



Dear Mr KARIMIPOUR,

I am addressing you in connection to your letter dated September 30<sup>th</sup>, 2020 submitted to the Romanian Permanent Representative in Vienna and linked to the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (hereinafter ICSANT).

The answer we provided is based on the contributions of the National Commission for Nuclear Activities Control (the Romanian nuclear regulatory authority) and of the National Intelligence Service (the authority empowered and responsible for preventing and combatting the terrorism at national level).

The activities of prevention and combatting of terrorism are performed in accordance with the provisions of the international conventions of suppression the terrorism, to which Romania is party, as well as with the observance of both international and national regulations on human rights.

Romania ratified the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism through the Law no. 369/2006, published in the Official Bulletin no. 847/16 October 2006.

The legislative framework governing the application at national level of ICSANT provisions is composed of:

- Law no. 535/2004 on preventing and combatting the terrorism, published in the Official Bulletin no. 1161/8.12.2004, with subsequent modifications and completions – which set-up in a coherent and unitary manner the development of activities on preventing and combatting the terrorism on the Romanian territory;
- Criminal Code approved through the Law no. 286/2009, with subsequent modifications and completions, published in the Official Bulletin no. 510/2009;
- Law no.302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters, republished in the Official Bulletin no. 411/27.05.2019;
- Law no. 78/1993 ratifying the Convention on Physical Protection of Nuclear Materials, published in the Official Bulletin no. 265/15.11.1993
- Law no.419/2006 ratifying the Amendment to the Convention on Physical Protection of Nuclear Materials, adopted in Vienna on 8 July 2005 through the Final Act of the Conference for analysis and adoption of proposed amendments for the Convention on Physical Protection of Nuclear Materials, published in the Official Bulletin no. 1008/19.12.2006
- Order no. 382/2001 of CNCAN President approving the *Norms on physical protection in nuclear field*, published in the Official Bulletin no. 766/30.11.2001 – actually these norms are in the final stage of revision;
- Order no. 106/2002 of CNCAN President approving the *Norms referring to the qualification of personnel assuring the guard and protection of protected materials and installations*, published in the Official Bulletin no. 407/12.06.2002
- Order no. 154/2006 of CNCAN President approving the *Guide on exterior lighting of nuclear installations*, published in the Official Bulletin no. 510/13.06.2006
- Order no. 85/2006 of CNCAN President approving the *Guide on protection of nuclear installations against an internal sabotage*, published in the Official Bulletin no. 366/26.04.2006;

- Order no. 303/2007 of CNCAN President approving the *Guide on physical protection of nuclear materials during transport*, published in the Official Bulletin no.657/26.09.2007;
- Order no. 304/2007 of CNCAN President approving the *Guide on preventive protection of nuclear installations*, published in the Official Bulletin no. 636/17.09.2007;
- Order no. 305/2007 of CNCAN President approving the *Guide on periodical review of physical protection of nuclear installations*, published in the Official Bulletin no.652/25.09.2007;
- Order no. 322/2019 of CNCAN President approving the *Norms on interfaces between the nuclear safety, radiological safety, physical protection, cyber security and nuclear safeguards*, published in the Official Bulletin no. 989/09.12. 2019;

*In addition to those above mentioned, the legislative framework is completed by some strategic documents, including provisions on the organization of prevention and countering nuclear terrorism, such as:*

- *The National Nuclear and Security Strategy*, approved through Governmental Decision no.600/2014, published in the Official Bulletin no. 564/30.07.2014
- *The National Strategy on preventing and combatting the proliferation of mass-destruction weapons*, unpublished.

In the Annex no. 1 to the present letter, there is presented a correlation between the ICSANT articles and the Romanian legislation.

Additionally to those above mentioned, it is important to mention that Romania is also enrolled and participate in the international activities relevant for the topics of terrorism, such as:

- participation in the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) activities – both in the plenary meetings and in the dedicated working groups
- implementation of multilateral and unilateral commitments assumed in the framework of Nuclear Security Summit process
- participate and voluntarily report to the Illicit Trafficking Database ( ITDB) managed by the International Atomic Energy Agency
- voluntarily contribute to the Nuclear Security Fund (which is operated by the IAEA).

We would like to underline, that at the time being the above mentioned legislation is available only in Romanian language. Consequently, as you requested to receive the legislation even in the original language, we have indicated in the Annex no.2 to the present letter, the web links to each legislative act.

Looking forward to a fruitful cooperation,

Sincerely Yours,

  
**Gheorghe IONITA**  
**CNCAN President**

**TO: Mr. Masood KARIMIPOUR**  
**Chief**  
**Terrorism Prevention Branch**  
**United Nations Office on Drugs and Crime**

1. the facts under art. 2 para. (1) of ICSANT are incriminated as criminal offences by the following articles of the Law no. 535/2004:

- **Art. 32 para. 1 letter o)**

*“Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi, săvârșirea în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:*

*(...) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și a altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați, precum și uzul de armă fără drept”*

- **Art. 32 para. 3 letter a) and d)**

*“Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:*

*(...) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor radiologice sau nucleare;*

*(...) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei instalații nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând făptuitorului sau altuia, ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de instalații nucleare sau radiologice;”*

- **Art. 33 para. 1 letter a)**

*“Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:*

*(...) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să pună în pericol viața, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul.”*

The scope to which the introductory articles mentioned are referred to is provided under Art. 1, which states the definition of ”terrorism”:

*“Terorismul reprezintă acele acțiuni, inacțiuni, precum și amenințări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic și sunt săvârșite în unul din următoarele scopuri:*

*a) intimidarea populației sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;*

*b) contrângerea nelegitimă a unei autorități publice ori organizații internaționale să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act;*

c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale.”

2. the facts under art. 2 para. (2) of ICSANT are incriminated as criminal offences by the following article of the Law no. 535/2004:

- art. 32 para (4)

“Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârșirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) și alin. (3) lit. a)-e) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării.”

As for the acts that are not under the incidence of art 32 para. 4 of Law no 535/2004, the interpretation is that it remains applicable the offence of threatening provided in the Penal Code of Romania, mainly art. 206 para. 1 which provides:

“fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării”.

3. the facts under art. 2 para. (3) of ICSANT are incriminated as criminal offences by the following article of the Law no. 535/2004

- art 37<sup>1</sup>:

“1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 33<sup>1</sup>, art. 35<sup>1</sup>, art. 36 alin (1) se pedepsește.

2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori a instrumentelor, luarea de măsuri, precum și înțelegerea intervenită între cel puțin două persoane în vederea săvârșirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau context, a intenției de săvârșire a unui act de terorism.

3) Scopul unei acțiuni sau inacțiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din circumstanțe faptice obiective.”

4. the facts under art. 2 para. (4) of ICSANT which are referring to the forms of participation are corresponding with the provisions of the following articles in the Penal Code:

- Art. 46 para. 2

“Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală”

- Art 47

“Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală”

- Art. 48

“1) Complice este persoana care, cu intenție înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală.

2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinuî bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită”

**- Art. 49**

“Coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor (...)”.

5. the facts under art. 2 para. (4) letter b) and c) of ICSANT are corresponding with the following article of the Law no.535/2004:

**- art 35:**

“(1) Fapta de a se asocia sau de a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, fără a se putea depăși maximul pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea ce intră în scopul asocierii.

(2) Fapta de a conduce o entitate teroristă se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.”

6. the art. 17 of ICSANT is implemented by the following article of the Law no.302/2004:

**- art 4**

“Preeminența dreptului internațional

(1) Prezenta lege se aplică în baza și pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte, pe care le completează în situațiile nereglementate.

(2) Cooperarea cu un tribunal penal internațional sau o organizație internațională publică, în conformitate cu dispozițiile în materie ale unor instrumente internaționale speciale, cum sunt statutele tribunalelor penale internaționale, se examinează printr-o procedură legală distinctă, prevederile prezentei legi putând fi aplicate în mod corespunzător, în completare, dacă este necesar”

- Law no.369/2006 – <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/55474>
- Law no. 535/2004 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/57494>
- Law no. 286/2009 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocumentAfis/109854>
- Law no.302/2004 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/53158>
- Law no. 78/1993 - [http://www.cdep.ro/pls/legis/legis\\_pck.htm\\_act\\_text?id=13848](http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htm_act_text?id=13848)
- Law no.419/2006 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/77830>
- Order no. 382/2001 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocumentAfis/32452>
- Order no. 106/2002 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocumentAfis/36618>
- Order no. 154/2006 - <https://lege5.ro/Gratuit/ha3diojt/ordinul-nr-154-2006-pentru-aprobarea-ghidului-privind-iluminarea-exterioara-a-instalatiilor-nucleare>
- Order no. 85/2006 - <http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/ghiduri/ghiduri-de-protectie-fizica-in-domeniul-nuclear-gpf/>
- Order no. 303/2007 - <https://lege5.ro/Gratuit/geydkmbrhe/ghidul-privind-protectia-fizica-a-materialelor-nucleare-in-timpul-transportului-din-29082007?d=2020-11-26>
- Order no. 304/2007 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/85383>
- Order no. 305/2007 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/85594> ;
- Order no. 322/2019 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/220787>
- Governmental Decision no. 600/2014 - <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocumentAfis/160272>