

OFFERYNNAU STATUDOL CYMRU

**2015 No. 622**

**Rheoliadau Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2015**

**RHAN 10**

**Trosglwyddiadau**

**PENNOD 3**

**Trosglwyddiadau i mewn**

**Cymhwysu'r Bennod**

**148.** Mae'r Bennod hon yn gymwys mewn perthynas ag aelod actif o'r cynllun hwn sydd â hawliau cronedig o dan gynllun pensiwn arall (P).

**Dehongli'r Bennod**

**149.** Yn y Bennod hon—

ystyr “cais am daliad trosglwyddo” (“*transfer payment request*”) yw cais i'r rheolwr cynllun o dan y Bennod hon am dderbyn taliad trosglwyddo oddi wrth gynllun pensiwn arall;

ystyr “cynllun pensiwn arall” (“*another pension scheme*”) yw—

- cynllun pensiwn galwedigaethol arall sy'n gynllun pensiwn cofrestredig ond nad yw'n gynllun cysylltiedig,
- cynllun pensiwn tramor cydnabyddedig cymwys at ddibenion Rhan 4 o DC 2004, neu
- cynllun pensiwn personol;

ystyr “datganiad gwerth trosglwyddiad clwb” (“*club transfer value statement*”) yw datganiad o dan reoliad 153 (datganiad gwerth trosglwyddiad clwb) o swm pensiwn enilledig trosglwyddiad clwb;

ystyr “datganiad trosglwyddo” (“*transfer statement*”) yw datganiad o dan reoliad 151 (datganiad trosglwyddo); ac

ystyr “dyddiad trosglwyddo” (“*transfer date*”) yw'r cynharaf o'r canlynol—

- os yw'r rheolwr cynllun wedi darparu datganiad trosglwyddo neu ddatganiad gwerth trosglwyddiad clwb, y diwrnod olaf o'r cyfnod o ddau fis sy'n dechrau gyda dyddiad y datganiad, neu
- y diwrnod pan fo'r rheolwr cynllun yn cael y taliad trosglwyddo.

**Cais am dderbyn taliad trosglwyddo**

**150.**—(1) Caiff P, drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i'r rheolwr cynllun, wneud cais am dderbyn taliad trosglwyddo mewn cysylltiad â rhai neu'r cwbl o hawliau cronedig P o dan gynllun pensiwn arall.

(2) O ran cais taliad trosglwyddo—

- (a) rhaid iddo bennu—
  - (i) y cynllun pensiwn y gwneir cais am i'r taliad trosglwyddo gael ei dderbyn allan ohono, a
  - (ii) swm disgwylidig y taliad trosglwyddo; a
- (b) yn ddarostyngedig i baragraff (3), rhaid iddo gael ei wneud cyn dechrau'r cyfnod o un flwyddyn sy'n diweddu gyda'r dyddiad pan fo'r aelod yn cyrraedd oedran pensiwn arferol.
- (3) Rhaid gwneud cais am dderbyn taliad trosglwyddo oddi wrth gynllun pensiwn analwedigaethol yn ystod y cyfnod o un flwyddyn sy'n dechrau gyda'r diwrnod pan ddaw'r aelod yn aelod actif, neu pa bynnag gyfnod hwy a ganiateir gan y rheolwr cynllun.
- (4) Ar ôl cael cais am daliad trosglwyddo, caiff y rheolwr cynllun dderbyn y taliad trosglwyddo.

### **Datganiad trosglwyddo**

**151.**—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys mewn perthynas ag—

- (a) cais am dderbyn taliad trosglwyddo oddi wrth gynllun pensiwn arall nad yw'n gynllun clwb; a
- (b) cais am dderbyn taliad trosglwyddo mewn cysylltiad â phensiwn ychwanegol oddi wrth gynllun clwb arall.

(2) Caiff y rheolwr cynllun ei gwneud yn ofynnol bod P, cyn gwneud cais am daliad trosglwyddo, yn gofyn i reolwr cynllun y cynllun arall ddarparu datganiad o swm y pensiwn trosglwyddedig, wedi ei gyfrifo yn unol â chanllawiau actiwaraid, y bydd hawl gan P i'w gyfrif o dan reoliad 152 (swm y pensiwn a drosglwyddir), ar yr amod bod y dyddiad trosglwyddo yn digwydd o fewn y cyfnod o ddau fis sy'n dechrau gyda dyddiad y datganiad hwnnw.

### **Swm pensiwn trosglwyddedig**

**152.**—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys mewn perthynas ag—

- (a) unrhyw daliad trosglwyddo a geir mewn perthynas â P oddi wrth gynllun pensiwn arall nad yw'n gynllun clwb; a
- (b) unrhyw daliad trosglwyddo mewn cysylltiad â phensiwn ychwanegol a geir mewn perthynas â P oddi wrth gynllun clwb arall.

(2) Ar gyfer y flwyddyn gynllun y mae'r dyddiad trosglwyddo yn digwydd ynddi, swm y pensiwn trosglwyddedig y mae hawl gan P i'w gyfrif mewn cysylltiad â'r taliad trosglwyddo yw—

- (a) y swm a bennir yn y datganiad trosglwyddo; neu
- (b) os na ddarparwyd datganiad o'r fath neu os na chyfrifwyd y swm yn unol â chanllawiau actiwaraid, swm a gyfrifir gan y rheolwr cynllun yn unol â chanllawiau actiwaraid.

### **Datganiad o werth trosglwyddiad clwb**

**153.**—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys mewn perthynas â chais am dderbyn taliad gwerth trosglwyddiad clwb oddi wrth gynllun clwb arall.

(2) Caiff y rheolwr cynllun ei gwneud yn ofynnol bod P, cyn gwneud y cais am daliad trosglwyddo, yn gofyn i reolwr cynllun y cynllun sy'n anfon ddarparu datganiad o swm y pensiwn enilledig trosglwyddiad clwb, wedi ei gyfrifo yn unol â chanllawiau actiwaraid, y bydd hawl gan P i'w gyfrif o dan reoliad 154 (swm pensiwn enilledig trosglwyddiad clwb), ar yr amod bod y dyddiad trosglwyddo yn digwydd o fewn y cyfnod o ddau fis sy'n dechrau gyda dyddiad y datganiad hwnnw.

(3) Rhaid i'r datganiad bennu ar ba sail yr ailbrisiwyd swm o bensiwn enilledig cronodig o dan y cynllun sy'n anfon tra oedd yr aelod mewn gwasanaeth pensynadwy o dan y cynllun hwnnw.

### **Swm pensiwn enilledig trosglwyddiad clwb**

**154.**—(1) Mae'r rheoliad hwn yn gymwys mewn perthynas â thaliad gwerth trosglwyddiad clwb a gafwyd oddi wrth gynllun clwb arall.

(2) Ar gyfer y flwyddyn gynllun y mae'r dyddiad trosglwyddo yn digwydd ynddi, swm y pensiwn enilledig trosglwyddiad clwb y mae hawl gan P i'w gyfrif yw—

- (a) y swm a bennir yn y datganiad gwerth trosglwyddiad clwb; neu
- (b) os na ddarparwyd datganiad o'r fath neu os nad yw wedi ei gyfrifo yn unol â chanllawiau actiwaraid, swm a gyfrifir gan y rheolwr cynllun yn unol â chanllawiau actiwaraid.