HM Government

Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol

Hydref 2013

Cyflwyniad

1.1 Mae'r pamffled hwn yn rhoi crynodeb o strategaeth newydd y Llywodraeth i ymdrin â'r heriau yr ydym yn eu hwynebu o droseddau difrifol a chyfundrefnol. Cyhoeddir y strategaeth i gyd-fynd â lansio'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) ac mae'n gynnyrch ymgynghori eang gydag asiantaethau gorfodi'r gyfraith, yr asiantaethau cudd-wybodaeth, awdurdodau lleol, y sector preifat a'r byd academaidd. Mae'n trafod newidiadau yn y bygythiadau yr ydym yn eu hwynebu a'r gwersi yr ydym wedi eu dysgu o'n gwaith yn y gorffennol.

1.2 Mae'r strategaeth lawn ar gael yn www.gov.uk/government/publications/serious-organised-crime-strategy a gellir cael copïau caled trwy'r Swyddfa Gartref.[1]

1.3 Mae troseddau cyfundrefnol yn cynnwys masnachu cyffuriau, masnachu pobl, a mewnfudo anghyfreithlon cyfundrefnol, twyll o werth mawr a throseddau ariannol eraill, ffugio, troseddau caffael cyfundrefnol a throseddau seiber. Mae'r strategaeth hefyd yn ymdrin â throseddau difrifol sy'n gofyn am ymateb cenedlaethol cydlyn, yn benodol ar gyfer twyll a cham-fanteisio rhywiol ar blant.

1.4 Mae troseddau cyfundrefnol yn fygythiad i'n diogelwch cenedlaethol. Mae'n costio o leiaf £24 biliwn y flwyddyn i'r Deyrnas Unedig, yn arwain at golli bywydau a gall amddifadu pobl o'u diogelwch a'u ffyniant. Gall grwpiau troseddol godi ofn a llygru a gallant gael effaith niweidiol ar ein cymunedau. Mae troseddau seiber yn tanseilio hyder yn ein technoleg gyfathrebu a'r economi ar-lein. Mae troseddau mewnfudo cyfundrefnol yn bygwth diogelwch ein ffiniau. Rydym yn ystyried masnachu mewn pobl fel ffurf ddinistriol ar gaethwasiaeth fodern. Gall troseddau ariannol danseilio uniondeb a sefydlogrwydd ein marchnadoedd a'n sefydliadau ariannol.

---

1 OCStrategy@homeoffice.gsi.gov.uk

1.5 Dramor, mae troseddau cyfundrefnol yn tanseilio llywodraethu da a sefydlogrwydd gwledydd sydd o bwysigrwydd strategol i'n diogelwch cenedlaethol. Gall grwpiau o droseddwyr cyfundrefnol dramor hwyluso neu gymryd rhan mewn terfysgaeth.

1.6 Nod y strategaeth yw lleihau lefel y troseddau difrifol a chyfundrefnol sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig a'i buddiannau yn sylweddol.

Ein dull

1.7 Mae ein strategaeth troseddau difrifol a chyfundrefnol yn defnyddio'r fframwaith yr ydym wedi ei ddatblygu i'n gwaith gwrthderfysgaeth ac mae pedwar prif amcan iddo:

- **ERLID:** erlyn ac amharu ar bobl sy'n ymwneud â gweithgareddau troseddol difrifol a chyfundrefnol;
- **ATAL:** atal pobl rhag ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol;
- **DIOGELU:** cynyddu'r diogelwch rhag troseddau difrifol a chyfundrefnol;
- **PARATOI:** lleihau effaith y troseddau hyn pan fyddant yn digwydd.

1.8 Mae'r strategaeth yn rhestru ein hamcanion strategol dan bob un o'r pedwar maes gwaith. Bydd angen i ni gyrraedd yr amcanion yma i gyflawni ein nod. Mae'r strategaeth hefyd yn dynodi nifer o'r prosiectau a rhaglenni sy'n berthnasol i bob amcan. Bydd rhagor o fanylion am y prosiectau a'r rhaglenni hefyd ar gael o'r adrannau cyfrifol neu gan dîm cydlynu'r Swyddfa Gartref yn y Swyddfa dros Ddiogelwch a Gwrthderfysgaeth (OSCT)[2].

1.9 Ein blaenoriaeth gyntaf yw'r gwaith a nodir dan Erlid i erlyn ac amharu yn ddiflino ar droseddwyr difrifol a chyfundrefnol a lleihau'r bygythiad y maent yn ei greu.

1.10 Yn yr un modd â bygythiadau eraill i'n diogelwch cenedlaethol, mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn gofyn am ymateb ar draws y llywodraeth gyfan, cydweithio clos gyda'r cyhoedd a'r sector preifat a gyda nifer o wledydd eraill.

1.11 Mae'r diagram ar y tudalennau nesaf yn darlunio pedair rhan y strategaeth, yr amcanion strategol ar gyfer pob un ac mae'n cynnig disgrifiad byr o rai o'r rhaglenni cysylltiedig. Bydd yr amcanion tactegol (e.e. grwpiau troseddwyr sy'n cael blaenoriaeth) yn cael eu gosod gan yr NCA gyda'u cymheiriaid sy'n gorfodi'r gyfraith.

2 OCStrategy@homeoffice.gsi.gov.uk

Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol

Erlid

- Creu sefydliadau cryf, effeithiol a chydweithredol
- Datblygu ein galluoedd
- Ymosod ar gyllid troseddol
- Sicrhau fod grymoedd cyfreithiol effeithiol ar gael
- Yn rhyngwladol, gwella'n galluoedd ein hunain a'n cydweithrediad gydag eraill

Bydd yr NCA yn datblygu darlun gwybodaeth awdurdodol o droseddau cyfundrefnol ac yn gweithio gyda'r heddlu ac eraill i arwain, cydlynu a chefnogi'n hymateb. Bydd byrddau partneriaeth troseddau cyfundrefnol lleol newydd yn darparu cefnogaeth i blismona lleol ar bob agwedd o'r strategaeth hon. Datblygir galluoedd NCA a gorfodi'r gyfraith newydd i ddelio â datblygiadau mewn troseddau cyfundrefnol, yn arbennig y symud i droseddau ar-lein. Byddwn yn deddfu ar bob agwedd o droseddau cyfundrefnol. Byddwn yn cynyddu gwaith yn erbyn troseddwyr sy'n wladolion tramor ac yn ailffocysu rhwydwaith ryngwladol yr NCA i ddelio â phob math o droseddau.

Erlyn ac amharu ar bobl sy'n ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol

Atal

- Codi ymwybyddiaeth o'r realiti ac oblygiadau
- Ymyrryd i stopio pobl rhag cael eu denu i wahanol fathau o droseddau difrifol a chyfundrefnol
- Datblygu technegau i atal pobl rhag parhau mewn troseddolrwydd difrifol a chyfundrefnol
- Sefydlu fframwaith rheoli troseddwyr effeithiol i gefnogi gwaith ar Erlid ac Atal

Bydd gennym raglen ataliol newydd yn cynnwys cynyddu a gwella addysg a chyfathrebu ar droseddau cyfundrefnol, cydlynu lleol gyda gwaith presennol ar deuluoedd cythryblus a gangiau, a defnydd ehangach o ymyraethau (e.e. Gorchmynion Atal Troseddau Difrifol). Rydym eisiau gweithio'n agosach gyda rheolyddion proffesiynau y gallai eu haelodau, yn fwriadol neu beidio, hwyluso gweithgaredd troseddau cyfundrefnol. Byddwn yn hyrwyddo rheolaeth troseddwyr gydol oes effeithiol fel fframwaith ar gyfer Erlid ac Atal yn cynnwys yr NCA, unedau heddlu rhanbarthol a heddluoedd.

Atal pobl rhag ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol

Lleihau'r bygythiad

Diogelu

- Diogelu ein ffiniau
- Diogelu llywodraeth genedlaethol a lleol
- Gwella diogelwch amddiffynnol yn y sector preifat
- Diogelu pobl sydd mewn perygl o fod yn ddioddefwyr
- Gwella ein systemau atal llygredigaeth
- Cryfhau systemau ar gyfer sefydlu hunaniaeth

Rydym wedi newid rolau a chyfrifoldebau ar y ffin ac ar orfodi mewnfudo. Rydym yn meithrin galluoedd newydd ar y ffiniau. Byddwn yn cynyddu gwaith i leihau twyll yn erbyn y llywodraeth, ac yn benodol ar waith caffael llywodraethau lleol. Byddwn yn rhannu mwy o adrodd ar fygythiadau gyda rhannau mewn perygl o'r sector preifat, yn nodedig ar dwyll a throseddau seiber.

Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth i'r cyhoedd ar y materion hyn a hefyd ar gamfanteisio rhywiol ar blant. Byddwn yn gweithio i gyfyngu dosbarthu delweddau cam-drin plant. Rydym yn adolygu cyfrifoldebau ar gyfer ymchwilio ac adrodd ar lygredigaeth.

Cynyddu'r diogeliad rhag troseddau difrifol a chyfundrefnol

Paratoi

- Sicrhau y daw digwyddiadau troseddau difrifol a chyfundrefnol mawr i ddatrysiad buan ac effeithiol
- Sicrhau fod cymunedau, dioddefwyr a thystion sydd wedi eu heffeithio gan droseddau difrifol a chyfundrefnol yn derbyn y cymorth maent ei angen

Byddwn yn parhau i ddatblygu gallu i ryngweithredu rhwng gwasanaethau brys i ddelio'n well â therfysgaeth a throseddau eraill. Byddwn yn sefydlu uned newydd i gydlynu ein hymateb cenedlaethol i ymosodiadau seiber mawr yn cynnwys troseddau seiber.

Thema yn y strategaeth hon yw darparu cefnogaeth i gymunedau sydd wedi eu heffeithio gan droseddau cyfundrefnol. Mae hyn yn rhan o bedwar prif faes ein gwaith. Bwriedir cynnal mentrau newydd penodol i gefnogi dioddefwyr a thystion hefyd.

Lleihau effaith troseddoldeb pan fydd yn digwydd

Lleihau gwendid

Nod

Lleihau'r lefel o droseddau difrifol a chyfundrefnol

1.12 Rhoddir rhestr lawn o'r adrannau a'r asiantaethau sy'n gyfrifol am ymdrin â throseddau cyfundrefnol yn Atodiad A.

ERLID

1.13 Rydym yn llunio sefydliadau gyda rolau a chyfrifoldebau newydd i ymdrin â throseddau difrifol a chyfundrefnol. Bydd ganddynt alluoedd newydd. Rydym yn awyddus i weld mwy o gydweithio trawslywodraethol ar bob lefel. Rydym hefyd yn gwneud newidiadau i'n deddfwriaeth i wneud ein pwerau yn fwy effeithiol. Rydym yn ail siapio ein gwaith rhyngwladol i adlewyrchu'r newidiadau yn y bygythiadau yr ydym yn eu hwynebu.

1.14 Bydd yr NCA yn dechrau ar ei gwaith yn ffurfiol yn Hydref 2013. Bydd yn datblygu a dwyn at ei gilydd gudd-wybodaeth ar bob math o droseddau cyfundrefnol a difrifol, yn blaenoriaethu grwpiau o droseddau yn ôl y bygythiadau y maent yn eu creu ac, ar y cyd gyda'r lluoedd heddlu, yn arwain, cydlynu a chefnogi ein hymateb gweithredol.

1.15 Bydd lluoedd heddlu yn parhau i gynnal y rhan fwyaf o waith gorfodi'r gyfraith ar droseddau difrifol a chyfundrefnol. Dylent gael eu cefnogi gan fyrddau partneriaeth troseddau cyfundrefnol lleol newydd, gan gynnwys awdurdodau lleol ac asiantaethau, i sicrhau bod yr holl wybodaeth a phwerau sydd ar gael yn cael eu defnyddio yn erbyn y bygythiad hwn. Bydd y partneriaethau lleol hyn yn cael gwybodaeth trwy broffiliau troseddau cyfundrefnol a difrifol lleol newydd. Bydd y comisiynwyr heddlu a throseddu yn ymwneud â'r gwaith hwn.

1.16 Byddwn yn parhau i lunio Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol (ROCU) yng Nghymru a Lloegr. Bydd yr unedau hyn angen cefnogaeth trwy well rhannu gwybodaeth rhwng adrannau'r llywodraeth ac asiantaethau. Byddwn yn ehangu Rhwydwaith Cudd-wybodaeth Asiantaethau'r Llywodraeth (GAIN) i'r diben hwn.

1.17 Mae datblygiadau mewn troseddau cyfundrefnol, yn benodol amlygrwydd newydd troseddau seiber, yn golygu bod angen i ni barhau i wella'r NCA a gallu'r heddlu. Sicrhawyd bod cyllid ar gael i'r diben hwn, yng Nghymru a Lloegr. Rydym am weld llawer mwy o allu i rannu rhwng rhwydweithiau'r heddlu sy'n ymdrin â throseddau cyfundrefnol a therfysgaeth.

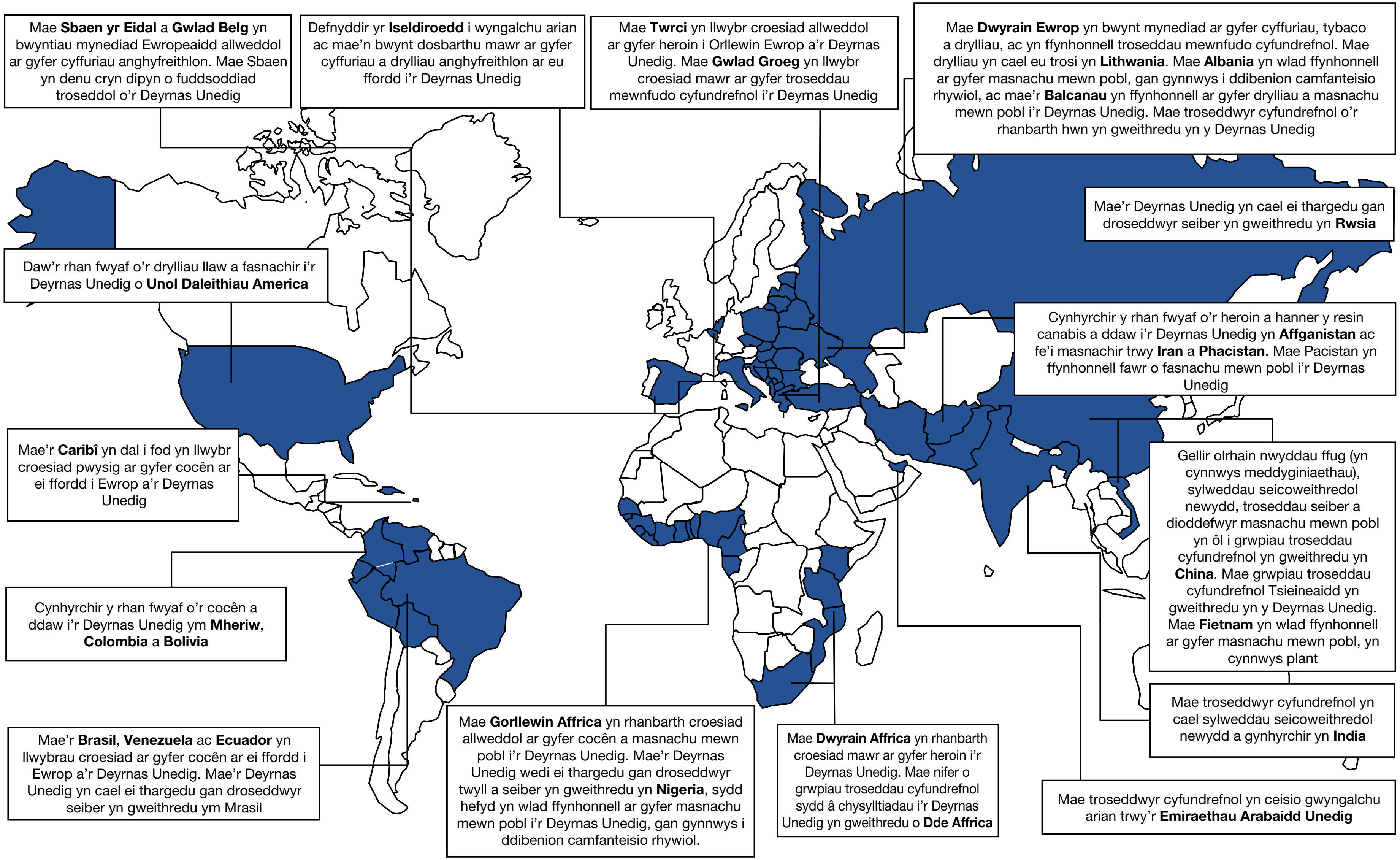
1.18 Byddwn yn diwygio'r ddeddfwriaeth bresennol i geisio creu pwerau newydd i atafaelu asedau troseddol. Byddwn hefyd yn cymryd camau i ymdrin yn well â phobl sy'n cefnogi troseddau difrifol a chyfundrefnol yn weithredol ac yn manteisio arnynt. Byddwn yn deddfu i ymdrin â her caethwasiaeth fodern.

1.19 Byddwn yn ailstrwythuro ein rhwydwaith ymladd troseddau dramor i ymdrin â phob math o drosedd sydd yn awr yn dod dan oruchwyliaeth yr NCA, gan gynnwys camfanteisio yn rhywiol ar blant a throseddau seiber. Byddwn yn cynyddu ein hymdrech i amharu ar swm sylweddol o droseddau cyfundrefnol sy'n cael eu cyflawni gan ddinasyddion tramor yn y wlad hon. Byddwn yn parhau i gynyddu gallu gwledydd eraill lle mae troseddau cyfundrefnol wedi cael effaith uniongyrchol ar ein diogelwch ni ein hunain.

1.20 Bydd llwyddiant Erlid yn golygu:

- gartref, bod amharu diflino ar droseddau difrifol a chyfundrefnol ac erlyn y rhai sy'n gyfrifol yn lleihau'r bygythiadau yr ydym yn eu hwynebu;
- dramor, gwell cydweithio rhyngwladol yn tynnu ar adnoddau ehangach yn fwy effeithiol yn amharu ar droseddau cyfundrefnol byd-eang.

Strategaeth Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol



ATAL

1.21 Byddwn yn creu rhaglen i atal pobl rhag dechrau neu barhau i ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol. Dyma yw Atal. Rhaid iddo gael ei gydlynu a thynnu ar wersi a ddysgwyd o'n gwaith Atal ar wrthderfysgaeth.

1.22 Byddwn yn noddi a chreu rhaglenni addysg a chyfathrebu newydd i godi ymwybyddiaeth o realiti troseddau difrifol a chyfundrefnol, y niwed y maent yn ei achosi a'r canlyniadau i droseddwyr a'u teuluoedd. Byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i bobl sydd wedi eu collfarnu am droseddau difrifol a chyfundrefnol a'n llwyddiant wrth atafaelu eu hasedau.

1.23 Byddwn yn defnyddio ein rhaglenni presennol (yn benodol y rhaglenni ar gyfer Teuluoedd Cythryblus a Dod â Thrais Gangiau a Phobl Ifanc i Ben) i atal troseddau difrifol a chyfundrefnol.

1.24 Rydym am weld mwy o ddefnydd gan yr NCA ac eraill o Orchmynion Atal Troseddau Difrifol a Gorchmynion Cyfyngu ar Deithio a rhybuddion 'atal ac ymwrthod' i atal pobl sydd yn ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol yn well.

1.25 Bydd gennym raglen rheoli troseddwyr effeithiol i olrhain troseddwyr cyfundrefnol i'r carchar a thu hwnt i hynny, gan sicrhau bod y bygythiad y maent yn ei greu yn cael ei reoli yn effeithiol.

1.26 Bydd llwyddiant wrth ATAL yn golygu:

- bydd llai o bobl yn ymwneud â gweithgareddau troseddol difrifol a chyfundrefnol;
- rydym yn lleihau ail-droseddu gan bobl sydd wedi eu collfarnu am droseddau difrifol a chyfundrefnol.

DIOGELU

1.27 Dengys tystiolaeth bod gwella diogelu ffisegol rhag troseddau difrifol a chyfundrefnol yn gallu atal a lleihau ei effaith yn sylweddol.

1.28 Mae ffiniau diogel yn hanfodol i waith ar droseddau cyfundrefnol. Rydym wedi ad-drefnu cyfrifoldebau ar y ffiniau, gyda Llu'r Ffiniau newydd a Rheolaeth Plismona Ffiniau'r NCA. Mae rhaglenni cynyddu gallu mawr ar y gweill.

1.29 Gwelwyd llwyddiant wrth dorri i lawr ar dwyll yn erbyn y sector cyhoeddus ond mae angen i ni wneud mwy. Rydym am weld rhagor o gydweithio rhwng asiantaethau gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau lleol i gyfyngu ar y risg y gall troseddau difrifol a chyfundrefnol fanteisio ar gaffael mewn awdurdodau lleol.

1.30 Bydd cyfyngu ar dwyll ac ymosodiadau seiber yn erbyn y sector preifat yn gofyn

am gydweithio rhwng y sector cyhoeddus a phreifat. Bydd y Gwasanaeth Gwirio Gwrth Dwyll yn Swyddfa'r Cabinet yn dwyn at ei gilydd ddata twyll hysbys o'r sectorau cyhoeddus a phreifat i alluogi gwell diogelu rhag twyllwyr hysbys. Bydd yr NCA yn rhannu gwybodaeth gyda'r sector preifat am fygythiadau sy'n datblygu. Rydym yn gwneud rhagor o newidiadau i weithdrefnau ar gyfer rhoi adroddiadau ar dwyll i'r gwasanaeth Gweithredu Twyll. Rydym eisoes wedi cyflwyno Partneriaeth Rhannu Gwybodaeth Diogelwch Seiber (CISP) i alluogi rhannu ar wybodaeth gyhoeddus/breifat am fygythiadau seiber.

1.31 Bydd yr NCA yn parhau rhaglen addysg fawr i ddiogelu

dioddefwyr posibl cam-fanteisio ar blant. Rydym yn awr yn gweithio ar gynlluniau newydd i leihau argaeledd delweddau anghyfreithlon o gam-drin plant sy'n cylchredeg ar-lein.

1.32 Mae llwgrwobrwyo a llygredd yn offer a ddefnyddir gan droseddwyr difrifol a chyfundrefnol. Rydym yn bwriadu cyflwyno systemau newydd ar gyfer rhoi adroddiadau ar lygredd a bydd yr NCA yn arwain a chydlynu gwaith i ymchwilio i lygredd yn y Deyrnas Unedig. Bydd y Swyddfa Gartref yn awr yn cydlynu polisi domestig yn y maes hwn.

1.33 Mae troseddau difrifol a chyfundrefnol hefyd yn dibynnu ar ddwyn hunaniaeth a defnyddio hunaniaethau ffug. Mae angen i ni wneud mwy i ddiogelu hunaniaethau a rhannu data am hunaniaethau ffug yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

1.34 Bydd llwyddiant DIOGELU yn golygu:

- ein bod yn lleihau'r graddau yr ydym yn agored i ddioddef troseddau difrifol a chyfundrefnol, ar draws y llywodraeth, y sector preifat ac ymhlith y cyhoedd.

PARATOI

1.35 Er y gallwn wneud llawer i leihau'r bygythiad a pha mor agored ydym, fe fydd troseddau difrifol a chyfundrefnol yn digwydd. Rhaid i ni sicrhau ein bod yn ymdrin â nhw ac yn cefnogi'r bobl y maent yn effeithio mwyaf arnynt.

1.36 Gwnaed gwelliannau sylweddol wrth adeiladu gallu generig i ymateb i ystod eang o argyfyngau sifil ac mae gennym raglen barhaus dda i wella gallu'r gwasanaethau argyfwng i gydweithio. Er mwyn gwella'r ffordd y mae'r Deyrnas Unedig yn ymateb i ymosodiadau seiber o bwys, bydd Tîm Ymateb i Argyfwng Cyfrifiadurol (CERT-UK) newydd yn cael ei sefydlu yn 2014.

1.37 Mae troseddau yn creu dioddefwyr a thystion. Maent yn effeithio ar gymunedau hefyd. Mae cefnogi cymunedau yn thema yn y strategaeth ac rydym am weld y niwed i gymunedau yn cael ei ystyried wrth ddedfrydu pobl sy'n ymwneud â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

1.38 Cyhoeddir Cod Dioddefwyr newydd yn hwyr yn 2013 sy'n nodi'r gefnogaeth sydd gan ddioddefwyr hawl i'w gael. Rydym hefyd yn datblygu trefniadau newydd i gefnogi tystion gyda Siarter Dystion newydd a Gwasanaeth Unigolion a Ddiogelir newydd a fydd yn adnewyddu'r trefniadau diogelu tystion presennol.

1.39 Bydd llwyddiant Paratoi yn golygu:

- bod digwyddiadau troseddau difrifol a chyfundrefnol mawr yn cael eu dwyn i ganlyniad cyflym ac effeithiol;
- bod cymunedau, dioddefwyr a thystion y mae troseddau difrifol a chyfundrefnol yn effeithio arnynt yn cael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen.

Gweithredu

1.40 Y Cyngor Diogelwch Cenedlaethol (NSC), dan gadeiryddiaeth y Prif Weinidog, fydd yn goruchwylio'r strategaeth hon ac yn derbyn adroddiadau ar ei chynnydd.

1.41 Mae gan yr Ysgrifennydd Cartref oruchwyliaeth uniongyrchol dros yr NCA. Mae'r Ysgrifennydd Cartref yn cadeirio cyfarfod Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol Gweinidogol yn gyson.

1.42 Gan y Swyddfa Diogelwch a Gwrthderfysgaeth (OSCT) yn y Swyddfa Gartref y mae'r cyfrifoldeb cyffredinol am gydlynu gweithredu'r strategaeth a datblygu fframwaith perfformio effeithiol i asesu cynnydd mewn cymhariaeth ag ef.

1.43 Bydd asesu perfformiad yn seiliedig ar set o ddangosyddion yn cynnwys (ond nid yn unig) erlyniadau, gweithgaredd amharu arall, asedau a nwyddau a atafaelwyd, atgwympo a chael gwared ar droseddwyr sy'n ddinasyddion tramor.

1.44 Bydd gan Gyfarwyddwr Cyffredinol yr NCA Grwpiau Llywodraethu Strategol ar y prif fathau o droseddau sy'n ddarostyngedig i'r strategaeth. Diben y Grwpiau hyn yw monitro a chydlynu'r cyflawni gweithredol. Bydd gweithredu yn gofyn am ymdrech ar y cyd gan holl adrannau'r llywodraeth a'u hasiantaethau, asiantaethau gorfodi'r gyfraith a'r cyhoedd yn ehangach a'r sectorau preifat.

1.45 Bydd ein llwyddiant hefyd yn parhau i ddibynnu ar ansawdd ein hymwneud rhyngwladol gyda'n cynghreiriaid agos a gyda sefydliadau amlochrog.

1.46 Bydd yr Ysgrifennydd Cartref yn derbyn adroddiadau cyson ar berfformiad yr NCA a'r cynnydd. Byddem yn disgwyl i gomisiynwyr heddlu a throseddu graffu ar berfformiad y lluoedd heddlu ar droseddau cyfundrefnol a difrifol a hefyd bod cefnogaeth yn cael ei rhoi i blismona lleol gan yr awdurdod lleol. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar gynnydd wrth gyflawni'r strategaeth hon yn flynyddol.

1.47 Fe wnaeth Adolygiad Gwariant 2013 osod y gyllideb ar gyfer pob adran yn y llywodraeth. Roedd yr adnoddau a ddyrannwyd i adrannau yn adlewyrchu'r blaenoriaethau yn yr Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol. Rydym wedi dyrannu cyllid i gynnal ac mewn rhai achosion i wella gallu i ymdrin â throseddau difrifol a chyfundrefnol, gan barhau i ddarparu arbediadau effeithlonrwydd.

Diweddglo

1.48 Mae'r strategaeth yn gymhleth ac eang ei chwmpas. Mae nifer o asiantaethau ac adrannau yn ymwneud â hyn (nodir y rolau a'r cyfrifoldebau isod) ochr yn ochr ac i gefnogi'r NCA a'r heddlu. Rydym yn bwriadu olrhain gweithrediad y strategaeth hon yn fanwl iawn: byddwn yn cyhoeddi adroddiad blynyddol ar ein cynnydd.

Atodiad A:

Rolau a chyfrifoldebau adrannol am ymdrin â throseddau difrifol a chyfundrefnol

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA): mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd ac Awdurdod Trwyddedu Gangfeistri, ac mae'n cyfrannu cyllid i gefnogi'r Uned Troseddau Bywyd Gwyllt Genedlaethol.

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA): fydd yn datblygu a dwyn at ei gilydd gudd-wybodaeth ar bob math o droseddau cyfundrefnol, yn blaenoriaethu grwpiau o droseddau yn ôl y bygythiadau y maent yn eu creu ac, ar y cyd gyda'r heddlu, yna yn arwain, cydlynu a chefnogi ein hymateb gweithredol.

Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA): sy'n rheoleiddio'r sector ariannol a chynghorwyr ariannol, bydd yn mynd ati i erlyn, gan gynnwys am ddelio mewnol a cham-reoli'r farchnad. Ar droseddau cyfundrefnol, bydd yr FCA yn gweithio yn glos gyda'r NCA.

Canolfan er Diogelu'r Isadeiledd Cenedlaethol (CPNI): sy'n diogelu diogelwch cenedlaethol y Deyrnas Unedig trwy roi cyngor ar ddiogelwch i sefydliadau, gan gynnwys ar ddiogelwch seiber.

Canolfan Fasnachu Mewn Pobl y Deyrnas Unedig (UKHTC): sy'n ganolfan amlasiantaethol, dan arweiniad yr NCA, sy'n cynnig un man canolog i ddatblygu arbenigedd a chydweithredu ar fasnachu mewn pobl.

Cyllid a Thollau EM (HMRC): awdurdod trethi a thollau'r Deyrnas Unedig, sy'n gyfrifol am ymdrin â thwyll ariannol, gyda phwerau sifil a throseddol i ymchwilio i droseddwyr cyfundrefnol. Mae ganddo rwydwaith rhyngwladol o Swyddogion Cyswllt Troseddau Ariannol (FCLO).

Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Cyfrinachol (SIS): sy'n casglu cudd-wybodaeth dramor i hybu ac amddiffyn diogelwch cenedlaethol a lles economaidd y Deyrnas Unedig.

Gwasanaeth Diogelwch (MI5): sy'n gyfrifol am ddiogelu diogelwch cenedlaethol y Deyrnas Unedig rhag bygythiadau gan gynnwys terfysgaeth a throseddau difrifol.

Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS): yn erlyn achosion troseddau difrifol a chyfundrefnol yng Nghymru a Lloegr; hefyd yn arwain y Gwasanaeth Erlyn Twyll, fydd yn gweithio yn glos gyda Rheolaeth Troseddau Economaidd yr NCA.

Gweithredu Twyll: yr un man i roi adroddiad am dwyll a throseddau rhyngrwyd gyda chymhelliad ariannol.

Heddlu: bydd y rhan fwyaf o waith gweithredol yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol yn y wlad hon yn parhau i gael ei wneud gan luoedd heddlu ar lefel leol a gan Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol yr heddlu. Mae swyddogion arweiniol yn yr heddlu ar reng prif gwnstabl dros faterion troseddau, a throseddau difrifol a chyfundrefnol, sy'n cynnig arweiniad strategol cenedlaethol a chefnogaeth i luoedd yng Nghymru a Lloegr.

Pencadlys Cyfathrebu'r Llywodraeth (GCHQ): sy'n rhoi cefnogaeth cudd-wybodaeth a chyngor ar sicrhau gwybodaeth i asiantaethau gorfodi'r gyfraith.

Rhwydweithiau Cudd-wybodaeth Asiantaeth y Llywodraeth (GAIN): sy'n hwyluso rhannu gwybodaeth am fygythiadau troseddau cyfundrefnol rhwng y llywodraeth, gorfodi'r gyfraith ac mewn rhai enghreifftiau yn y sector preifat.

Swyddfa'r Cabinet (CO): yn cynnwys y Swyddfa Sicrhau Diogelwch a Gwybodaeth Seiber (OCSIA) sy'n gyfrifol am gyflawni'r Strategaeth Ddiogelwch Seiber Genedlaethol, yn cydlynu'r Rhaglen Diogelwch Seiber Genedlaethol ac yn gyfrifol am y Tîm Ymateb Argyfwng Cyfrifiadurol newydd (CERT-UK). Mae Swyddfa'r Cabinet hefyd yn cynnwys y tasglu Twyll, Camgymeriadau a Dyled a fydd yn cymryd cyfrifoldeb am y Gwasanaeth Gwirio Rhag Twyll a'r Cynllun Twyll Cenedlaethol.

Trysorlys EM (HMT): sy'n gyfrifol am reoleiddio'r sectorau ariannol a bancio ac am sicrhau bod cosbau addas yn eu lle, gan gynnwys rhewi asedau.

Y Gweinyddiaethau Datganoledig: sy'n gyfrifol yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru am y swyddogaethau sydd wedi eu datganoli iddynt yn ôl eu setliadau datganoli gwahanol. Mae plismona a chyfiawnder wedi eu datganoli yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO): sy'n gyfrifol am ddarparu cefnogaeth ddiplomataidd i'n blaenoriaethau troseddau difrifol a chyfundrefnol dramor.

Y Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO): yw'r cydlynydd cenedlaethol ar droseddau eiddo deallusol (ffugio a dwyn). Ei Foth Cudd-wybodaeth sy'n cydlynu a chyfnewid cudd-wybodaeth droseddol rhwng asiantaethau eiddo deallusol a'r sector preifat yn y Deyrnas Unedig a thramor.

Y Swyddfa Gartref (HO): yn y Swyddfa Gartref y Swyddfa Diogelwch a Gwrthderfysgaeth (OSCT) sy'n gyfrifol am ddyfeisio a chydlynu'r strategaeth hon a goruchwylio'r NCA. Mae'r OSCT hefyd yn gartref i dîm ymlyniad y diwydiant diogelwch sy'n cefnogi gwaith ar wrthderfysgaeth a throseddau cyfundrefnol. Y Llu Ffiniau, Fisas a Mewnfudo'r Deyrnas Unedig a Gorfodi Mewnfudo, ynghyd â Swyddfa Basbortau Ei Mawrhydi, yw colofn weithredol y Swyddfa Gartref. Byddant yn parhau i gynnal gweithrediadau yn erbyn troseddau difrifol a chyfundrefnol.

Y Swyddfa Twyll Difrifol (SFO): sy'n gyfrifol am leihau'r bygythiad oddi wrth dwyll a llygredd a hyrwyddo rheolaeth y gyfraith i ddiogelu ffydd yn systemau ariannol a sector busnes y Deyrnas Unedig. Dyma'r asiantaeth sy'n arwain ar ymchwilio i lygredd ac mae'n gyfrifol am weithredu i amharu ar droseddau economaidd trwy Drefniadau Erlyn Gohiriedig.

Y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD): sy'n cefnogi'r strategaeth hon trwy'r Strategaeth Ymlyniad Amddiffyn trwy gynyddu gallu yn y gwledydd sy'n cael blaenoriaeth, a phan fydd hynny'n addas ac ar gael, defnyddio gallu i wahardd i sicrhau na fydd bygythiadau yn gallu cyrraedd y Deyrnas Unedig. Mae'r Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn, cronfa fasnachu yn yr MOD ond yn gweithredu ar draws y Llywodraeth, hefyd yn cefnogi gwaith y Llywodraeth ar ddiogelwch seibr.

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MOJ): sy'n gweithio i ddiogelu'r cyhoedd a lleihau ail-droseddu, ac i roi system cyfiawnder troseddol fwy effeithiol, tryloyw ac ymatebol i ddioddefwyr a'r cyhoedd. Yn gyfrifol hefyd am sicrhau bod gwasanaethau carchar a phrawf yn amharu ar weithgareddau troseddwyr difrifol a chyfundrefnol

fel rhan o ddull o'u rheoli ar hyd eu hoes. Cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder gyfarwyddyd i helpu cwmnïau i ddiogelu eu hunain rhag llygredd a llwgrwobrwyo yn 2012.

Yr Adran Addysg (DfE): sydd â diddordeb mewn gweithgareddau i atal pobl ifanc rhag cymryd rhan mewn troseddau difrifol a chyfundrefnol, naill ai fel dioddefwr neu droseddwr posibl.

Yr Adran Busnes, Blaengaredd a Sgiliau (BIS): mae'n cynnwys y Swyddfa Masnachu Teg sy'n gyfrifol am sicrhau bod defnyddwyr a diwydiant yn cael eu diogelu rhag troseddau difrifol a chyfundrefnol, ac am hyrwyddo cynllunio ymlaen llaw mewn sectorau sydd mewn perygl oddi wrth dwyll, ymosodiadau seiber a llygredd. Mae Masnach a Diwydiant y Deyrnas Unedig (UKTI) yn BIS yn cynghori busnesau'r Deyrnas Unedig dramor ar ffyrdd i ddiogelu eu hunain rhag llygredd ac yn diogelu buddsoddiad o'r tu allan rhag llygredd a llwgrwobrwyo.

Yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (DCLG): yn cydlynu gwaith gydag awdurdodau lleol ac eraill i helpu teuluoedd mewn trafferth yn Lloegr sy'n berthnasol i waith Atal yn y strategaeth hon.

Yr Adran Datblygu Rhyngwladol (DFID): gall rhaglenni tramor gyfrannu at gyflawni'r strategaeth hon trwy leihau tlodi ac ymdrin â'r materion cymdeithasol ac economaidd gwaelodol (gan gynnwys llygredd), a chefnogi llywodraethu da a diogelwch, sefydlogrwydd economaidd a gwasanaethau cyflogaeth a mynediad at wasanaethau sylfaenol.

Yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS): yr adran nawdd i'r Comisiwn Gamblo, corff cyhoeddus anadrannol sy'n rheoleiddio gamblo, betio a'r loteri ac mae'n gyfrifol am dynnu sylw at weithgaredd amheus i asiantaethau gorfodi'r gyfraith.

Yr Adran Drafnidiaeth (DfT): y rheoleiddiwr diogelwch ar gyfer y sector trafnidiaeth ar draws y gwahanol ddulliau o hedfan, morol, rheilffordd a (chludo) nwyddau peryglus. Bwriadwyd rheoliadau diogelwch y DfT i ddiogelu'r cyhoedd sy'n teithio, cyfleusterau teithio a'r rhai sy'n gweithio yn y diwydiant trafnidiaeth. Gall camau diogelwch a gymerir gan y DfT amharu ar droseddau difrifol a chyfundrefnol.

Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP): sy'n arwain ar ymchwilio i droseddau difrifol a chyfundrefnol sy'n ymwneud â'r system fudd-daliadau a diogelu'r system wladwriaeth les rhag twyll.

Yr Adran Iechyd (DH): sy'n gyfrifol am bolisi yn ymwneud ag adfer o ddibyniaeth ar gyffuriau ac am gynllunio ymateb strategol i rai sialensiau yn y dyfodol o droseddau cyfundrefnol (e.e. cyffuriau newydd a gwahanol).

Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC): sy'n gyfrifol am frwydro yn erbyn twyll mewn marchnadoedd ynni, gan ddiogelu cynlluniau cymhelliant ynni'r Llywodraeth, annog cwmnïau ynni i roi adroddiad am weithgaredd amheus a diogelu isadeiledd ynni'r Deyrnas Unedig rhag ymosodiadau gan droseddwyr difrifol a chyfundrefnol.

© Hawlfraint y Goron 2013

Gallwch ail-ddefnyddio'r wybodaeth hon (heb gynnwys y logos) am ddim ar unrhyw fformat neu gyfrwng, dan amodau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

I weld y drwydded, ewch i http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ neu anfonwch e-bost at: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau am y cyhoeddiad hwn atom yn public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Argraffwyd ar bapur yn cynnwys lleiafswm o 75% o gynnwys ffibr wedi ei ailgylchu.