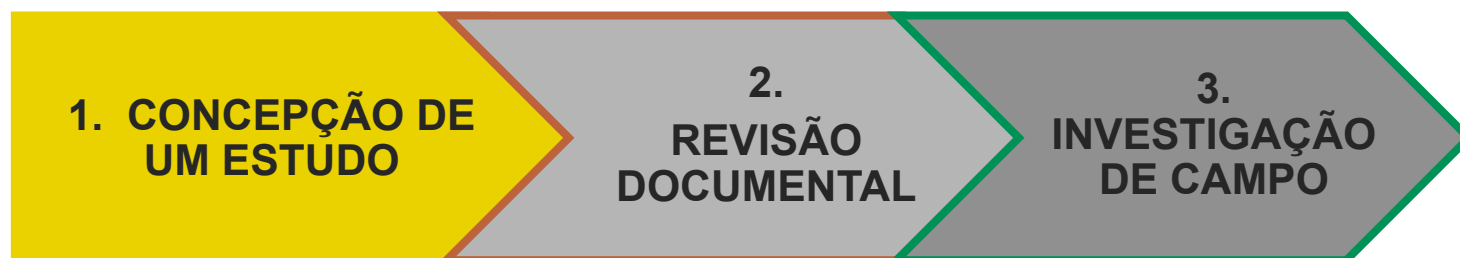


# LIÇÃO: PESQUISAR O CRIME ORGANIZADO (PARTE 1)



**GLOBAL  
INITIATIVE**  
AGAINST TRANSNATIONAL  
ORGANIZED CRIME





# 1. PESQUISA DE PROJECTOS

- 1.1. Preparação
- 1.2. Conceptualização do âmbito e dos objectivos
- 1.3. Escolha da metodologia certa
- 1.4. Ética na investigação

## **1.1. O QUE FAZER ANTES DE COMEÇAR**

1. Adquirir um conhecimento básico do(s) mercado(s)
2. Formular um conjunto chave de questões de investigação
3. Formular um conjunto de sub-questões
4. Analisar a literatura de forma crítica
5. Estipular o âmbito da sua investigação

## 1.2. CONCEPtualizando o seu estudo: Delimitar o âmbito

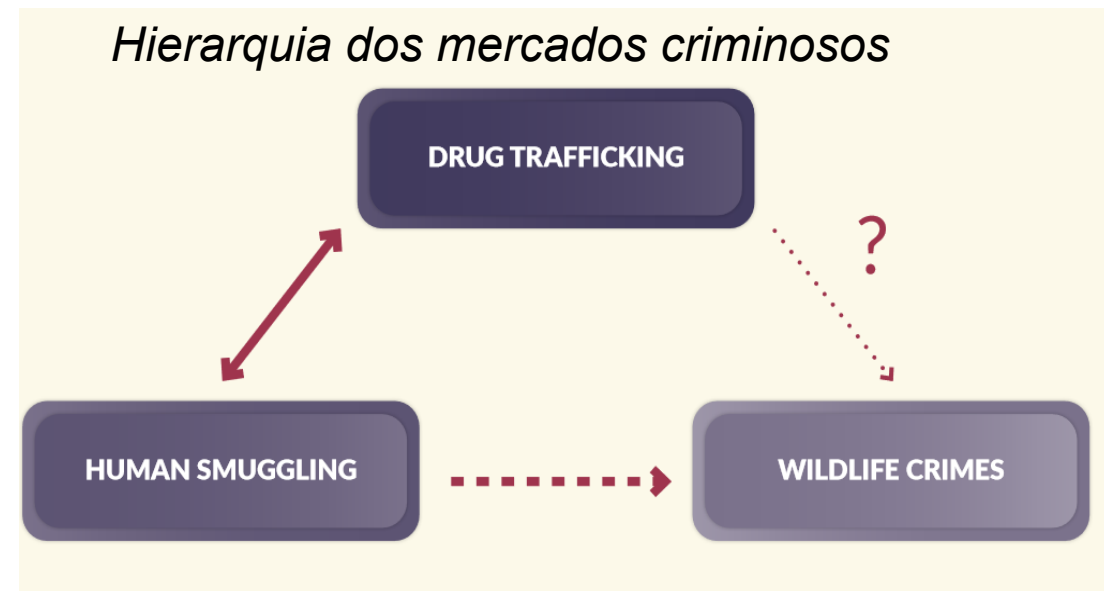
### Delimitar o foco geográfico

- Escolha uma área geográfica principal
- Podem surgir áreas secundárias ligadas
  - Países de origem e de destino para o mercado criminoso;
  - Fluxos transfronteiriços;
- Questões mais vastas sobre onde se sentiu o impacto?
- O nível de detalhe da investigação deve ser proporcional ao foco.

## 1.2. CONCEPTUALIZANDO O SEU ESTUDO: DELIMITAR O ÂMBITO

### Seleccção dos mercados

- Designar um ou mais mercados dentro da sua zona geográfica.
- Ver as interacções da economia política entre múltiplos mercados
- Estabelecer uma hierarquia de mercados
- Procurar grupos e actores que estejam inter-relacionados.



## 1.2. CONCEPTUALIZANDO O SEU ESTUDO: CONSIDERANDO OS DANOS

- Qual é o impacto na economia política?
  - **Política:** envolvimento de actores estatais, impacto no processo democrático, eleições, etc.
  - **Economia:** de onde e para onde fluem os recursos; como estão a ser efectuados os meios de subsistência?
  - **Sociedade:** como é que a vida das pessoas está a ser afectada?  
Qual é o impacto do dinheiro flui para a comunidade?

## 1.3. ESCOLHA DE UMA METODOLOGIA: VISÃO GERAL DA LITERATURA

- **Investigação secundária**
  - Leia em torno da questão
  - Obter uma visão histórica, compreender a evolução e o contexto
- **Investigação primária** - ler com um olhar crítico!
  - Descubra o que está disponível no mercado do seu foco.
  - Observar atentamente as fontes e a base de provas do trabalho existente.
    - Quanta pesquisa e consultas originais foram feitas?





## 1.3. ESCOLHA DE UMA METODOLOGIA: AVALIAR A DOCUMENTAÇÃO

---

- **Rever uma vasta gama de documentos originais**
  - Documentos comprovativos - públicos ou privados
  - Recibos
  - Materiais estatais, registos do tribunal

# 1.4. ÉTICA DA INVESTIGAÇÃO

- A ética da investigação começa com uma leitura tão ampla quanto possível.
- Embora sejam preferidas entrevistas gravadas, proteja o anonimato das suas fontes quando solicitado.
- Encobrir a fonte da documentação, quando aplicável.
- Prever o direito ao contraditório/ direito de resposta (por escrito), mas permanecer pragmático.
- ***A segurança das fontes e a sua segurança precede tudo.***

# EXERCÍCIO: Concepção de um estudo de investigação

*Estamos a propor um estudo sobre o tráfico de cocaína na Guiné-Bissau. Vamos fazer um brainstorming:*

## **Âmbito geográfico:**

- Qual deve ser o âmbito geográfico central do nosso estudo?
- Qual seria a camada secundária de locais geográficos que temos de considerar?
- E quais são a terceira camada de impactos do mercado?

## **Quem entrevistamos?**

- Que actores estatais?
- Que actores não estatais?
- A quem podemos chegar nas partes "cinzentas" ou "escuras" dos mercados ilícitos?