

Bruno Amaral Machado

FISCALÍAS: SU PAPEL SOCIAL Y JURÍDICO-POLÍTICO

Una investigación
etnográfico-institucional

Presentación de Roberto Bergalli



ÍNDICE

<i>Por qué y cómo es necesaria la etnografía en la fiscalía.</i> Presentación, por Roberto Bergalli	VII
PRÓLOGO	1
ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS	3
INTRODUCCIÓN	7
I. Planteamiento general de la investigación	7
I.1. Presentación del tema, justificación y objeto	7
I.2. Hipótesis y preguntas	11
I.3. Objetivos y división del texto	13
II. Marco teórico	15
II.1. La sociología de las organizaciones como propuesta teórica para el análisis de las instituciones que forman parte del sistema de justicia	15
II.2. Campos de poder y capital simbólico: la posición del MP en el espacio social	19
II.2.1. <i>Habitus</i> , capital y campos de poder: tres conceptos fundamentales	19
II.2.2. La consolidación del Estado Moderno y campos de poder (político, económico, jurídico)	22
II.2.3. El MP en el campo jurídico: organización y profesión	23
III. Metodología y algunas aclaraciones iniciales	25

PARTE PRIMERA

CAPÍTULO 1. El Ministerio Público como organización- respuesta: la definición del modelo brasileño	33
1.1. Evolución institucional: incremento de funciones y nuevas perspectivas en la defensa del interés público	33

1.2. La definición del modelo brasileño: construcción interna	38
1.2.1. La lucha por la independencia de la institución: el acercamiento al Poder Judicial como estrategia	38
1.2.2. Movimiento asociativo del MP y transición democrática: la consolidación del texto constitucional ..	39
1.2.2.1. La CONAMP (<i>Confederação Nacional do Ministério Público</i>)	39
1.2.2.2. La definición del modelo constitucional del MP brasileño	40
1.3. El MP en la Constitución de 1988 (CF/88)	45
1.3.1. Autonomía del MP	45
1.3.2. Garantías funcionales	46
1.3.3. Funciones del MP e instrumentos legales de actuación	47
1.3.4. Descripción legal de órganos y funciones	48
1.4. Formas de control de la corrupción política	52
1.5. Mecanismos de control y <i>accountability</i> . La « <i>casi-abdicación</i> » en el modelo brasileño: otra interpretación de la organización-respuesta	55
CAPÍTULO 2. Ministerio Público y corrupción en Brasil: del modelo formal al construido	61
2.1. El perfil ideológico de los miembros del MP brasileño	61
2.2. MPF y corrupción en Brasil: de la organización-respuesta a la organización-construcción	64
2.2.1. Contexto político	65
2.2.2. Justificación para la selección del MPF	66
2.2.3. La actuación de los miembros de la organización (MPF) en una perspectiva <i>intra e interorganizacional</i> : representaciones y trayectorias	69
2.2.3.1. Las relaciones <i>intraorganizacionales</i>	69
2.2.3.2. Las relaciones <i>interorganizacionales</i>	93
CAPÍTULO 3. El Ministerio Público y la parcelación irregular del suelo en <i>Brasília</i>	155
3.1. La peculiaridad del Distrito Federal (DF)	155
3.2. Evolución y peculiaridad del MPDFT (<i>Ministério Público do Distrito Federal e Territórios</i>)	157
3.3. Estadísticas de las <i>Promotorias de justiça de Defesa da Ordem Urbánstica</i> (PROURB), de <i>Defesa do Meio Ambiente</i> (PRODEMA) y de <i>Defesa do Patrimônio Público</i> (PRODEP)	157
3.4. Las relaciones <i>interorganizacionales</i>	160
3.4.1. Las relaciones con la Policía Civil	160

3.4.2. Las relaciones con el Poder Judicial y la Asesoría para Recursos Constitucionales	162
3.5. MPDFT y la parcelación irregular del suelo en <i>Brasília</i> ...	165
3.5.1. Los condominios irregulares en el DF. Descripción y definición social del fenómeno: confusiones conceptuales y ajustes institucionales ...	166
3.5.2. Prácticas de las <i>promotorias de justiça</i> : ¿nuevos hábitos en las relaciones entre sus miembros?	170
3.5.3. Periodismo de investigación y la <i>Máfia da Grilagem</i> de tierras: ¿el afianzamiento de un aliado?	174
3.5.3.1. La reinención de un periódico	174
3.5.3.2. Los casos paradigmáticos y la denuncia de la participación del poder político	175
3.5.3.3. La <i>Máfia da Grilagem</i> de tierras en <i>Brasília</i> : MP y medios de comunicación	177
3.5.4. El MP y la jurisdiccionalización de la política en el DF: el condominio <i>Chácaras Mansões do Lago</i> ..	181
3.5.4.1. El MP al frente de las investigaciones	182
3.5.4.2. Las relaciones <i>interorganizacionales</i> : MP, medios de comunicación, policía y Poder Judicial ...	186
3.5.4.3. La Comisión Interna en el MPDFT y la « <i>força-tarefa federal</i> »: la consolidación de formas de «actuación conjunta»	191

PARTE SEGUNDA

CAPÍTULO 4. El Ministerio Fiscal como organización-respuesta: la definición del modelo español	197
4.1. Evolución del MF español: de <i>fiscal del rey a fiscal</i> del interés público	197
4.2. La definición del modelo español	201
4.2.1. El MF en los debates parlamentarios: la producción del modelo institucional adoptado en la CE/78	201
4.2.2. La consolidación del EOMF (Estatuto Orgánico del MF): la persistencia de un modelo ambiguo	206
4.3. Entre dos poderes: el régimen jurídico del MF español ...	208
4.4. Principios constitucionales que rigen el MF español	210
4.5. La reforma del EOMF: mayor dependencia jerárquica ...	213
4.6. Funciones del MF español	215
4.7. La organización del MF español	219
4.8. Formas de control de la corrupción política	222
4.9. Mecanismos de control y <i>accountability</i> del MF español ...	224

CAPÍTULO 5. Ministerio Fiscal, delincuencia económica y corrupción en España: del modelo formal al construido ..	227
5.1. Ideología de los fiscales en España	228
5.1.1. Límites y perspectivas de un <i>Survey</i> sobre el MF español.....	228
5.1.2. Una investigación realizada por la propia organización: desconfianzas y resistencias	230
5.2. Las asociaciones de fiscales: definición de programas y sintonía ideológica	231
5.2.1. Los orígenes del movimiento asociativo en la transición democrática: primeros pasos y la emergencia de la UPF.....	231
5.2.2. Sintonía y conflictos en las propuestas de las asociaciones de fiscales	239
5.3. Evolución de la organización y la compleja literatura interna: la construcción de un modelo uniforme de actuación	250
5.3.1. La evolución de los miembros de la organización ...	250
5.3.2. La construcción de la unidad de actuación en la organización interna: circulares e instrucciones. Prioridades de la FGE (Fiscalía General del Estado) y discrecionalidad de los fiscales jefes	251
5.4. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de Barcelona y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción (FERDERC): del modelo formal al real	254
5.4.1. El acceso al MF español: de la Fiscalía de Barcelona a la FERDERC	254
5.4.2. La Fiscalía de Barcelona y la delincuencia económica	258
5.4.2.1. Contexto sociopolítico en que se realiza el trabajo de campo: las difíciles relaciones con el poder político autonómico	258
5.4.2.2. Estructura y evolución de la Fiscalía de Barcelona: definición de prioridades, reorientación institucional y relaciones <i>intra e interorganizacionales</i>	260
5.4.2.3. Contexto en que se crea la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos	269
5.4.2.4. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y la delegación de la FERDERC. Un modelo informal: relaciones <i>intra e interorganizacionales</i> , representaciones y trayectorias	270

5.4.3. La FERDERC: la experiencia de un modelo multidisciplinar de expertos	297
5.4.3.1. El capital político de la decisión que crea la FERDERC y el contexto en que fue realizado el trabajo de campo	297
5.4.3.2. Definición orgánica y funcional de la FERDERC: evolución e involución	303
5.4.3.3. «No hay delito si no hay perito»	306
5.4.3.4. FERDERC, globalización económica y Unión Europea: cooperación internacional y la construcción de SAC con órganos supranacionales	313
5.4.3.5. Prácticas de la Fiscalía, organización interna y dependencia jerárquica: percepciones de los fiscales de la FERDERC	325
5.4.4. Relaciones con el Poder Judicial: sintonía y conflictos en la disputa por capital jurídico	340
5.4.5. <i>Mass Media</i> y MF en España	360
5.4.5.1. Los escándalos políticos y los delitos económicos en la prensa española	360
5.4.5.2. Actores del sistema de justicia y medios de comunicación en España	364
5.4.5.3. La representación de la proximidad del MF con la prensa	368
CONCLUSIONES	389
BIBLIOGRAFÍA	403