

ATHANASSIA VARVITSIOTI

Αθήνα ♦ 6947 997 383 ♦ varvitsioti@frameadvisors.gr
www.linkedin.com/in/athanassia-varvitsioti-4089b044

Εσωτερικός Ελεγκτής, Υπεύθυνος/Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/Ξεπλύματος
Χρήματος, Πρώην Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α

FRAME ADVISORS- ελεύθερος επαγγελματίας Αύγουστος 2020-σήμερα

Με αντικείμενο την:

- εφαρμογή και ενίσχυση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης σε εισηγμένες (Briq Properties A.E.E.A.Π. 8ος 2020- 12ος 2021) και λοιπές εταιρείες (εποπτευόμενες από ΤτΕ, παροχής υπηρεσιών, κλπ)
- προετοιμασία και υποβολή στην ΤτΕ Πολιτικών-διαδικασιών συστήματος εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης Ιδρυμάτων, προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας από την Αρχή
- την εφαρμογή και ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων
- εφαρμογή νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής Ξεπλύματος Χρήματος.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (Greece, Cyprus, Romania)

Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Ξεπλύματος Χρήματος Ομίλου 2012- 2019
Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου (αν.) 2005- 2012

EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 2000- 2005

Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Οργάνωσης

ARTHUR ANDERSEN , ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ 1993- 2000

Διευθυντής Ελέγχων Οικονομικών Καταστάσεων και Συμβουλευτικών Έργων Δημοσίου

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1990 - 1993

Ελεγκτής

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ω Ν (ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά)

- Κανονιστική στις εισηγμένες επιχειρήσεις βάσει Ν. 4706/20, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 2021
- Διαχείριση Κανονιστικού Κινδύνου, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ICAP 2021
- Διαχείριση Νομικού Κινδύνου, Νομική Βιβλιοθήκη 2022

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η - Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ειδίκευση στη Λογιστική 1987

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

-Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Χρηματοδότησης

της Τρομοκρατίας, ΕΚΠΑ	2019
-Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ΕΚΠΑ	2013
-Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	
Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών	2012-2020
-Σώμα Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών –Ορκωτός Λογιστής-Ελεγκτής	2000-2019