



August 3, 2012

Le 3 août 2012

Document 212060

Notice of Charges and Referral to a Disciplinary Tribunal

Mr. Robert D. J. Scheiring

Pursuant to the Bylaws, a notice of the filing of charges and referral of the charges to a Disciplinary Tribunal of the Canadian Institute of Actuaries is hereby provided to inform members of the Institute and the public about a current disciplinary case involving a member of the Institute.

In accordance with the Bylaws, this notice includes the charge, the name and the principal practice address of the respondent, and the specialty area in which the respondent practices, if any.

1. Charges have been filed by the Committee on Professional Conduct against a member of the Institute, Mr. Robert D. J. Scheiring, in connection with his criminal conviction in the United States of America. Mr. Scheiring practised in the life insurance area, and practised from Fargo, North Dakota.

2. The charges have been referred to a Disciplinary Tribunal, composed of a retired judge and two actuaries. Pursuant to the *Cross-Border Discipline Agreement* between the Canadian Institute of Actuaries and the U.S.-based actuarial organizations, the Disciplinary Tribunal will hold a hearing only as to the penalty to be imposed upon Mr. Robert D.J. Scheiring, as a determination of guilt has already been made by the American Academy of Actuaries' Actuarial Board for Counseling and Discipline. Members will be advised of

Avis d'accusations et transmission à un tribunal disciplinaire

M. Robert D.J. Scheiring

Conformément aux Statuts administratifs, un avis à l'effet que des accusations ont été portées et que l'affaire a été référée à un tribunal disciplinaire de l'Institut canadien des actuaires est transmis de manière à renseigner les membres de l'Institut ainsi que le public au sujet d'une cause disciplinaire en cours impliquant un membre de l'Institut.

Conformément aux Statuts administratifs, cet avis comprend l'accusation, le nom et l'adresse principale de pratique de l'intimé et la spécialité que pratique l'intimé, le cas échéant.

1. Des accusations ont été portées par la Commission de déontologie contre un membre de l'Institut, soit M. Robert D. J. Scheiring, en lien avec sa condamnation criminelle aux États-Unis d'Amérique. M. Scheiring pratiquait dans le domaine de l'assurance-vie, et il exerçait à Fargo, au Dakota du Nord.

2. Les accusations ont été référées à un tribunal disciplinaire composé d'un juge à la retraite et de deux actuaires. Conformément à l'entente transfrontalière de discipline (*Cross-Border Discipline Agreement*) entre l'Institut canadien des actuaires et les organismes actuariels des États-Unis, le tribunal disciplinaire tiendra une audition seulement sur la sanction, puisque la culpabilité a déjà été déterminée par l'Actuarial Board for Counseling and Discipline de l'American Academy of Actuaries. Les membres seront avisés de la

the date, time and location of the hearing on penalty in accordance with Bylaw 20.06(6).

3. The charges filed by the Committee on Professional Conduct against the actuary in question read as follows:

The following charge against Mr. Robert D. J. Scheiring arises in connection with his criminal conviction in the United States of America.

Following his arrest in North Dakota in May 2009, Mr. Scheiring subsequently pleaded guilty to possessing and distributing materials involving the sexual exploitation of minors from sometime in 2008 until his arrest. Mr. Scheiring was sentenced to 14 years for the distribution charges and 10 years for possession of the materials, with the sentences running concurrently. As part of his sentence, he must register as a sex offender and abide by a number of special conditions, including supervised release after he completes his prison sentence.

Both when he was arrested and later when he pleaded guilty to the criminal charges, news articles were published in the United States and Canada, as well as on U.S. and Canadian news websites, reporting the allegations and the charges against Mr. Scheiring and reporting that his job position was in actuarial services.

By such conduct, Mr. Scheiring

1. Failed to act in a manner to fulfil the profession's responsibility to the public and to uphold the reputation of the actuarial profession, contrary to **Rule 1** of the Rules of Professional Conduct that existed at the relevant time; and
2. Committed acts that reflect adversely on the actuarial pro-

date, de l'heure et de l'endroit de l'audience sur sanction conformément à l'article 20.06(6) des Statuts administratifs.

3. Les accusations portées par la Commission de déontologie contre l'actuaire en question se lisent comme suit :

L'accusation suivante portée contre M. Robert D. J. Scheiring survient en lien avec sa condamnation criminelle aux États-Unis d'Amérique.

Suite à son arrestation au Dakota du Nord en mai 2009, M. Scheiring a par la suite plaidé coupable à des accusations de possession et de distribution de matériel ayant trait à l'exploitation sexuelle de mineurs à partir d'un certain moment en 2008 jusqu'à son arrestation. M. Scheiring a été condamné à 14 ans de prison pour les accusations de distribution et à 10 ans pour possession de matériel, ces peines étant servies simultanément. Dans le cadre de sa peine, il doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels et se soumettre à un certain nombre de conditions particulières, y compris une libération supervisée après avoir servi sa peine en prison.

À la fois lors de son arrestation et plus tard au moment de plaider coupable aux accusations criminelles, des articles de presse ont été publiés aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans des sites Web d'actualités américains et canadiens, faisant état des allégations et des accusations portées contre M. Scheiring et mentionnant qu'il occupait un poste en services actuariels.

En agissant ainsi, M. Scheiring :

1. A omis d'agir de manière à remplir les responsabilités de la profession envers le public et à maintenir la réputation de la profession actuarielle, contrevenant ainsi à la **Règle 1** des Règles de déontologie en vigueur à ce moment;

fession, contrary to **Annotation 1-3 to Rule 1** of the Rules of Professional Conduct that existed at the relevant time.

In October 2011, Mr. Scheiring was expelled by the American Academy of Actuaries for materially failing to comply with his obligations under Precept 1 of their Code of Professional Conduct, which in part requires an actuary to act in a manner to fulfil the profession's responsibility to the public and to uphold the reputation of the actuarial profession, and also requires an actuary not to commit any act that reflects adversely on the actuarial profession. It is on that basis and pursuant to the Cross-Border Discipline Agreement between the Canadian Institute of Actuaries and the U.S.-based actuarial organizations that this matter comes to the Committee on Professional Conduct of the Canadian Institute of Actuaries.

2. A commis des actes qui ont donné une image défavorable de la profession actuarielle, contrairement à **l'annotation 1-3 de la Règle 1** des Règles de déontologie en vigueur à ce moment.

En octobre 2011, M. Scheiring a été expulsé de l'American Academy of Actuaries pour cause de manquement important de conformité à ses obligations en vertu du précepte 1 de leur code de déontologie, lequel exige en partie qu'un actuaire agisse de manière à remplir les responsabilités de la profession envers le public et à maintenir la réputation de la profession actuarielle, et exige également que l'actuaire ne commette aucun acte qui puisse donner une image défavorable de la profession actuarielle. C'est sur cette base et conformément à l'entente transfrontalière de discipline entre l'Institut canadien des actuaires et les organismes actuariels des États-Unis que cette affaire est transmise à la Commission de déontologie de l'Institut canadien des actuaires.