

YR ATODLEN

Sancsiynau Sifil

RHAN 1

Cosbau Ariannol Amrywiadwy a Hysbysiadau Cydymffurfio

Gosod cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad cydymffurfio

1.—(1) Mewn perthynas â throedd o dan reoliad 3(1), 3(2) neu 10(1) caiff y rheoleiddiwr drwy hysbysiad osod—

- (a) gofyniad i dalu cosb ariannol i'r rheoleiddiwr o'r swm hwnnw y caiff y rheoleiddiwr ei bennu (“cosb ariannol amrywiadwy”); neu
- (b) gofyniad i gymryd y camau hynny y caiff y rheoleiddiwr eu pennu, o fewn y cyfnod hwnnw y caiff y rheoleiddiwr ei bennu, er mwyn sicrhau nad yw'r droedd yn parhau neu nad yw'n digwydd eto (“hysbysiad cydymffurfio”).

(2) Cyn gwneud hynny rhaid i'r rheoleiddiwr fod wedi ei fodloni y tu hwnt i amheuaeth resymol bod y person wedi cyflawni'r droedd.

(3) Ni chaniateir gosod gofyniad o dan is-baragraff (1)(a) neu (b) ar berson ar fwy nag un achlysur mewn perthynas â'r un weithred neu anweithred.

(4) Ni chaiff cosb ariannol amrywiadwy am y troeddau sydd wedi eu cynnwys yn rheoliad 3 neu 10(1)(a) fod yn fwy na'r swm lleiaf o 10% o droiant blynyddol y busnes neu £5000.

(5) Ni chaiff cosb ariannol amrywiadwy am y troeddau sydd wedi eu cynnwys yn rheoliad 10(1) (b) neu 10(1)(c) fod yn fwy na'r swm lleiaf o 10% o droiant blynyddol y busnes neu £20,000.

(6) Cyn cyflwyno hysbysiad sy'n ymwneud â chosb ariannol amrywiadwy i berson, caiff y rheoleiddiwr ei gwneud yn ofynnol i'r person ddarparu'r wybodaeth honno sy'n rhesymol at ddiben cadarnhau swm unrhyw fudd ariannol sy'n deillio o ganlyniad i'r droedd honno.

Hysbysiad o fwriad

2.—(1) Pan fo'r rheoleiddiwr yn bwriadu cyflwyno cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad cydymffurfio i berson, rhaid i'r rheoleiddiwr gyflwyno i'r person hwnnw hysbysiad o'r hyn a fwriedir (“hysbysiad o fwriad”).

(2) Rhaid i'r hysbysiad o fwriad gynnwys—

- (a) y seiliau dros yr hysbysiad cydymffurfio arfaethedig neu'r gosb ariannol amrywiadwy arfaethedig;
- (b) gofynion yr hysbysiad cydymffurfio arfaethedig ac, yn achos cosb, y swm sydd i'w dalu; ac
- (c) gwybodaeth ynghylch—
 - (i) yr hawl i gyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y cafwyd yr hysbysiad o fwriad;
 - (ii) o dan ba amgylchiadau na chaiff y rheoleiddiwr osod y gosb ariannol amrywiadwy neu'r hysbysiad cydymffurfio.

(3) Caiff person y cyflwynir hysbysiad o fwriad iddo, o fewn 28 o ddiwrnodau sy'n dechrau â'r diwrnod y cafwyd yr hysbysiad, gyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau i'r rheoleiddiwr mewn perthynas â'r bwriad i osod cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad cydymffurfio.

Ymgymeriadau trydydd parti

3.—(1) Caiff person y cyflwynir hysbysiad o fwriad iddo gynnig ymgymeriad o ran cam gweithredu i'w gymryd gan y person hwnnw (gan gynnwys talu swm o arian) er budd unrhyw drydydd parti yr effeithir arno gan y drosedd (“ymgymeriad trydydd parti”).

(2) Caiff y rheoleiddiwr dderbyn neu wrthod unrhyw ymgymeriad trydydd parti o'r fath.

Hysbysiad terfynol

4.—(1) Ar ôl diwedd y cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau a gwrthwynebiadau, rhaid i'r rheoleiddiwr benderfynu pa un ai i—

- (a) gosod y gofynion yn yr hysbysiad o fwriad, gydag addasiadau neu hebddynt; neu
- (b) gosod unrhyw ofyniad arall y mae gan y rheoleiddiwr bŵer i'w osod o dan y Rhan hon.

(2) Pan fo'r rheoleiddiwr yn penderfynu gosod gofyniad, rhaid i'r hysbysiad sy'n ei osod (yr “hysbysiad terfynol”) gydymffurfio â pharagraff 5, yn achos cosb ariannol amrywiadwy, neu baragraff 6, yn achos hysbysiad cydymffurfio.

(3) Ni chaiff y rheoleiddiwr osod hysbysiad terfynol ar berson pan fo'r rheoleiddiwr wedi ei fodloni na fyddai'r person, oherwydd unrhyw amddiffyniad, yn agored i gael ei euogfarnu o'r drosedd y mae'r hysbysiad yn ymwneud ag ef.

(4) Rhaid i'r rheoleiddiwr roi sylw i unrhyw ymgymeriad trydydd parti a dderbynnir ganddo wrth benderfynu—

- (a) pa un ai i gyflwyno hysbysiad terfynol ai peidio; a
- (b) swm unrhyw gosb ariannol amrywiadwy a osodir ganddo.

Cynnwys hysbysiad terfynol:cosb ariannol amrywiadwy

5. Rhaid i hysbysiad terfynol am gosb ariannol amrywiadwy gynnwys gwybodaeth ynghylch—

- (a) y seiliau dros osod y gosb;
- (b) y swm sydd i'w dalu;
- (c) sut y gellir talu;
- (d) o fewn pa gyfnod y mae'n rhaid talu, ni chaiff y cyfnod hwnnw fod yn llai na 28 o ddiwrnodau;
- (e) hawliau i apelio, ac
- (f) canlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad.

Cynnwys hysbysiad terfynol:hysbysiad cydymffurfio

6. Rhaid i hysbysiad terfynol sy'n ymwneud â hysbysiad cydymffurfio gynnwys gwybodaeth ynghylch—

- (a) y seiliau dros osod yr hysbysiad;
- (b) pa gamau cydymffurfio sy'n ofynnol ac o fewn pa gyfnod y mae'n rhaid eu cwblhau;
- (c) hawliau i apelio; a
- (d) canlyniadau methu â chydymffurfio â'r hysbysiad.

Apelau yn erbyn hysbysiad terfynol

7.—(1) Caiff y person sy'n cael yr hysbysiad terfynol apelio yn ei erbyn.

(2) Y seiliau ar gyfer apelio yw—

- (a) bod y penderfyniad yn seiliedig ar wall ffeithiol;
- (b) bod y penderfyniad yn anghywir mewn cyfraith;
- (c) yn achos cosb ariannol amrywiadwy, bod swm y gosb yn afresymol;
- (d) yn achos hysbysiad cydymffurfio, bod natur y gofyniad yn afresymol;
- (e) bod y penderfyniad yn afresymol am unrhyw reswm arall;
- (f) unrhyw reswm arall.

Achosion troseddol

8.—(1) Os—

- (a) cyflwynir cosb ariannol amrywiadwy neu hysbysiad cydymffurfio i unrhyw berson, neu
- (b) derbynnir ymgymeriad trydydd parti oddi wrth unrhyw berson,

ni chaiff y person hwnnw ar unrhyw adeg gael ei euogfarnu o'r drosedd mewn cysylltiad â'r weithred neu anweithred sy'n arwain at y gosb ariannol amrywiadwy, yr hysbysiad cydymffurfio neu'r ymgymeriad trydydd parti ac eithrio mewn achos y cyfeirir ato yn is-baragraff (2).

(2) Mae'r achos y cyfeirir ato yn is-baragraff (1) yn achos—

- (a) pan fo hysbysiad cydymffurfio yn cael ei osod ar berson neu ymgymeriad trydydd parti yn cael ei dderbyn oddi wrth berson;
- (b) pan na fo cosb ariannol amrywiadwy yn cael ei gosod ar y person hwnnw; ac
- (c) pan fo'r person hwnnw yn methu â chydymffurfio â'r hysbysiad cydymffurfio neu'r ymgymeriad trydydd parti.