliadwriaeth gyfeiriedig.

[1] Ar gyfer awdurdodau lleol: Dylid rhoi union deitl swydd y swyddog awdurdodi.

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	

1. A yw Mr Davies yn gadael yr eiddo targed i fynd i'w waith bob dydd
2. A yw ei gerbyd yn yr eiddo bob bore yn ystod yr wythnos

6. Nodwch ar ba sail y mae angen y wyliadwriaeth gyfeiriedig o dan Adran 28(3) yr RIPA. ***Dileer y rhai nad ydynt yn berthnasol. Gofalwch eich bod yn gwybod ar ba rai o'r rhesymau hyn y mae gennych hawl i ddibynnu (OS 2010 Rhif 521*** *).*

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

- Er mwyn atal neu ganfod troseddau neu atal anhrefn

7. Esboniwch pam mae angen y wyliadwriaeth gyfeiriedig am y rhesymau rydych wedi'u nodi [

Paragraff 3.3 y Cod].

Derbyniwyd gwybodaeth gan un o adrannau eraill y Cyngor fod Mr Davies yn byw yn y cyfeiriad targed gyda Mrs Jones. Os yw'r wybodaeth hon yn gywir mae'n debyg fod Mr Davies (ac efallai Mrs Jones) wedi cyflawni twyll ynghylch nifer o geisiadau a gyflwynwyd i'r Cyngor, pob un ohonynt wedi arwain at dalu symiau sylweddol o arian i Mr Davies dros nifer o flynyddoedd

Hyd yn hyn cymerodd swyddogion ymchwilio y camau canlynol i gael y wybodaeth sydd ei hangen;

(a) Wedi chwilio trwy gofnodion y cyngor am wybodaeth yn awgrymu fod Mr Davies yn byw yn y cyfeiriad targed a bod Mr Davies a Mrs Jones yn cyd-fyw
(b) Wedi chwilio trwy gofnodion y DVLA sy'n dangos y cofrestrwyd cerbyd yn enw Mr Davies yn y cyfeiriad targed
(c) Wedi cynnal archwiliad credyd sy'n dangos fod Mr Davies wedi cael credyd ar y sail ei fod yn byw yn y cyfeiriad targed
(d) Wedi gwirio cofnodion priodasol, sy'n dangos y priododd Mr Davies a Mrs Jones yn 2012
(e) Mr Davies yw tad merch Mrs Jones, a aned yn 2014.

Fodd bynnag, nid yw'r wybodaeth hon yn ddigon i brofi hyd at y safon prawf troseddol fod Mr Davies yn byw yn y cyfeiriad targed. Heb ragor o dystiolaeth ei fod yn byw yn yr eiddo ni fydd yn bosib mynd â'r achos ymhellach yn ei flaen.

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

8. Rhowch fanylion unrhyw ymyrraeth anuniongyrchol bosib a pham na ellir osgoi'r ymyrraeth.
Disgrifiwch y rhagofalon y byddwch yn eu cymryd i gyfyngu ar yr ymyrraeth anuniongyrchol.

Cyfeirnod Unigryw	

Bydd swyddogion sy'n cyflawni'r wyliadwriaeth yn cael eu cyfarwyddo i beidio cofnodi unrhyw beth yn y dyddiaduron gwyliadwriaeth nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â gweithredoedd Mr Davies. Bydd unrhyw gyfeiriadau at Mrs Jones a/neu ei merch yn cael eu cyfyngu i rai sy'n gysylltiedig â'u hymwneud â Mr Davies. Ni ddylai swyddogion gofnodi gweithgarwch unrhyw bersonau eraill onid yw'n briodol gwneud hynny yn dystiolaeth y cyflawnwyd trosedd gan y person hwnnw/honno.
9. Esboniwch pam fod y wyliadwriaeth gyfeiriedig yn gymesur i'r hyn y mae'n ceisio ei gyflawni. Sut allai fod ar wrthrych y wyliadwriaeth neu ar eraill? A pham mae'r ymyrraeth hon yn cael ei gwrthbwyso gan yr angen am wyliadwriaeth am resymau gweithrediadol neu a ellir cael y dystiolaeth trwy unrhyw ddulliau eraill
Nid yw'r camau a gymerwyd hyd yn hyn a amlinellwyd ym mlwch 7 uchod yn darparu digon o dystiolaeth i allu mynd â'r ymchwiliad hwn i'w derfyn. Heb y wybodaeth ychwanegol y gobeithir ei chael trwy wyliadwriaeth, bydd rhaid rhoi'r gorau i'r ymchwiliad. Bydd yr ymyrraeth ym mywyd teuluol Mr Davies yn fychan iawn. Dim ond gweithgarwch all ddigwydd yng ngŵydd y cyhoedd (h.y. Mr Davies yn gadael yr eiddo targed) fydd yn cael ei gofnodi. Ni wneir unrhyw wyliadwriaeth ar weithgarwch y tu fewn i'r eiddo.
10. Gwybodaeth gyfrinachol NODWCH Y TEBYGRWYDD O GAEL UNRHYW WYBODAETH GYFRINACHOL:
DIM

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	

11. Manylion yr Ymgeisydd			
Enw (printiwch)		Rhif Ffôn:	
Gradd/Safle		Dyddiad	
Llofnod			

12. Datganiad y Swyddog Awdurdodi [Nodwch Pwy; Beth; Ble; Pryd; Pam a SUT– yn y blwch hwn a'r un canlynol.]

Yr wyf trwy hyn yn awdurdodi gwyliadwriaeth gyfeiriedig a ddiffinnir fel a ganlyn: [*Pam mae angen y wyliadwriaeth, at bwy mae'r wyliadwriaeth yn cael ei chyfeirio, Ble a Phryd fydd yn digwydd, Pa weithgarwch/offer gwyliadwriaeth a gymeradwywyd, Sut fydd yn cael ei gyflawni?]*

13. **Esboniwch pam rydych yn credu fod angen y wyliadwriaeth gyfeiriedig [Paragraff 3.3].**

Esboniwch pam rydych yn credu fod y wyliadwriaeth gyfeiriedig yn gymesur i'r hyn y ceisir ei gyflawni [Paragraffau 3.4 i 3.7].

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	

14. (Awdurdodi Gwybodaeth Gyfrinachol.) Rhowch fanylion yn dangos y cydymffurfiwyd â pharagraffau 4.1 i 4.31 y Cod				
Dyddiad yr adolygiad cyntaf				
Rhaglen ar gyfer adolygu'r awdurdodiad hwn: [Paragraff 3.23]. Ni ddylech ond llenwi'r blwch hwn os yw dyddiadau adolygiadau wedi'r adolygiad cyntaf yn hysbys. Os nad ydynt neu os nad yw'n briodol gosod dyddiadau adolygu ychwanegol gadewch yn wag.				
Enw (printiwch)		Gradd / Safle		
Gradd/Safle		Dyddiad ac amser		
Dyddiad ac amser dod i ben [e.e.: caniatawyd yr awdurdodiad ar 1 Ebrill 2005 – daw i ben ar 30 Mehefin 2005, 23.59]				

ATODIAD 3 – FFUG GAIS

Cyfeirnod Unigryw	